

# 河北钢铁股份有限公司

## 2011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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孔平	董事	工作原因	李怡平

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)	106,573,235,206.42	104,938,227,517.51	1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	29,815,666,350.70	29,431,359,538.29	1.31%
股本 (股)	6,876,780,975.00	6,876,780,507.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.34	4.28	1.40%
项目	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	32,271,961,239.87	27,642,512,196.22	16.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	391,786,221.21	405,371,118.02	-3.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	6,418,747,584.86	1,825,954,595.07	251.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.93	0.27	244.44%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.06	--
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.06	--
加权平均净资产收益率 (%)	1.32%	1.41%	-0.09%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.32%	1.41%	-0.09%
--------------------------	-------	-------	--------

## 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-6,894,399.91
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	6,000,000.00
债务重组损益	352,421.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,572.32
所得税影响额	1,486,402.22
少数股东权益影响额	-152,932.46
合计	1,002,063.22

## 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)	674,449	
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	50,368,975	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	40,853,730	人民币普通股
安邦财产保险股份有限公司－传统保险产品	24,449,800	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	22,260,921	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	15,450,000	人民币普通股
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	14,542,495	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	14,222,087	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,400,435	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

<p>(1) 货币资金较期初增加 68.34%，主要原因是经营活动产生现金净流量增加；</p> <p>(2) 应收票据较期初减少-49.18%，主要是用库存未到期票据支付货款和票据到期解付所致；</p> <p>(3) 应收账款较期初增加 214.19%，主要是出口信用证解付时间差异所致；</p> <p>(4) 应付票据较期初增加 35.96%，主要原因是增加签发银行承兑支付货款；</p> <p>(5) 应付利息较期初减少 34.05%，主要是支付到期的应付利息所致；</p> <p>(6) 销售费用较上年同期增加 32.58%，主要原因是由于销售产品运费增加；</p> <p>(7) 财务费用较上年同期增加 60.01%，主要原因是贷款利率上调；</p> <p>(8) 投资收益较上年同期增加 97.16%，主要原因是权益法核算的合营及联营企业的本期经营成果较同期有所上升；</p> <p>(9) 经营活动产生的净现金额较上年同期增加 251.53%，主要原因是营业收入增幅大于支付货款的增幅；</p> <p>(10) 投资活动产生的净现金额较上年同期减少 36.96%，主要原因是本期较上期减少了固定资产的投资支出。</p>
---

#### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

##### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

##### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

##### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

##### 3.2.4 其他

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	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。

		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。	
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。	邯钢集团邯宝钢铁有限公司资产注入的相关议案，已在公司 2010 年 6 月 7 日召开的一届二次董事会上审议通过，并顺利通过了 2010 年 6 月 25 日召开的 2010 年第二次临时股东大会批准，已提交中国证监会审核。经 2010 年 12 月 17 日召开的公司一届五次董事会审议通过，并经河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于对河北钢铁集团委托上市公司管理经营所持宣钢和舞阳钢铁股权请示的批复》（冀国资改革改组[2010]190 号）批准，公司分别与邯钢集团、唐钢集团签订了股权托管协议，于 2011 年 1 月 1 日起托管宣钢集团有限责任公司和舞阳钢铁有限责任公司股权。

### 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 11 日	石家庄	实地调研	兴业证券分析师	公司基本情况、发展战略、铁矿石、联合重组情况
2011 年 01 月 18 日	石家庄	实地调研	华泰联合证券, 富国基金、交银施罗德基金、第一创业证券	公司基本情况、发展战略、铁矿石、联合重组情况
2011 年 02 月 27 日	石家庄	实地调研	招商证券、融通基金、国投瑞银	公司基本情况、发展战略、铁矿石、联合重组情况
2011 年 03 月 08 日	石家庄	实地调研	北京凯式富乐投资有限公司	公司基本情况、发展战略、铁矿石、联合重组情况

### 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

2011 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	8,877,970,551.87	7,252,195,854.18	5,273,986,418.94	4,155,745,430.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,820,804,651.30	5,518,349,838.99	11,453,740,023.25	11,360,227,399.09
应收账款	1,243,434,323.17	1,340,523,873.85	395,762,879.83	403,405,393.14
预付款项	6,241,207,617.99	5,295,756,203.64	5,889,335,092.49	4,737,355,165.23
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	532,177,680.81	1,647,355,268.38	460,679,591.79	835,545,475.09
买入返售金融资产				

