

**武汉钢铁股份有限公司**

**600005**

**2010 年第一季度报告**

**二零一零年四月**

## 目录

|                  |   |
|------------------|---|
| § 1 重要提示 .....   | 2 |
| § 2 公司基本情况 ..... | 2 |
| § 3 重要事项 .....   | 4 |
| § 4 附录 .....     | 8 |

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司董事马启龙先生，因工作原因未能出席董事会会议，授权董事胡望明先生代为出席并行使表决权；公司董事彭辰先生，因工作原因未能出席董事会会议，授权董事胡望明先生代为出席并行使表决权；公司独立董事杨天钧先生，因工作原因未能出席董事会会议，授权独立董事张龙平先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

|             |     |
|-------------|-----|
| 公司负责人姓名     | 邓崎琳 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 程赣秋 |
| 会计机构负责人姓名   | 程赣秋 |

公司负责人董事长邓崎琳先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人总会计师兼计划财务部部长程赣秋先生声明：保证本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

|                         | 本报告期末             | 上年度期末             | 币种:人民币<br>本报告期末比上年度<br>期末增减(%) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 总资产(元)                  | 73,934,471,750.20 | 73,324,006,864.66 | 0.83                           |
| 所有者权益(或股东权益)(元)         | 27,563,280,763.69 | 27,272,387,072.66 | 1.07                           |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 3.517             | 3.479             | 1.09                           |
|                         | 年初至报告期期末          |                   | 比上年同期增减(%)                     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 1,028,606,479.04  |                   | 2.04                           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.131             |                   | 1.55                           |
|                         | 报告期               | 年初至报告期期末          | 本报告期比上年同期<br>增减(%)             |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 287,962,000.50    | 287,962,000.50    | 9.70                           |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.037             | 0.037             | 12.12                          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.037             | 0.037             | 12.12                          |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.037             | 0.037             | 12.12                          |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.050             | 1.050             | 增加0.108个百分点                    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.067             | 1.067             | 增加0.126个百分点                    |

**扣除非经常性损益项目和金额：**

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额            |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -9,423,405.38 |
| 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） | 2,861,266.38  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 300,155.77    |
| 所得税影响额  | 1,565,495.81  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -290.85       |
| 合计  | -4,696,778.27 |

**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）                         |                 | 556,208 |
|-------------------------------------|-----------------|---------|
| 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      |
| 武汉钢铁(集团)公司                          | 369,221,816     | 人民币普通股  |
| 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金                | 34,025,974      | 人民币普通股  |
| 易方达 50 指数证券投资基金                     | 29,114,606      | 人民币普通股  |
| 诺安股票证券投资基金                          | 28,499,397      | 人民币普通股  |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪   | 26,151,841      | 人民币普通股  |
| 建信优化配置混合型证券投资基金                     | 20,599,764      | 人民币普通股  |
| 嘉实沪深 300 指数证券投资基金                   | 20,100,514      | 人民币普通股  |
| 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金                | 18,539,410      | 人民币普通股  |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 17,000,000      | 人民币普通股  |
| 光大保德信量化核心证券投资                       | 16,287,813      | 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

