

鞍钢股份有限公司
2014 年第三季度报告

2014 年 10 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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (百万元)	92,281	92,865	92,865	-0.63
归属于上市公司股东的净资产 (百万元)	47,795	47,026	47,026	1.64
	本报告期	本报告期比 上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减 (%)
营业收入 (百万元)	19,009	-1.19	57,186	1.83
归属于上市公司股东的净利润 (百万元)	346	449.21	923	20.65
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)	389	633.96	933	35.61
经营活动产生的现金流量净额 (百万元)	--	--	2,217	-81.11
基本每股收益 (元/股)	0.048	433.33	0.128	20.75
稀释每股收益 (元/股)	0.048	433.33	0.128	20.75
加权平均净资产收益率 (%)	0.73	上升 0.6 个百分点	1.95	上升 0.31 个百分点

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)	-83
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)	74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4
减: 所得税影响额	-3
合计	-10

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		159,731 户，其中 H 股股东数为 604 户				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	67.29%	4,868,547,330	-	-	-
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	14.84%	1,073,856,005	-	-	-
UBS AG	境外法人	0.51%	36,792,657	-	-	-
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	0.36%	25,770,606	-	-	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.28%	20,404,067	-	-	-
喀斯喀特有限责任公司—自有资金	境外法人	0.27%	19,261,932	-	-	-
野村证券株式会社	境外法人	0.22%	15,781,881	-	-	-
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.21%	14,923,448	-	-	-
李玉兰	境内自然人	0.20%	14,740,600	-	-	-
张沐城	境内自然人	0.17%	12,100,000	-	-	-

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
鞍山钢铁集团公司	4,868,547,330	人民币普通股	4,868,547,330
香港中央结算（代理人）有限公司	1,073,856,005	境外上市外资股	1,073,856,005
UBS AG	36,792,657	人民币普通股	36,792,657
瑞士信贷（香港）有限公司	25,770,606	人民币普通股	25,770,606
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	20,404,067	人民币普通股	20,404,067
喀斯喀特有限责任公司－自有资金	19,261,932	人民币普通股	19,261,932
野村证券株式会社	15,781,881	人民币普通股	15,781,881
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	14,923,448	人民币普通股	14,923,448
李玉兰	14,740,600	人民币普通股	14,740,600
张沐城	12,100,000	人民币普通股	12,100,000
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、执行新会计准则影响

公司按照新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，将对子公司、合营和联营的权益性投资以外的其他投资确认为可供出售金融资产，并且进行追溯调整。

2013年12月31日增加可供出售金融资产人民币694百万元，减少长期股权投资人民币694百万元；2014年9月30日增加可供出售金融资产人民币773百万元，减少长期股权投资人民币773百万元。

2、主要会计报表项目、财务指标发生变动情况及主要原因。

(1) 本报告期管理费用比上年同期减少人民币366百万元，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。

(2) 本报告期财务费用比上年同期增加人民币79百万元，主要原因一是公司借款增加，银行借款利息增加影响，二是公司票据贴现息增加影响。

(3) 本报告期营业外支出比上年同期增加人民币66百万元，主要原因是本公司固定资产报废损失增加影响。

(4) 本报告期所得税费用比上年同期增加人民币241百万元，主要原因是根据本公司应纳税所得额情况对递延所得税进行分析调整影响。

(5) 本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因一是由于市场原燃料价格下降及公司加大择机采购力度，降低采购成本影响；二是由于公司加大调整品种结构力度，增加战略产品、独有领先产品及新产品销售比例，提升钢材价格水平影响；三是由于公司深化精益生产管理，按照“求稳顺、上规模、调结构、提指标、降能耗、创效益”的原则，强化生产运行管理，开展各工序专项技术攻关，提高经济技术指标，大力压缩工序成本和费用支出影响。

(6) 货币资金比上年末增加人民币 2,503 百万元，主要原因是由于经营活动形成现金净流入人民币 2,217 百万元；投资活动形成现金净流出人民币 2,785 百万元；筹资活动形成现金净流入人民币 3,072 百万元及汇兑损失人民币 1 百万元影响。

(7) 应收账款比上年末减少人民币 838 百万元，主要原因是公司进一步加强应收款管理，监控资金指标完成情况，有效控制欠款余额的持续放大，同时清回前期款项影响。

(8) 预付款项比上年末增加人民币 918 百万元，主要原因是预付进口设备款及预付工程款增加影响。

(9) 其他应收款比上年末增加人民币 40 百万元，主要原因是公司的子公司鞍钢广州汽车钢有限公司缴纳的广州公共资源交易中心土地拍卖保证金影响。

(10) 工程物资比上年末增加人民币 216 百万元，主要原因是公司采购的工程物资到货，工程尚未领用影响。

(11) 短期借款比上年末增加人民币 5,095 百万元，主要原因公司取得流动资金借款增加影响。

(12) 应付票据比上年末增加人民币 576 百万元，主要原因是公司本期开出银行承兑汇票支付原燃料采购款影响。

(13) 应付账款比上年末减少人民币 6,151 百万元，主要原因是由于偿还滚动到期的进口押汇款项，进口原燃料欠款减少影响。

(14) 应付职工薪酬比上年末增加人民币 112 百万元，主要原因是本年度计提的绩效考核工资影响。

(15) 应交税费比上年末增加人民币 661 百万元，主要原因是鲅鱼圈分公司进项税留抵额抵扣完毕，开始形成应缴增值税影响。

(16) 长期借款比上年末减少人民币 1,182 百万元，主要原因将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债影响。

