



湖南华菱钢铁股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-70

2017 年 10 月

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹慧泉、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人（会计主管人员）傅炼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减      |                |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 72,168,666,046.30 | 70,945,962,366.21 | 1.72%             |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 8,806,034,687.68  | 6,239,220,209.11  | 41.14%            |                |
|                           | 本报告期              | 本报告期比上年同期增减       | 年初至报告期末           | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 21,026,921,211.17 | 67.89%            | 56,086,246,290.47 | 62.77%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,615,283,966.22  | 由负转正              | 2,571,545,653.27  | 由负转正           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,597,877,939.22  | 由负转正              | 2,582,995,767.43  | 由负转正           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --                | 4,028,923,557.00  | 15.00%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.5356            | 由负转正              | 0.8527            | 由负转正           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.5356            | 由负转正              | 0.8527            | 由负转正           |
| 加权平均净资产收益率                | 21.47%            | 提升 23.88 个百分点     | 34.18%            | 提升 50.47 个百分点  |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额     | 说明               |
|---|----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -18,476,648.52 | 主要是处理报废固定资产产生的损失 |
| 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）   | 27,227,546.21  |                  |
| 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 | 2,611,257.94   |                  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 363,272.85     |                  |
| 减：所得税影响额  | 5,474,682.54   |                  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 17,700,860.10  |                  |
| 合计  | -11,450,114.16 | --               |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                       | 74,517        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0             |              |         |                            |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|----------------------------|
| 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          | 60.32%                | 1,819,087,738 |              | 质押      | 1,806,560,875 <sup>1</sup> |
| 深圳市前海久银投资基金管理有限公司—湖南国企创新私募投资基金    | 其他            | 10.08%                | 303,939,125   |              |         |                            |
| 毛幼聪                               | 境内自然人         | 1.22%                 | 36,718,140    |              |         |                            |
| 魏巍                                | 境内自然人         | 1.19%                 | 35,747,292    |              |         |                            |
| 中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 其他            | 1.16%                 | 34,999,942    |              |         |                            |
| 李东璘                               | 境内自然人         | 1.00%                 | 30,072,286    |              |         |                            |
| 魏娟意                               | 境内自然人         | 0.68%                 | 20,392,056    |              |         |                            |
| 交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金     | 其他            | 0.43%                 | 12,998,575    |              |         |                            |
| UBS AG                            | 境外法人          | 0.39%                 | 11,869,830    |              |         |                            |
| 中国银行股份有限公司—博时丝路主题股票型证券投资基金        | 其他            | 0.36%                 | 10,952,400    |              |         |                            |
| 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                    | 1,819,087,738 | 人民币普通股                | 1,819,087,738 |              |         |                            |

<sup>1</sup>经向控股股东华菱集团了解，为贯彻国家“大力振兴实体经济”的战略部署，浦发银行、华菱控股集团有限公司与华菱集团共同开展降杠杆项目，通过成立基金募集资金 125 亿元，专项用于对华菱集团进行权益性投资，降低华菱集团杠杆率。作为该项目增信措施，华菱集团将其所持有的本公司股份 1,806,560,875 股质押给浦发银行。详见公司 5 月 27 日披露的《关于控股股东所持部分上市公司股份被质押的公告（编号：2017-23）》。

|                                   |   |        |             |
|-----------------------------------|---|--------|-------------|
| 深圳市前海久银投资基金管理有限公司－湖南国企创新私募投资基金    | 303,939,125   | 人民币普通股 | 303,939,125 |
| 毛幼聪                               | 36,718,140  | 人民币普通股 | 36,718,140  |
| 魏巍                                | 35,747,292  | 人民币普通股 | 35,747,292  |
| 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 34,999,942  | 人民币普通股 | 34,999,942  |
| 李东璘                               | 30,072,286  | 人民币普通股 | 30,072,286  |
| 魏娟意                               | 20,392,056  | 人民币普通股 | 20,392,056  |
| 交通银行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金     | 12,998,575  | 人民币普通股 | 12,998,575  |
| UBS AG                            | 11,869,830  | 人民币普通股 | 11,869,830  |
| 中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金        | 10,952,400  | 人民币普通股 | 10,952,400  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 上述股东中，华菱集团与其它股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）       | 无   |        |             |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

当前国家宏观经济稳定运行，稳中有进、稳中向好，同时 2017 年以来，国家持续推进供给侧结构性改革，加大对钢铁去产能、淘汰中频炉以及整治地条钢的力度，并持续保持高压态势，钢铁供需结构进一步优化，钢铁行业经营形势持续好转。

2017 年第三季度，公司持续构建精益生产、销研产一体化、营销服务“三大战略支撑体系”，加大品种结构调整力度，适应和推动下游需求升级，深入推进企业内部改革、提质降耗和降本增效工作，企业运营效率和竞争力明显增强，核心子公司华菱湘钢、华菱涟钢盈利水平大幅提升，华菱钢管自 4 月份当月扭亏并持续保持了月度盈利。公司 2017 年 1-9 月实现净利润 331,198 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 257,155 万元；第三季度单季实现净利润 212,588 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 161,528 万元，公司前三季度和第三季度业绩均较历史最优业绩大幅增长。