| 资产负债表项目                 | 本报告期末             | 上年度期末             | 变动率      |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 应收账款                    | 578,771,631.81    | 233,595,151.75    | 147.77   |
| 其他应收款                   | 49,340,783.39     | 16,119,335.49     | 206.10   |
| 递延所得税资产                 | 278,559,377.70    | 182,301,249.02    | 52.80    |
| 预收款项                    | 6,303,380,186.72  | 4,830,903,052.47  | 30.48    |
| 应交税费                    | -904,598,242.35   | -2,330,834,706.79 | -61.19   |
| 利润表项目                   | 本报告期              | 上年同期              | 变动率      |
| 营业收入                    | 16,725,322,232.01 | 10,913,095,060.20 | 53.26    |
| 营业成本                    | 15,352,671,844.55 | 9,849,035,864.29  | 55.88    |
| 营业税金及附加                 | 50,230,324.99     | -16,600,692.13    | -402.58  |
| 销售费用                    | 149,937,619.36    | 96,748,662.41     | 54.98    |
| 财务费用                    | 219,158,585.72    | 132,620,626.31    | 65.25    |
| 资产减值损失                  | 31,603,126.86     | 4,805,114.01      | 557.70   |
| 投资收益                    | 12,021,116.21     | 345,696.07        | 3,377.37 |
| 现金流量项目                  | 本报告期              | 上年同期              | 变动率      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金          | 9,730,693,328.94  | 7,134,009,083.30  | 36.40    |
| 收到的税费返还                 | 1,201,852,064.19  | 72,787,232.62     | 1,551.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 6,792,921.92      | 4,922,836.72      | 37.99    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 8,531,774,606.62  | 4,981,018,386.13  | 71.29    |
| 支付的各项税费                 | 473,752,502.23    | 167,182,626.43    | 183.37   |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 146,640,671.29    | 226,617,433.07    | -35.29   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 579,789,557.91    | 1,484,441,684.04  | -60.94   |
| 取得借款收到的现金               | 4,353,948,500.00  | 6,561,746,000.00  | -33.65   |

#### 资产负债表项目变动:

- (1) 应收账款增加的主要原因是公司对战略客户采取先货后款的销售政策。
- (2) 其他应收款增加的主要原因是公司应收铁运费增加。
- (3) 递延所得税资产增加的主要原因是内部购销未实现利润抵销增加。
- (4) 预收款项增加的主要原因是本报告期内钢材价格上涨及订货量的增加。
- (5) 应交税费增加的主要原因是固定资产进项税获税务部门认可，税务部门退还了该部分税款。

#### 利润表项目变动:

- (1) 营业收入和营业成本增加的主要原因是销售量增加。
- (2) 营业税金及附加增加的主要原因是流转税额增加。
- (3) 销售费用增加的主要原因是销售量增加，运输费增加。

(4) **财务费用增加**的主要原因是主要工程完工，资本化利息减少；本报告期内外币较上年同期波动小，汇兑收益减少。

(5) **资产减值损失增加**的主要原因是计提的坏账准备增加。

(6) **投资收益增加**的主要原因是合营企业的投资收益增加。

#### **现金流量表项目变动：**

(1) **销售商品、提供劳务收到的现金增加**的主要原因是销售量增加和销售价格上涨。

(2) **收到的税费返还增加**的主要原因是固定资产进项税获税务部门认可，税务部门退还了该部分税款。

(3) **购买商品、接受劳务支付的现金增加**的主要原因是原料价格上涨。

(4) **支付的各项税费增加**的主要原因是支付的流转税及城建税、教育费附加增加。

(5) **购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少**的主要原因是投资项目减少。

(6) **取得借款收到的现金减少**的主要原因是本报告期借款减少。

#### **财务指标变动情况：**

本报告期“净利润”、“每股收益”、“净资产收益率”指标高于去年同期主要是综合盈利水平上升所致。

### **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

公司于 2009 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过关于公司通过采用向原股东配售股票的方式募集资金向武汉钢铁（集团）公司收购部分主业相关资产项目、向武汉钢铁集团矿业有限责任公司收购座落于鄂城区新庙工业园的球团生产设施项目，以及补充流动资金的议案，相关决议公告刊登于 2009 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站；相关资产的资产评估结果已获国务院国有资产监督管理委员会备案，备案结果与评估结果一致，备案公告刊登于 2009 年 9 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站；公司于 2009 年 9 月 23 日召开 2009 年第一次临时股东大会，审议批准本次收购行为和配股方案，相关决议公告刊登于 2009 年 9 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

公司本次配股相关文件已报中国证券监督管理委员会待批准。

### 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

根据公司股权分置改革方案，公司控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”）承诺事项如下：

（1）武钢集团同意并将履行武钢股份相关股东会议审议通过后的武钢股份股权分置改革方案，根据该方案的规定向武钢股份流通股股东执行对价安排，以使武钢集团持有的武钢股份非流通股份获得上市流通权。

