

湖南华菱管线股份有限公司 2008 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
李效伟	工作原因	李建国
曹慧泉	工作原因	李建国
谭久均	病	汪俊
马兰·慕柯基	工作原因	马泰思
昂杜拉	工作原因	马泰思
罗兰·雍克	工作原因	马泰思
斯瑞达	工作原因	马泰思
威向东	工作原因	陈晓红
张泾生	工作原因	陈晓红

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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	47,910,689,845.87	48,422,439,496.77	-1.06%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	14,564,812,069.86	14,911,079,872.58	-2.32%
每股净资产	5.32	5.45	-2.39%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
（归属于母公司所有者的）净利润	-263,494,897.98	272,758,888.37	-196.60%
经营活动产生的现金流量净额	1,227,323,014.13	1,260,021,223.10	-2.60%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4483	0.5735	-21.83%
基本每股收益	-0.09620	0.12	-180.17%
稀释每股收益	-0.09620	0.12	-180.17%
净资产收益率	-1.81%	2.64%	-4.45%
扣除非经常性损益后的净资产收益	-1.70%	2.64%	-4.34%

率			
---	--	--	--

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-20,787,494.73
营业外收入	276,583.01
营业外支出	-2,020,589.93
所得税影响	5,632,875.42
少数股东损益影响	1,039,443.68
合计	-15,859,182.55

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

股东总数	195,625	
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
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
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	38,184,541	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	24,723,156	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	10,000,000	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	8,987,598	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	8,818,900	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司	8,662,400	人民币普通股
中国银行—景宏证券投资基金	8,002,043	人民币普通股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	7,268,303	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

公司业绩下降主要原因是：公司 2008 年初遭遇雪灾，对公司效益造成重大损失。经测算，损失金额达 9 亿元。2 月中下旬，公司生产开始恢复正常，3 月份公司保持了良好的生产经营态势，当月钢材产量达到 90 万吨，销售钢材 92.6 万吨，实现利润 3.39 亿元，但公司一季度经营业绩与上年同期相比仍有较大幅度下降，经营亏损。

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

1、华菱 JTP1
2008 年 2 月 27 日至 2008 年 2 月 29 日为“华菱 JTP1”认沽权证行权日，行权日期间未发生“华菱 JTP1”认沽权证行权事项。2008 年 2 月 29 日即行权终止日，未行权的 633,180,787 份“华菱 JTP1”认沽权证已按照有关规定注销。

2、股权激励

2008 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《湖南华菱管线股份有限公司限制性股票激励计划》(草案)已报国务院国资委备案，正在报中国证监会备案。

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

1、公司控股股东华菱集团承诺：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；不再设立与本公司主营业务范围、主导产品相同或类似的经济实体、分支机构，以及向其他类似的经济实体投资；华菱集团原有在全国各地设立的销售网络由本公司拥有。

报告期内严格履行了上述承诺。

2、股改承诺

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：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%。

报告期内，公司股东华菱集团和安赛乐-米塔尔严格履行了上述承诺。

3、2007 年非公开发行股票的承诺

公司 2007 年非公开发行时，公司股东华菱集团和安赛乐-米塔尔均作出承诺：除转由关联方持有（但实际控制人不变）外，自本次非公开发行方案实施之日起，三年内不转让其拥有权益的股份。

报告期内，公司股东华菱集团和安赛乐-米塔尔严格履行了上述承诺。

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

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 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601666	平煤天安	117,000,000.00	2.79%	1,289,400,000.00	0.00	-72,725,040.00
合计		117,000,000.00	-	1,289,400,000.00	0.00	-72,725,040.00

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
2008 年 01 月 15 日	公司会议室	实地调研	泛亚资产管理有限公司	副总经理、董秘汪俊主要为其介绍了公司历史沿革和产品结构。
2008 年 01 月 18 日	公司会议室	实地调研	长城证券	证券部主要为其介绍了公司的生产经营情况和非公开发行相关情况。
2008 年 01 月 25 日	公司会议室	实地调研	博时基金管理公司	总经济师龚行健主要为其介绍了公司的产品结构和 AM 对公司的技术支持。