##### (1) 经营结果分析

单位：（人民币）元

| 项目       | 2017年1-9月         | 2016年1-9月         | 增减率       | 变动幅度较大原因   |
|----------|-------------------|-------------------|-----------|--|
| 营业收入     | 56,086,246,290.47 | 34,456,429,367.32 | 62.77%    | 主要是由于 1-9 月钢价上涨及钢材销量同比增加所致   |
| 营业成本     | 49,193,141,860.41 | 32,192,809,927.38 | 52.81%    | 主要是由于 1-9 月原燃料价格上涨及钢材销量同比增加所致  |
| 税金及附加    | 402,969,004.57    | 135,945,885.89    | 196.42%   | 主要是由于 1-9 月营业收入增加，导致增值税同比增加，同时根据财政部下发的《增值税会计处理规定》，2017 年 1-9 月原计入管理费中的房产税、车船使用税、印花税、土地增值税转入该科目 |
| 资产减值损失   | 21,631,469.46     | 413,553,186.97    | -94.77%   | 主要是由于公司经营形势大幅好转，计提的资产减值损失同比减少所致  |
| 公允价值变动收益 | -40,122,081.88    | -5,387,625.19     | -644.71%  | 主要是公司衍生品投资公允价值变动产生的浮亏同比增加所致  |
| 投资收益     | 37,458,531.01     | 12,350,715.30     | 203.29%   | 主要是公司衍生品投资收益及财务公司债券理财收益同比增加所致  |
| 营业外收入    | 9,633,055.86      | 4,069,115.99      | 136.74%   | 主要是公司处置固定资产及无形资产产生的收入同比增加所致  |
| 营业外支出    | 22,591,088.01     | 49,784,880.06     | -54.62%   | 主要是公司固定资产处置损失同比减少所致  |
| 所得税费用    | 8,586,504.24      | 588,627.11        | 1,358.73% | 主要是由于公司利润增加，导致计提缴纳的所得税同比大幅增加所致   |

##### (2) 财务状况分析

单位：（人民币）元

| 项目        | 2017年9月30日       | 2016年12月31日      | 增减率      | 变动幅度较大原因                   |
|-----------|------------------|------------------|----------|----------------------------|
| 应收票据      | 5,504,468,620.32 | 1,734,136,967.20 | 217.42%  | 主要由于营业收入增加，客户使用票据支付增加所致    |
| 预付账款      | 1,707,677,593.74 | 1,017,980,088.69 | 67.75%   | 主要是由于进口矿预付款增加所致            |
| 买入返售金融资产  | 0                | 198,900,000.00   | -100.00% | 主要是由于财务公司投资的买入返售金融资产到期出售所致 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,184,450,000.00 | 839,000,000.00   | 41.17%   | 主要是由于财务公司债券质押融资增加所致        |

|             |                  |                  |         |                              |
|-------------|------------------|------------------|---------|------------------------------|
| 应付职工薪酬      | 688,265,800.99   | 459,656,306.51   | 49.73%  | 主要是由于期末计提的应付职工薪酬暂未支付所致       |
| 应交税费        | 420,628,176.39   | 243,295,879.45   | 72.89%  | 主要是由于销售毛利增加，导致应交增值税及附加税费增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,135,028,752.61 | 1,916,492,334.03 | -40.78% | 主要是由于归还到期的银行借款所致             |

## (3) 现金流量分析

单位：（人民币）元

| 项目             | 2017年1-9月         | 2016年1-9月         | 增减率     | 变动幅度较大原因                                  |
|----------------|-------------------|-------------------|---------|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,309,559,251.80 | 42,171,754,352.42 | 50.12%  | 主要是由于钢价上涨及钢材销量同比增加，导致销售收入同比增加所致           |
| 收到的税费返还        | 249,013,116.21    | 168,858,140.93    | 47.47%  | 主要是由于出口退税同比增加所致                           |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,470,900,404.43 | 35,033,563,943.91 | 58.34%  | 主要是由于原燃料价格上涨及钢材销量同比增加，导致采购成本同比增加所致        |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 47,137,379.75     | 31,985,432.41     | 47.37%  | 主要是由于财务公司票据融资规模、外部资金拆借规模同比增加，从而导致利息支出同比增加 |
| 支付的各项税费        | 1,953,882,011.86  | 929,401,419.13    | 110.23% | 主要是由于销售毛利同比增加导致税费支出同比增加                   |
| 收回投资收到的现金      | 11,508,112,598.22 | 6,122,482,620.47  | 87.96%  | 主要是由于财务公司银行短期理财资金规模同比增加，且业务交易频率增加所致       |
| 投资支付的现金        | 11,771,619,006.20 | 6,512,269,664.72  | 80.76%  | 主要是由于财务公司银行短期理财资金规模同比增加，且业务交易频率增加所致       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,459,012.38     | 160,988,723.48    | -76.11% | 主要是由于收到的融资租赁款同比减少所致                       |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司2017年8月2日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了关于终止重大资产重组事项的议案。截止2017年9月末，已置出资产完成了全部还原工作，其中过户至控股股东华菱集团的华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管等10家控股及参股子公司股权已恢复至公司名下，过户至公司的湖南华菱节能发电有限公司100%股权已恢复至华菱集团名下。

