



河北钢铁股份有限公司

2010 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事刘如军、田志平因工作原因未能参加会议，均书面授权委托李怡平董事代为出席并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王义芳、主管会计工作负责人韩殿涛及会计机构负责人王延伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	103,091,609,464.89	102,733,670,782.61	0.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	29,044,251,919.36	28,616,932,052.67	1.49%
股本(股)	6,876,780,487.00	6,876,780,381.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.22	4.16	1.44%
项目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	27,642,512,196.22	20,149,846,005.21	37.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	405,371,118.02	45,300,049.67	794.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,825,954,595.07	4,360,861,642.07	-58.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27	0.63	-57.14%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.001	5,900.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.001	5,900.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.41%	0.16%	1.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.41%	0.15%	1.26%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-711,455.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	324,800.00
债务重组损益	1,419,132.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	503,560.00
所得税影响额	-459,031.70
少数股东权益影响额	-41,114.94
合计	1,035,890.15

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	827,763	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河北钢铁集团矿业有限公司	91,970,260	人民币普通股
河北省信息产业投资有限公司	72,422,992	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	69,348,485	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	45,030,687	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	36,488,800	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	26,452,692	人民币普通股
中国工商银行－深证成份交易型开放式指数证券投资基金	26,363,572	人民币普通股
国华能源有限公司	24,491,610	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	22,050,000	人民币普通股
中国工商银行－华夏沪深 300 指数证券投资基金	22,000,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、 预付帐款期末比期初增加 27.81%，主要是预付原燃料款增加所致；
- 2、 其他流动资产期末比期初减少 100%，主要是待认证进项税减少所致；
- 3、 长期待摊费用期末比期初减少 20.30%，主要是土地租赁费摊销所致；
- 4、 应付利息同比减少 82.52%，主要是清偿应付利息所致；

- 5、其他应付款同比减少 21.33%，主要是归还前期其他应付款所致；
- 6、一年内到期的非流动负债同比增加 22.48%，主要是一年内到期的长期借款增加；
- 7、长期应付款同比减少 20.81%，主要是支付融资租赁款所致；
- 8、营业收入同比增加 37.18%，主要是产品售价和销量同比增长所致；
- 9、营业成本同比增加 34.35%，主要是上游原材料涨价使成本增加；
- 10、营业税金及附加同比减少 30.16%，主要是前期留抵进项税影响本期增值税减少；
- 11、管理费用同比增加 66.92%，主要是设备集中修理使修理费增加；
- 12、财务费用同比增加 27%，主要是借款增加使利息支出增加；
- 13、投资收益同比减少 21.48%，主要是对联营企业和合营企业的投资收益减少；
- 14、营业外收入同比减少 70.84%，主要是政府补助同比减少；
- 15、营业外支出同比减少 55.58%，主要是捐赠支出同比减少；
- 16、利润总额同比增加 13.49 倍，主要是营业收入增幅大于营业成本增幅，产品盈利水平提高。
- 17、所得税费用同比增加 85.89 倍，主要是利润增长；
- 18、经营活动产生的现金流量净额同比减少 58.13%，主要是本期购买原燃料支付的货币资金同比大幅增加；
- 19、投资活动产生的现金流量净额同比增加 22.64%，本期购买固定资产、无形资产等支出同比减少；
- 20、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是归还借款增加影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	唐钢集团	唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价格将不低于公司减持股份时最近一期经审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺，如有违反承诺的出售交易，将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。唐钢集团保证若不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，唐钢集团将不转让所持有的股份。	截止报告期末，唐钢集团持有的非流通股份限售期已满，且唐钢集团没有出售或转让其持有的本公司股份。
重大资产重组时所作承诺			
1、关于股份锁定期的承诺	河北钢铁集团及其关联企业	其获得的本公司因本次换股吸收合并向其发行的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。	截止报告期末，河北钢铁集团关联企业邯钢集团及承钢集团、承德昌达经营开发有限公司没有出售或转让其持有的本公司股份。

