

湖南华菱钢铁股份有限公司 2010 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 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
翁宇庆	独立董事	工作	彭士杰
迟京东	独立董事	工作	彭士杰
肖泽忠	独立董事	工作	彭士杰
许思涛	独立董事	工作	彭士杰
李效伟	董事长	工作	曹慧泉
李建国	董事	工作	曹慧泉
谭久均	董事	病	汪俊
Gonzalo Urquijo	董事	工作	Jean-Paul Schuler
Sudhir Maheshwari	董事	工作	Jean-Paul Schuler
Philippe Darmayan	董事	工作	Jean-Paul Schuler
Muktesh Mukherjee	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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	69,645,062,242.61	64,354,657,574.38	8.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,794,843,850.12	15,240,694,478.02	-2.93%
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)	5.40	5.57	-3.05%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	12,544,048,565.76	10,272,148,860.29	22.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-274,689,006.71	-386,172,917.04	28.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,879,812,411.33	1,249,343,421.10	-250.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.6867	0.4564	-250.46%
基本每股收益(元/股)	-0.1003	-0.1411	-28.92%
稀释每股收益(元/股)	-0.1003	-0.1411	-28.92%
加权平均净资产收益率(%)	-1.83%	-2.68%	0.85%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.83%	-2.68%	0.85%
--------------------------	--------	--------	-------

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	151,123.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	605,058.13
所得税影响额	-130,087.74
少数股东权益影响额	-13,585.38
合计	612,508.12

对重要非经常性损益项目的说明

无

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)	134,719	
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	58,598,371	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	34,624,231	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)	34,424,705	人民币普通股
全国社保基金—零四组合	29,999,933	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	19,352,096	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	17,089,591	人民币普通股
全国社保基金—零二组合	12,649,589	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	11,218,695	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

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	4,289,037,889.08	2,336,694,902.84	83.55%	公司为保证资金链安全，较年初增加了银行长短期贷款，资金较为充足。
应收票据	2,583,849,485.18	1,147,221,585.84	125.23%	销售钢材收到客户的银行承兑汇票增加
应收账款	1,421,659,479.96	1,027,722,592.90	38.33%	销售收入增加，导致应收账款增加。
预付款项	2,432,320,966.22	1,841,764,680.03	32.06%	预付矿石、煤等大宗原燃料款增加

短期借款	11,724,065,345.28	7,946,972,074.05	47.53%	主要是上年度技改工程项目完工，投入生产，流动资金需求较大，导致借款增加
应付利息	86,075,625.58	49,276,875.44	74.68%	中期票据利息增加 3375 万元
	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	-1,879,812,411.33	1,249,343,421.10	-250.46%	1)公司一季度存货较上年一季度增加 12.84 亿；2) 应付账款支付额较去年一季度大幅上升；
筹资活动产生的现金流量净额	4,914,954,528.13	2,216,138,927.87	121.78%	今年技改投入大，金融环境改变，自有资金不足，为了保证资金安全，借款增加。

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

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	大股东华菱集团和安赛乐-米塔尔	维持本公司上市地位	履行承诺
股份限售承诺	大股东华菱集团和安赛乐-米塔尔	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	华菱集团	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、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（含追加承诺）	大股东华菱集团和安赛乐-米塔尔	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股份。	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

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
2010年01月07日	公司会议室	实地调研	泰达荷银、东方证券	公司主打产品的产销情况
2010年01月08日	公司会议室	电话沟通	天相投资	公司生产经营情况
2010年01月13日	公司会议室	实地调研	融通基金	公司生产经营情况
2010年01月19日	公司会议室	实地调研	交银施罗德、新华资产	公司生产经营情况
2010年01月22日	公司会议室	实地调研	中信证券、南方基金、银华基金、国投瑞银	公司生产经营情况
2010年01月26日	公司会议室	实地调研	海通证券、南方基金、中再资产管理	公司基本面及生产经营情况
2010年02月04日	公司会议室	实地调研	嘉实基金	公司生产经营情况
2010年03月23日	公司会议室	实地调研	长江证券、安信证券、中信证券、财富证券、泰康资产、博时基金、国元证券、富国基金、中金公司、中信建投等	公司生产经营情况，并参观子公司现场。
2010年03月30日	潇湘华天大酒店	实地调研	鹏华基金	公司发展战略