2、基于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东华菱集团于2017年7月26日至9月11日，以集中竞价交易的方式累计增持公司股份1,253万股，占公司总股本的0.42%，累计增持金额10,300万元。

| 重要事项概述                               | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引            |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 2017年第一次临时股东大会决议公告                   | 2017年08月03日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易终止实施情况报告书 | 2017年09月15日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东增持公司股份计划完成的公告                  | 2017年09月12日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 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、证券投资情况

单位：万元

| 证券品种                | 证券代码             | 证券简称    | 最初投资成本    | 会计计量模式 | 期初账面价值    | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额   | 本期出售金额 | 报告期损益    | 期末账面价值    | 会计核算科目  | 资金来源     |
|---------------------|------------------|---------|-----------|--------|-----------|------------|---------------|----------|--------|----------|-----------|---------|----------|
| 债券                  | 98008            | 09 华菱债  | 25,905.00 | 公允价值计量 | 37,542.70 | 1,189.65   |               | 9,800.00 | 720.63 | 2,181.34 | 47,811.72 | 交易性金融资产 | 财务公司自有资金 |
| 债券                  | 1380137          | 13 武地产债 | 5,000.00  | 公允价值计量 | 2,515.14  | -7.73      |               |          | 29.45  | 2,507.41 |           |         |          |
| 债券                  | 1480582          | 14 海控债  | 5,000.00  | 公允价值计量 | 5,128.87  | -18.00     |               |          | 53.21  | 5,110.87 |           |         |          |
| 合计                  |                  |         | 35,905.00 | --     | 45,186.71 | 1,163.92   | 0.00          | 9,800.00 | 720.63 | 2,264.00 | 55,430.00 | --      | --       |
| 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（如有） |                  |         |           |        |           |            |               |          |        |          |           |         |          |

说明：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》，详见公司 2008 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《第三届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号 2008-43）》。基金投资和购买债券属于公司控股子公司财务公司的业务范围。

公司 2017 年三季度的证券投资未达到《深交所上市公司规范运作指引》第 7.1.4 条所规定的董事会审批权限，因此公司未履行董事会、股东大会审批程序，但财务公司内部已履行相应的审批程序。

### 六、衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 公允价值变动 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|----------|----------|--------|--------|--------------|-----------|
|            |      |        |         |             |      |      |        |          |          |        |        |              |           |



|   |   |   |                |          |             |             |          |           |           |           |        | 未净资产比例 |         |
|---|---|---|----------------|----------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|
| 华菱连钢  | 子公司   | 否 | 螺纹钢期货          |          |             |             | 5.89     | 1,938.45  | 1,861.91  | -10.49    | 71.94  | 0.01%  | 350.58  |
| 华菱湘钢  | 子公司   | 否 | 铁矿石期货          | 654.06   | 2017年01月01日 | 2017年09月30日 | 4,780.38 | 27,295.98 | 27,398.25 | -4,248.08 | 430.03 | 0.05%  | -17.91  |
| 华菱钢铁  | 母公司   | 否 | 铁矿石期货          | 1,797.00 |             |             | 252.92   |           | 185.27    | -67.65    | 0      | 0.00%  | -24.11  |
| 华菱香港  | 子公司   | 否 | 铁矿石掉期          | 1,657.04 |             |             | 0        | 847.96    | 0         | -415.57   | 432.39 | 0.05%  | 542.43  |
| 华菱钢管  | 子公司   | 否 | 螺纹钢、铁矿石、冶金焦炭期货 | 1500.00  |             |             | 0        | 1,143.60  | 1,143.60  |           | 0      | 0.00%  | 352.22  |
| 合计  |   |   |                | 5,608.10 | --          | --          | 5,039.19 | 31,225.99 | 30,589.03 | -4,741.79 | 934.36 | 0.11%  | 1203.21 |
| 衍生品投资资金来源   | 自有资金  |   |                |          |             |             |          |           |           |           |        |        |         |
| 涉诉情况（如适用）   | 不适用   |   |                |          |             |             |          |           |           |           |        |        |         |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）  | 2009年08月27日<br>2013年04月27日<br>2014年08月08日   |   |                |          |             |             |          |           |           |           |        |        |         |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）  |   |   |                |          |             |             |          |           |           |           |        |        |         |
| 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选择上海期货交易所，铁矿石期货交易选择在大连商品交易所，铁矿石掉期交易选择在新加坡交易所，同时选择运作规范、市场信誉良好的期货经纪机构公司；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》和《铁矿石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；公司针对钢材套期保值、铁矿石期货和铁矿石掉期建立了一些风险控制措施，防范人为操作风险，如加强套期保值交易监管，执行每日报告制度，采取止损限额措施等；公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。 |   |                |          |             |             |          |           |           |           |        |        |         |
| 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。公司持有螺纹钢期货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。公司持有的铁矿石期货公允价值以大连商品交易所公布的期末铁矿石期货结算价确定。公司持有的铁矿石掉期公允价值以新加坡交易所公布的期末铁矿石掉期结算价确定。  |   |                |          |             |             |          |           |           |           |        |        |         |
| 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、铁矿石套期保值业务有利于规避产品和原料价格剧烈波动风险，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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间               | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|--------------------|------|--------|---|
| 2017年07月03日-07月07日 | 路演   | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-07/1203688710.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-07/1203688710.PDF?www.cninfo.com.cn</a> |
| 2017年07月12日        | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-14/1203708549.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-14/1203708549.PDF?www.cninfo.com.cn</a> |
| 2017年07月13日        | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-14/1203708551.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-14/1203708551.PDF?www.cninfo.com.cn</a> |
| 2017年07月27日        | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-28/1203741848.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-28/1203741848.PDF?www.cninfo.com.cn</a> |
| 2017年08月03日        | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-04/1203766069.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-04/1203766069.PDF?www.cninfo.com.cn</a> |
| 2017年08月17日        | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-21/1203834298.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-21/1203834298.PDF?www.cninfo.com.cn</a> |
| 2017年08月23日        | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-25/1203869159.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-25/1203869159.PDF?www.cninfo.com.cn</a> |

