

河北钢铁股份有限公司

2012年第一季度报告全文

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王义芳、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡志魁声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (元)	143,784,439,336.79	141,040,691,772.70	1.95%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	43,102,926,447.78	42,723,339,779.82	0.89%
总股本 (股)	10,618,607,367.00	10,618,603,404.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.06	4.02	1.00%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	29,144,221,367.67	32,658,865,252.68	-10.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	359,576,990.30	556,245,188.27	-35.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,423,649,364.86	7,607,211,477.55	-118.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.13	0.72	-118.06%
基本每股收益 (元/股)	0.034	0.05	-32.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.034	0.05	-32.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.84%	1.33%	-0.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.83%	1.26%	-0.43%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	1,415,547.20
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	46,480.77

债务重组损益	1,990,767.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	630,377.21
所得税影响额	-523,101.29
少数股东权益影响额	-605,094.98
合计	2,954,976.14

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）	607,222	
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
邯郸钢铁集团有限责任公司	1,315,266,792	人民币普通股
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	65,743,622	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	59,999,697	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	43,758,895	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	28,958,764	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	25,665,730	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	21,583,273	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	19,148,200	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) 应收账款较期初增加 44.73%，主要原因是钢材出口与货款回收的时间差所致；
- (2) 其他应收款较期初增加 182.59%，主要原因是河北钢铁集团财务有限公司长期股权投资确认条件不具备，故投资款暂放于此科目所致；
- (3) 应付职工薪酬较期初增加 52.70%，主要原因是保险费用的计提与上交时间差所致；
- (4) 应付利息较起初增加 36.96%，主要原因是计提未到付息期的贷款利息；
- (5) 长期借款较起初减少 33.71%，主要原因是调整贷款结构；

(6) 净利润较上年同期减少 38.50%，主要原因是钢材价格持续低迷，而原燃材料价格居高不下，致使盈利空间被大幅压缩；

(7) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-115.28%，主要原因是一方面由于售价持续低迷销售收款同比减少，另一方面采购原燃料现金支出增加。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 283.88%，主要原因是拓宽了融资渠道，增加了融资规模。

3.2 重大事项进展情况及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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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。	截至报告期末，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			

<p>1、关于股份锁定期的承诺</p>	<p>河北钢铁集团及其关联企业</p>	<p>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。</p>	<p>截至报告期末，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。</p>
<p>2、关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>河北钢铁集团</p>	<p>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。</p>	<p>公司于 2011 年 11 月通过公开增发募集资金收购了邯钢集团持有的邯宝公司 100% 股权，邯宝资产注入工作已经完成。</p> <p>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。</p>
<p>公开增发时所作承诺</p>			
<p>关于注入矿业资产的承诺</p>	<p>河北钢铁集团</p>	<p>河北钢铁集团承诺将其拥有的铁矿石业务资产以公平合理的市场价格注入上市公司，并在本次公开增发收购邯宝完成后立即启动注入程序，首批力争在 2012 年 12 月 31 日之前将权属清晰、有利于提升上市公司盈利能力的铁矿石业务资产注入，主要包括司家营铁矿、黑山铁矿、石人沟铁矿等，预计资源储量不低于 10 亿吨、铁精粉产能不低于 700 万吨/年。其后将随着条件成熟继续注入，直至铁矿资产全部进入上市公司。</p>	<p>目前正按承诺开展矿业资产注入的相关准备工作</p>

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月16日	石家庄	实地调研	机构	韩国友利投资顾问有限公司	公司生产经营情况、未来发展战略、铁矿资源情况
2012年02月22日	石家庄	实地调研	机构	瑞银证券	公司生产经营情况、未来发展战略、铁矿资源情况

