

湖南华菱钢铁股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)杨新良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	13,108,746,797.37	15,951,434,547.90	-17.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-368,590,501.90	-713,239,003.85	48.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-382,761,265.93	-714,130,373.77	46.4%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,104,922,987.26	1,079,514,939.37	2.35%
基本每股收益(元/股)	-0.1222	-0.2365	48.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.1222	-0.2365	48.33%
加权平均净资产收益率(%)	-3.76%	-5.52%	1.76%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)

总资产（元）	66,543,864,937.77	65,638,154,497.89	1.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,620,241,915.19	9,989,379,638.18	-3.7%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	15,772,514.73	
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	2,222,013.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,283.49	
所得税影响额	3,259,506.70	
少数股东权益影响额（税后）	765,541.17	
合计	14,170,764.03	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		128,455				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国有法人	44.98%	1,356,560,875	541,484,000		
ARCELORMITTAL	境外法人	25.00%	753,939,125	0		
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.49%	45,022,851	0		
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.50%	15,000,000	0		
钟奇光	境内自然人	0.14%	4,245,000	0		
长沙矿冶研究院有限责任公司	国有法人	0.12%	3,636,363	0		
中国农业银行－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.11%	3,260,836	0		
中国工商银行－华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	其他	0.10%	3,017,501	0		

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.09%	2,728,166	0	
中国银行—深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.08%	2,466,900	0	
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			
		股份种类	数量		
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	815,076,875	人民币普通股	815,076,875		
ARCELORMITTAL	753,939,125	人民币普通股	753,939,125		
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	45,022,851	人民币普通股	45,022,851		
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000		
钟奇光	4,245,000	人民币普通股	4,245,000		
长沙矿冶研究院有限责任公司	3,636,363	人民币普通股	3,636,363		
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,260,836	人民币普通股	3,260,836		
中国工商银行—华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	3,017,501	人民币普通股	3,017,501		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,728,166	人民币普通股	2,728,166		
中国银行—深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金	2,466,900	人民币普通股	2,466,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华菱集团与 ArcelorMittal 之间、华菱集团与其它股东之间不存在关联关系。				

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

由于公司一季度高炉检修及新高炉刚投产，铁水产量不足，钢材产量偏低，单位固定成本上升，且受原材料价格高位震荡运行的影响，公司一季度仍然亏损，但通过继续挖潜创效、降低工序成本，优化市场布局和创新品种钢开发模式，产品毛利率比去年平均提高三个百分点以上，环比、同比减亏约48.32%。

(1)经营结果分析

单位：（人民币）元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
营业收入	13,108,746,797.37	15,951,434,547.90	-17.82%	销量和价格都较同期下降
营业利润	-393,092,336.76	-758,432,003.20	48.17%	毛利率较上年同期有较大幅度提高

(2) 财务状况分析

单位：（人民币）元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减率	变动幅度较大原因
应收账款	1,829,624,560.37	1,367,707,161.14	33.77%	客户利用信用额度增加
预付账款	1,140,788,822.76	706,504,339.99	61.47%	预付的矿石款和关税增加
长期股权投资	987,200,412.69	358,959,657.39	175.02%	新增投资汽车板公司

(3) 现金流量分析

单位：（人民币）元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,081,166,019.30	-264,204,387.03	309.22%	主要是本期增加投资汽车板公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	-329,582,048.88	-5,366,870,188.95	93.86%	上年同期公司推行减债降负,大幅降低银行借款,与上年同期相比,本期减少还款力度

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

根据公司股东华菱集团和安赛乐米塔尔及公司三方签署的《汽车板合资公司股权转让协议》，公司与安赛乐米塔尔双方签署的《汽车板合资公司经修订和重述的合资经营合同》，以及华菱集团与安赛乐米塔尔双方签署的《股权转让协议》和《<股权转让协议>修订协议》，经中国证券监督管理委员会核准豁免华菱集团因受让安赛乐米塔尔所持本公司部分股权的要约收购义务，并经湖南省商务厅批准相关协议，华菱集团与安赛乐米塔尔已完成第一期卖出选择权的交割，安赛乐米塔尔将所持有的本公司的1.5亿股股票出售给华菱集团，并于2013年3月12日完成股票过户手续。目前公司的股权结构为：华菱集团持有44.98%的股权、安赛乐米塔尔持有25%的股权、公众股东持有30.02%的股权。同时，汽车板合资公司的股份转让交易已经完成，目前汽车板合资公司股权结构已调整为公司持有51%的股权、安赛乐米塔尔持有49%的股权。此外，公司和安赛乐米塔尔分别对汽车板合资公司出资4.97亿元和4.77亿元；加上本次出资前汽车板合资公司已到位的注册资本7.09亿元，目前汽车板合资公司已到位注册资本共计16.83亿元。