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

<p>(1) 公司不存在向大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。</p> <p>(2) 公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准的 2008 年度非公开发行正在报国家有关部门审批。</p>
--

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

<p>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）</p>	<p>公司开展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。以上交易所和经纪机构分别受中国证监会监管。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、法律风险等风险性较低。</p>
<p>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</p>	<p>报告期末，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，持有的衍生品报告期内公允价值变动损益为 79,000 元。</p>
<p>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</p>	<p>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</p>
<p>独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>关于湖南华菱钢铁股份有限公司开展钢材套期保值业务的独立意见 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工作指引第 8 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：</p>

	<p>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；</p> <p>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公司相关的管理制度，做好交易的风险防范和控制工作。</p>
--	--

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	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	7,140,000	79,000	0.05%
合计	0	7,140,000	79,000	0.05%

§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

2010 年 03 月 31 日

单位：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	4,289,037,889.08	124,180,156.81	2,336,694,902.84	113,278,141.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	793,000.00	0.00	0.00	
应收票据	2,583,849,485.18	0.00	1,147,221,585.84	
应收账款	1,421,659,479.96	0.00	1,027,722,592.90	
预付款项	2,432,320,966.22	0.00	1,841,764,680.03	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	25,171,203.13	0.00	19,561,709.98	
应收股利	1,756,223.12	0.00	1,756,223.12	
其他应收款	245,827,559.66	9,025,807,509.86	320,244,136.69	8,623,764,622.60
买入返售金融资产	0.00	0.00		
存货	8,185,137,030.24	0.00	7,606,632,659.55	
一年内到期的非流动资产	84,658.43	0.00	84,658.44	
一年内到期的发放贷款及垫款	289,356,206.80		326,000,000.00	
其他流动资产	1,084,981,326.68		1,127,322,883.94	
流动资产合计	20,559,975,028.50	9,149,987,666.67	15,755,006,033.33	8,737,042,764.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款	120,000,000.00	0.00	40,000,000.00	
可供出售金融资产	1,661,168,109.32	62,971,776.00	1,861,527,517.32	57,371,184.00

持有至到期投资	594,043,526.58	0.00	700,083,526.58	
长期应收款	0.00	0.00		
长期股权投资	69,568,762.29	11,038,095,799.66	69,008,184.87	11,007,335,499.66
投资性房地产	0.00	0.00		
固定资产	34,765,053,483.26	21,414,272.61	34,181,983,663.77	21,918,098.10
在建工程	9,020,827,998.90	28,833,055.77	8,939,463,726.08	26,094,126.62
工程物资	69,336,783.50	0.00	68,009,840.18	
固定资产清理	23,002,405.90	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	2,443,669,521.21	0.00	2,457,292,799.07	
开发支出	0.00	0.00		
商誉	0.00	0.00		
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	
递延所得税资产	318,416,623.15	0.00	282,282,283.18	
其他非流动资产	0.00	27,518,599.90		27,518,599.90
非流动资产合计	49,085,087,214.11	11,178,833,503.94	48,599,651,541.05	11,140,237,508.28
资产总计	69,645,062,242.61	20,328,821,170.61	64,354,657,574.38	19,877,280,272.82
流动负债：				
短期借款	11,724,065,345.28	785,226,500.00	7,946,972,074.05	882,820,000.00
应付短期融资券	3,046,279,166.67	3,046,279,166.67	3,022,466,666.67	3,022,466,666.67
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	1,229,957,504.82		1,242,279,207.47	
拆入资金				
交易性金融负债	0.00	0.00		
应付票据	2,254,683,044.37	0.00	1,740,395,388.64	
应付账款	3,165,609,606.86	0.00	3,943,780,400.14	0.00
预收款项	3,294,896,913.89	0.00	2,600,851,924.67	
卖出回购金融资产款	760,000,000.00	0.00	592,000,000.00	
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	319,973,029.44	120,710.74	316,485,689.47	820,317.16
应交税费	319,154,158.34	4,696,649.03	373,875,299.96	7,586,059.25
应付利息	86,075,625.58	78,151,666.67	49,276,875.44	44,401,666.67
应付股利	45,817,250.59	45,771,956.25	45,817,250.59	45,771,956.25
其他应付款	2,386,180,268.26	6,062,874.37	2,353,392,747.09	9,085,342.33
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	3,919,591,392.00	0.00	5,082,741,720.00	
其他流动负债	45,910,368.41	0.00		
流动负债合计	32,598,193,674.51	3,966,309,523.73	29,310,335,244.19	4,012,952,008.33
非流动负债：				