(17) 专项储备比上年末增加人民币 19 百万元，主要原因是本公司计提安全生产费增加影响。

(18) 少数股东权益比上年末增加人民币 342 百万元，主要原因是公司新投资控股子公司鞍钢神钢冷轧高强汽车钢板有限公司，少数股东权益增加影响。

(19) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币 9,520 百万元，主要原因一是由于公司上年开始开展进口押汇业务，上年同期购买商品、接受劳务支付的现金减少，本年偿还滚动到期的进口押汇款，购买商品、接受劳务支付的现金回复正常水平；二是由于产销规模扩大，采购额增加影响。

(20) 投资活动产生的现金流出净额比上年同期增加人民币 2,074 百万元，主要原因一是本期对外投资及购建固定资产、在建工程支付的现金增加；二是上年同期公司资产置换及股权转让收到现金净额人民币 844 百万元。

(21) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币 15,196 百万元，主要原因是本期偿还借款支付的现金小于上年同期影响。

(22) 现金及现金等价物净增加额增加人民币 3,601 百万元，主要原因一是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金增加等，使经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期减少人民币 9,520 百万元影响；二是对外投资及购建固定资产、在建工程支付的现金增加，本期收到其他与投资活动有关的现金减少，使投资活动产生的现金流出净额比上年同期增加人民币 2,074 百万元影响；三是由于本期偿还借款支付的现金小于上年同期，使筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加人民币 15,196 百万元影响；四是由于汇率变动影响现金及现金等价物减少人民币 1 百万元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	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所作承诺	鞍山钢铁集团公司	鞍山钢铁集团公司避免同业竞争承诺函	2007 年 05 月 20 日	长期有效	报告期内，承诺人没有违反相关承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

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	1.90%	10	1.90%	97	-	可供出售 金融资产	非公开发 行认购
合计			81	10	--	10	--	97	-	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：百万元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,629	1,126
应收票据	8,066	10,623
应收账款	1,296	2,134
预付款项	3,960	3,042
应收股利		
其他应收款	58	18
存货	11,924	12,356
其他流动资产		
流动资产合计	28,933	29,299
非流动资产：		
可供出售金融资产	870	750
长期股权投资	3,005	2,434
投资性房地产		
固定资产	43,510	45,452
在建工程	7,182	5,756
工程物资	242	26
无形资产	6,031	6,147
递延所得税资产	2,508	3,001
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,348	63,566
资产总计	92,281	92,865
流动负债：		
短期借款	14,336	9,241
应付票据	623	47

应付账款	9,192	15,343
预收款项	3,476	4,031
应付职工薪酬	393	281
应交税费	111	-550
应付利息	162	196
应付股利		
其他应付款	1,592	1,944
一年内到期的非流动负债	1,401	1,271
其他流动负债	6,018	6,001
流动负债合计	37,304	37,805
非流动负债：		
长期借款	1,862	3,044
应付债券	3,980	3,971
递延所得税负债	24	20
其他非流动负债	910	935
非流动负债合计	6,776	7,970
负债合计	44,080	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	31,158	31,136
专项储备	40	21
盈余公积	3,580	3,580
未分配利润	5,782	5,054
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	47,795	47,026
少数股东权益	406	64
所有者权益（或股东权益）合计	48,201	47,090
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,281	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：百万元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,436	873
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	8,011	10,578
应收账款	2,766	3,102
预付款项	3,710	2,961
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21	17
存货	10,664	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	27,608	28,643
非流动资产：		
可供出售金融资产	870	750
长期股权投资	4,415	3,021
固定资产	43,368	45,405
在建工程	6,852	5,436
工程物资	242	25
无形资产	5,900	6,013
递延所得税资产	2,469	2,964
其他非流动资产		
非流动资产合计	64,116	63,614
资产总计	91,724	92,257
流动负债：		
短期借款	14,336	9,241
应付票据	612	
应付账款	9,128	15,328
预收款项	3,255	3,496

应付职工薪酬	393	281
应交税费	306	-356
应付利息	162	196
其他应付款	1,569	1,931
一年内到期的非流动负债	1,401	1,271
其他流动负债	6,018	6,001
流动负债合计	37,180	37,389
非流动负债：		
长期借款	1,772	2,973
应付债券	3,980	3,971
递延所得税负债	24	20
其他非流动负债	758	782
非流动负债合计	6,534	7,746
负债合计	43,714	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	31,204	31,182
专项储备	40	21
盈余公积	3,570	3,570
未分配利润	5,961	5,114
所有者权益（或股东权益）合计	48,010	47,122
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,724	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、合并本报告期利润表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：百万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	19,009	19,238
其中：营业收入	19,009	19,238
二、营业总成本	18,505	19,307
其中：营业成本	16,528	17,256
营业税金及附加	43	39

