

湖南华菱钢铁股份有限公司 2011 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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 李效伟 | 董事长 | 工作 | 李建国 |
| 汪俊 | 董事 | 工作 | 曹慧泉 |
| 苏德·玛赫什瓦利 | 董事 | 工作 | 维杰·巴特纳格尔 |
| 斯科汀 | 董事 | 工作 | 维杰·巴特纳格尔 |
| 昂杜拉 | 董事 | 工作 | 彭士杰 |
| 让保罗·舒乐 | 董事 | 事假 | 许思涛 |
| 翁宇庆 | 独立董事 | 工作 | 肖泽忠 |
| 迟京东 | 独立董事 | 工作 | 肖泽忠 |

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) | 78,791,740,161.30 | 74,715,858,807.42 | 5.46% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 13,296,182,810.17 | 12,443,768,119.58 | 6.85% |
| 股本 (股) | 3,015,650,025.00 | 2,737,650,025.00 | 10.15% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 4.41 | 4.55 | -3.08% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 (%) |
| 营业总收入 (元) | 17,921,872,091.98 | 12,544,048,565.76 | 42.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -198,976,619.82 | -274,689,006.71 | 27.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -1,565,101,677.26 | -1,879,812,411.33 | -16.74% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.5190 | -0.6867 | -24.42% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.0681 | -0.1003 | -32.10% |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.0681 | -0.1003 | -32.10% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -1.55% | -1.83% | 0.28% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -1.57% | -1.83% | 0.26% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 730,137.70 | |
| 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 | 722,402.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,340,798.32 | |
| 所得税影响额 | -746,228.10 | |
| 少数股东权益影响额 | -393,286.63 | |
| 合计 | 2,653,823.98 | - |

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） | 126,525 | |
|--|-----------------|--------|
| 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—上投摩根中国优势证券投资基金 | 79,831,400 | 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 | 75,000,000 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 21,927,439 | 人民币普通股 |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 20,001,007 | 人民币普通股 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 18,596,341 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金 | 13,129,140 | 人民币普通股 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 11,607,006 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 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

公司一季度亏损，主要是由于原材料价格上涨幅度超过产品销售价格上涨幅度，新项目尚未达效，无缝钢管毛利率仍处于低位，银行利率上调导致财务费用支出增加等。具体财务指标变动情况如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 货币资金 | 5,005,282,181.28 | 3,469,693,347.19 | 44.26% | 公司为保证资金链安全，较年初增加了银行贷款 |
| 交易性金融资产 | 338,967,990.94 | 535,037,427.44 | -36.65% | 公司子公司华菱财务公司处置了部分债权投资 |
| 应收票据 | 4,224,745,077.32 | 3,097,886,820.60 | 36.38% | 销售钢材收到客户的银行承兑汇票增加 |
| 应收账款 | 1,745,559,471.96 | 1,245,473,039.88 | 40.15% | 钢材销量增加；对战略客户给予了更高的信用额度 |
| 其他应收款 | 284,456,575.66 | 446,640,185.50 | -36.31% | 进口矿暂估进项税款减少 |
| 长期股权投资 | 152,990,884.74 | 73,740,884.74 | 107.47% | 投资涟钢汽车板 |
| 应付票据 | 2,525,100,000.00 | 1,810,208,400.00 | 39.49% | 加大了使用票据结算 |
| 应付利息 | 125,675,262.57 | 88,458,481.98 | 42.07% | 中期票据计提利息 |
| | 2011 年 1-3 月 | 2010 年 1-3 月 | 变动幅度 | |
| 销售费用 | 175,942,891.96 | 120,257,188.77 | 46.31% | 销量增加所致 |
| 管理费用 | 448,910,540.14 | 336,807,088.44 | 33.28% | 修理费和技术开发费增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -599,831,532.35 | -1,184,294,188.28 | -49.35% | 公司减少了工程支出 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