2、关于避免同业竞争的承诺	河北钢铁集团	启动竞争性业务与资产注入工作,把现有竞争性业务与资产在合适的市场时机以合理价格及合法方式全部注入上市公司。具体安排为:一年内注入宣钢集团和舞阳钢铁有限责任公司;三年内将邯钢集团邯宝钢铁有限公司、唐山不锈钢有限责任公司注入上市公司。除已有同业竞争情况之外,河北钢铁集团及河北钢铁集团控制的企业将不会主动实施任何行为或采取任何措施(包括但不限于设立子公司、合营、联营、协议等任何直接或间接方式),取得与上市公司存在竞争的业务或资产,从事对上市公司构成竞争的业务。如果河北钢铁集团和河北钢铁集团控制的企业获得与上市公司可能产生竞争的新的收购、开发和投资等机会,河北钢铁集团将立即通知上市公司,优先提供给上市公司选择,并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给上市公司的条件。如未能按照以上安排将现有竞争性业务与资产按时注入上市公司,河北钢铁集团将与上市公司平等协商并履行各自内部审议程序后,签订协议,通过委托管理经营、租赁经营等方式将未按时注入上市公司的竞争性业务与资产交由上市公司独立管理并享有经营损益,直至河北钢铁集团将相关业务与资产注入上市公司。	正在按承诺履行
---------------	--------	---	---------

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2010年2月3日	石家庄	实地调研	广发证券研究员马涛、建信基金研究员毛祖宏、光大证券研究员胡皓、长信基金研究员阎力涤、华宝兴业基金研究员蒋璆、泰康资产研究员林崇平	公司整合、生产经营情况及未来发展战略

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	9,991,524,322.51	9,010,743,759.68	11,788,866,984.51	10,423,623,150.77
交易性金融资产				
应收票据	10,921,283,746.45	10,421,590,086.04	10,371,619,908.65	10,087,419,076.30
应收账款	290,480,527.28	433,261,705.93	301,479,325.61	256,592,518.61
预付款项	6,217,845,524.93	4,734,804,144.25	4,864,968,940.67	3,374,586,963.07
应收利息				
应收股利				252,741.26
其他应收款	516,416,271.75	1,121,652,679.45	413,417,695.07	911,819,201.65
买入返售金融资产				
存货	18,886,945,620.22	17,719,142,364.66	19,039,140,997.58	18,051,945,406.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			372,115,554.49	364,483,604.71
流动资产合计	46,824,496,013.14	43,441,194,740.01	47,151,609,406.58	43,470,722,663.30
非流动资产：				
可供出售金融资产				
长期应收款				
长期股权投资	1,619,548,934.30	3,205,762,879.21	1,609,940,186.74	3,180,207,089.13
投资性房地产	12,355,218.29	12,355,218.29	12,964,603.79	12,964,603.79
固定资产	43,568,162,936.85	36,104,143,797.08	43,071,504,465.99	36,813,028,833.82
在建工程	10,066,826,795.74	8,347,645,147.10	9,871,168,594.37	7,146,820,349.16
工程物资	493,689,395.09	472,945,066.98	501,198,017.21	480,492,114.40
固定资产清理	19,110,173.18	19,110,173.18	17,494,360.55	17,494,360.55
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	317,680,484.31	78,582,412.75	316,680,380.17	78,989,820.72
开发支出	7,116,586.29	7,116,586.29	7,116,586.29	7,116,586.29
商誉	87,924.78		87,924.78	
长期待摊费用	83,614.63		104,911.36	
递延所得税资产	162,451,388.29	143,133,766.62	173,801,344.78	143,133,766.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	56,267,113,451.75	48,390,795,047.50	55,582,061,376.03	47,880,247,524.48
资产总计	103,091,609,464.89	91,831,989,787.51	102,733,670,782.61	91,350,970,187.78

