

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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	维杰·巴特纳格尔
昂杜拉	董事	工作	维杰·巴特纳格尔
翁宇庆	独立董事	工作	迟京东
肖泽忠	独立董事	工作	迟京东

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)张树芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	69,946,278,672.15	85,969,157,023.99	-18.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,696,511,497.74	13,269,311,768.08	-19.39%	
股本(股)	3,015,650,025.00	3,015,650,025.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.55	4.4	-19.32%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	13,986,056,685.82	-25.36%	46,248,385,623.89	-18.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,245,344,954.88	-2,875.52%	-2,549,988,451.28	-1,369.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	4,665,793,919.92	25.7%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.5472	25.71%
基本每股收益(元/股)	-0.413	-2,764.52%	-0.8456	-1,355.42%
稀释每股收益(元/股)	-0.413	-2,764.52%	-0.8456	-1,355.42%
加权平均净资产收益率 (%)	-10.94%	-11.28 个百分点	-21.28%	-19.95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-10.95%	-11.29 个百分点	-21.34%	-19.95 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	3,587,985.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-109,713.46	
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-4,292,778.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,000,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,203,388.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-304,929.65	
所得税影响额	-1,235,207.19	
合计	6,848,745.90	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	130,852
-------------	---------

前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	1,206,560,875	人民币普通股	1,206,560,875
ARCELORMITTAL	903,939,125	人民币普通股	903,939,125
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	58,593,024	人民币普通股	58,593,024
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	33,000,000	人民币普通股	33,000,000
海通－中行－富通银行	11,999,991	人民币普通股	11,999,991
光大证券股份有限公司	9,999,990	人民币普通股	9,999,990
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	9,298,175	人民币普通股	9,298,175
刘翠华	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
魁北克储蓄投资集团	4,070,937	人民币普通股	4,070,937
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	3,712,005	人民币普通股	3,712,005
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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

1、经营成果分析

单位：（人民币）元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减率	变动幅度较大的原因
营业收入	46,248,385,623.89	56,634,241,911.10	-18.34%	销量、价格都下降
营业利润	-2,677,022,836.17	-170,746,459.10	-1467.84%	钢材价格持续走低，公司主要产品毛利率下滑
营业税金及附加	156,108,971.31	59,812,122.78	161.00%	实际缴纳流转税比去年同期多，导致附加税增多。
财务费用	1,438,741,856.39	768,877,744.06	87.12%	人民币升值收益减少，结转项目资本化利息减少

2、财务状况分析

单位：（人民币）元

项目	2012.9.30	2011.12.31	增减率	变动幅度较大的原因
货币资金	4,069,955,261.16	12,977,436,688.63	-68.64%	公司减债降负，严格控制货币资金规模
交易性金融资产	258,437,821.31	145,234,770.00	77.94%	新增债券投资
应收票据	5,018,267,671.73	7,618,656,832.58	-34.13%	收到客户的银行承兑汇票减少
预付账款	911,708,214.07	1,476,875,548.44	-38.27%	公司减债降负，严格控制预付款占用资金
应收利息	3,175,316.64	18,971,166.95	-83.26%	收回应收利息
应收股利	3,390,218.92	9,178,125.52	-63.06%	收回盈德公司2011 年股利

一年内到期的发放贷款及垫款	262,587,958.94	765,563,035.01	-65.70%	收回到期贷款
长期股权投资	358,312,667.40	265,970,585.62	34.72%	新增投资汽车板公司和新加坡环球铁矿石公司以及权益法核算股权投资
工程物资	70,411,012.66	31,275,966.19	125.13%	新增烧结机烧结烟气脱硫工程物资
应付票据	6,505,375,220.59	11,643,775,271.91	-44.13%	公司减债降负，压缩票据融资
卖出回购金融资产款	459,001,063.08	788,565,625.02	-41.79%	再贴现业务减少
应交税费	100,184,246.14	161,864,213.42	-38.11%	支付税费
应付利息	13,121,157.08	31,732,574.91	-58.65%	部分到期利息完成支付
应付股利	80,076,190.60	125,273,146.85	-36.08%	支付股东的往年现金分红所致
长期借款	6,713,983,676.91	10,179,638,176.91	-34.04%	公司减债降负，严格控制贷款规模