(一) 2008 年度非公开发行

公司 2008 年度非公开发行方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1330 号《关于核准湖南华菱钢铁股份有限公司非公开发行股票批复》核准。2011 年 1 月 24 日，第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司 2008 年度非公开发行股票实施方案的议案》，确定公司 2008 年度非公开发行股票的发行对象为由华菱集团单方面认购股份，安赛乐-米塔尔放弃参与公司本次非公开发行；发行价格为人民币 5.57 元/股；发行数量为向华菱集团非公开发行股票 27,800 万股；认购方式为华菱集团以其持有的华菱湘钢 5.48% 的股权和华菱涟钢 5.01% 的股权（以下简称“标的股权”）作价人民币 112,000 万元以及人民币现金 42,846 万元，合计出资人民币 154,846 万元认购公司本次非公开发行的全部股份。

公司于 2011 年 2 月 24 日向股东华菱集团定向发行人民币普通股 278,000,000 股，发行价格为人民币 5.57 元/股，限售期 36 个月。经深交所核准，非公开发行的 278,000,000 股于 2011 年 3 月 17 日在深交所上市。

本次非公开发行完成后，公司股份总数增加至 3,015,650,025 股。公司股东华菱集团持有公司 1,206,560,875 股国有法人股，约占公司总股本的 40.01%；股东安赛乐-米塔尔持有公司 903,939,125 股外资股，约占公司总股本的 29.97%。

经审计，截止 2011 年 1 月 31 日，华菱集团所持标的股权所对应的过渡期间净资产合计减少了 11,396.46 万元。华菱集团根据非公开发行方案的约定，于 2011 年 3 月 22 日前将标的股权在过渡期间的净资产减少额共计 11,396.46 万元以现金方式支付给

本公司。
 详见 2008 年 12 月 19 日、2009 年 1 月 6 日、2009 年 12 月 10 日、2009 年 12 月 26 日、2010 年 6 月 9 日、2011 年 1 月 5 日、2011 年 1 月 26 日 2011 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(二) 公司第四届董事会第十四次会议和公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准公司继续滚动发行不超过 30 亿元人民币短期融资券，并授权公司管理层办理相关手续并具体实施。截至报告期末，尚未发行。

(三) 2011 年 3 月，公司职工代表监事赵振营先生辞去其所任的公司监事职务。2011 年 3 月 18 日，公司职工代表大会选举易佐先生为职工代表监事。

(四) 2011 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第十九次会议审议同意公司子公司华菱涟钢以协议转让方式受让涟钢集团持有的中拓双菱 41% 的股权。转让价格为中拓双菱 41% 股权以 2011 年 1 月 31 日为基准日，对应的净资产评估值，即 2696.49 万元。截至报告期末，股权过户手续尚在办理中。

(五) 2011 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第十九次会议审议同意公司在不改变募集资金投向的前提下，使用募集资金 415,485,507.97 元暂时补充流动资金，期限为自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期及时归还募集资金专用账户。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

(六) 2010 年 12 月 23 日，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于华菱钢管与锡钢集团资产重组初步方案的议案》，根据该方案公司于 2011 年 3 月 30 日注册成立了全资子公司湖南华菱钢管控股有限公司，注册资本 500 万元。目前关于华菱钢管和锡钢集团资产重组的审计、评估工作正在进行中，待该审计、评估结果确定后，公司将提交最终的资产重组方案至董事会和股东大会进行审议。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|--|---|
| 股改承诺 | 华菱集团、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%。 | 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 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 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。 | <p>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》。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。</p> <p>2010年12月，经与华菱集团以及锡钢集团另外两家股东——中国康力克进出口有限公司（以下简称“华润-康力克”）和上海华润康贸进出口有限公司（以下简称“华润-康贸”）（均为华润（集团）有限公司控股子公司，以下统称“华润集团下属子公司”）协商一致，公司拟成立全资子公司钢管控股，由公司拟持有的控股子公司华菱钢管 67.13% 的股权、华菱集团以其持有的</p> |

| | | | |
|-------------|-------------|--|---|
| | | | 锡钢集团 55% 的股权、华润集团下属子公司以其持有的锡钢集团 45% 的股权共同对钢管控股进行增资，实现公司的钢管业务整合。为此，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》。目前，正在进行相关资产的审计评估工作，钢管业务重组整合完成后，华菱集团如期履行关于解决潜在同业竞争问题的承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 华菱集团、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

