

湖南华菱钢铁股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖泽忠	独立董事	工作	翁宇庆
迟京东	独立董事	工作	翁宇庆
Gonzalo Urquijo	董事	工作	Jean-Paul Schuler
Ondra Otradovec	董事	工作	Jean-Paul Schuler
Philippe Darmayan	董事	工作	Jean-Paul Schuler

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李效伟、主管会计工作负责人谭久均及会计机构负责人(会计主管人员)张树芳声明：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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	54,449,961,222.63	50,661,047,087.47	7.48%
归属于母公司所有者权益	14,281,549,790.35	14,511,732,518.59	-1.59%
股本	2,737,650,025.00	2,737,650,025.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	5.22	5.30	-1.51%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	10,272,148,860.29	11,201,630,122.43	-8.30%
归属于母公司所有者的净利润	-386,172,917.04	-263,494,897.98	-46.56%
经营活动产生的现金流量净额	1,249,343,421.10	1,227,323,014.13	1.79%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4564	0.4483	1.81%
基本每股收益	-0.1411	-0.0962	-46.60%
稀释每股收益	-0.1411	-0.0962	-46.60%
净资产收益率	-2.70%	-1.81%	-0.89 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.70%	-1.70%	-1.00 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分			584,530.72
除上述各项之外的其他营业外收入			1,181,381.48
除上述各项之外的其他营业外支出			-1,953,858.74

所得税影响	14,486.63
少数股东损益影响	28,747.12
合计	-144,712.79

非经常性损益项目说明：

其他营业外支出主要是捐赠四川地震灾区 150 万元。

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）	150,126	
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
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	109,788,169	人民币普通股
ARCELORMITTAL	109,788,169	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	25,202,702	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	17,138,687	人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	17,118,543	人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金	14,653,238	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	12,909,720	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	9,999,910	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

公司一季度经营亏损，主要是钢材销售价格同比大幅下跌所致。

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	承诺内容	履行情况
股改承诺	维持本公司上市地位	严格履行承诺
股份限售承诺	自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的该部分股份，出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	报告期内，公司股东华菱集团和安赛乐米塔尔严格履行了承诺。
收购报告书或权益变动报告	—	—

书中所作承诺		
重大资产重组时所作承诺	—	—
发行时所作承诺	公司第一大股东股东华菱集团承诺，华菱集团及其受控制的子公司或关联企业不会从事与本公司主营业务范围、主导产品形成实质性竞争的业务。	2007 年 7 月，公司股东华菱集团收购江苏锡钢集团有限公司（锡钢集团）55%的股权，成为锡钢集团的控股股东。为避免锡钢集团可能与公司形成的潜在同业竞争，华菱集团于 2007 年 9 月 6 日出具《关于解决潜在同业竞争的承诺函》，并委托公司管理华菱集团持有的锡钢集团 55%的股权。
其他承诺（包括追加承诺）	公司 2007 年度非公开发行时，公司股东华菱集团和安赛乐米塔尔均作出承诺，除由关联方持有（但实际控制人不变）外，自本次非公开发行方案实施之日起，三年内不转让其所拥有权益的公司的股份。	严格履行承诺

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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	约-50,000.00 左右	80,219.24	下降	约 160%左右
基本每股收益（元/股）	约-0.18 左右	0.293	下降	约 160%左右
业绩预告的说明	（1）受金融危机影响，国内钢材需求明显下滑，加之钢材销售价格同比大幅下跌，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。 （2）业绩预告未经注册会计师预审计。			

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
2009 年 01 月 14 日	公司会议室	实地调研	华夏基金投资部	公司经营情况及汽车板合资公司进展情况
2009 年 03 月 03 日	公司会议室	实地调研	三井驻友	公司经营情况
2009 年 03 月 11 日	公司会议室	实地调研	宏源证券	公司产品结构调整情况
2009 年 03 月 20 日	公司会议室	实地调研	国泰君安	公司产品结构调整情况及与安赛乐-米塔尔合作情况
2009 年 03 月 23 日	公司会议室	实地调研	招商证券	公司再融资情况以及未来融资计划

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内，公司不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； （2）公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准的公司 2008 年度非公开发行发行方案，目前该事项正在报国家有关部门审批； （3）公司 2008 年第五次临时股东大会审议通过的关于发行中期票据的事项目前正在报有关部门审批； （4）公司 2008 年第三次临时股东大会审议批准的公司与公司股东华菱集团和安赛乐米塔尔共同出资成立华菱安赛乐米塔尔