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

2012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	10,852,828,069.84	6,033,150,209.15	10,998,807,841.07	7,169,949,740.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,305,746,605.82	6,794,562,822.79	7,253,840,206.28	6,350,881,848.42
应收账款	1,460,917,669.76	2,937,588,952.15	1,009,395,723.45	2,844,182,341.56
预付款项	6,743,599,866.59	4,966,707,109.63	6,692,779,892.51	4,989,584,223.46
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	1,725,567,753.22	4,680,492,598.72	610,621,046.61	1,525,285,457.12
买入返售金融资产				
存货	22,544,935,679.14	20,379,614,825.76	22,408,187,137.37	21,235,884,903.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	10,012,360.95		14,145,775.09	2,864,445.74
流动资产合计	50,643,608,005.32	45,792,116,518.20	48,987,777,622.38	44,118,632,960.05
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	1,741,231,347.24	16,305,575,952.38	1,741,022,364.52	16,305,366,969.66
投资性房地产				
固定资产	56,086,209,570.38	32,704,950,507.68	57,337,449,699.27	33,495,725,696.11
在建工程	33,597,149,810.36	16,965,137,501.05	31,180,538,964.89	15,573,543,323.93
工程物资	1,061,534,971.33	1,044,895,149.30	1,103,653,546.38	1,058,363,469.97
固定资产清理	77,506,780.55	71,979,247.04	81,580,052.32	76,052,518.81
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	311,651,915.87	83,854,922.11	341,417,470.46	84,334,025.53
开发支出				
商誉	87,924.78		87,924.78	
长期待摊费用	101,405,043.12		101,905,840.11	
递延所得税资产	164,053,967.84	121,292,357.76	165,258,287.59	146,685,101.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	93,140,831,331.47	67,297,685,637.32	92,052,914,150.32	66,740,071,105.82
资产总计	143,784,439,336.79	113,089,802,155.52	141,040,691,772.70	110,858,704,065.87
流动负债：				
短期借款	29,291,880,008.96	23,961,080,000.00	24,039,080,008.96	18,521,580,000.00
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	20,292,678,060.61	13,393,917,373.57	21,801,317,880.00	15,309,022,880.00
应付账款	13,789,204,173.04	10,807,670,136.90	12,239,117,105.82	9,351,776,266.88
预收款项	9,167,021,953.65	6,705,846,183.68	10,676,622,996.52	8,324,828,417.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	464,472,318.00	427,113,051.15	304,177,908.24	271,637,952.43

应交税费	-2,364,078,551.34	-1,336,142,547.38	-2,494,743,650.58	-1,564,237,617.23
应付利息	108,030,491.75	97,366,666.69	78,874,670.37	73,666,666.70
应付股利	32,705,634.92	32,705,634.92	32,705,634.92	32,705,634.92
其他应付款	4,773,366,807.18	4,098,527,485.58	5,646,695,065.46	4,866,293,439.42
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	10,413,125,995.70	6,508,064,999.70	8,741,477,433.01	5,806,416,437.01
其他流动负债	36,974,624.52	3,394,732.00	36,395,169.73	3,288,646.37
流动负债合计	86,005,381,516.99	64,699,543,716.81	81,101,720,222.45	60,996,978,724.30
非流动负债：				
长期借款	6,318,002,400.00	2,450,243,400.00	9,259,502,400.00	4,200,243,400.00
应付债券	4,398,500,551.47	4,398,500,551.47	4,431,764,615.51	4,431,764,615.51
长期应付款	511,301,610.42	92,725,406.42	387,272,123.64	112,833,119.64
专项应付款				
预计负债	1,397,560,105.57		1,083,080,000.00	
递延所得税负债				
其他非流动负债	317,674.36	16,461,774.92	168,351.18	16,312,451.74
非流动负债合计	12,625,682,341.82	6,957,931,132.81	15,161,787,490.33	8,761,153,586.89
负债合计	98,631,063,858.81	71,657,474,849.62	96,263,507,712.78	69,758,132,311.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	10,618,607,367.00	10,618,607,367.00	10,618,603,404.00	10,618,603,404.00
资本公积	23,203,207,125.72	23,618,606,541.22	23,203,179,725.72	23,618,579,141.22
减：库存股				
专项储备	119,674,386.18	116,181,656.75	118,819,522.35	117,295,493.05
盈余公积	1,786,489,253.83	1,763,637,046.96	1,786,489,253.83	1,763,637,046.96
一般风险准备				
未分配利润	7,315,266,820.32	5,315,294,693.97	6,955,689,830.02	4,982,456,669.45
外币报表折算差额	59,681,494.73		40,558,043.90	
归属于母公司所有者权益合计	43,102,926,447.78	41,432,327,305.90	42,723,339,779.82	41,100,571,754.68
少数股东权益	2,050,449,030.20		2,053,844,280.10	
所有者权益合计	45,153,375,477.98	41,432,327,305.90	44,777,184,059.92	41,100,571,754.68
负债和所有者权益总计	143,784,439,336.79	113,089,802,155.52	141,040,691,772.70	110,858,704,065.87

4.2 利润表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2012 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	29,144,221,367.67	26,121,673,968.10	32,658,865,252.68	29,927,619,326.76
其中：营业收入	29,144,221,367.67	26,121,673,968.10	32,658,865,252.68	29,927,619,326.76