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

单位：元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券投资总比例（%） | 报告期损益 |
|--------------|------|---------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 债券 | 1080044 | 10 湘高速债 | 50,999,462.33 | 500,000 | 51,344,599.32 | 15.94% | 345,136.99 |
| 2 | 债券 | 1080101 | 10 邵阳城投债 | 49,076,992.47 | 500,000 | 49,717,666.44 | 15.44% | 640,673.97 |
| 3 | 股票 | 002557 | 恰恰食品 | 40,000,000.00 | 1,000,000 | 36,250,000.00 | 11.25% | -3,750,000.00 |
| 4 | 股票 | 002508 | 老板电器 | 19,200,000.00 | 800,000 | 25,856,000.00 | 8.03% | 6,656,000.00 |
| 5 | 基金 | 162201 | 泰达红利成长 | 25,000,000.00 | 21,365,811.97 | 24,254,469.74 | 7.53% | -745,530.26 |
| 6 | 基金 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 25,000,000.00 | 22,871,912.17 | 24,207,631.84 | 7.52% | -792,368.16 |
| 7 | 股票 | 300153 | 科泰电源 | 20,000,000.00 | 500,000 | 18,070,000.00 | 5.61% | -1,930,000.00 |
| 8 | 股票 | 300134 | 大富科技 | 13,878,463.50 | 280,373 | 16,693,408.32 | 5.18% | 2,814,944.92 |
| 9 | 股票 | 300135 | 宝利沥青 | 5,421,529.08 | 148,698 | 6,840,108.00 | 2.12% | 1,418,578.92 |
| 10 | 股票 | 002491 | 通鼎光电 | 4,878,844.00 | 336,472 | 5,925,271.92 | 1.84% | 1,046,427.92 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 59,196,234.95 | - | 62,927,533.30 | 19.54% | 10,460,228.95 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | -4,727,782.65 |
| 合计 | | | | 312,651,526.33 | - | 322,086,688.88 | 100.00% | 11,436,310.60 |

证券投资情况说明

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》，披露日期 2008 年 4 月 29 日（公告编号 2008-43）。申购新股和购买债券属于公司控股子公司财务公司的业务范围。财务公司上述业务的投资除其制定了严格的审批制度外，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对财务公司风险控制进行定期检查的议案》，加强对财务公司业务的监管。报告期内公司已出售证券投资损益为-472.78 万元。

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 |
|------------------|-------|------|-----------------------------|---------------|
| 2011 年 01 月 04 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东方证券、流通股股东 | 公司基本面 |
| 2011 年 01 月 12 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 平安证券、华宝证券 | 公司生产经营状况 |
| 2011 年 02 月 10 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 嘉实基金 | 公司生产经营状况 |
| 2011 年 02 月 22 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国金证券、安信基金、交银施罗德、光大保德基金、嘉实基金 | 公司生产经营状况 |
| 2011 年 03 月 02 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 野村国际（香港）、达以安资产管理（香港） | 公司基本面 |
| 2011 年 03 月 16 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 瑞信方正、瑞士信贷（香港）及 QFII 客户 | 公司基本面及生产经营状况 |