3、现金流量分析

单位：（人民币）元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减率	变动幅度较大的原因
经营活动产生的现金流量净额	4,665,793,919.92	3,711,726,426.50	25.70%	降低了存货及应收票据
支付的各项税费	1,113,794,399.10	410,376,193.21	171.41%	增值税进项抵扣减少，导致支付税费增加
投资活动产生的现金流量净额	-452,719,567.05	-1,420,241,483.37	-68.12%	资本性支出大幅度减少
筹资活动现金流出	-8,572,298,117.46	-1,741,364,624.01	392.27%	公司减债降负，减少新增借款，归还银行借款

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

1、公司 2012 年第三次临时股东大会审议同意公司受让华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司部分股权并对其进行增资及提请股东大会豁免华菱集团要约收购义务（详情见公司于 2012 年 9 月 12 日、9 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告）。该事项尚需经有权政府部门批准。

2、公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了董事会换届事宜，选举曹慧泉先生、李建国先生、汪俊先生、戴佐军先生、

维杰·巴特纳格尔先生、马克·维瑞克先生、昂杜拉先生、翁宇庆先生、肖泽忠先生、迟京东先生、许思涛先生为公司第五届董事会董事，其中翁宇庆先生、肖泽忠先生、迟京东先生、许思涛先生为独立董事。

3、公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了监事会换届事宜，选举刘国忠先生、刘祁雄先生为公司第五届监事会股东代表监事，股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事易佐先生、许平忠先生、刘继申先生共同组成公司第五届监事会。

(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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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	无	无		-	无
资产置换时所作承诺	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,公司正与华菱集团沟通关于解决潜在同业竞争问题的后续安排。
	华菱集团	公司 2008 年度非公开发行时,公司股东华菱集团承诺,除因公司与其他公司合并和/或其他内部重组而导致的持股主体变化(但实际控制人不变)外,自本次非公开发行结束之日起,三年内不转让其所拥有的本次认购股份。	2011 年 03 月 01 日	三年	履行了承诺
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	-				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	债券	098008	09 华菱债	51,202,261.48	50,000,000	51,967,561.31	20.45%	201,938.52
2	债券	1080044	10 湘高速债	50,737,815.75	50,000,000	50,977,660.00	20.06%	238,834.25
3	债券	0982024	09 九事 MTN1	101,131,205.48	100,000,000	100,716,500.00	39.64%	-414,705.48
4	债券	0982021	09 京国资 MTN1	50,308,059.59	50,000,000	50,425,400.00	19.85%	117,340.41
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	19,413,093.04
合计				253,379,342.30	--	254,087,121.31	100%	19,556,500.74
证券投资审批董事会公告披露日期				2008 年 04 月 29 日				
证券投资审批股东会公告披露日期				-				

证券投资情况的说明

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》，详见2008年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》，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1941.31万元。

2、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。

3、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	21,002,220.00	35,970,000.00	34,720.00	0.34%
合计	21,002,220.00	35,970,000.00	34,720.00	0.34%

4、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
2012年09月11日	公司会议室	实地调研	机构	麦格理证券；Discovery Investment；Point State Capital；Third Point；Macquarie Capital	钢铁行业经营形势及未来趋势
2012年09月27日	公司会议室	实地调研	机构	联昌证券	钢铁行业经营形势及未来趋势

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,069,955,261.16	12,977,436,688.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	258,437,821.31	145,234,770.00
应收票据	5,018,267,671.73	7,618,656,832.58
应收账款	1,622,175,552.93	1,303,113,533.12
预付款项	911,708,214.07	1,476,875,548.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,175,316.64	18,971,166.95
应收股利	3,390,218.92	9,178,125.52
其他应收款	554,398,040.09	486,452,033.51
买入返售金融资产		
存货	8,998,448,687.02	11,323,627,740.16
一年内到期的发放贷款及垫款	262,587,958.94	765,563,035.01
其他流动资产	605,481,274.78	528,161,451.71
流动资产合计	22,308,026,017.59	36,653,270,925.63
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	100,000,000.00	100,000,000.00
可供出售金融资产	240,431,024.95	446,111,380.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	358,312,667.40	265,970,585.62
投资性房地产		
固定资产	38,418,621,838.25	40,905,347,558.85