长期借款	15,456,482,415.08	1,504,141,000.00	12,945,789,807.48	1,004,141,000.00
应付债券	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
长期应付款	715,093,500.00	0.00	715,093,500.00	
专项应付款	0.00	0.00		
一年以上支付的应付职工薪酬	248,432,585.82	0.00	248,432,585.82	
预计负债	0.00			
递延所得税负债	136,656,000.00	0.00	169,650,000.00	
其他非流动负债	52,658,666.67	0.00	42,858,666.67	
非流动负债合计	20,109,323,167.57	5,004,141,000.00	17,621,824,559.97	4,504,141,000.00
负债合计	52,707,516,842.08	8,970,450,523.73	46,932,159,804.16	8,517,093,008.33
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	6,503,984,535.88	6,259,565,708.65	6,675,104,207.08	6,253,965,116.65
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	781,999,502.24	781,999,502.24	781,999,502.24	781,999,502.24
一般风险准备				
未分配利润	4,771,251,736.99	1,579,155,410.99	5,045,940,743.70	1,586,572,620.60
外币报表折算差额	-41,949.99	0.00		
归属于母公司所有者权益合计	14,794,843,850.12	11,358,370,646.88	15,240,694,478.02	11,360,187,264.49
少数股东权益	2,142,701,550.41	0.00	2,181,803,292.20	
所有者权益合计	16,937,545,400.53	11,358,370,646.88	17,422,497,770.22	11,360,187,264.49
负债和所有者权益总计	69,645,062,242.61	20,328,821,170.61	64,354,657,574.38	19,877,280,272.82

4.2 利润表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	12,544,048,565.76	0.00	10,272,148,860.29	0.00
其中：营业收入	12,544,048,565.76	0.00	10,272,148,860.29	0.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,918,380,113.73	7,417,209.61	10,832,723,127.41	5,670,263.98
其中：营业成本	12,169,470,639.20	0.00	9,896,974,279.36	
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	24,822,806.63	0.00	33,250,656.48	0.00
销售费用	120,257,188.77	0.00	146,328,732.86	0.00
管理费用	336,807,088.44	9,345,926.83	467,989,732.30	9,142,774.81
财务费用	267,022,390.69	-1,928,717.22	288,179,726.41	-3,472,510.83
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	79,000.00	0.00	9,220,107.98	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	37,479,749.19	0.00	12,651,694.53	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	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-336,772,798.78	-7,417,209.61	-538,702,464.61	-5,670,263.98
加：营业外收入	835,733.93	0.00	3,002,844.96	385,013.48
减：营业外支出	79,552.69	0.00	1,990,791.50	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）	-336,016,617.54	-7,417,209.61	-537,690,411.15	-5,285,250.50
减：所得税费用	-32,471,605.85	0.00	-132,425,687.22	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-303,545,011.69	-7,417,209.61	-405,264,723.93	-5,285,250.50
归属于母公司所有者的净利润	-274,689,006.71	-7,417,209.61	-386,172,917.04	-5,285,250.50
少数股东损益	-28,856,004.98	0.00	-19,091,806.89	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1003		-0.1411	
（二）稀释每股收益	-0.1003		-0.1411	
七、其他综合收益	-181,365,408.00	5,600,592.00	164,966,428.80	1,166,428.80
八、综合收益总额	-484,910,419.69	-1,816,617.61	-240,298,295.13	-4,118,821.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-445,808,677.91	-1,816,617.61	-230,182,728.24	-4,118,821.70
归属于少数股东的综合收益总额	-39,101,741.78		-10,115,566.89	