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

公司积极响应中央和湖南省委、省政府全面开展精准扶贫的重大决策部署，对口扶贫龙山县苗儿滩镇红光村。2017年公司紧紧围绕“一超过、两不愁、三保障”的贫困人口脱贫与“两个确保、两个完善”的贫困村退出验收标准，进一步加大投入力度，今年三季度主要开展了以下工作：

**（一）现场走访慰问贫困户101户。**今年三季度，公司领导及机关党委下属各党组织前往驻村扶贫点红光村开展了贫困户家庭“一进二访”，“结对”帮扶，登门走访慰问82户贫困家庭，送去慰问金和油、米等物资，合计金额2.54万元，截至目前，公司领导及机关党委下属16个党组织前往扶贫点登门慰问贫困户101户。

**（二）基础设施项目快速推进。**全面修通了4.5公里产业路毛路，完成2公里机耕道的硬化；加强政府规划项目的协调，进村主干路已完成现场勘查与道路扩宽；新修村部已完成第一层盖板，预计11月中旬完工；自来水工程正在施工中，预计11月底完工。

**（三）“有机生态农业园”项目开始启动。**前期投入5万元，开始启动“有机生态农业园”示范基地建设项目，其中养猪场已完成设计，建设手续齐全，场地征收完毕。

**（四）签订三年采购100万元农产品购销帮扶协议。**利用华菱Superlife体验馆购销平台推进特色农产品进城，与红光

村签订《引进特色农产品进城合作框架协议》，协议明确暂定合作期为三年，每年向红光村采购农产品100万元，并安排专人定期与红光村对接。今年以来已采购土鸡、土鸡蛋、牛肉、猕猴桃等品种，共计金额10万元左右。

**(五) 完成第三年度爱心助学金发放。**2017年评定13名爱心助学对象，按照大学生5000元/人年、高中生每人3000元/人年、初中生及小学生1000元/人年的标准，共计发放扶助资金35000元。

**(六) 贫困户危房改造完成93.3%。**截止目前，已有28户完成了危房改造，2户正在改造，公司实际发放补贴资金32.5万元。剩余未改造完成家庭，驻村扶贫队与村支两委正在积极开展帮扶及督促工作，落实住房保障措施。

## 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

| 指标                    | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|-----------------------|------|---------|
| 一、总体情况                | ——   | ——      |
| 其中：1.资金               | 万元   | 53.54   |
| 2.物资折款                | 万元   | 2.54    |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数       | 人    | 447     |
| 二、分项投入                | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫              | ——   | ——      |
| 其中：    1.1 产业发展脱贫项目类型 | ——   | 农林产业扶贫  |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数        | 个    | 1       |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额      | 万元   | 10      |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数     | 人    | 447     |
| 2.危房改造脱贫              | ——   | ——      |
| 其中：    2.1 帮助搬迁户就业人数  | 人    | 133     |
| 2.2 投入金额              | 万元   | 32.5    |
| 3.教育脱贫                | ——   | ——      |
| 其中：    3.1 资助贫困学生投入金额 | 万元   | 3.5     |
| 3.2 资助贫困学生人数          | 人    | 13      |
| 4.兜底保障                | ——   | ——      |
| 其中：    4.1“三留守”人员投入金额 | 万元   | 2.54    |
| 4.2 帮助“三留守”人员数        | 人    | 82      |
| 5.其他项目                | ——   | ——      |
| 其中：    5.1.项目个数       | 个    | 1       |
| 5.2.投入金额              | 万元   | 5       |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数     | 人    | 447     |