在建工程	4,501,239,708.85	3,538,276,021.75
工程物资	70,411,012.66	31,275,966.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,842,893,761.18	3,908,434,524.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,162,476.49	
递延所得税资产	99,180,164.78	120,470,060.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	47,638,252,654.56	49,315,886,098.36
资产总计	69,946,278,672.15	85,969,157,023.99
流动负债：		
短期借款	24,300,244,482.38	26,544,086,366.96
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	1,078,763,511.67	1,208,978,661.94
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	6,505,375,220.59	11,643,775,271.91
应付账款	5,178,954,289.39	5,877,241,424.82
预收款项	2,523,730,703.07	2,680,823,646.37
卖出回购金融资产款	459,001,063.08	788,565,625.02
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	436,949,765.65	325,417,886.88
应交税费	100,184,246.14	161,864,213.42
应付利息	13,121,157.08	31,732,574.91
应付股利	80,076,190.60	125,273,146.85
其他应付款	4,045,804,708.88	4,310,304,864.66
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	5,655,200,000.00	6,616,977,851.47
其他流动负债	89,315,246.81	
流动负债合计	50,466,720,585.34	60,315,041,535.21
非流动负债：		
长期借款	6,713,983,676.91	10,179,638,176.91
应付债券		
长期应付款	3,089,000.00	3,089,000.00
专项应付款		
一年以上支付的应付职工薪酬	172,690,189.33	172,690,189.33
递延所得税负债	3,480,673.80	4,549,963.66

其他非流动负债	121,679,000.00	109,279,000.00
非流动负债合计	7,014,922,540.04	10,469,246,329.90
负债合计	57,481,643,125.38	70,784,287,865.11
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
资本公积	6,982,981,148.56	7,006,747,758.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	836,161,573.48	836,161,573.48
一般风险准备		
未分配利润	-131,699,671.49	2,418,288,779.79
外币报表折算差额	-6,581,577.81	-7,536,369.08
归属于母公司所有者权益合计	10,696,511,497.74	13,269,311,768.08
少数股东权益	1,768,124,049.03	1,915,557,390.80
所有者权益（或股东权益）合计	12,464,635,546.77	15,184,869,158.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,946,278,672.15	85,969,157,023.99

法定代表人：曹慧泉

主管会计工作负责人：戴佐军

会计机构负责人：张树芳

2、母公司资产负债表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	449,771,375.62	1,200,138,608.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,049,612,735.15	3,116,620,588.10
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,499,384,110.77	4,316,759,196.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,982,297.60	29,534,054.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,558,695,077.45	12,335,075,149.66
投资性房地产		
固定资产	26,817,786.04	31,982,220.66

在建工程	3,212,927.54	1,668,902.54
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		
其他非流动资产	27,518,599.90	27,518,599.90
非流动资产合计	12,637,226,688.53	12,425,778,927.16
资产总计	16,136,610,799.30	16,742,538,123.31
流动负债：		
短期借款	729,215,000.00	1,009,603,500.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,338.20	209,812.10
应交税费	300,966.15	6,149,936.67
应付利息	0.00	0.00
应付股利	575,000.00	45,771,956.25
其他应付款	13,528,983.85	19,842,062.97
一年内到期的非流动负债	0.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	743,621,288.20	1,151,577,267.99
非流动负债：		
长期借款	1,996,000,000.00	2,181,504,500.00
应付债券	0.00	0.00
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		
非流动负债合计	1,996,000,000.00	2,181,504,500.00
负债合计	2,739,621,288.20	3,333,081,767.99
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
资本公积	7,475,061,738.22	7,483,613,495.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	836,161,573.48	836,161,573.48

一般风险准备		
未分配利润	2,070,116,174.40	2,074,031,261.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	13,396,989,511.10	13,409,456,355.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,136,610,799.30	16,742,538,123.31

