

证券代码：000932

证券简称：华菱钢铁

公告编号：2013-23

湖南华菱钢铁股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曹慧泉、主管会计工作负责人戴佐军及会计机构负责人(会计主管人员)杨新良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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
马克·维瑞克	董事	工作	许思涛
维杰·巴特纳格尔	董事	工作	许思涛
昂杜拉	董事	工作	戴佐军
翁宇庆	独立董事	工作	迟京东
肖泽忠	独立董事	工作	迟京东

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	13,108,746,797.37	15,951,434,547.90	-17.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-368,590,501.90	-713,239,003.85	48.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-382,761,265.93	-714,130,373.77	46.4%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,104,922,987.26	1,079,514,939.37	2.35%
基本每股收益(元/股)	-0.1222	-0.2365	48.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.1222	-0.2365	48.33%
加权平均净资产收益率(%)	-3.76%	-5.52%	1.76%

	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	66,543,864,937.77	65,638,154,497.89	1.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,620,241,915.19	9,989,379,638.18	-3.7%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,772,514.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,222,013.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,283.49	
所得税影响额	3,259,506.70	
少数股东权益影响额(税后)	765,541.17	
合计	14,170,764.03	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		128,455				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国有法人	44.98%	1,356,560,875	541,484,000		
ARCELORMITTAL	境外法人	25.00%	753,939,125	0		
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.49%	45,022,851	0		
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.50%	15,000,000	0		
钟奇光	境内自然人	0.14%	4,245,000	0		
长沙矿冶研究院有限责任公司	国有法人	0.12%	3,636,363	0		
中国农业银行-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.11%	3,260,836	0		

中国工商银行－华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	其他	0.10%	3,017,501	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.09%	2,728,166	0		
中国银行－深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.08%	2,466,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	815,076,875	人民币普通股	815,076,875			
ARCELORMITTAL	753,939,125	人民币普通股	753,939,125			
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	45,022,851	人民币普通股	45,022,851			
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
钟奇光	4,245,000	人民币普通股	4,245,000			
长沙矿冶研究院有限责任公司	3,636,363	人民币普通股	3,636,363			
中国农业银行－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,260,836	人民币普通股	3,260,836			
中国工商银行－华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	3,017,501	人民币普通股	3,017,501			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,728,166	人民币普通股	2,728,166			
中国银行－深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金	2,466,900	人民币普通股	2,466,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华菱集团与 ArcelorMittal 之间、华菱集团与其它股东之间不存在关联关系。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

由于公司一季度高炉检修及新高炉刚投产，铁水产量不足，钢材产量偏低，单位固定成本上升，且受原材料价格高位震荡运行的影响，公司一季度仍然亏损，但通过继续挖潜创效、降低工序成本，优化市场布局和创新品种钢开发模式，产品毛利率比去年平均提高三个百分点以上，环比、同比减亏约48.32%。

(1)经营结果分析

单位：（人民币）元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
营业收入	13,108,746,797.37	15,951,434,547.90	-17.82%	销量和价格都较同期下降
营业利润	-393,092,336.76	-758,432,003.20	48.17%	毛利率较上年同期有较大幅度提高

(2) 财务状况分析

单位：

(人民币)元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减率	变动幅度较大原因
应收账款	1,829,624,560.37	1,367,707,161.14	33.77%	客户利用信用额度增加
预付账款	1,140,788,822.76	706,504,339.99	61.47%	预付的矿石款和关税增加
长期股权投资	987,200,412.69	358,959,657.39	175.02%	新增投资汽车板公司

(3) 现金流量分析

单位：

(人民币)元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,081,166,019.30	-264,204,387.03	309.22%	主要是本期增加投资汽车板公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	-329,582,048.88	-5,366,870,188.95	93.86%	上年同期公司推行减债降负，大幅降低银行借款，与上年同期相比，本期减少还款力度

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

根据公司股东华菱集团和安赛乐米塔尔及公司三方签署的《汽车板合资公司股权转让协议》，公司与安赛乐米塔尔双方签署的《汽车板合资公司经营合同》，以及华菱集团与安赛乐米塔尔双方签署的《股权转让协议》和《<股权转让协议>修订协议》，经中国证券监督管理委员会核准豁免华菱集团因受让安赛乐米塔尔所持本公司部分股权的要约收购义务，并经湖南省商务厅批准相关协议，华菱集团与安赛乐米塔尔已完成第一期卖出选择权的交割，安赛乐米塔尔将所持有的本公司的1.5亿股股票出售给华菱集团，并于2013年3月12日完成股票过户手续。目前公司的股权结构为：华菱集团持有44.98%的股权、安赛乐米塔尔持有25%的股权、公众股东持有30.02%的股权。同时，汽车板合资公司的股份转让交易已经完成，目前汽车板合资公司股权结构已调整为公司持有51%的股权、安赛乐米塔尔持有49%的股权。此外，公司和安赛乐米塔尔分别对汽车板合资公司出资4.97亿元和4.77亿元；加上本次出资前汽车板合资公司已到位的注册资本7.09亿元，目前汽车板合资公司已到位注册资本共计16.83亿元。