4.3 现金流量表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	13,349,749,891.23	0.00	11,494,535,983.07	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额			0.00	0.00
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				
吸收存款的净增加	6,815,121.98		0.00	
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	0.00
保户储金及投资款净增加额			0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额			0.00	0.00

收取利息、手续费及佣金的现金	15,730,642.27		6,545,391.61	
拆入资金净增加额			0.00	0.00
回购业务资金净增加额	168,000,000.00		0.00	0.00
收到的税费返还	133,118,920.55	0.00	96,038,264.54	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,031,409.99	190,339.21	762,936,505.84	230,998.99
经营活动现金流入小计	13,674,445,986.02	190,339.21	12,610,056,145.06	230,998.99
购买商品、接受劳务支付的现金	13,992,966,259.65	0.00	9,215,916,142.09	0.00
客户贷款及垫款净增加额	293,919,906.80		254,089,112.96	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额			299,510,863.64	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金			0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	11,086,114.86		0.00	0.00
支付保单红利的现金			0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	497,967,338.43	6,090,496.69	514,793,862.88	5,822,942.44
支付的各项税费	245,892,377.04	3,685,274.67	609,172,034.38	2,522,355.86
支付其他与经营活动有关的现金	512,426,400.57	10,384,199.12	467,230,708.01	11,873,871.69
经营活动现金流出小计	15,554,258,397.35	20,159,970.48	11,360,712,723.96	20,219,169.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,879,812,411.33	-19,969,631.27	1,249,343,421.10	-19,988,171.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,532,364,303.79	100,000,000.00	3,099,341,613.98	0.00
取得投资收益收到的现金	31,309,678.62	0.00	32,472,545.07	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		0.00	724,250.00	514,800.00
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	4,756,397.67	79,349,743.67	3,067,778.41	65,554,320.51
投资活动现金流入小计	2,568,430,380.08	179,349,743.67	3,135,606,187.46	66,069,120.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,308,232,006.15	2,837,567.15	2,016,160,926.00	1,959,415.85
投资支付的现金	2,444,492,562.21	500,000,000.00	2,298,338,260.81	100,000,000.00
质押贷款净增加额			0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,760,300.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	3,837,822.00	3,837,822.00
投资活动现金流出小计	3,752,724,568.36	533,597,867.15	4,318,337,008.81	105,797,237.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,184,294,188.28	-354,248,123.48	-1,182,730,821.35	-39,728,117.34
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	9,233,069,402.74	502,406,500.00	6,381,985,540.25	100,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,227.08	0.00	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	9,233,130,629.82	502,406,500.00	6,381,985,540.25	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,008,433,851.91	100,000,000.00	3,909,702,730.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,083,662.77	16,628,781.03	255,307,570.70	25,152,979.79
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	658,587.01	657,949.35	836,311.68	836,311.68
筹资活动现金流出小计	4,318,176,101.69	117,286,730.38	4,165,846,612.38	80,989,291.47
筹资活动产生的现金流量净额	4,914,954,528.13	385,119,769.62	2,216,138,927.87	19,010,708.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,070.89	0.00	6,640,614.84	7,922.81
五、现金及现金等价物净增加额	1,850,717,857.63	10,902,014.87	2,289,392,142.46	-40,697,657.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,878,817,841.61	113,278,141.94	2,964,401,690.66	107,533,961.48
六、期末现金及现金等价物余额	3,729,535,699.24	124,180,156.81	5,253,793,833.12	66,836,304.48

4.4 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董事会

2010 年 4 月 21 日