

证券代码：000709

股票简称：河北钢铁

公告编号：2012-014

转债代码：125709

转债简称：唐钢转债

债券代码：122005

债券简称：08 钒钛债

河北钢铁股份有限公司

2012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	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。

		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。
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。	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。 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》（冀国资发改革改组[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。
公开增发时所作承诺			
关于注入矿业资产的承诺	河北钢铁集团	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	目前正按承诺开展矿业资产注入的相关准备工作

		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。	
--	--	--	--

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

河北钢铁股份有限公司

2012年4月27日