

证券代码：000932

股票简称：华菱钢铁

公告编号：2009-43

湖南华菱钢铁股份有限公司 2009 年第三季度季度报告正文

§ 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 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。

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
李效伟	董事长	出差	李建国
肖泽忠	独立董事	工作	迟京东
许思涛	独立董事	工作	彭士杰
Gonzalo Urquijo	董事	工作	Jean-Paul Schuler
Sudhir Maheshwari	董事	工作	Jean-Paul Schuler

1.3 公司第三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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	64,033,409,404.51	50,661,047,087.47	26.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,622,052,290.35	14,511,732,518.59	0.76%	
股本（股）	2,737,650,025.00	2,737,650,025.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.34	5.30	0.75%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	10,780,610,884.94	-35.76%	30,720,603,076.11	-30.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	298,050,951.66	-32.08%	-224,527,067.79	-118.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	2,690,396,799.55	69.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.9827	69.26%
基本每股收益（元/股）	0.10890	-32.06%	-0.08200	-118.09%
稀释每股收益（元/股）	0.10890	-32.06%	-0.08200	-118.09%
净资产收益率（%）	2.04%	-1.08%	-1.54%	-9.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.08%	-1.08%	-1.60%	-10.16%

(%)				
-----	--	--	--	--

单位：(人民币) 元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	4,764,519.66	
除上述各项之外的其他营业外收入	12,324,513.38	
除上述各项之外的其他营业外支出	-4,314,654.40	
所得税影响额	-3,187,784.50	
少数股东权益影响额	-872,879.94	
合计	8,713,714.20	-

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）	130,374	
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
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	26,369,281	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	26,336,925	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	23,824,410	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	20,700,160	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	20,071,767	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	19,999,995	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	18,999,724	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	18,424,904	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) 经营成果分析

单位：(人民币) 元

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减率	变动幅度较大的原因
营业收入	30,720,603,076.11	44,135,234,851.49	-30.39%	钢材价格较去年同期大幅下跌
营业利润	-331,321,796.28	1,886,154,147.24	-117.57%	钢材价格较去年同期大幅下跌
利润总额	-317,943,646.54	1,879,592,154.58	-116.92%	钢材价格较去年同期大幅下跌
净利润	-300,678,669.64	1,276,364,349.33	-123.56%	钢材价格较去年同期大幅下跌
营业税金及附加	100,015,712.41	358,712,326.18	-72.12%	钢材价格较去年同期大幅下跌

(2) 财务状况分析

单位：(人民币) 元

项目	报告期末	报告期初	增减率	变动幅度较大的原因
总资产	64,033,409,404.51	50,661,047,087.47	26.40%	
货币资金	5,449,136,239.68	3,760,506,947.78	45%	主要是公司在报告期末发行中期票据
应收票据	2,467,682,927.15	480,537,818.74	414%	销售钢材收到客户的银行承兑汇票增加
预付账款	2,026,155,009.16	1,339,656,864.25	51%	预付矿石、煤等大宗原燃料款增加
可供出售金融资产	2,273,816,940.80	605,083,576.00	276%	主要是下属子公司华菱财务持有信托和理财产品增加以及华菱湘钢持有平煤股份股价上涨
在建工程	13,320,533,080.05	8,468,729,013.07	57%	子公司技改支出增加
卖出回购金融资产款	2,061,275,558.91	25,000,000.00	8145%	华菱财务卖出回购金融资产增加
吸收存款	2,155,587,674.34	858,089,112.96	151%	华菱财务合并范围外联网存款及委托理财款增加
长期借款	12,324,283,822.92	9,321,174,700.00	32%	主要原因是三钢今年技改投入大，资金需求大，自有资金不足，导致借款增加

(3) 现金流量分析

单位：(人民币)元

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减率	变动幅度较大的原因
经营活动产生的现金流量净额	2,690,396,799.55	1,589,367,737.79	69.27%	主要是下属子公司财务公司吸收存款净增加
投资活动产生的现金流量净额	-7,663,015,789.72	-5,169,657,827.32	48.23%	主要是在建工程支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	6,635,952,857.77	2,479,121,277.14	167.67%	主要是为保证技改资金需要，取得借款收到的现金增加