上述交易详情见公司分别于2013年1月8日、3月15日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股东华菱集团与安赛乐米塔尔股权置换交易进展情况的提示性公告	2013年03月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2013-9

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

承诺事项	承诺方	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	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。

		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%。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	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，华菱集团仍然将锡钢集团托管给公司。
承诺是否及时履行	是				
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	否				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	-				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
债券	982024	09 久事 MTN1	100,000,000.00	1,000,000	52.63%	1,000,000	52.63%	98,517,000.00	1,634,656.17	交易性金融资产	子公司投资
债券	1380137	13 武地 产债	90,000,000.00	900,000	47.37%	900,000	47.37%	90,000,000.00	0.00	交易性金融资产	子公司投资
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	3,628,840.99	--	--
合计			190,000,000.00	1,900,000	--	1,900,000	--	188,517,000.00	5,263,497.16	--	--
证券投资审批董事会公告披露			2008 年 04 月 29 日								

日期	
----	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

六、衍生品投资情况

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。

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	0.00	0.00	6,540,700 元	0%
合计	0.00	0.00	--	0%

七、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
2013 年 01 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券	公司生产经营状况

2013 年 01 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司生产经营状况
2013 年 01 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金	公司生产经营状况
2013 年 02 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券、南方基金、安信基金、中海基金、新华资产、银河基金、工银瑞信、天弘基金	公司生产经营状况
2013 年 02 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券	公司生产经营状况
2013 年 02 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、国泰君安证券（资管）、中信建投证券（自营）、大成基金	公司生产经营状况
2013 年 03 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	麦格理证券、Kingdon Capital Management、Geosphere Capital Management	公司生产经营状况
2013 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	UBS 联合调研	公司生产经营状况

第四节 财务报表

一、财务报表

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	2,892,017,733.66	3,597,369,534.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	188,517,000.00	159,263,140.00
应收票据	3,161,763,669.11	2,501,656,627.76
应收账款	1,829,624,560.37	1,367,707,161.14
预付款项	1,140,788,822.76	706,504,339.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,487,367.64	12,972,183.58
应收股利	3,390,218.92	3,390,218.92
其他应收款	124,951,158.49	119,858,225.58
买入返售金融资产		
存货	8,119,513,778.50	8,381,940,509.61
一年内到期的非流动资产	2,140,842.55	2,854,456.72
一年内发放到期的贷款及垫款	484,816,350.20	626,666,916.86
其他流动资产	720,418,596.19	655,724,866.88
流动资产合计	18,679,430,098.39	18,135,908,181.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	40,000,000.00	40,000,000.00
可供出售金融资产	44,760,037.50	45,553,404.30
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款		

长期股权投资	987,200,412.69	358,959,657.39
投资性房地产		
固定资产	39,610,051,365.63	40,355,878,570.29
在建工程	3,201,520,548.62	2,674,023,153.37
工程物资	37,257,089.54	34,127,152.03
固定资产清理	4,331,158.34	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,879,899,607.23	3,902,387,624.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,982,858.96	7,704,458.60
递延所得税资产	46,431,760.87	46,642,635.69
其他非流动资产	0.00	36,969,660.62
非流动资产合计	47,864,434,839.38	47,502,246,316.65
资产总计	66,543,864,937.77	65,638,154,497.89
流动负债：		
短期借款	24,470,365,918.65	23,662,501,214.83
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
应付短期债券	0.00	0.00
应付票据	5,893,159,406.31	4,465,989,955.67
应付账款	5,033,797,626.83	5,000,883,360.16
预收款项	2,187,293,560.90	2,443,997,568.93
卖出回购金融资产款	706,599,944.44	850,781,326.02
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	314,240,008.46	332,883,546.88
应交税费	232,300,870.14	297,018,457.14
应付利息	9,841,211.79	10,325,367.51
应付股利	80,030,896.26	83,856,190.60
其他应付款	3,779,831,360.75	3,511,134,734.11
吸收存款	730,043,128.11	767,136,131.69