流动负债：				
短期借款	19,279,451,663.88	15,864,000,000.00	21,463,828,111.45	17,999,200,000.00
交易性金融负债				
应付票据	7,744,584,946.65	6,954,090,000.00	9,336,193,500.00	8,523,310,000.00
应付账款	14,616,361,508.95	13,300,176,835.27	12,857,746,884.19	11,496,770,580.29
预收款项	11,535,970,962.03	10,170,363,303.05	10,803,060,775.93	9,415,971,800.31
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	418,194,447.87	410,395,634.38	430,722,968.61	424,872,652.04
应交税费	-1,403,274,568.54	-1,259,222,221.63	-1,187,282,678.43	-1,028,075,790.85
应付利息	11,825,375.32	11,825,375.32	67,641,969.06	67,641,969.06
应付股利	34,993,500.92	34,993,500.92	35,643,038.01	34,632,072.98
其他应付款	1,664,743,352.46	1,433,754,101.96	2,116,131,300.84	1,826,823,034.64
应付分保账款				
一年内到期的非流动负债	2,271,674,430.51	1,704,774,430.51	1,854,732,142.36	1,514,732,142.36
其他流动负债	12,427,054.16	12,427,054.16	12,248,390.85	12,248,390.85
流动负债合计	56,186,952,674.21	48,637,578,013.94	57,790,666,402.87	50,288,126,851.68
非流动负债：				
长期借款	11,577,436,028.39	10,434,936,028.39	9,938,853,400.00	8,549,453,400.00
应付债券	4,145,439,992.45	4,145,439,992.45	4,104,961,808.41	4,104,961,808.41
长期应付款	645,406,098.80	645,406,098.80	814,989,317.02	814,989,317.02
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	16,368,282,119.64	15,225,782,119.64	14,858,804,525.43	13,469,404,525.43
负债合计	72,555,234,793.85	63,863,360,133.58	72,649,470,928.30	63,757,531,377.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	6,876,780,487.00	6,876,780,487.00	6,876,780,381.00	6,876,780,381.00
资本公积	15,244,766,433.96	15,135,836,946.15	15,244,765,591.96	15,135,836,104.15
减：库存股				
专项储备	87,816,539.53	83,581,082.89	76,486,235.46	75,043,249.79
盈余公积	1,570,837,777.82	1,570,837,777.82	1,570,837,777.82	1,570,837,777.82
一般风险准备				
未分配利润	5,242,020,840.46	4,301,593,360.07	4,836,649,722.44	3,934,941,297.91
外币报表折算差额	22,029,840.59		11,412,343.99	
归属于母公司所有者权益合计	29,044,251,919.36	27,968,629,653.93	28,616,932,052.67	27,593,438,810.67
少数股东权益	1,492,122,751.68		1,467,267,801.64	
所有者权益合计	30,536,374,671.04	27,968,629,653.93	30,084,199,854.31	27,593,438,810.67
负债和所有者权益总计	103,091,609,464.89	91,831,989,787.51	102,733,670,782.61	91,350,970,187.78

公司法定代表人：王义芳 主管会计工作负责人：韩殿涛 会计机构负责人：王延伟

4.2 利润表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	27,642,512,196.22	25,803,223,852.61	20,149,846,005.21	18,770,037,408.81
其中：营业收入	27,642,512,196.22	25,803,223,852.61	20,149,846,005.21	18,770,037,408.81
二、营业总成本	27,096,223,625.37	25,323,515,753.01	20,130,333,624.83	18,728,524,451.90
其中：营业成本	25,789,663,802.41	24,156,160,519.03	19,196,203,375.98	17,934,072,568.60
营业税金及附加	50,190,008.51	49,934,869.45	71,860,012.37	71,458,472.57
销售费用	126,337,717.05	106,552,344.14	108,938,900.38	94,160,122.96
管理费用	720,655,130.12	647,903,181.40	431,745,090.54	363,368,626.50
财务费用	409,376,967.28	362,964,838.99	321,586,245.56	265,464,661.27
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益	9,608,747.56	11,720,832.25	12,236,798.01	12,236,798.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,302,580.86	7,302,580.86	9,565,810.45	9,565,810.45
三、营业利润	555,897,318.41	491,428,931.85	31,749,178.39	53,749,754.92
加：营业外收入	2,764,273.17	2,356,000.28	9,479,934.95	4,208,313.66
减：营业外支出	1,228,236.38	997,995.26	2,765,120.00	2,716,350.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额	557,433,355.20	492,786,936.87	38,463,993.34	55,241,718.58
减：所得税费用	143,182,659.92	126,134,874.71	1,647,921.26	-199,692.96
五、净利润	414,250,695.28	366,652,062.16	36,816,072.08	55,441,411.54
归属于母公司所有者的净利润	405,371,118.02	366,652,062.16	45,300,049.67	55,441,411.54
少数股东损益	8,879,577.26		-8,483,977.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.05	0.001	0.001
（二）稀释每股收益	0.06	0.05	0.001	0.001
七、其他综合收益	10,617,496.60			
八、综合收益总额	424,868,191.88	366,652,062.16	36,816,072.08	55,441,411.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	415,988,614.62	366,652,062.16	45,300,049.67	55,441,411.54
归属于少数股东的综合收益总额	8,879,577.26		-8,483,977.59	