存货	24,689,687,817.15	23,234,894,109.47	22,406,011,298.01	21,446,405,323.93
一年内到期的非流动资产			19,724.44	
其他流动资产			4,283,901.84	2,293,047.29
流动资产合计	47,405,282,642.29	44,289,075,148.51	45,883,818,930.59	42,940,977,233.81
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,859,975,721.73	3,446,189,666.64	1,841,031,299.26	3,427,245,244.17
投资性房地产				
固定资产	44,744,394,409.73	38,257,756,996.03	45,540,158,181.24	38,889,826,571.08
在建工程	11,778,535,092.23	8,262,311,194.26	10,851,975,530.31	7,444,833,047.84
工程物资	193,870,639.30	169,233,177.12	198,897,417.88	175,474,861.75
固定资产清理	95,467,222.28	95,467,222.28	116,763,765.47	116,763,765.47
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	345,384,120.56	76,952,781.26	347,907,972.34	77,360,189.13
开发支出	8,725,617.89	8,725,617.89	7,186,586.29	7,186,586.29
商誉	87,924.78		87,924.78	
长期待摊费用				
递延所得税资产	141,511,815.63	139,554,436.99	150,399,909.35	150,785,594.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	59,167,952,564.13	50,456,191,092.47	59,054,408,586.92	50,289,475,859.78
资产总计	106,573,235,206.42	94,745,266,240.98	104,938,227,517.51	93,230,453,093.59
流动负债：				
短期借款	19,026,393,745.00	16,379,657,800.00	20,023,527,803.50	17,340,370,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	11,754,792,373.57	9,197,192,373.57	8,645,850,000.00	7,026,250,000.00
应付账款	15,561,809,255.81	14,115,248,495.17	13,414,070,267.28	11,574,741,946.69
预收款项	9,262,574,987.28	9,253,282,705.84	11,796,892,859.95	11,683,697,024.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	419,399,705.20	409,475,722.06	339,444,550.26	331,063,965.82
应交税费	-1,761,538,437.24	-1,596,898,390.47	-2,369,951,261.26	-2,196,104,720.50
应付利息	53,789,554.85	50,136,323.67	81,566,666.70	81,566,666.70
应付股利	34,689,006.92	34,689,006.92	34,689,006.92	34,689,006.92
其他应付款	2,148,296,986.94	1,536,611,972.89	2,655,034,889.41	2,041,460,771.39
应付分保账款				
保险合同准备金				

代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	3,832,906,090.67	3,732,906,090.67	3,549,734,740.05	3,122,834,740.05
其他流动负债	1,187,468.61	20,645,153.29	17,604,001.86	20,188,646.37
流动负债合计	60,334,300,737.61	53,132,947,253.61	58,188,463,524.67	51,060,758,047.82
非流动负债：				
长期借款	9,959,473,400.00	8,516,973,400.00	10,799,473,400.00	9,356,973,400.00
应付债券	4,308,122,669.25	4,308,122,669.25	4,267,051,707.21	4,267,051,707.21
长期应付款	597,761,528.23	298,089,278.23	723,219,413.01	423,219,413.01
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债			-17,191,578.91	201,098.11
非流动负债合计	14,865,357,597.48	13,123,185,347.48	15,772,552,941.31	14,047,445,618.33
负债合计	75,199,658,335.09	66,256,132,601.09	73,961,016,465.98	65,108,203,666.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	6,876,780,975.00	6,876,780,975.00	6,876,780,507.00	6,876,780,507.00
资本公积	15,244,770,305.96	15,135,840,818.15	15,244,766,603.96	15,135,837,116.15
减：库存股				
专项储备	99,521,119.46	97,600,669.21	98,905,417.64	96,974,387.55
盈余公积	1,690,293,416.99	1,690,293,416.99	1,690,293,416.99	1,690,293,416.99
一般风险准备				
未分配利润	5,832,133,285.98	4,688,617,760.54	5,440,347,064.77	4,322,363,999.75
外币报表折算差额	72,167,247.31		80,266,527.93	
归属于母公司所有者权益合计	29,815,666,350.70	28,489,133,639.89	29,431,359,538.29	28,122,249,427.44
少数股东权益	1,557,910,520.63		1,545,851,513.24	
所有者权益合计	31,373,576,871.33	28,489,133,639.89	30,977,211,051.53	28,122,249,427.44
负债和所有者权益总计	106,573,235,206.42	94,745,266,240.98	104,938,227,517.51	93,230,453,093.59

## 4.2 利润表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2011 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	32,271,961,239.87	29,927,619,326.76	27,642,512,196.22	25,803,223,852.61
其中：营业收入	32,271,961,239.87	29,927,619,326.76	27,642,512,196.22	25,803,223,852.61
利息收入				
二、营业总成本	31,755,001,870.26	29,478,277,725.47	27,096,223,625.37	25,323,515,753.01
其中：营业成本	30,106,973,945.35	28,036,396,528.36	25,789,663,802.41	24,156,160,519.03
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	38,946,750.34	30,535,629.39	50,190,008.51	49,934,869.45
销售费用	167,494,151.64	134,389,056.10	126,337,717.05	106,552,344.14