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	3,523,740,000.00	5,330,600,000.00
其他流动负债	61,869,394.99	0.00
流动负债合计	47,023,113,327.63	46,757,107,853.54
非流动负债：		
长期借款	7,672,549,093.57	6,638,553,676.91
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	3,089,000.00	3,089,000.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债		
一年以上支付的应付职工薪酬	174,304,523.60	174,304,523.60
递延所得税负债	2,997,687.82	3,537,523.48
其他非流动负债	375,121,350.00	375,121,350.00
非流动负债合计	8,228,061,654.99	7,194,606,073.99
负债合计	55,251,174,982.62	53,951,713,927.53
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	6,981,674,294.89	6,981,766,001.30
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	838,031,493.70	838,031,493.70
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-1,206,639,173.67	-838,048,671.77
外币报表折算差额	-8,474,724.73	-8,019,210.05
归属于母公司所有者权益合计	9,620,241,915.19	9,989,379,638.18
少数股东权益	1,672,448,039.96	1,697,060,932.18
所有者权益（或股东权益）合计	11,292,689,955.15	11,686,440,570.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,543,864,937.77	65,638,154,497.89

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：杨新良

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	204,947,923.00	176,896,231.98
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	2,657,939,609.31	2,608,240,327.73
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,363.60	22,363.60
流动资产合计	2,862,909,895.91	2,785,158,923.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,806,400.00	16,000,862.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,165,844,012.45	12,548,252,833.76
投资性房地产		
固定资产	23,451,285.49	25,134,325.27
在建工程	3,260,927.54	3,212,927.54
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	13,238,881,225.38	12,620,119,548.87
资产总计	16,101,791,121.29	15,405,278,472.18
流动负债：		
短期借款	250,756,000.00	0.00
交易性金融负债		
应付短期债券	0.00	0.00
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	157,558.72	3,402,409.45
应交税费	245,520.84	5,222,397.68
应付利息	0.00	0.00
应付股利	575,000.00	575,000.00
其他应付款	61,529,884.68	38,215,829.65
一年内到期的非流动负债	97,000,000.00	97,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	410,263,964.24	144,415,636.78
非流动负债：		
长期借款	2,291,823,000.00	1,853,000,000.00
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	2,291,823,000.00	1,853,000,000.00
负债合计	2,702,086,964.24	1,997,415,636.78
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	7,476,568,554.22	7,473,763,016.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	838,031,493.70	838,031,493.70

一般风险准备		
未分配利润	2,069,454,084.13	2,080,418,300.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	13,399,704,157.05	13,407,862,835.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,101,791,121.29	15,405,278,472.18

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：杨新良

3、合并利润表

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	13,108,746,797.37	15,951,434,547.90
其中：营业收入	13,108,746,797.37	15,951,434,547.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,514,028,480.02	16,726,292,811.05
其中：营业成本	12,472,628,528.75	15,710,512,200.68
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	78,979,387.14	63,372,010.00
销售费用	139,072,896.50	150,185,362.00
管理费用	398,937,228.07	431,064,891.64
财务费用	425,816,271.72	371,158,346.73
资产减值损失	-1,405,832.16	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-336,010.00	1,881,999.09
投资收益（损失以“-”号填列）	12,525,355.89	14,544,260.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,463,905.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-393,092,336.76	-758,432,003.20
加：营业外收入	15,982,062.73	1,121,932.56
减：营业外支出	8,264.51	712,654.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-377,118,538.54	-758,022,724.64
减：所得税费用	14,071,124.24	23,020,480.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-391,189,662.78	-781,043,205.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-368,590,501.90	-713,239,003.85
少数股东损益	-22,599,160.88	-67,804,201.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1222	-0.2365
（二）稀释每股收益	-0.1222	-0.2365
七、其他综合收益	-709,045.82	5,415,282.82
归属于母公司所有者的其他综合收益	-547,221.09	5,304,806.31
归属于少数股东的其他综合收益	-161,824.73	110,476.51
八、综合收益总额	-391,898,708.60	-775,627,922.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-369,137,722.99	-707,934,197.54
归属于少数股东的综合收益总额	-22,760,985.61	-67,693,724.81