公司法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：韩殿涛

会计机构负责人：王延伟

4.3 现金流量表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	23,644,233,257.20	21,053,633,819.77	19,512,038,300.22	18,514,752,888.92
收到的税费返还			72,574,509.79	72,574,509.79
收到其他与经营活动有关的现金	30,522,596.88	22,199,283.57	55,400,072.75	39,566,081.79
经营活动现金流入小计	23,674,755,854.08	21,075,833,103.34	19,640,012,882.76	18,626,893,480.50
购买商品、接受劳务支付的现金	19,336,162,280.66	16,922,042,837.03	12,587,804,206.95	12,248,186,940.81
支付给职工以及为职工支付的现金	1,273,977,369.71	1,138,071,262.99	890,777,912.51	788,830,987.98
支付的各项税费	1,041,293,286.08	1,002,452,929.41	1,381,779,255.29	1,273,504,714.79
支付其他与经营活动有关的现金	197,368,322.56	257,978,530.22	418,789,865.94	373,381,028.02
经营活动现金流出小计	21,848,801,259.01	19,320,545,559.65	15,279,151,240.69	14,683,903,671.60
经营活动产生的现金流量净额	1,825,954,595.07	1,755,287,543.69	4,360,861,642.07	3,942,989,808.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	79,071,800.00	79,071,800.00	50,100,000.00	50,100,000.00
取得投资收益收到的现金		324,825.95	2,047,741.07	2,047,741.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,341,139.00	1,253,139.00	639,238.00	639,238.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	80,412,939.00	80,649,764.95	52,786,979.07	52,786,979.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,410,679,171.80	1,081,286,879.80	1,772,262,786.69	1,491,190,226.11
投资支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,410,679,171.80	1,081,286,879.80	1,772,262,786.69	1,491,190,226.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,330,266,232.80	-1,000,637,114.85	-1,719,475,807.62	-1,438,403,247.04
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	8,996,814,690.20	7,990,500,000.00	6,556,099,985.01	4,995,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	17,327,266.43	17,166,693.91	666,960,738.64	316,953,726.01

筹资活动现金流入小计	9,014,141,956.63	8,007,666,693.91	7,223,060,723.65	5,311,953,726.01
偿还债务支付的现金	10,701,671,137.77	9,626,180,000.00	6,271,278,194.81	5,219,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,738,846.01	372,421,326.66	519,796,949.62	449,568,638.10
支付其他与筹资活动有关的现金	176,599,478.66	176,595,187.18	123,266,949.29	123,715,990.32
筹资活动现金流出小计	11,307,009,462.44	10,175,196,513.84	6,914,342,093.72	5,792,664,628.42
筹资活动产生的现金流量净额	-2,292,867,505.81	-2,167,529,819.93	308,718,629.93	-480,710,902.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,518.46		-489,180.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,797,342,662.00	-1,412,879,391.09	2,949,615,283.66	2,023,875,659.45
加：期初现金及现金等价物余额	11,788,866,984.51	10,423,623,150.77	10,156,060,832.34	8,857,498,306.69
六、期末现金及现金等价物余额	9,991,524,322.51	9,010,743,759.68	13,105,676,116.00	10,881,373,966.14

公司法定代表人：王义芳

主管会计工作负责人：韩殿涛

会计机构负责人：王延伟

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

河北钢铁股份有限公司

2010 年 4 月 22 日