管理费用	787,596,139.53	696,691,638.89	720,655,130.12	647,903,181.40
财务费用	655,058,823.72	581,580,411.76	409,376,967.28	362,964,838.99
资产减值损失	-1,067,940.32	-1,315,539.03		
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）	18,944,422.47	27,848,861.64	9,608,747.56	11,720,832.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,303,467.22	13,303,467.22	7,302,580.86	7,302,580.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	535,903,792.08	477,190,462.93	555,897,318.41	491,428,931.85
加：营业外收入	7,080,591.14	6,532,041.14	2,764,273.17	2,356,000.28
减：营业外支出	7,411,997.68	7,255,900.00	1,228,236.38	997,995.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	535,572,385.54	476,466,604.07	557,433,355.20	492,786,936.87
减：所得税费用	123,199,205.40	110,212,843.28	143,182,659.92	126,134,874.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	412,373,180.14	366,253,760.79	414,250,695.28	366,652,062.16
归属于母公司所有者的净利润	391,786,221.21	366,253,760.79	405,371,118.02	366,652,062.16
少数股东损益	20,586,958.93		8,879,577.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.05	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05	0.06	0.05
七、其他综合收益	-8,099,280.62		10,617,496.60	
八、综合收益总额	404,273,899.52	366,253,760.79	424,868,191.88	366,652,062.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	383,686,940.59	366,253,760.79	415,988,614.62	366,652,062.16
归属于少数股东的综合收益总额	20,586,958.93		8,879,577.26	

### 4.3 现金流量表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2011 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	35,839,301,313.10	33,119,411,545.43	23,644,233,257.20	21,053,633,819.77
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	43,725,423.55	71,258,489.45	30,522,596.88	22,199,283.57
经营活动现金流入小计	35,883,026,736.65	33,190,670,034.88	23,674,755,854.08	21,075,833,103.34
购买商品、接受劳务支付的现金	27,325,790,688.40	25,701,668,386.72	19,336,162,280.66	16,922,042,837.03

支付给职工以及为职工支付的现金	1,400,008,102.27	1,265,919,222.79	1,273,977,369.71	1,138,071,262.99
支付的各项税费	613,191,517.50	495,757,123.75	1,041,293,286.08	1,002,452,929.41
支付其他与经营活动有关的现金	125,288,843.62	136,736,378.89	197,368,322.56	257,978,530.22
经营活动现金流出小计	29,464,279,151.79	27,600,081,112.15	21,848,801,259.01	19,320,545,559.65
经营活动产生的现金流量净额	6,418,747,584.86	5,590,588,922.73	1,825,954,595.07	1,755,287,543.69
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
取得投资收益收到的现金				324,825.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,538,027.20	15,538,027.20	1,341,139.00	1,253,139.00
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				
投资活动现金流入小计	15,538,027.20	15,538,027.20	80,412,939.00	80,649,764.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,178,693.13	753,404,666.49	1,410,679,171.80	1,081,286,879.80
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	854,178,693.13	753,404,666.49	1,410,679,171.80	1,081,286,879.80
投资活动产生的现金流量净额	-838,640,665.93	-737,866,639.29	-1,330,266,232.80	-1,000,637,114.85
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	6,761,413,055.24	6,512,412,110.24	8,996,814,690.20	7,990,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	36,159,350.36	4,103,912.10	17,327,266.43	17,166,693.91
筹资活动现金流入小计	6,797,572,405.60	6,516,516,022.34	9,014,141,956.63	8,007,666,693.91
偿还债务支付的现金	8,345,447,113.74	7,733,124,310.24	10,701,671,137.77	9,626,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	541,360,913.61	480,212,330.96	428,738,846.01	372,421,326.66
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	120,676,656.50	114,398,876.44	176,599,478.66	176,595,187.18
筹资活动现金流出小计	9,007,484,683.85	8,327,735,517.64	11,307,009,462.44	10,175,196,513.84
筹资活动产生的现金流量净额	-2,209,912,278.25	-1,811,219,495.30	-2,292,867,505.81	-2,167,529,819.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-210,507.75	-52,364.00	-163,518.46	
五、现金及现金等价物净增加额	3,369,984,132.93	3,041,450,424.14	-1,797,342,662.00	-1,412,879,391.09
加：期初现金及现金等价物余额	4,895,586,418.94	3,867,445,430.04	11,788,866,984.51	10,423,623,150.77
六、期末现金及现金等价物余额	8,265,570,551.87	6,908,895,854.18	9,991,524,322.51	9,010,743,759.68

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

河北钢铁股份有限公司

2011 年 4 月 27 日