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

(一) 2009 年 1 月 5 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准了公司 2008 年度非公开发行发行方案。公司拟对公司前两大股东华菱集团与安赛乐米塔尔非公开发行总数不超过 60,000 万股的人民币普通股 (A 股)。目前该事项已经国家商务部原则同意，目前尚在中国证监会审核过程中。详见 2008 年 12 月 19 日、2009 年 1 月 6 日和 7 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》。 (二) 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已获中国银行间市场交易商协会核准，2009 年 8 月 11 日公司发行了 2009 年度第一期中期票据，发行数量 17 亿元人民币，期限 2 年，发行利率 3.6%；2009 年 9 月 27 日，公司发行了 2009 年度第二期中期票据，发行数量 18 亿元人民币，期限 2 年，发行利率 4.1%。 (三) 公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了湖南华菱钢铁集团财务有限公司 (财务公司) 增资扩股的事项，以财务公司截止 2009 年 8 月 31 日经审计的净资产值为计算依据，由财务公司原股东以及锡钢集团对财务公司进行增资，全部出资额为 37,800 万元，其中 30,000 万元为注册资本金，其余列入资本公积。财务公司注册资本由原来的 3 亿元增加至 6 亿元。该事项正在报国家有关部门批准。详见 2009 年 10 月 9 日和 2009 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》。 (四) 公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了公司衡钢区域资产重组的事项，公司以华菱钢管和华菱连轧管经评估的净资产值为依据进行折股，将公司所持华菱连轧管 68.52% 的股权作为增资投入华菱钢管。增资完成后公司持有华菱钢管 67.13% 的股权，华菱连轧管成为华菱钢管全资子公司。目前该事项正在办理相关手续。详见 2009 年 10 月 9 日和 2009 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》。

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。	履行了承诺
股份限售承诺	公司股权分置改革时，公司非流通股股东华菱集团和安赛乐米塔尔均作出承诺：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%。	履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	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	履行了承诺
其他承诺（含追加承诺）	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。	履行了承诺

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	约-22,000 万元左右	95,297.35 万元	下降	约-123%左右
基本每股收益	约-0.08 元/股左右	0.3481 万元	下降	约-123%左右
业绩预告的说明	（1）2009 年受国内钢材需求下滑及钢材销售价格同比大幅下跌影响，公司亏损较大，下半年公司盈利能力逐步恢复，但预计仍不能弥补上半年亏损，预计 2009 年较上一年的累计净利润将大幅下滑。 （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

根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合下发的《关于认定湖南湘江关西涂料有限公司等74家企业为湖南省2009 年第一批高新技术企业的通知》（湘科高办字[2009]134号），公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟钢薄板有限公司和衡阳华菱连轧管有限公司被认定为湖南省高新技术企业，有效期三年，根据相关规定，上述公司在该有效期内（即2009—2011 年）可按15%的税率计缴企业所得税。

3.5.1 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。

3.5.2 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 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 07 月 06 日	公司会议室	实地调研	中金公司	公司运营情况
2009 年 07 月 07 日	公司会议室	实地调研	中信证券	公司运营情况
2009 年 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	招商证券、华夏基金、汇添富基金、长盛基金、广发基金、联合证券、民生加银基金	公司运营情况
2009 年 07 月 21 日	公司会议室	实地调研	国都证券、日信证券、东兴证券、Davy Research	公司运营情况
2009 年 07 月 27 日	公司会议室	实地调研	长城证券	公司运营情况
2009 年 08 月 03 日	公司会议室	实地调研	Boyer Allan International Management	国家政策对公司的影响
2009 年 08 月 07 日	公司会议室	实地调研	长江证券	公司运营情况
2009 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	奥氏资本管理（香港）有限公司	公司基本面及运营情况
2009 年 08 月 19 日	公司会议室	实地调研	东方证券	公司基本面
2009 年 08 月 20 日	公司会议室	实地调研	国信证券、财富证券、大成基金、华宝兴业基金、重阳投资、国元证券	公司运营情况
2009 年 09 月 10 日	公司会议室	实地调研	东北证券、泰达荷银基金	公司基本面及运营情况

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

§ 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：李效伟
湖南华菱钢铁股份有限公司
2009 年 10 月 30 日