## 3、后续精准扶贫计划

一是对照“一达到、两不愁、三保障”的贫困人口脱贫与“两个确保、两个完善”的贫困村退出验收标准，逐项自查与

整改，确保顺利通过验收。

二是加快道路等基础设施建设进度。加强与当地政府协调，加快进村主干路硬化工程、村部重修与饮水项目。

三是加快贫困户危房改造项目进度。在确保政策实施公正性的基础上，落实公司补贴与奖励办法，加快贫困户危房改造进度。

四是启动有机农业生态园示范基地建设。

## 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                   | 5,163,856,247.33  | 6,683,882,450.52  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 563,643,509.20    | 612,833,450.67    |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 5,504,468,620.32  | 1,734,136,967.20  |
| 应收账款                   | 2,916,749,296.34  | 2,451,911,639.94  |
| 预付款项                   | 1,707,677,593.74  | 1,017,980,088.69  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收利息                   | 28,283,481.00     | 28,997,839.80     |
| 应收股利                   | 4,269,177.55      | 4,269,177.55      |
| 其他应收款                  | 174,692,489.83    | 143,079,025.20    |
| 买入返售金融资产               | 0.00              | 198,900,000.00    |
| 存货                     | 8,188,381,768.17  | 8,516,405,868.92  |
| 划分为持有待售的资产             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,186,493,000.00  | 962,181,000.00    |
| 其他流动资产                 | 1,223,842,792.95  | 1,378,095,459.42  |
| 流动资产合计                 | 26,662,357,976.43 | 23,732,672,967.91 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 76,521,551.52     | 67,218,412.41     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 246,774,595.36    | 200,436,864.59    |
| 投资性房地产                 | 14,915,792.09     |                   |
| 固定资产                   | 40,189,454,221.31 | 41,914,587,549.87 |
| 在建工程                   | 812,641,825.07    | 787,711,223.64    |
| 工程物资                   | 25,115.05         | 26,939.83         |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 3,836,190,347.13  | 3,913,855,608.58  |
| 开发支出                   | 1,482,689.14      | 0.00              |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 17,507.74         | 70,004.74         |
| 递延所得税资产                | 321,406,693.28    | 321,406,693.28    |
| 其他非流动资产                | 6,877,732.18      | 7,976,101.36      |
| 非流动资产合计                | 45,506,308,069.87 | 47,213,289,398.30 |
| 资产总计                   | 72,168,666,046.30 | 70,945,962,366.21 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 26,921,709,627.62 | 27,376,160,852.07 |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              | 1,022,256,684.38  | 995,413,064.20    |
| 拆入资金                   | 100,000,000.00    |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 11,003,366,605.02 | 12,906,484,275.76 |
| 应付账款                   | 5,199,052,109.76  | 4,768,465,034.28  |
| 预收款项                   | 4,480,011,031.61  | 4,073,334,110.08  |
| 卖出回购金融资产款              | 1,184,450,000.00  | 839,000,000.00    |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 688,265,800.99    | 459,656,306.51    |
| 应交税费                   | 420,628,176.39    | 243,295,879.45    |
| 应付利息                   | 107,195,019.31    | 84,692,488.44     |
| 应付股利                   | 66,600,239.33     | 87,600,239.33     |
| 其他应付款                  | 2,135,803,192.13  | 2,835,715,773.36  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 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     |                   |                   |
| 划分为持有待售的负债  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,135,028,752.61  | 1,916,492,334.03  |
| 其他流动负债      | 0.00              | 300,000,000.00    |
| 流动负债合计      | 54,464,367,239.15 | 56,886,310,357.51 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 3,851,792,400.00  | 3,449,311,000.00  |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 长期应付款       | 623,971,445.54    | 734,444,507.64    |
| 长期应付职工薪酬    | 147,075,395.61    | 123,004,906.60    |
| 专项应付款       |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 473,546,009.33    | 454,569,732.54    |
| 递延所得税负债     | 2,520,389.19      | 1,591,248.99      |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 5,098,905,639.67  | 4,762,921,395.77  |
| 负债合计        | 59,563,272,878.82 | 61,649,231,753.28 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 3,015,650,025.00  | 3,015,650,025.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 7,027,434,142.30  | 7,027,188,747.49  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | 25,127,776.25     | 30,104,345.76     |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 838,325,831.26    | 838,325,831.26    |
| 一般风险准备      |                   |                   |
| 未分配利润       | -2,100,503,087.13 | -4,672,048,740.40 |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,806,034,687.68  | 6,239,220,209.11  |
| 少数股东权益        | 3,799,358,479.80  | 3,057,510,403.82  |
| 所有者权益合计       | 12,605,393,167.48 | 9,296,730,612.93  |
| 负债和所有者权益总计    | 72,168,666,046.30 | 70,945,962,366.21 |