2008 年 02 月 18 日	公司总部、华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢	实地调研	东方证券、兴业证券、招商证券、国信证券、泰阳证券、国泰基金、海富通基金、汇添富基金、中海基金、富国基金、招商基金、大成基金、建信基金、华夏基金、融通基金、华策投资、康泰资产管理公司、尚诚资产管理公司	参观子公司主要生产线，了解公司产品结构调整相关情况。
2008 年 02 月 19 日	公司会议室	实地调研	东方证券、兴业证券、招商证券、国信证券、泰阳证券、中信证券、齐鲁证券、兴业基金、长盛基金、国泰基金、海富通基金、汇添富基金、中海基金、富国基金、招商基金、大成基金、建信基金、华夏基金、融通基金、工银瑞信基金、友邦华泰基金、华策投资、康泰资产管理公司、尚诚资产管理公司、平安保险资产管理公司、长沙市商业银行、上海欧擎投资管理公司	董事长李效伟、总经理曹慧泉、副总经理、董秘汪俊、副总经理、财务总监谭久均主要介绍了公司产品结构调整的情况、与 AM 的合作以及公司未来的战略方向等。
2008 年 02 月 26 日	公司会议室	实地调研	安信证券	证券部主要为其介绍了公司近期的生产经营情况。
2008 年 03 月 04 日	公司会议室	实地调研	三井住友资产管理公司分析师贺传武	证券部主要为其介绍了公司各子公司的产品结构和生产经营状况。
2008 年 03 月 20 日	公司会议室	实地调研	博时基金管理公司、长盛基金管理公司	证券部主要为其介绍了公司在建项目的进展及产品结构调整情况。
2008 年 03 月 21 日	公司会议室	实地调研	博时基金管理公司	副总经理、董秘汪俊主要为其解释了公司战略目标的涵义以及和 AM 的合作情况。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖南华菱管线股份有限公司

2008 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	4,665,956,956.89	1,639,201,421.99	4,429,086,370.47	1,711,944,047.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	0.00	0.00		
应收票据	2,387,695,462.91	0.00	3,640,351,491.45	
应收账款	835,235,699.41	0.00	640,402,450.41	
预付款项	1,549,524,427.90	0.00	1,647,695,929.59	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收股利	0.00	19,464,468.44	0.00	19,464,468.44
应收利息	405,000.00	0.00		
其他应收款	119,039,297.65	2,247,926,157.25	1,631,841,207.70	4,376,143,390.83
买入返售金融资产	0.00	0.00		