（2）武钢集团在所持有的武钢股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占武钢股份总股本的比例不超过百分之十。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权武钢集团所购买的股份以及认购权证行权武钢集团所出售的股份。

（3）武钢集团承诺其所持公司股份自获得上市流通权之日起三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股 3.60 元。如出售价格低于每股 3.60 元，则其售出股份的收入应归公司所有。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权、或认购权证行权武钢集团所购买或出售的股份。在武钢股份因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。

（4）在 2010 年底前武钢集团所持有的武钢股份的股数不低于武钢股份现有总股本的 60%，即 470,280 万股。

（5）武钢集团承诺自 2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可分配利润 50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

上述承诺均已严格履行。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 《公司章程》规定的公司现金分红政策为：公司采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由(如公司进行重大资产重组等)，公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(2) 报告期内公司未实施现金分红政策。

武汉钢铁股份有限公司

法定代表人:邓崎琳

2010年4月23日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：武汉钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 2,617,322,678.13  | 3,084,166,615.78  |
| 结算备付金         |                   |                   |
| 拆出资金          |                   |                   |
| 交易性金融资产       |                   |                   |
| 应收票据          | 971,328,600.83    | 1,135,189,973.18  |
| 应收账款          | 578,771,631.81    | 233,595,151.75    |
| 预付款项          | 104,863,154.14    | 98,492,263.59     |
| 应收保费          |                   |                   |
| 应收分保账款        |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |                   |                   |
| 应收利息          | 1,369,863.01      | 876,712.33        |
| 应收股利          |                   |                   |
| 其他应收款         | 49,340,783.39     | 16,119,335.49     |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |
| 存货            | 8,495,351,716.02  | 7,225,842,031.05  |
| 一年内到期的非流动资产   | 50,000,000.00     | 50,000,000.00     |
| 其他流动资产        |                   |                   |
| 流动资产合计        | 12,868,348,427.33 | 11,844,282,083.17 |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款     |                   |                   |
| 可供出售金融资产      |                   |                   |
| 持有至到期投资       |                   |                   |
| 长期应收款         |                   |                   |
| 长期股权投资        | 3,511,186,582.82  | 3,497,963,479.63  |
| 投资性房地产        |                   |                   |
| 固定资产          | 43,096,675,696.39 | 44,260,157,595.60 |
| 在建工程          | 14,133,580,570.81 | 13,492,939,217.87 |
| 工程物资          |                   |                   |
| 固定资产清理        |                   |                   |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 无形资产          | 46,121,095.15     | 46,363,239.37     |
| 开发支出          |                   |                   |
| 商誉            |                   |                   |
| 长期待摊费用        |                   |                   |
| 递延所得税资产       | 278,559,377.70    | 182,301,249.02    |
| 其他非流动资产       |                   |                   |
| 非流动资产合计       | 61,066,123,322.87 | 61,479,724,781.49 |
| 资产总计          | 73,934,471,750.20 | 73,324,006,864.66 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |
| 短期借款                 | 10,622,900,990.00 | 10,939,605,660.00 |
| 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              |                   |                   |
| 应付票据                 | 2,607,000,000.00  | 2,998,200,000.00  |
| 应付账款                 | 12,029,754,918.91 | 13,603,543,393.72 |
| 预收款项                 | 6,303,380,186.72  | 4,830,903,052.47  |
| 卖出回购金融资产款            |                   |                   |
| 应付手续费及佣金             |                   |                   |
| 应付职工薪酬               | 247,604,224.76    | 211,949,983.93    |
| 应交税费                 | -904,598,242.35   | -2,330,834,706.79 |
| 应付利息                 | 102,145,101.34    | 93,135,875.35     |
| 应付股利                 |                   |                   |
| 其他应付款                | 217,468,931.78    | 209,737,184.11    |
| 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          | 4,394,644,315.79  | 4,602,262,441.39  |
| 其他流动负债               | 12,477,044.17     | 15,323,292.55     |
| 流动负债合计               | 35,632,777,471.12 | 35,173,826,176.73 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 3,413,573,271.51  | 3,588,407,091.79  |
| 应付债券                 | 7,154,969,072.00  | 7,119,791,745.00  |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 专项应付款                |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              | 87,811,936.91     | 87,826,954.91     |
| 非流动负债合计              | 10,656,354,280.42 | 10,796,025,791.70 |
| 负债合计                 | 46,289,131,751.54 | 45,969,851,968.43 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 7,838,152,333.00  | 7,838,152,333.00  |
| 资本公积                 | 5,114,023,119.17  | 5,114,023,119.17  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 专项储备                 | 13,761,390.72     | 10,829,700.19     |
| 盈余公积                 | 4,234,019,929.24  | 4,234,019,929.24  |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 10,363,323,991.56 | 10,075,361,991.06 |
| 外币报表折算差额             |                   |                   |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 27,563,280,763.69 | 27,272,387,072.66 |
| 少数股东权益               | 82,059,234.97     | 81,767,823.57     |
| 所有者权益合计              | 27,645,339,998.66 | 27,354,154,896.23 |
| 负债和所有者权益总计           | 73,934,471,750.20 | 73,324,006,864.66 |