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,695,308,140.51	25,705,400,161.38	31,985,573,561.61	29,478,277,725.47
其中：营业成本	27,098,079,562.72	24,420,982,654.19	30,224,373,927.97	28,036,396,528.36
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	44,554,866.45	12,185,389.22	38,946,750.34	30,535,629.39
销售费用	175,650,325.99	97,994,826.14	190,778,273.21	134,389,056.10
管理费用	829,830,192.76	708,507,488.76	829,855,324.79	696,691,638.89
财务费用	547,193,192.59	465,729,803.07	704,002,764.65	581,580,411.76
资产减值损失			-2,383,479.35	-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）	111,378.91	111,378.91	18,944,422.47	27,848,861.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,927.23	75,927.23	13,303,467.22	13,303,467.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	449,024,606.07	416,385,185.63	692,236,113.54	477,190,462.93
加：营业外收入	4,454,674.72	936,939.60	42,130,591.14	6,532,041.14
减：营业外支出	371,502.31	369,015.19	7,411,997.68	7,255,900.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	453,107,778.48	416,953,110.04	726,954,707.00	476,466,604.07
减：所得税费用	98,373,927.37	84,115,085.52	150,122,559.80	110,212,843.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	354,733,851.11	332,838,024.52	576,832,147.20	366,253,760.79
归属于母公司所有者的净利润	359,576,990.30	332,838,024.52	556,245,188.27	366,253,760.79
少数股东损益	-4,843,139.19	0.00	20,586,958.93	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.034	0.031	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.034	0.031	0.05	0.03
七、其他综合收益	19,123,450.83		-8,099,280.62	
八、综合收益总额	373,857,301.94	332,838,024.52	568,732,866.58	366,253,760.79
归属于母公司所有者的综	378,700,441.13	332,838,024.52	548,145,907.65	366,253,760.79

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-4,843,139.19		20,586,958.93	

4.3 现金流量表

编制单位：河北钢铁股份有限公司

2012 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	31,931,481,623.45	26,244,679,157.64	38,978,989,498.64	33,119,411,545.43
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,238,537.56	2,238,537.56	10,554.24	
收到其他与经营活动有关的现金	54,848,738.23	37,474,975.91	44,192,481.65	71,258,489.45
经营活动现金流入小计	31,988,568,899.24	26,284,392,671.11	39,023,192,534.53	33,190,670,034.88
购买商品、接受劳务支付的现金	31,161,425,740.59	27,346,773,570.07	28,915,251,215.00	25,701,668,386.72
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	1,383,960,990.91	1,160,192,570.05	1,468,758,420.22	1,265,919,222.79
支付的各项税费	719,435,486.49	360,258,994.88	906,481,220.14	495,757,123.75
支付其他与经营活动有关	147,396,046.11	106,672,457.81	125,490,201.62	136,736,378.89

的现金				
经营活动现金流出小计	33,412,218,264.10	28,973,897,592.81	31,415,981,056.98	27,600,081,112.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,423,649,364.86	-2,689,504,921.70	7,607,211,477.55	5,590,588,922.73
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	6,277,100.00	6,277,100.00	15,538,027.20	15,538,027.20
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	6,277,100.00	6,277,100.00	15,538,027.20	15,538,027.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,138,783,514.90	856,806,549.74	1,864,138,646.29	753,404,666.49
投资支付的现金	980,000,000.00	980,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	2,118,783,514.90	1,836,806,549.74	1,864,138,646.29	753,404,666.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,112,506,414.90	-1,830,529,449.74	-1,848,600,619.09	-737,866,639.29
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	10,297,800,000.00	9,229,500,000.00	7,899,672,055.24	6,512,412,110.24
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	790,317,398.25	-4,495,533.95	71,209,350.36	4,103,912.10
筹资活动现金流入小计	11,088,117,398.25	9,225,004,466.05	7,970,881,405.60	6,516,516,022.34
偿还债务支付的现金	6,258,500,000.00	4,782,500,000.00	9,003,706,113.74	7,733,124,310.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	959,966,394.65	737,238,884.95	672,707,310.85	480,212,330.96
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	511,641,969.64	102,598,741.14	120,676,656.50	114,398,876.44
筹资活动现金流出小计	7,730,108,364.29	5,622,337,626.09	9,797,090,081.09	8,327,735,517.64
筹资活动产生的现金流量净额	3,358,009,033.96	3,602,666,839.96	-1,826,208,675.49	-1,811,219,495.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,025.43		-210,507.75	-52,364.00

五、现金及现金等价物净增加额	-178,217,771.23	-917,367,531.48	3,932,191,675.22	3,041,450,424.14
加：期初现金及现金等价物余额	8,989,882,841.07	5,931,449,740.63	5,219,966,182.00	3,867,445,430.04
六、期末现金及现金等价物余额	8,811,665,069.84	5,014,082,209.15	9,152,157,857.22	6,908,895,854.18

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

河北钢铁股份有限公司

2012 年 4 月 27 日