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：杨新良

4、母公司利润表

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	12,684,442.53	9,030,631.37
财务费用	-1,655,260.30	-6,684,684.17
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）	64,966.28	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）	-10,964,215.95	-2,345,947.20
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）	-10,964,215.95	-2,345,947.20
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,964,215.95	-2,345,947.20
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	2,805,537.60	3,429,561.60
七、综合收益总额	-8,158,678.35	1,083,614.40

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：杨新良

5、合并现金流量表

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	13,702,622,880.12	19,139,841,652.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
客户贷款及垫款净减少额	176,393,087.22	133,386,934.40
向中央银行借款净增加额	5,201,288.33	73,579,378.25
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	14,443,871.47	4,476,060.28
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	39,464,322.45
收到的税费返还	72,704,932.29	97,361,672.22
收到其他与经营活动有关的现金	644,519,193.21	438,666,779.95

经营活动现金流入小计	14,615,885,252.64	19,926,776,799.89
购买商品、接受劳务支付的现金	11,406,204,612.70	16,856,545,961.22
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
吸引存款的净减少额	37,093,003.58	547,256,843.64
回购业务资金净减少额	144,181,381.58	0.00
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	8,789,999.43	24,027,162.71
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	801,420,177.25	692,190,191.35
支付的各项税费	550,326,505.65	364,419,020.12
支付其他与经营活动有关的现金	562,946,585.19	362,822,681.48
经营活动现金流出小计	13,510,962,265.38	18,847,261,860.52
经营活动产生的现金流量净额	1,104,922,987.26	1,079,514,939.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,026,289,885.34	3,001,090,585.47
取得投资收益所收到的现金	11,031,101.87	13,308,905.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,323,529.41	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,080,069.25	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	29,363,884.19	46,445,352.62
投资活动现金流入小计	3,081,088,470.06	3,060,844,843.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,283,216.09	255,811,415.86
投资支付的现金	3,772,971,273.27	3,069,237,815.01
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	0.00
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	4,162,254,489.36	3,325,049,230.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,081,166,019.30	-264,204,387.03
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
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	9,044,911,938.67	5,938,823,357.95
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	5,255.40	0.00
筹资活动现金流入小计	9,044,917,194.07	5,938,823,357.95
偿还债务支付的现金	8,887,935,606.93	10,640,561,706.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	486,563,636.02	664,297,668.06
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	0.00	834,172.30
筹资活动现金流出小计	9,374,499,242.95	11,305,693,546.90
筹资活动产生的现金流量净额	-329,582,048.88	-5,366,870,188.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,967,423.27	42,945,131.66
五、现金及现金等价物净增加额	-268,857,657.65	-4,508,614,504.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,903,056,709.41	6,549,421,825.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,634,199,051.76	2,040,807,320.80

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：杨新良

6、母公司现金流量表

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	21,770,000.00	8,000,000.00
经营活动现金流入小计	21,770,000.00	8,000,000.00
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	8,010,219.62	4,631,305.69
支付的各项税费	6,014,299.84	5,163,361.11
支付其他与经营活动有关的现金	17,016,175.37	2,893,826.01
经营活动现金流出小计	31,040,694.83	12,688,492.81
经营活动产生的现金流量净额	-9,270,694.83	-4,688,492.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	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	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,080,069.25	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	37,780,980.80	49,771,837.20
投资活动现金流入小计	698,861,050.05	49,771,837.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	6,000.00
投资支付的现金	1,315,509,935.00	366,132,818.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
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	1,315,509,935.00	366,138,818.07
投资活动产生的现金流量净额	-616,648,884.95	-316,366,980.87
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
取得借款收到的现金	688,361,000.00	0.00
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	0.00
筹资活动现金流入小计	688,361,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,389,724.85	83,939,154.56
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	834,172.30
筹资活动现金流出小计	34,389,724.85	589,773,326.86
筹资活动产生的现金流量净额	653,971,275.15	-589,773,326.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.35	-174,740.68
五、现金及现金等价物净增加额	28,051,691.02	-911,003,541.22
加：期初现金及现金等价物余额	176,896,231.98	1,200,138,608.05
六、期末现金及现金等价物余额	204,947,923.00	289,135,066.83

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：杨新良

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事长：曹慧泉

2013 年 4 月 25 日