法定代表人：曹慧泉

主管会计工作负责人：肖骥

会计机构负责人：傅炼

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 82,267,534.73    | 144,351,293.67   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  | 2,529,181.50     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 0.00             | 6,559,487.00     |
| 预付款项                   | 54,510.70        | 14,938,483.13    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,221,861,410.59 | 2,221,811,821.39 |
| 存货                     | 3,372,213.08     |                  |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 8,390,047.93     | 7,134,513.30     |
| 流动资产合计                 | 1,315,945,717.03 | 2,397,324,779.99 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 6,753,974.40     | 2,889,043.20     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 7,402,674,069.76 | 7,374,674,069.76 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 4,965,927.54     | 5,737,008.36     |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 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                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 7,414,393,971.70 | 7,383,300,121.32 |
| 资产总计                   | 8,730,339,688.73 | 9,780,624,901.31 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 0.00             | 685,590,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 58,183,236.56    | 82,326,598.57    |
| 预收款项                   | 4,325,880.00     | 376,803.31       |
| 应付职工薪酬                 | 3,462,192.78     | 6,364,360.78     |
| 应交税费                   | 2,898,109.67     | 2,089,442.53     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 575,000.00       | 575,000.00       |
| 其他应付款                  | 1,345,406,032.03 | 1,133,371,025.91 |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 148,000,000.00   | 297,000,000.00   |
| 其他流动负债                 | 0.00             | 300,000,000.00   |
| 流动负债合计                 | 1,562,850,451.04 | 2,507,693,231.10 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 950,500,000.00   | 950,500,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       |                   |                   |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 950,500,000.00    | 950,500,000.00    |
| 负债合计       | 2,513,350,451.04  | 3,458,193,231.10  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 3,015,650,025.00  | 3,015,650,025.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 7,473,763,500.59  | 7,473,763,500.59  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     | 4,185,532.80      | 320,601.60        |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 838,325,831.26    | 838,325,831.26    |
| 未分配利润      | -5,114,935,651.96 | -5,005,628,288.24 |
| 所有者权益合计    | 6,216,989,237.69  | 6,322,431,670.21  |
| 负债和所有者权益总计 | 8,730,339,688.73  | 9,780,624,901.31  |

法定代表人：曹慧泉

主管会计工作负责人：肖骥

会计机构负责人：傅炼

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额             | 上期发生额             |
|----------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入  | 21,059,949,952.55 | 12,556,431,174.31 |
| 其中：营业收入  | 21,026,921,211.17 | 12,523,915,489.99 |
| 利息收入     | 18,427,953.64     | 30,786,085.85     |
| 已赚保费     |                   |                   |
| 手续费及佣金收入 | 14,600,787.74     | 1,729,598.47      |
| 二、营业总成本  | 18,977,761,527.83 | 12,848,456,924.99 |
| 其中：营业成本  | 17,576,777,889.84 | 11,700,141,734.10 |
| 利息支出     | 10,157,220.25     | 22,428,256.69     |
| 手续费及佣金支出 | 6,072,158.84      | 61,196.35         |
| 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                               |                  |                 |
| 税金及附加                              | 154,200,238.38   | 57,438,839.43   |
| 销售费用                               | 272,985,438.97   | 208,940,722.34  |
| 管理费用                               | 513,164,348.54   | 354,214,113.93  |
| 财务费用                               | 417,366,624.17   | 507,360,747.42  |
| 资产减值损失                             | 27,037,608.84    | -2,128,685.27   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | 5,756,117.78     | -361,256.96     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 22,355,489.86    | 14,101,414.06   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -2,504,619.94    | 415,550.57      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                  |                 |
| 其他收益                               | 31,897,007.33    | 32,774,957.72   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 2,142,197,039.69 | -245,510,635.86 |
| 加：营业外收入                            | 2,303,542.02     | 2,804,091.19    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                  |                 |
| 减：营业外支出                            | 15,833,023.23    | 1,293,319.40    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                  |                 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 2,128,667,558.48 | -243,999,864.07 |
| 减：所得税费用                            | 2,792,537.88     | -727,452.22     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 2,125,875,020.60 | -243,272,411.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 1,615,283,966.22 | -150,617,930.19 |
| 少数股东损益                             | 510,591,054.38   | -92,654,481.66  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 2,413,090.92     | 3,195,034.81    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 1,163,289.98     | 3,104,302.13    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                  |                 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                  |                 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                  |                 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 1,163,289.98     | 3,104,302.13    |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                  |                 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 7,625,350.06     | 1,162,259.10    |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                  |                 |

|                     |                  |                 |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分     |                  |                 |
| 5.外币财务报表折算差额        | -6,462,060.07    | 1,942,043.03    |
| 6.其他                |                  |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,249,800.94     | 90,732.68       |
| 七、综合收益总额            | 2,128,288,111.52 | -240,077,377.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 1,616,447,256.20 | -147,513,628.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 511,840,855.32   | -92,563,748.98  |
| 八、每股收益：             |                  |                 |
| （一）基本每股收益           | 0.5356           | -0.0499         |
| （二）稀释每股收益           | 0.5356           | -0.0499         |

法定代表人：曹慧泉

主管会计工作负责人：肖骥

会计机构负责人：傅炼

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 759.43         | -10,787,389.09 |
| 减：营业成本                | 0.00           | 1,991,400.16   |
| 税金及附加                 | 0.00           | 0.00           |
| 销售费用                  | 0.00           | 0.00           |
| 管理费用                  | 59,481,028.76  | 11,687,580.34  |
| 财务费用                  | 5,067,581.22   | 12,971,273.57  |
| 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） | 0.00           | 2,137,500.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 1,756,801.37   | 5,091,016.35   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -62,791,049.18 | -30,209,126.81 |
| 加：营业外收入               |                |                |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               |                |                |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -62,791,049.18 | -30,209,126.81 |
| 减：所得税费用               |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -62,791,049.18 | -30,209,126.81 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 3,753,072.00   | -648,518.40    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 3,753,072.00   | -648,518.40    |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 3,753,072.00   | -648,518.40    |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 六、综合收益总额                           | -59,037,977.18 | -30,857,645.21 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          |                |                |
| （二）稀释每股收益                          |                |                |