公司法定代表人：邓崎琳

主管会计工作负责人：程赣秋

会计机构负责人：程赣秋

### 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：武汉钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 2,470,674,535.51  | 2,974,278,725.79  |
| 交易性金融资产       |                   |                   |
| 应收票据          | 685,772,263.15    | 1,042,414,905.81  |
| 应收账款          | 1,617,032,984.61  | 891,426,210.27    |
| 预付款项          | 46,246,035.40     | 64,386,627.47     |
| 应收利息          | 1,369,863.01      | 876,712.33        |
| 应收股利          |                   |                   |
| 其他应收款         | 45,024,079.67     | 13,439,933.75     |
| 存货            | 6,788,876,394.19  | 5,711,270,338.85  |
| 一年内到期的非流动资产   | 50,000,000.00     | 50,000,000.00     |
| 其他流动资产        |                   |                   |
| 流动资产合计        | 11,704,996,155.54 | 10,748,093,454.27 |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |
| 可供出售金融资产      |                   |                   |
| 持有至到期投资       |                   |                   |
| 长期应收款         |                   |                   |
| 长期股权投资        | 6,262,738,111.99  | 6,245,952,056.35  |
| 投资性房地产        |                   |                   |
| 固定资产          | 40,793,892,275.29 | 41,891,826,198.09 |
| 在建工程          | 14,115,943,776.64 | 13,475,438,134.97 |
| 工程物资          |                   |                   |
| 固定资产清理        |                   |                   |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 无形资产          |                   |                   |
| 开发支出          |                   |                   |
| 商誉            |                   |                   |
| 长期待摊费用        |                   |                   |
| 递延所得税资产       | 176,662,823.63    | 133,360,809.12    |
| 其他非流动资产       |                   |                   |
| 非流动资产合计       | 61,349,236,987.55 | 61,746,577,198.53 |
| 资产总计          | 73,054,233,143.09 | 72,494,670,652.80 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 9,642,900,990.00  | 9,959,605,660.00  |
| 交易性金融负债       |                   |                   |
| 应付票据          | 2,607,000,000.00  | 2,998,200,000.00  |
| 应付账款          | 13,301,641,658.77 | 14,710,752,345.32 |
| 预收款项          | 5,270,389,142.03  | 4,162,365,883.80  |
| 应付职工薪酬        | 243,641,854.76    | 209,524,817.98    |
| 应交税费          | -701,179,333.51   | -2,198,442,703.51 |
| 应付利息          | 100,893,460.34    | 92,481,609.35     |
| 应付股利          |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款                | 204,430,588.81    | 189,297,326.15    |
| 一年内到期的非流动负债          | 4,394,644,315.79  | 4,602,262,441.39  |
| 其他流动负债               | 12,477,044.17     | 15,323,292.55     |
| 流动负债合计               | 35,076,839,721.16 | 34,741,370,673.03 |
| <b>非流动负债:</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 3,413,573,271.51  | 3,588,407,091.79  |
| 应付债券                 | 7,154,969,072.00  | 7,119,791,745.00  |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 专项应付款                |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              | 84,988,550.91     | 84,988,550.91     |
| 非流动负债合计              | 10,653,530,894.42 | 10,793,187,387.70 |
| 负债合计                 | 45,730,370,615.58 | 45,534,558,060.73 |
| <b>所有者权益（或股东权益）:</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 7,838,152,333.00  | 7,838,152,333.00  |
| 资本公积                 | 5,287,918,054.71  | 5,287,918,054.71  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 专项储备                 | 4,266,565.90      | 4,266,565.90      |
| 盈余公积                 | 4,162,158,152.77  | 4,162,158,152.77  |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 10,031,367,421.13 | 9,667,617,485.69  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 27,323,862,527.51 | 26,960,112,592.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 73,054,233,143.09 | 72,494,670,652.80 |