汽车板有限公司的事项，目前正在报国家有关部门审批；

(5) 根据公司第三届董事会第二十八次会议决议，公司子公司华菱光远正在按法定程序进行清算。2009 年一季度，因支付停产留守人员的工资规费、财务费用和设备维护等费用，华菱光远累计亏损为 353 万元。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）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	5,587,340,558.28	66,836,304.48	3,760,506,947.78	107,533,961.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	28,688,074.28	0.00		0.00
应收票据	1,212,566,515.28	0.00	480,537,818.74	0.00
应收账款	1,459,132,882.15	0.00	1,255,445,896.02	0.00
预付款项	1,274,043,117.45	0.00	1,339,656,864.25	0.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	82,500.01	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	12,230,400.00	0.00	12,230,400.00
其他应收款	139,340,171.64	5,184,726,433.89	117,361,514.94	5,072,611,389.36
买入返售金融资产	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00
存货	6,286,073,532.70	0.00	6,991,858,979.18	0.00
一年内到期的非流动资产	132,082.14	0.00	254,582.13	0.00
一年内到期的发放贷款及垫款	30,000,000.00		84,000,000.00	
其他流动资产	251,708,718.43		264,492,545.88	0.00
流动资产合计	16,269,108,152.36	5,263,793,138.37	14,544,115,148.92	5,192,375,750.84
非流动资产：				
发放贷款及垫款	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00
可供出售金融资产	694,650,004.80	20,850,004.80	605,083,576.00	19,683,576.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	30,000,000.00	11,007,335,499.66	30,000,000.00	11,007,335,499.66
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	24,051,430,784.23	20,898,771.84	24,642,500,476.99	21,514,278.15
在建工程	10,650,265,006.30	18,341,658.25	8,468,729,013.07	16,392,842.40
工程物资	44,589,764.26	0.00	48,489,713.87	0.00
固定资产清理	6,205,044.24	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00

油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	2,282,071,732.55	0.00	2,051,751,045.66	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	84,658.44	0.00	84,658.44	0.00
递延所得税资产	341,556,075.45	0.00	190,293,454.52	0.00
其他非流动资产	0.00	27,518,599.90	0.00	27,518,599.90
非流动资产合计	38,180,853,070.27	11,094,944,534.45	36,116,931,938.55	11,092,444,796.11
资产总计	54,449,961,222.63	16,358,737,672.82	50,661,047,087.47	16,284,820,546.95
流动负债：				
短期借款	8,747,107,977.32	886,128,500.00	7,975,760,355.07	840,979,000.00
应付短期债券	3,102,254,794.52	3,102,254,794.52	2,358,922,739.74	3,063,254,794.53
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	550,000,000.00		858,089,112.96	
拆入资金				
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	3,084,605,652.00	0.00	2,418,845,652.00	0.00
应付账款	3,779,695,256.42	0.00	3,130,377,503.79	0.00
预收款项	2,303,959,302.89	0.00	2,683,204,658.86	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	305,045,935.73	3,226,978.15	290,579,004.74	3,270,495.22
应交税费	458,377,979.16	17,152,807.94	543,093,723.53	17,944,955.64
应付利息	7,726,801.93	0.00	16,752,171.95	0.00
应付股利	5,248,200.00	575,000.00	5,248,200.00	575,000.00
其他应付款	584,822,215.06	7,589,838.21	508,779,635.84	12,874,225.86
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	4,042,843,236.00	970,000,000.00	3,616,277,144.00	970,000,000.00
其他流动负债	146,187,740.32	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	27,117,875,091.35	4,986,927,918.82	24,430,929,902.48	4,908,898,471.25
非流动负债：				
长期借款	10,596,899,796.00	34,179,500.00	9,321,174,700.00	34,173,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	4,589,000.00	0.00	4,589,000.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年以上支付的应付职工薪酬	277,796,135.70	0.00	277,796,135.70	
预计负债	0.00		0.00	
递延所得税负债	122,492,145.42	0.00	64,350,000.00	0.00
其他非流动负债	81,221,666.67	0.00	72,821,666.67	0.00
非流动负债合计	11,082,998,743.79	34,179,500.00	9,740,731,502.37	34,173,000.00

负债合计	38,200,873,835.14	5,021,107,418.82	34,171,661,404.85	4,943,071,471.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,737,650,025.00	2,737,650,025.00	2,737,650,025.00	2,737,650,025.00
资本公积	6,085,287,987.61	6,217,443,937.45	5,929,297,798.81	6,216,277,508.65
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	770,236,194.04	770,236,194.04	770,236,194.04	770,236,194.04
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	4,688,375,583.70	1,612,300,097.51	5,074,548,500.74	1,617,585,348.01
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	14,281,549,790.35	11,337,630,254.00	14,511,732,518.59	11,341,749,075.70
少数股东权益	1,967,537,597.14	0.00	1,977,653,164.03	0.00
所有者权益合计	16,249,087,387.49	11,337,630,254.00	16,489,385,682.62	11,341,749,075.70
负债和所有者权益总计	54,449,961,222.63	16,358,737,672.82	50,661,047,087.47	16,284,820,546.95