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|--|
| 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、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>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：</p> <p>1、报告期内，公司开展了螺纹钢期货合约的套期保值交易，交易量低于公司第四届第五次董事会批准的套期保值交易额度。</p> <p>2、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>3、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；公司在报告期内的套期保值操作均严格按照《钢材期货套期保值业务管理与内部控制制度》规定的业务流程开展，较好的控制和防范了交易风险；公司所采取的决策程序符合相关法律、法规的规定。</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 | 71,558,990.00 | 239,750.00 | 938,280.00 | 0.00% |
| 合计 | 71,558,990.00 | 239,750.00 | 938,280.00 | 0.00% |

§ 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
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

| 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 | 5,005,282,181.28 | 670,226,528.71 | 3,469,693,347.19 | 66,778,405.61 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 338,967,990.94 | 0.00 | 535,037,427.44 | 0.00 |
| 应收票据 | 4,224,745,077.32 | 0.00 | 3,097,886,820.60 | 0.00 |
| 应收账款 | 1,745,559,471.96 | 0.00 | 1,245,473,039.88 | 0.00 |
| 预付款项 | 2,573,045,386.46 | 0.00 | 2,328,668,259.64 | 0.00 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 15,413,534.26 | 0.00 | 15,413,534.26 | 0.00 |
| 应收股利 | 2,165,745.92 | 0.00 | 2,165,745.92 | 0.00 |
| 其他应收款 | 284,456,575.66 | 6,798,599,043.21 | 446,640,185.50 | 6,807,356,447.02 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 12,462,395,755.37 | 0.00 | 10,763,992,988.52 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的发放贷款及垫款 | 507,164,096.00 | | 633,279,284.75 | |
| 其他流动资产 | 914,849,382.99 | | 1,221,568,480.06 | |
| 流动资产合计 | 28,074,045,198.16 | 7,468,825,571.92 | 23,759,819,113.76 | 6,874,134,852.63 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 1,610,397,296.10 | 71,221,953.60 | 1,648,321,836.30 | 77,827,528.80 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 152,990,884.74 | 12,151,110,596.52 | 73,740,884.74 | 11,061,875,149.66 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 38,160,651,347.03 | 20,066,103.62 | 39,115,326,210.45 | 20,480,378.30 |
| 在建工程 | 7,962,299,859.90 | 30,316,191.15 | 7,249,382,763.72 | 30,258,152.61 |
| 工程物资 | 78,996,009.73 | 0.00 | 102,888,858.10 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 2,543,539,835.61 | 0.00 | 2,557,559,410.32 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 108,819,730.03 | 0.00 | 108,819,730.03 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 27,518,599.90 | 0.00 | 27,518,599.90 |
| 非流动资产合计 | 50,717,694,963.14 | 12,300,233,444.79 | 50,956,039,693.66 | 11,217,959,809.27 |
| 资产总计 | 78,791,740,161.30 | 19,769,059,016.71 | 74,715,858,807.42 | 18,092,094,661.90 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 24,010,602,722.55 | 903,986,000.00 | 20,481,806,247.64 | 871,610,500.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | 1,263,015,426.26 | | 1,323,845,490.89 | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 2,525,100,000.00 | | 1,810,208,400.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 4,439,630,820.46 | | 3,944,348,031.76 | 0.00 |
| 预收款项 | 3,374,547,064.97 | | 3,857,118,371.36 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 692,750,000.00 | | 842,882,711.73 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 386,832,271.90 | 663,421.29 | 355,526,566.71 | 217,083.29 |
| 应交税费 | 240,522,429.93 | 5,444,958.91 | 235,725,731.10 | 16,241,222.25 |
| 应付利息 | 125,675,262.57 | 80,026,666.67 | 88,458,481.98 | 46,276,666.67 |
| 应付股利 | 49,435,485.36 | 45,771,956.25 | 45,817,250.59 | 45,771,956.25 |
| 其他应付款 | 3,812,273,809.70 | 103,076,775.04 | 3,918,387,862.83 | 11,450,099.20 |
| 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 | 8,444,174,618.00 | 3,500,000,000.00 | 6,513,963,676.91 | 3,500,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 49,364,559,911.70 | 4,638,969,778.16 | 43,418,088,823.50 | 4,491,567,527.66 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 14,219,353,285.44 | 2,202,782,000.00 | 16,364,542,340.21 | 2,203,113,500.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 3,089,000.00 | 0.00 | 3,089,000.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年以上支付职工薪酬 | 221,923,766.72 | 0.00 | 221,923,766.72 | |
| 预计负债 | 0.00 | | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 137,411,110.90 | 0.00 | 143,127,935.65 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 84,205,666.67 | 0.00 | 75,125,666.67 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 14,665,982,829.73 | 2,202,782,000.00 | 16,807,808,709.25 | 2,203,113,500.00 |
| 负债合计 | 64,030,542,741.43 | 6,841,751,778.16 | 60,225,897,532.75 | 6,694,681,027.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,015,650,025.00 | 3,015,650,025.00 | 2,737,650,025.00 | 2,737,650,025.00 |
| 资本公积 | 7,298,493,619.42 | 7,525,301,394.22 | 6,524,223,736.96 | 6,274,421,461.45 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 783,676,504.73 | 783,676,504.73 | 783,676,504.73 | 783,676,504.73 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 2,201,661,037.88 | 1,602,679,314.60 | 2,400,637,657.70 | 1,601,665,643.06 |
| 外币报表折算差额 | -3,298,376.86 | 0.00 | -2,419,804.81 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,296,182,810.17 | 12,927,307,238.55 | 12,443,768,119.58 | 11,397,413,634.24 |
| 少数股东权益 | 1,465,014,609.70 | 0.00 | 2,046,193,155.09 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 14,761,197,419.87 | 12,927,307,238.55 | 14,489,961,274.67 | 11,397,413,634.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 78,791,740,161.30 | 19,769,059,016.71 | 74,715,858,807.42 | 18,092,094,661.90 |