存货	6,641,541,011.91	0.00	6,048,283,973.56	
一年内到期的非流动资产	452,158.40	0.00	574,658.39	
其他流动资产	551,769,259.11	0.00	0.00	
流动资产合计	16,751,619,274.18	3,906,592,047.68	18,038,236,081.57	6,107,551,906.40
非流动资产：				
发放贷款及垫款	79,200,000.00	0.00	79,200,000.00	
可供出售金融资产	1,289,400,000.00	0.00	1,392,600,000.00	
持有至到期投资	0.00	0.00		
长期应收款	0.00	0.00		27,314,191.38
长期股权投资	30,000,000.00	10,238,498,809.09	30,000,000.00	8,479,981,081.79
投资性房地产	0.00	0.00		
固定资产	22,802,292,642.68	20,318,607.64	23,375,350,039.65	19,988,920.64
在建工程	4,688,427,329.47	14,873,198.95	3,573,860,263.01	14,691,376.19
工程物资	0.00	0.00		
固定资产清理	0.00	0.00		
生产性生物资产	0.00	0.00		
油气资产	0.00	0.00		
无形资产	1,816,534,797.20	0.00	1,826,683,270.04	
开发支出	0.00	0.00		
商誉	346,705,959.84	0.00		
长期待摊费用	332,650.19	0.00	332,650.19	
递延所得税资产	106,177,192.31	48,588.28	106,177,192.31	48,588.28
其他非流动资产	0.00	27,518,599.90	0.00	27,314,191.38
非流动资产合计	31,159,070,571.69	10,301,257,803.86	30,384,203,415.20	8,542,024,158.28
资产总计	47,910,689,845.87	14,207,849,851.54	48,422,439,496.77	14,649,576,064.68
流动负债：				
短期借款	8,560,738,411.33	100,000,000.00	7,669,283,776.69	100,000,000.00
应付短期债券	1,428,782,882.22	1,428,782,882.22	2,050,010,315.55	2,050,010,315.55
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	0.00	0.00		
应付票据	1,116,129,100.00	0.00	1,487,408,100.00	
应付账款	2,866,380,825.98	0.00	2,695,601,955.17	
预收款项	3,861,733,025.90	0.00	3,252,753,363.08	
卖出回购金融资产款	0.00	0.00		
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	240,633,114.52	1,892,896.73	243,313,708.82	3,653,968.81
应交税费	369,831,599.06	8,903,503.50	485,462,932.07	10,898,434.10
应付利息	15,382,350.57	0.00	13,403,558.54	
应付股利	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00
其他应付款	716,144,824.55	106,146,745.24	527,537,298.63	13,551,798.47
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	1,173,562,080.00	0.00	1,751,562,080.00	
其他流动负债	5,176,492.73	0.00		
流动负债合计	20,355,069,706.86	1,646,301,027.69	20,176,912,088.55	2,178,689,516.93
非流动负债：				
长期借款	10,535,709,760.00	970,000,000.00	9,263,162,160.00	870,000,000.00
应付债券	0.00	0.00		
长期应付款	4,370,144.82	0.00	4,589,000.00	
专项应付款	0.00	0.00		
预计负债	298,682,515.49	0.00	298,682,515.49	
递延所得税负债	293,100,000.00	0.00	318,900,000.00	
其他非流动负债	38,850,000.00	0.00	39,336,829.70	
非流动负债合计	11,170,712,420.31	970,000,000.00	9,924,670,505.19	870,000,000.00
负债合计	31,525,782,127.17	2,616,301,027.69	30,101,582,593.74	3,048,689,516.93
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	6,925,080,698.65	6,216,277,508.65	7,007,853,603.39	6,226,325,373.39
减：库存股	0.00	0.00		
盈余公积	767,768,654.52	767,768,654.52	767,768,654.52	767,768,654.52
一般风险准备	0.00	0.00		
未分配利润	4,134,312,691.69	1,869,852,635.68	4,397,807,589.67	1,869,142,494.84
外币报表折算差额	0.00	0.00		
归属于母公司所有者权益合计	14,564,812,069.86	11,591,548,823.85	14,911,079,872.58	11,600,886,547.75
少数股东权益	1,820,095,648.84	0.00	3,409,777,030.45	
所有者权益合计	16,384,907,718.70	11,591,548,823.85	18,320,856,903.03	11,600,886,547.75
负债和所有者权益总计	47,910,689,845.87	14,207,849,851.54	48,422,439,496.77	14,649,576,064.68