销售费用	600	470
管理费用	485	851
财务费用	314	235
资产减值损失	535	456
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）	146	125
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145	125
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	650	56
加：营业外收入	29	33
减：营业外支出	86	20
其中：非流动资产处置损失	85	17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	593	69
减：所得税费用	248	7
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	345	62
归属于母公司所有者的净利润	346	63
少数股东损益	-1	-1
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益(元/股)	0.048	0.009
（二）稀释每股收益(元/股)	0.048	0.009
七、其他综合收益	26	-2
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	26	-2
八、综合收益总额	371	60
归属于母公司所有者的综合收益总额	372	61
归属于少数股东的综合收益总额	-1	-1

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、母公司本报告期利润表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：百万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,160	20,001
减：营业成本	16,588	17,970
营业税金及附加	42	40
销售费用	592	454
管理费用	475	845
财务费用	315	239
资产减值损失	530	423
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）	146	125
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145	125
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	764	155
加：营业外收入	29	33
减：营业外支出	86	20
其中：非流动资产处置损失	85	17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	707	168
减：所得税费用	249	12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	458	156
五、其他综合收益	26	-2
其中：以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	26	-2
六、综合收益总额	484	154

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、合并年初到报告期末利润表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：百万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	57,186	56,160
其中：营业收入	57,186	56,160
二、营业总成本	56,313	55,935
其中：营业成本	50,682	49,679
营业税金及附加	118	161
销售费用	1,634	1,260
管理费用	1,316	2,595
财务费用	993	942
资产减值损失	1,570	1,298
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）	551	409
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	465	386
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,424	634
加：营业外收入	110	107
减：营业外支出	123	40
其中：非流动资产处置损失	117	36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,411	701
减：所得税费用	489	-49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	922	750
归属于母公司所有者的净利润	923	765
少数股东损益	-1	-15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益(元/股)	0.128	0.106
（二）稀释每股收益(元/股)	0.128	0.106
七、其他综合收益	22	-34
其中：以后会计期间在满足规定	22	-34

条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	944	716
归属于母公司所有者的综合收益总额	945	731
归属于少数股东的综合收益总额	-1	-15

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、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：百万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	56,980	57,011
减：营业成本	50,436	50,478
营业税金及附加	117	161
销售费用	1,581	1,212
管理费用	1,294	2,570
财务费用	994	930
资产减值损失	1,565	1,220
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）	551	-203
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	465	386
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,544	237
加：营业外收入	109	105
减：营业外支出	123	40
其中：非流动资产处置损失	117	36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,530	302
减：所得税费用	488	-40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,042	342
五、其他综合收益	22	-34
其中：以后会计期间在满足规定条	22	-34

件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
六、综合收益总额	1,064	308

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：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	51,980	51,433
收到的税费返还	19	12
收到其他与经营活动有关的现金	119	243
经营活动现金流入小计	52,118	51,688
购买商品、接受劳务支付的现金	43,906	34,983
支付给职工以及为职工支付的现金	2,927	2,474
支付的各项税费	716	1,282
支付其他与经营活动有关的现金	2,352	1,212
经营活动现金流出小计	49,901	39,951
经营活动产生的现金流量净额	2,217	11,737
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	536	401
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	2
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	102	1,265
投资活动现金流入小计	639	1,668
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,710	2,030
投资支付的现金	677	118
质押贷款净增加额		
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	37	231
投资活动现金流出小计	3,424	2,379
投资活动产生的现金流量净额	-2,785	-711
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	343	
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	20,383	21,196
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	20,727	21,196
偿还债务支付的现金	16,363	32,085
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,292	1,235
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,655	33,320
筹资活动产生的现金流量净额	3,072	-12,124
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	
五、现金及现金等价物净增加额	2,503	-1,098
加：期初现金及现金等价物余额	1,126	2,049
六、期末现金及现金等价物余额	3,629	951

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：鞍钢股份有限公司

单位：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	51,673	50,752
收到的税费返还	18	12
收到其他与经营活动有关的现金	93	237
经营活动现金流入小计	51,784	51,001

购买商品、接受劳务支付的现金	43,721	35,452
支付给职工以及为职工支付的现金	2,897	2,447
支付的各项税费	697	1,257
支付其他与经营活动有关的现金	2,307	1,178
经营活动现金流出小计	49,622	40,334
经营活动产生的现金流量净额	2,162	10,667
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	536	401
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	2
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	100	920
投资活动现金流入小计	637	2,689
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,448	1,867
投资支付的现金	1,500	240
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		30
投资活动现金流出小计	3,948	2,137
投资活动产生的现金流量净额	-3,311	552
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	20,364	20,875
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	20,365	20,875
偿还债务支付的现金	16,363	31,471
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,289	1,201
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,652	32,672
筹资活动产生的现金流量净额	2,713	-11,797

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	
五、现金及现金等价物净增加额	1,563	-578
加：期初现金及现金等价物余额	873	884
六、期末现金及现金等价物余额	2,436	306

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

鞍钢股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 24 日