公司法定代表人：邓崎琳

主管会计工作负责人：程赣秋

会计机构负责人：程赣秋

## 4.2

**合并利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：武汉钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入               | 16,725,322,232.01 | 10,913,095,060.20 |
| 其中：营业收入               | 16,725,322,232.01 | 10,913,095,060.20 |
| 利息收入                  |                   |                   |
| 已赚保费                  |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |                   |                   |
| 二、营业总成本               | 16,339,514,115.23 | 10,554,574,594.91 |
| 其中：营业成本               | 15,352,671,844.55 | 9,849,035,864.29  |
| 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               | 50,230,324.99     | -16,600,692.13    |
| 销售费用                  | 149,937,619.36    | 96,748,662.41     |
| 管理费用                  | 535,912,613.75    | 487,965,020.02    |
| 财务费用                  | 219,158,585.72    | 132,620,626.31    |
| 资产减值损失                | 31,603,126.86     | 4,805,114.01      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                   |                   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 12,021,116.21     | 345,696.07        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 11,527,965.53     | -380,468.32       |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                   |                   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 397,829,232.99    | 358,866,161.36    |
| 加：营业外收入               | 3,204,082.88      | 1,550,085.82      |
| 减：营业外支出               | 9,466,066.11      | 1,280,600.99      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 9,464,725.88      | 280,138.56        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 391,567,249.76    | 359,135,646.19    |
| 减：所得税费用               | 103,313,837.86    | 96,181,443.03     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 288,253,411.90    | 262,954,203.16    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 287,962,000.50    | 262,506,702.66    |
| 少数股东损益                | 291,411.40        | 447,500.50        |
| 六、每股收益：               |                   |                   |
| （一）基本每股收益             | 0.037             | 0.033             |
| （二）稀释每股收益             | 0.037             | 0.033             |
| 七、其他综合收益              |                   |                   |
| 八、综合收益总额              | 288,253,411.90    | 262,954,203.16    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 287,962,000.50    | 262,506,702.66    |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 291,411.40        | 447,500.50        |