4.2 利润表

编制单位：湖南华菱管线股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	11,201,630,122.43	0.00	9,263,253,687.11	
其中：营业收入	11,201,630,122.43	0.00	9,263,253,687.11	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,507,360,881.72	-710,140.83	8,737,907,861.99	4,325,887.76
其中：营业成本	10,652,226,476.22	0.00	7,972,040,755.73	
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	110,169,395.580	0.000	65,540,398.31	
销售费用	140,657,791.710	0.000	122,200,581.30	
管理费用	391,594,539.120	6,433,012.430	355,378,790.40	3,835,011.23
财务费用	212,715,584.420	-7,143,153.260	222,747,336.25	490,876.53
资产减值损失	-2,905.330	0.000	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,156,520.93	0.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-324,887,280.220	710,140.83	525,345,825.12	-4,325,887.76
加：营业外收入	276,583.010	0.000	81,900.00	
减：营业外支出	2,020,589.930	0.000	655,680.40	
其中：非流动资产处置损失	0.000	0.000	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-326,631,287.140	710,140.83	524,772,044.72	-4,325,887.76
减：所得税费用	3,653,649.500	0.000	169,508,919.46	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-330,284,936.640	710,140.83	355,263,125.26	-4,325,887.76
归属于母公司所有者的净利润	-263,494,897.980	710,140.830	272,758,888.37	
少数股东损益	-66,790,038.660	0.000	82,504,236.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.09620		0.12	
（二）稀释每股收益	-0.09620		0.12	

4.3 现金流量表

编制单位：湖南华菱管线股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	13,561,698,436.74		9,032,086,345.72	
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	58,708,195.24		45,997,346.47	
收到其他与经营活动有关的现金	649,540,394.34	5,576,871.85	305,023,782.61	
经营活动现金流入小计	14,269,947,026.32	5,576,871.85	9,383,107,474.80	
购买商品、接受劳务支付的现金	10,910,374,923.91	0.00	7,036,216,455.38	
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	415,689,689.78	7,340,797.31	384,307,387.65	6,806,325.60
支付的各项税费	532,949,906.18	2,626,921.89	459,597,904.62	67,933.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,183,609,492.32	7,670,742.18	242,964,504.05	6,181,284.67
经营活动现金流出小计	13,042,624,012.19	17,638,461.38	8,123,086,251.70	13,055,544.08
经营活动产生的现金流量净额	1,227,323,014.13	-12,061,589.53	1,260,021,223.10	-13,055,544.08
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	800,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	0.00	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	260,433.00	0.00	0.00	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	
收到其他与投资活动有关的现金	557,383,526.50	28,515,188.44	1,795,238.25	17,697,430.50
投资活动现金流入小计	557,643,959.50	828,515,188.44	1,795,238.25	17,697,430.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	954,700,614.22	1,326,630.65	854,303,487.33	1,049,888.91
投资支付的现金	200,000,000.00	327,000,000.00	0.00	0.00
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	127,772,228.53	0.00	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	551,568,427.00	0.00	0.00	
投资活动现金流出小计	1,834,041,269.75	328,326,630.65	854,303,487.33	1,049,888.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,276,397,310.25	500,188,557.79	-852,508,249.08	16,647,541.59
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		
取得借款收到的现金	4,334,283,621.24	100,000,000.00	2,580,217,840.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	633,317.90	0.00	0.00	
筹资活动现金流入小计	4,334,916,939.14	100,000,000.00	2,580,217,840.00	
偿还债务支付的现金	3,754,500,902.31	637,000,000.00	2,884,389,764.47	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,013,907.49	19,301,900.00	232,922,590.82	14,941,389.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00		0.00

支付其他与筹资活动有关的现金	4,815,324.60	4,567,693.40	0.00	
筹资活动现金流出小计	4,074,330,134.40	660,869,593.40	3,117,312,355.29	84,941,389.46
筹资活动产生的现金流量净额	260,586,804.74	-560,869,593.40	-537,094,515.29	-84,941,389.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,358,077.80	0.00		
五、现金及现金等价物净增加额	236,870,586.42	-72,742,625.14	-129,581,541.27	-81,349,391.95
加：期初现金及现金等价物余额	4,429,086,370.47	1,711,944,047.13	2,149,313,132.58	109,811,878.34
六、期末现金及现金等价物余额	4,665,956,956.89	1,639,201,421.99	2,019,731,591.31	28,462,486.39

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

湖南华菱管线股份有限公司董事会
2008 年 4 月 29 日