4.2 利润表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

2011 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 | 17,921,872,091.98 | | 12,544,048,565.76 | 0.00 |
| 其中：营业收入 | 17,921,872,091.98 | | 12,544,048,565.76 | 0.00 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 18,131,259,623.24 | 3,986,328.46 | 12,918,380,113.73 | 7,417,209.61 |
| 其中：营业成本 | 17,104,403,501.32 | | 12,169,470,639.20 | 0.00 |
| 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 | 17,736,562.48 | 0.00 | 24,822,806.63 | 0.00 |
| 销售费用 | 175,942,891.96 | 0.00 | 120,257,188.77 | 0.00 |
| 管理费用 | 448,910,540.14 | 9,148,010.54 | 336,807,088.44 | 9,345,926.83 |
| 财务费用 | 291,372,960.74 | -5,161,682.08 | 267,022,390.69 | -1,928,717.22 |
| 资产减值损失 | 92,893,166.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,081,324.79 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,590,715.23 | 5,000,000.00 | 37,479,749.19 | 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） | -213,896,921.70 | 1,013,671.54 | -336,772,798.78 | -7,417,209.61 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 列) | | | | |
| 加：营业外收入 | 3,111,150.70 | 0.00 | 835,733.93 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 40,214.68 | 0.00 | 79,552.69 | 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） | -210,825,985.68 | 1,013,671.54 | -336,016,617.54 | -7,417,209.61 |
| 减：所得税费用 | 3,890,207.96 | 0.00 | -32,471,605.85 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -214,716,193.64 | 1,013,671.54 | -303,545,011.69 | -7,417,209.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -198,976,619.82 | 1,013,671.54 | -274,689,006.71 | -7,417,209.61 |
| 少数股东损益 | -15,739,573.82 | 0.00 | -28,856,004.98 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0681 | | -0.1003 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.0681 | | -0.1003 | |
| 七、其他综合收益 | -39,879,487.50 | -6,605,575.20 | -181,365,408.00 | 5,600,592.00 |
| 八、综合收益总额 | -254,595,681.14 | -5,591,903.66 | -484,910,419.69 | -1,816,617.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -238,856,107.32 | -5,591,903.66 | -445,808,677.91 | -1,816,617.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,739,573.82 | | -39,101,741.78 | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