上述交易详情见公司分别于2013年1月8日、3月15日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股东华菱集团与安赛乐米塔尔股权置换交易进展情况的提示性公告	2013年03月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2013-9

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	华菱集团和安赛乐-米塔尔	①维持本公司上市地位；②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%。	2006 年 02 月 01 日	三年	报告期内，公司股东华菱集团和安赛乐-米塔尔履行了上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	华菱集团	公司第一大股东华菱集团承诺，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。	1999 年 04 月 01 日	-	履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺	华菱集团	2007 年 7 月，公司股东华菱集团收购江苏锡钢集团有限公司（以下简称“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》。根据该承诺函，华菱集团将在“三年”内（即 2010 年 12 月 26 日之前）将持有锡钢集团 55%的股权出售给本公司、或以其他合法的方式注入本公司、或出售给无关联的第三方。	2007 年 09 月 06 日	三年	2007 年 9 月 17 日，公司与华菱集团签署了《股权托管协议》，华菱集团委托公司管理华菱集团持有的锡钢集团股权，代为行使有关股东权利。华菱集团每年向公司支付托管管理费用。2010 年 12 月，公司与华菱集团、华润集团下属子公司共同签署了《关于衡阳华菱钢管有限公司和江苏锡钢集团有限公司的重组意向书》。按照董事会决议，公司于 2011 年 3 月成立了全资子公司钢管控股，并开展了有关资产重组的审计评估工作。2011 年 5 月，华菱集团收购了锡钢集团剩余 45%的股权，锡钢集团成为华菱集团的全资子公司，华菱集团拟将锡钢集团 100%的股权全部注入上市公司。根据审计评估结果以及资

					产重组初步方案确定的原则，公司确定了具体的资产重组方案，即由华菱钢铁以华菱钢管 67.13% 股权和现金 2 亿元增资钢管控股，同时华菱集团以锡钢 100% 股权增资钢管控股。2011 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第二十三次会议否决了上述关于华菱钢管与锡钢集团资产重组的议案（详见 2011 年 9 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告，公告编号 2011-49）。目前，华菱集团仍然将锡钢集团托管给公司。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	-				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	-				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
债券	982024	09 久事 MTN1	100,000,000.00	1,000,000	52.63%	1,000,000	52.63%	98,517,000.00	1,634,656.17	交易性金融资产	子公司投资
债券	1380137	13 武地 产债	90,000,000.00	900,000	47.37%	900,000	47.37%	90,000,000.00	0.00	交易性金融资产	子公司投资

期末持有的其他证券投资	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益	--	--	--	--	--	--	3,628,840.99	--	--
合计	190,000,000.00	1,900,000	--	1,900,000	--	188,517,000.00	5,263,497.16	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2008 年 04 月 29 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

无

六、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司开展钢材期货套期保值交易选择在境内的上海期货交易所进行；所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉良好的公司。公司已制订了《钢材期货套期保值业务管理与内部控制制度》，对交易权限和审批流程作了详细规定。公司进行钢材期货交易为套期保值交易，交易以实货需要为基础，持仓风险在与实货对冲后减小。公司钢材套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险较低。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末，公司已投资衍生品报告期内公允价值的变动并不重大。公司持有衍生品期末公允价值以上海期货交易所公布的期末钢材期货结算价计算。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号--衍生品投资》等有关规定，我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表如下意见：1、通过开展钢材套期保值业务有利于规避产品价格剧烈波动风险，控制经营风险，改善盈利能力，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东的利益情况；2、公司所采取的决策程序符合相关法律、法规的规定，并且套期保值操作过程中严格遵守了公司相关的管理制度，做好交易的风险防范和控制工作。

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

合约种类	期初合约金额 (元)	期末合约金额 (元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报 告期末净资产比例 (%)
螺纹钢期货	0.00	0.00	6,540,700 元	0%
合计	0.00	0.00	--	0%

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年01月16日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券	公司生产经营状况
2013年01月21日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司生产经营状况
2013年01月29日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金	公司生产经营状况
2013年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券、南方基金、安信基金、中海基金、新华资产、银河基金、工银瑞信、天弘基金	公司生产经营状况
2013年02月26日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券	公司生产经营状况
2013年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、国泰君安证券（资管）、中信建投证券（自营）、大成基金	公司生产经营状况
2013年03月06日	公司会议室	实地调研	机构	麦格理证券、Kingdon Capital Management、Geosphere Capital Management	公司生产经营状况
2013年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	UBS 联合调研	公司生产经营状况

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事长：曹慧泉

2013年4月25日