法定代表人：曹慧泉

主管会计工作负责人：戴佐军

会计机构负责人：张树芳

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,986,056,685.82	18,738,256,934.67
其中：营业收入	13,986,056,685.82	18,738,256,934.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,272,288,744.78	18,737,038,863.95
其中：营业成本	14,095,899,660.88	17,808,908,701.52
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	56,466,487.76	14,874,399.40
销售费用	152,525,706.87	185,785,008.95
管理费用	412,203,612.47	476,412,853.98
财务费用	545,083,563.34	251,057,900.10
资产减值损失	10,109,713.46	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,164,888.95	-33,688,685.06
投资收益（损失以“－”号填列）	3,402,306.91	73,187,669.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,288,994,641.00	40,717,055.34
加：营业外收入	8,228,921.16	306,888.46
减：营业外支出	4,462,804.49	488,967.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	-1,285,228,524.33	40,534,976.34

列)		
减：所得税费用	4,906,180.10	15,320,774.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,290,134,704.43	25,214,201.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-1,245,344,954.88	44,868,923.04
少数股东损益	-44,789,749.55	-19,654,721.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.413	0.0155
（二）稀释每股收益	-0.413	0.0155
七、其他综合收益	-12,614,677.17	-74,797,417.14
八、综合收益总额	-1,302,749,381.60	-49,583,215.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,257,709,114.91	-19,993,505.07
归属于少数股东的综合收益总额	-45,040,266.69	-29,589,710.53

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。

法定代表人：曹慧泉

主管会计工作负责人：戴佐军

会计机构负责人：张树芳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用		
管理费用	7,410,087.30	10,952,324.19
财务费用	-5,657,734.04	-2,281,093.97
资产减值损失	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,752,353.26	-8,671,230.22
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,752,353.26	-8,671,230.22
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,752,353.26	-8,671,230.22
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	-8,266,521.60	-18,794,808.00
七、综合收益总额	-10,018,874.86	-27,466,038.22

法定代表人：曹慧泉

主管会计工作负责人：戴佐军

会计机构负责人：张树芳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	46,248,385,623.89	56,634,241,911.10
其中：营业收入	46,248,385,623.89	56,634,241,911.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,962,683,257.68	56,883,922,082.10
其中：营业成本	45,708,501,907.58	53,976,363,672.44
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	156,108,971.31	59,812,122.78
销售费用	455,627,564.86	549,323,787.34
管理费用	1,197,593,244.08	1,406,831,002.29
财务费用	1,438,741,856.39	768,877,744.06
资产减值损失	6,109,713.46	122,713,753.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,030,993.21	-48,835,025.28
投资收益（损失以“－”号填列）	38,305,790.83	127,768,737.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,733,007.03	2,904,076.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,677,022,836.17	-170,746,459.10
加：营业外收入	13,291,862.73	10,321,120.76
减：营业外支出	5,500,488.49	2,433,313.17
其中：非流动资产处置损失	749,834.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,669,231,461.93	-162,858,651.51

减：所得税费用	37,345,875.41	29,317,558.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,706,577,337.34	-192,176,209.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-2,549,988,451.28	-173,562,346.26
少数股东损益	-156,588,886.06	-18,613,863.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.8456	-0.0581
（二）稀释每股收益	-0.8456	-0.0581
七、其他综合收益	-13,656,274.77	-229,157,192.05
八、综合收益总额	-2,720,233,612.11	-421,333,401.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,563,324,188.59	-392,784,549.28
归属于少数股东的综合收益总额	-156,909,423.52	-28,548,852.69

年初到报告期末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。

法定代表人：曹慧泉

主管会计工作负责人：戴佐军

会计机构负责人：张树芳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用		
管理费用	23,462,092.88	29,933,248.02
财务费用	-19,547,005.46	-11,676,699.95
资产减值损失	0.00	0.00
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）	0.00	5,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,915,087.42	-13,256,548.07
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,915,087.42	-13,256,548.07
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,915,087.42	-13,256,548.07
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0	0
(二) 稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	-8,551,756.80	-41,837,320.80
七、综合收益总额	-12,466,844.22	-55,093,868.87