法定代表人：曹慧泉

主管会计工作负责人：肖骥

会计机构负责人：傅炼

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入     | 56,151,890,453.52 | 34,561,249,429.90 |
| 其中：营业收入     | 56,086,246,290.47 | 34,456,429,367.32 |
| 利息收入        | 40,370,231.86     | 95,710,103.75     |
| 已赚保费        |                   |                   |
| 手续费及佣金收入    | 25,273,931.19     | 9,109,958.83      |
| 二、营业总成本     | 52,914,618,560.77 | 36,241,574,627.33 |
| 其中：营业成本     | 49,193,141,860.41 | 32,192,809,927.38 |
| 利息支出        | 20,811,632.31     | 35,952,181.94     |
| 手续费及佣金支出    | 14,127,189.53     | 339,125.59        |
| 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                               |                  |                   |
| 税金及附加                              | 402,969,004.57   | 135,945,885.89    |
| 销售费用                               | 717,963,995.99   | 654,729,830.05    |
| 管理费用                               | 1,251,545,867.02 | 1,053,452,538.97  |
| 财务费用                               | 1,292,427,541.48 | 1,754,791,950.54  |
| 资产减值损失                             | 21,631,469.46    | 413,553,186.97    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | -40,122,081.88   | -5,387,625.19     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 37,458,531.01    | 12,350,715.30     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -7,662,269.23    | 1,491,836.19      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                  |                   |
| 其他收益                               | 98,918,574.41    | 100,140,608.97    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 3,333,526,916.29 | -1,573,221,498.35 |
| 加：营业外收入                            | 9,633,055.86     | 4,069,115.99      |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                  |                   |
| 减：营业外支出                            | 22,591,088.01    | 49,784,880.06     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                  |                   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 3,320,568,884.14 | -1,618,937,262.42 |
| 减：所得税费用                            | 8,586,504.24     | 588,627.11        |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 3,311,982,379.90 | -1,619,525,889.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 2,571,545,653.27 | -1,096,237,056.57 |
| 少数股东损益                             | 740,436,726.63   | -523,288,832.96   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -3,800,991.65    | 7,684,864.04      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -4,976,569.51    | 7,736,613.61      |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                  |                   |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                  |                   |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                  |                   |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -4,976,569.51    | 7,736,613.61      |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                  |                   |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 8,851,533.88     | -300,315.88       |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                  |                   |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                  |                   |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -13,828,103.39   | 8,036,929.49      |

|                     |                  |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 6.其他                |                  |                   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,175,577.86     | -51,749.57        |
| 七、综合收益总额            | 3,308,181,388.25 | -1,611,841,025.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 2,566,569,083.76 | -1,088,500,442.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 741,612,304.49   | -523,340,582.53   |
| 八、每股收益：             |                  |                   |
| （一）基本每股收益           | 0.8527           | -0.3635           |
| （二）稀释每股收益           | 0.8527           | -0.3635           |

法定代表人：曹慧泉

主管会计工作负责人：肖骥

会计机构负责人：傅炼

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额           | 上期发生额             |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 一、营业收入                | 759.43          | 152,797,439.13    |
| 减：营业成本                | 466,195.61      | 212,532,540.53    |
| 税金及附加                 | 600,000.00      | 453,594.79        |
| 销售费用                  | 0.00            | 0.00              |
| 管理费用                  | 78,170,188.51   | 37,569,030.59     |
| 财务费用                  | 30,288,857.96   | 65,877,506.70     |
| 资产减值损失                | 0.00            | 6,589,378,833.68  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -676,510.00     | 8,186,700.00      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 893,628.93      | -11,730,443.59    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                 |                   |
| 其他收益                  |                 |                   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -109,307,363.72 | -6,756,557,810.75 |
| 加：营业外收入               | 0.00            | 176,064.10        |
| 其中：非流动资产处置利得          |                 |                   |
| 减：营业外支出               |                 |                   |
| 其中：非流动资产处置损失          |                 |                   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -109,307,363.72 | -6,756,381,746.65 |
| 减：所得税费用               | 0.00            | 67,337.50         |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -109,307,363.72 | -6,756,449,084.15 |
| 五、其他综合收益的税后净额         | 3,864,931.20    | -523,180.80       |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  |                 |                   |

|                                    |                 |                   |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                 |                   |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                 |                   |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                | 3,864,931.20    | -523,180.80       |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                 |                   |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 3,864,931.20    | -523,180.80       |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                 |                   |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                 |                   |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                 |                   |
| 6.其他                               |                 |                   |
| 六、综合收益总额                           | -105,442,432.52 | -6,756,972,264.95 |
| 七、每股收益：                            |                 |                   |
| (一)基本每股收益                          |                 |                   |
| (二)稀释每股收益                          |                 |                   |