2011 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 | 18,818,858,532.81 | 0.00 | 13,349,749,891.23 | 0.00 |
| 存放中央银行法定准备金款项和同业款项净减少额 | 8,251,672.86 | | | |
| 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 | | | | |
| 吸收存款净增加 | | | 6,815,121.98 | |
| 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 | 3,863,755.27 | | 15,730,642.27 | |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | 168,000,000.00 | |
| 收到的税费返还 | 104,180,104.28 | 0.00 | 133,118,920.55 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 530,929,409.39 | 85,036,218.55 | 1,031,409.99 | 190,339.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,466,083,474.61 | 85,036,218.55 | 13,674,445,986.02 | 190,339.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,211,136,536.30 | 0.00 | 13,992,966,259.65 | 0.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 80,847,587.61 | | 293,919,906.80 | |
| 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 | 5,190,933.80 | | 11,086,114.86 | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 685,779,233.20 | 6,645,353.16 | 497,967,338.43 | 6,090,496.69 |
| 支付的各项税费 | 108,762,191.17 | 11,657,449.50 | 245,892,377.04 | 3,685,274.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 939,468,669.79 | 6,228,645.92 | 512,426,400.57 | 10,384,199.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,031,185,151.87 | 24,531,448.58 | 15,554,258,397.35 | 20,159,970.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,565,101,677.26 | 60,504,769.97 | -1,879,812,411.33 | -19,969,631.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,407,070,798.74 | 0.00 | 2,532,364,303.79 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 190,124.83 | 5,000,000.00 | 31,309,678.62 | 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 | 706,533.70 | 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 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,327,057.90 | 73,495,396.88 | 4,756,397.67 | 79,349,743.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,414,294,515.17 | 78,495,396.88 | 2,568,430,380.08 | 179,349,743.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 853,912,941.78 | 58,038.54 | 1,308,232,006.15 | 2,837,567.15 |
| 投资支付的现金 | 2,082,013,105.74 | 5,000,000.00 | 2,444,492,562.21 | 500,000,000.00 |
| 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 | 78,200,000.00 | 78,200,000.00 | | 30,760,300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,014,126,047.52 | 83,258,038.54 | 3,752,724,568.36 | 533,597,867.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -599,831,532.35 | -4,762,641.66 | -1,184,294,188.28 | -354,248,123.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 428,460,000.00 | 428,460,000.00 | | 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 | 8,696,364,676.67 | 40,000,000.00 | 9,233,069,402.74 | 502,406,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 0.00 | | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,973,521.12 | 113,964,553.14 | 61,227.08 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,238,798,197.79 | 582,424,553.14 | 9,233,130,629.82 | 502,406,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,328,330,254.52 | 0.00 | 4,008,433,851.91 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 394,640,995.83 | 36,018,711.32 | 309,083,662.77 | 16,628,781.03 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0.00 | | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.00 | 0.00 | 658,587.01 | 657,949.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,722,971,600.35 | 36,018,711.32 | 4,318,176,101.69 | 117,286,730.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,515,826,597.44 | 546,405,841.82 | 4,914,954,528.13 | 385,119,769.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68,807,587.88 | 1,300,152.97 | -130,070.89 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,419,700,975.71 | 603,448,123.10 | 1,850,717,857.63 | 10,902,014.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,631,304,554.37 | 66,778,405.61 | 1,878,817,841.61 | 113,278,141.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,051,005,530.08 | 670,226,528.71 | 3,729,535,699.24 | 124,180,156.81 |

4.4 审计报告

审计意见: 未经审计

董事长:

2011年4月29日