法定代表人：曹慧泉

主管会计工作负责人：戴佐军

会计机构负责人：张树芳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	56,737,379,399.58	60,905,632,004.92
存放中央银行法定准备金款项和同业款项净减少额		52,576,249.91
客户贷款及垫款净减少额	221,420,442.99	
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	38,512,465.57	46,436,014.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	275,579,820.83	288,153,492.07
收到其他与经营活动有关的现金	2,192,374,893.97	455,721,954.95
经营活动现金流入小计	59,465,267,022.94	61,748,519,715.85
购买商品、接受劳务支付的现金	50,153,493,929.62	53,084,405,656.85
客户贷款及垫款净增加额	0.00	452,339,218.00
存放中央银行和同业款项净增加额	64,249,851.24	0.00
吸收存款的净减少额	178,796,606.11	
支付利息、手续费及佣金的现金	38,905,503.15	39,081,607.42
回购业务资金净减少额	329,564,561.94	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,173,785,317.90	1,958,904,905.03
支付的各项税费	1,113,794,399.10	410,376,193.21
支付其他与经营活动有关的现金	746,882,933.96	2,091,685,708.84
经营活动现金流出小计	54,799,473,103.02	58,036,793,289.35
经营活动产生的现金流量净额	4,665,793,919.92	3,711,726,426.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,525,145,972.11	6,159,738,514.83
取得投资收益所收到的现金	48,365,641.79	123,244,908.35
处置固定资产、无形资产和其他长	8,760,349.02	9,443,829.21

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,006,035,446.86
收到其他与投资活动有关的现金	110,311,792.44	14,387,373.60
投资活动现金流入小计	7,692,583,755.36	7,312,850,072.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	604,495,555.30	2,755,913,208.41
投资支付的现金	7,540,807,767.11	5,813,978,347.81
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	0.00	163,200,000.00
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	8,145,303,322.41	8,733,091,556.22
投资活动产生的现金流量净额	-452,719,567.05	-1,420,241,483.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	428,460,000.00
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	28,082,185,869.03	29,776,635,722.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	114,029,450.45
筹资活动现金流入小计	28,082,185,869.03	30,319,125,172.97
偿还债务支付的现金	34,839,929,378.84	30,429,930,407.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,806,982,409.95	1,621,002,555.79
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	7,572,197.70	9,556,833.38
筹资活动现金流出小计	36,654,483,986.49	32,060,489,796.98
筹资活动产生的现金流量净额	-8,572,298,117.46	-1,741,364,624.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,710,370.95	297,077,020.30
五、现金及现金等价物净增加额	-4,355,513,393.64	847,197,339.42
加：期初现金及现金等价物余额	6,549,421,825.75	2,631,304,554.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,193,908,432.11	3,478,501,893.79

法定代表人：曹慧泉

主管会计工作负责人：戴佐军

会计机构负责人：张树芳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	13,657,353.80	85,352,302.72
经营活动现金流入小计	13,657,353.80	85,352,302.72
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,524,190.98	16,109,723.58
支付的各项税费	9,550,957.01	13,249,679.20
支付其他与经营活动有关的现金	15,272,907.56	25,820,299.58
经营活动现金流出小计	35,348,055.55	55,179,702.36
经营活动产生的现金流量净额	-21,690,701.75	30,172,600.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	4,397,100,000.00
取得投资收益所收到的现金		5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,006,035,446.86
收到其他与投资活动有关的现金	148,002,477.74	203,862,364.28
投资活动现金流入小计	498,002,477.74	5,611,997,811.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,544,025.00	1,120,548.54
投资支付的现金	511,552,745.86	1,350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	173,200,000.00
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	513,096,770.86	1,524,320,548.54
投资活动产生的现金流量净额	-15,094,293.12	4,087,677,262.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	428,460,000.00
取得借款收到的现金		300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	113,964,553.14
筹资活动现金流入小计	0.00	842,424,553.14
偿还债务支付的现金	540,695,629.91	4,295,655,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,802,431.94	235,827,384.23
支付其他与筹资活动有关的现金	934,172.30	9,556,336.54
筹资活动现金流出小计	714,432,234.15	4,541,038,720.77
筹资活动产生的现金流量净额	-714,432,234.15	-3,698,614,167.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	849,996.59	-73,029.90
五、现金及现金等价物净增加额	-750,367,232.43	419,162,665.43
加: 期初现金及现金等价物余额	1,200,138,608.05	66,778,405.61
六、期末现金及现金等价物余额	449,771,375.62	485,941,071.04

法定代表人: 曹慧泉

主管会计工作负责人: 戴佐军

会计机构负责人: 张树芳

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

湖南华菱钢铁股份有限公司
董事长：曹慧泉
2012 年 10 月 29 日