法定代表人：曹慧泉

主管会计工作负责人：肖骥

会计机构负责人：傅炼

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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               | 63,309,559,251.80 | 42,171,754,352.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                   |                   |
| 存放中央银行法定准备金款项和同业款项净减少额       |                   | 25,133,442.13     |
| 向中央银行借款净增加额                  | 207,550,000.00    | 0.00              |
| 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                 |                   |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 79,641,854.68     | 94,293,038.50     |
| 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                   | 249,013,116.21    | 168,858,140.93    |
| 吸收存款的净增加                  | 26,843,620.18     |                   |
| 回购业务资金净增加额                | 137,900,000.00    | 603,000,000.00    |
| 买入返售金融资产的净减少              | 198,900,000.00    | 0.00              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 780,807,493.44    | 756,267,398.48    |
| 经营活动现金流入小计                | 64,990,215,336.31 | 43,819,306,372.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 55,470,900,404.43 | 35,033,563,943.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 699,800,000.00    | 579,305,576.79    |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 6,860,780.54      | 0.00              |
| 吸收存款的净减少额                 |                   | 708,465,859.02    |
| 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            | 47,137,379.75     | 31,985,432.41     |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,023,465,551.72  | 2,149,408,813.28  |
| 支付的各项税费                   | 1,953,882,011.86  | 929,401,419.13    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 759,245,651.01    | 883,719,823.08    |
| 经营活动现金流出小计                | 60,961,291,779.31 | 40,315,850,867.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 4,028,923,557.00  | 3,503,455,504.84  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 11,508,112,598.22 | 6,122,482,620.47  |
| 取得投资收益收到的现金               | 151,431,007.14    | 190,353,825.86    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,918,670.15      | 2,164,034.02      |
| 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            | 39,058,000.00     | 20,806,460.12     |
| 投资活动现金流入小计                | 11,701,520,275.51 | 6,335,806,940.47  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 608,650,748.93    | 535,796,696.41    |
| 投资支付的现金                   | 11,771,619,006.20 | 6,512,269,664.72  |
| 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              | 61,208,813.32     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 12,837,593.23     | 19,997,525.43     |
| 投资活动现金流出小计                | 12,393,107,348.36 | 7,129,272,699.88  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -691,587,072.85   | -793,465,759.41   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 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           | 40,300,676,479.65 | 38,182,091,206.83 |
| 发行债券收到的现金           |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 38,459,012.38     | 160,988,723.48    |
| 筹资活动现金流入小计          | 40,339,135,492.03 | 38,343,079,930.31 |
| 偿还债务支付的现金           | 43,471,456,261.01 | 42,586,404,647.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,304,555,821.90  | 1,356,016,273.87  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,000,000.00     | 5,400,000.00      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 371,485.34        | 8,708,402.78      |
| 筹资活动现金流出小计          | 44,776,383,568.25 | 43,951,129,324.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -4,437,248,076.22 | -5,608,049,393.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 2,242,591.27      | 22,897,479.56     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,097,669,000.80 | -2,875,162,168.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,201,281,931.06  | 5,248,021,965.20  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,103,612,930.26  | 2,372,859,796.42  |

法定代表人：曹慧泉

主管会计工作负责人：肖骥

会计机构负责人：傅炼

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额           |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 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  | 10,886,172.00  | 132,366,188.63  |
| 收到的税费返还         | 44,784.94      | 0.00            |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 4,312,455.42   | 128,828,948.52  |
| 经营活动现金流入小计      | 15,243,412.36  | 261,195,137.15  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 25,345,556.55  | 434,689,200.38  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,870,176.08  | 14,015,389.57   |
| 支付的各项税费         | 1,843,050.85   | 5,285,965.17    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 6,102,872.68   | 20,063,468.53   |
| 经营活动现金流出小计      | 52,161,656.16  | 474,054,023.65  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -36,918,243.80 | -212,858,886.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                 |
| 收回投资收到的现金       | 0.00           | 113,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金     | 4,817,291.93   | 15,769,746.41   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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             | 232,000.00       |
| 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            | 0.00             | 75,928,374.25    |
| 投资活动现金流入小计                | 4,817,291.93     | 204,930,120.66   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 31,500.00        | 11,000.00        |
| 投资支付的现金                   | 41,205,691.50    | 22,930,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00             | 311,705,600.00   |
| 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                | 41,237,191.50    | 334,646,600.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -36,419,899.57   | -129,716,479.34  |
| 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             |
| 取得借款收到的现金                 | 900,302,565.57   | 1,103,555,389.85 |
| 发行债券收到的现金                 |                  | 0.00             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 490,910,551.95   | 518,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,391,213,117.52 | 1,621,555,389.85 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,030,234,264.38 | 929,781,192.34   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 62,888,714.03    | 126,468,117.11   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 285,155,815.00   | 110,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,378,278,793.41 | 1,166,249,309.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 12,934,324.11    | 455,306,080.40   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,679,939.68    | -4,646,813.12    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -62,083,758.94   | 108,083,901.44   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 144,351,293.67   | 336,469,724.19   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 82,267,534.73    | 444,553,625.63   |

法定代表人：曹慧泉

主管会计工作负责人：肖骥

会计机构负责人：傅炼

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事长：曹慧泉

2017 年 10 月 23 日