公司法定代表人：邓崎琳

主管会计工作负责人：程赣秋

会计机构负责人：程赣秋

**母公司利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：武汉钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                | 17,668,575,409.14 | 11,213,902,758.88 |
| 减：营业成本                | 16,314,660,843.12 | 10,370,069,703.51 |
| 营业税金及附加               | 43,506,849.56     | -20,485,061.39    |
| 销售费用                  | 115,464,414.84    | 63,526,817.97     |
| 管理费用                  | 494,278,579.48    | 455,492,851.83    |
| 财务费用                  | 207,423,556.37    | 118,540,101.77    |
| 资产减值损失                | 14,845,073.86     | 4,805,114.01      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                   |                   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 17,279,206.32     | -1,317,947.86     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 16,786,055.64     | -2,044,112.25     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 495,675,298.23    | 220,635,283.32    |
| 加：营业外收入               | 2,947,644.38      | 1,090,464.76      |
| 减：营业外支出               | 9,464,725.88      | 1,073,024.76      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 9,464,725.88      | 280,138.56        |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 489,158,216.73    | 220,652,723.32    |
| 减：所得税费用               | 125,408,281.29    | 56,364,459.33     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 363,749,935.44    | 164,288,263.99    |
| 五、每股收益：               |                   |                   |
| （一）基本每股收益             |                   |                   |
| （二）稀释每股收益             |                   |                   |
| 六、其他综合收益              |                   |                   |
| 七、综合收益总额              | 363,749,935.44    | 164,288,263.99    |

公司法定代表人：邓崎琳

主管会计工作负责人：程赣秋

会计机构负责人：程赣秋

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：武汉钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 9,730,693,328.94  | 7,134,009,083.30  |
| 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                   | 1,201,852,064.19  | 72,787,232.62     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,792,921.92      | 4,922,836.72      |
| 经营活动现金流入小计                | 10,939,338,315.05 | 7,211,719,152.64  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 8,531,774,606.62  | 4,981,018,386.13  |
| 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           | 758,564,055.87    | 828,873,578.41    |
| 支付的各项税费                   | 473,752,502.23    | 167,182,626.43    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 146,640,671.29    | 226,617,433.07    |
| 经营活动现金流出小计                | 9,910,731,836.01  | 6,203,692,024.04  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,028,606,479.04  | 1,008,027,128.60  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,900.00          |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,900.00          |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 579,789,557.91    | 1,484,441,684.04  |
| 投资支付的现金                   |                   |                   |
| 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       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 579,789,557.91    | 1,484,441,684.04  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -579,786,657.91   | -1,484,441,684.04 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 4,353,948,500.00 | 6,561,746,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,353,948,500.00 | 6,561,746,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,051,404,925.00 | 6,236,318,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 218,039,155.26   | 256,079,027.22   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,269,444,080.26 | 6,492,397,027.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -915,495,580.26  | 69,348,972.78    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -168,178.52      | -140,786.19      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -466,843,937.65  | -407,206,368.85  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,084,166,615.78 | 2,230,338,497.08 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,617,322,678.13 | 1,823,132,128.23 |

公司法定代表人：邓崎琳

主管会计工作负责人：程赣秋

会计机构负责人：程赣秋

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：武汉钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 9,285,292,238.37  | 6,975,213,948.46  |
| 收到的税费返还                   | 1,201,542,864.19  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,351,874.41      | 2,327,647.89      |
| 经营活动现金流入小计                | 10,491,186,976.97 | 6,977,541,596.35  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 8,313,496,724.38  | 5,001,007,287.39  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 711,809,408.39    | 788,798,217.18    |
| 支付的各项税费                   | 366,444,148.14    | 132,156,447.68    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 124,896,149.16    | 95,136,928.89     |
| 经营活动现金流出小计                | 9,516,646,430.07  | 6,017,098,881.14  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 974,540,546.90    | 960,442,715.21    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,900.00          |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,900.00          |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 573,699,183.91    | 1,472,795,349.72  |
| 投资支付的现金                   |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 573,699,183.91    | 1,472,795,349.72  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -573,696,283.91   | -1,472,795,349.72 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 4,353,948,500.00  | 6,561,746,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,353,948,500.00  | 6,561,746,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,051,404,925.00  | 6,236,318,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 206,927,980.26    | 242,635,052.22    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,258,332,905.26  | 6,478,953,052.22  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -904,384,405.26   | 82,792,947.78     |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -64,048.01        | -140,786.19       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -503,604,190.28   | -429,700,472.92   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,974,278,725.79  | 2,095,845,909.02  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,470,674,535.51  | 1,666,145,436.10  |

公司法定代表人：邓崎琳

主管会计工作负责人：程赣秋

会计机构负责人：程赣秋