4.2 利润表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	10,272,148,860.29	0.00	11,201,630,122.43	0.00
其中：营业收入	10,272,148,860.29	0.00	11,201,630,122.43	0.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,832,723,127.41	5,670,263.98	11,507,360,881.72	-710,140.83
其中：营业成本	9,896,974,279.36	0.00	10,652,226,476.22	0.00
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	33,250,656.480	0.000	110,169,395.580	0.000
销售费用	146,328,732.860	0.000	140,657,791.710	0.000
管理费用	467,989,732.300	9,142,774.810	391,594,539.120	6,433,012.430
财务费用	288,179,726.410	-3,472,510.830	212,715,584.420	-7,143,153.260
资产减值损失	0.000	0.000	-2,905.330	0.000
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,220,107.98	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,651,694.53	0.00	-19,156,520.93	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.000	0.000	0.000	0.000
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.000	0.000	0.000	0.000

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-538,702,464.61	-5,670,263.98	-324,887,280.22	710,140.83
加：营业外收入	3,002,844.96	385,013.48	276,583.01	0.00
减：营业外支出	1,990,791.50	0.00	2,020,589.93	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-537,690,411.15	-5,285,250.50	-326,631,287.14	710,140.83
减：所得税费用	-132,425,687.22	0.00	3,653,649.50	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-405,264,723.93	-5,285,250.50	-330,284,936.64	710,140.83
归属于母公司所有者的净利润	-386,172,917.04	-5,285,250.50	-263,494,897.98	710,140.83
少数股东损益	-19,091,806.89	0.00	-66,790,038.66	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.14110		-0.09620	
（二）稀释每股收益	-0.14110		-0.09620	

4.3 现金流量表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	11,494,535,983.07	0.00	13,561,698,436.74	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00			
向中央银行借款净增加额	0.00			
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				
买入返售金融资产的净增加	250,000,000.00			
收到再保险业务现金净额	0.00			
保户储金及投资款净增加额	0.00			
处置交易性金融资产净增加额	0.00			
收取利息、手续费及佣金的现金	6,545,391.61			
拆入资金净增加额	0.00			
回购业务资金净增加额	0.00			
收到的税费返还	96,038,264.54	0.00	58,708,195.24	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	762,936,505.84	230,998.99	649,540,394.34	5,576,871.85
经营活动现金流入小计	12,610,056,145.06	230,998.99	14,269,947,026.32	5,576,871.85
购买商品、接受劳务支付的现金	9,215,916,142.09	0.00	10,910,374,923.91	0.00
客户贷款及垫款净增加额	254,089,112.96			
存放中央银行和同业款项净增加额	299,510,863.64			
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00			
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00			
支付保单红利的现金	0.00			
支付给职工以及为职工支付的现金	514,793,862.88	5,822,942.44	415,689,689.78	7,340,797.31
支付的各项税费	609,172,034.38	2,522,355.86	532,949,906.18	2,626,921.89
支付其他与经营活动有关的现金	467,230,708.01	11,873,871.69	1,183,609,492.32	7,670,742.18
经营活动现金流出小计	11,360,712,723.96	20,219,169.99	13,042,624,012.19	17,638,461.38

经营活动产生的现金流量净额	1,249,343,421.10	-19,988,171.00	1,227,323,014.13	-12,061,589.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,099,341,613.98	0.00	0.00	800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,472,545.07	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	724,250.00	514,800.00	260,433.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,067,778.41	65,554,320.51	557,383,526.50	28,515,188.44
投资活动现金流入小计	3,135,606,187.46	66,069,120.51	557,643,959.50	828,515,188.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,016,160,926.00	1,959,415.85	954,700,614.22	1,326,630.65
投资支付的现金	2,298,338,260.81	100,000,000.00	200,000,000.00	327,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	127,772,228.53	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,837,822.00	3,837,822.00	551,568,427.00	0.00
投资活动现金流出小计	4,318,337,008.81	105,797,237.85	1,834,041,269.75	328,326,630.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,182,730,821.35	-39,728,117.34	-1,276,397,310.25	500,188,557.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	6,381,985,540.25	100,000,000.00	4,334,283,621.24	100,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	633,317.90	0.00
筹资活动现金流入小计	6,381,985,540.25	100,000,000.00	4,334,916,939.14	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,909,702,730.00	55,000,000.00	3,754,500,902.31	637,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,307,570.70	25,152,979.79	315,013,907.49	19,301,900.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	836,311.68	836,311.68	4,815,324.60	4,567,693.40
筹资活动现金流出小计	4,165,846,612.38	80,989,291.47	4,074,330,134.40	660,869,593.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,216,138,927.87	19,010,708.53	260,586,804.74	-560,869,593.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,640,614.84	7,922.81	25,358,077.80	
五、现金及现金等价物净增加额	2,289,392,142.46	-40,697,657.00	236,870,586.42	-72,742,625.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,964,401,690.66	107,533,961.48	4,429,086,370.47	1,711,944,047.13
六、期末现金及现金等价物余额	5,253,793,833.12	66,836,304.48	4,665,956,956.89	1,639,201,421.99

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

湖南华菱钢铁股份有限公司

2009 年 4 月 29 日