



湖南华菱钢铁股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-16

2017 年 04 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。

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
肖骥	董事	个人原因	石洪卫

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。

2016 年公司推动实施重大资产重组，并已于 2017 年 2 月 21 日获得中国证监会核准，目前正在开展重组交割等工作。截至本报告期末，公司重大资产重组交割工作尚未完成。根据会计师事务所意见，2017 年一季度公司合并报表范围仍为原有业务相关的资产和负债，待重大资产重组交割完成后，公司将按照会计准则对财务报表进行追溯调整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	17,975,358,625.69	9,796,899,053.22	83.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	307,563,651.59	-815,315,960.97	扭亏为盈
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	339,807,355.01	-813,906,714.88	扭亏为盈
经营活动产生的现金流量净额（元）	911,752,864.91	109,778,194.66	730.54%
基本每股收益（元/股）	0.1020	-0.2704	扭亏为盈
稀释每股收益（元/股）	0.1020	-0.2704	扭亏为盈
加权平均净资产收益率	4.81%	-11.87%	提升 16.68 个百分点
	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）	71,516,091,399.13	70,945,962,366.21	0.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,547,861,201.56	6,239,220,209.11	4.95%

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
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）	-928,426.58	
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）	5,895,357.10	
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	-40,612,351.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	648,627.90	
减：所得税影响额	-4,398,077.88	
少数股东权益影响额（税后）	1,644,988.02	
合计	-32,243,703.42	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		94,461	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	59.91%	1,806,560,875	0	质押	1,026,674,462 ¹
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	0		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.46%	13,741,272	0		
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.42%	12,593,639	0		
潘海香	境内自然人	0.24%	7,202,022	0		
杨正辉	境内自然人	0.23%	6,854,214	0		
殷晓南	境内自然人	0.18%	5,348,641	0		
刘伟	境内自然人	0.17%	5,100,000	0		
杜枫	境内自然人	0.13%	3,948,600	0		
中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金	其他	0.13%	3,880,554	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		1,806,560,875	人民币普通股		1,806,560,875	
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	

¹截至 2017 年 3 月 31 日，华菱集团由于开展股票质押式回购交易业务，已累计质押本公司股份共计 10.27 亿股，占公司总股本的 34.04%。详见公司分别于 2016 年 1 月 16 日、9 月 19 日、10 月 27 日、11 月 30 日、12 月 14 日披露的《关于控股股东开展股权质押的公告（编号：2016-4、2016-84）》、《关于控股股东解除部分股权质押并继续开展股票质押式回购交易的公告（编号：2016-102）》、《关于控股股东终止部分融资融券业务并开展股票质押式回购交易的公告（编号：2016-109）》、《关于控股股东部分股份解质押的公告（编号：2016-112）》。

国信证券股份有限公司	13,741,272	人民币普通股	13,741,272
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	12,593,639	人民币普通股	12,593,639
潘海香	7,202,022	人民币普通股	7,202,022
杨正辉	6,854,214	人民币普通股	6,854,214
殷晓南	5,348,641	人民币普通股	5,348,641
刘伟	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
杜枫	3,948,600	人民币普通股	3,948,600
中国建设银行股份有限公司－易方达并购重组指数分级证券投资基金	3,880,554	人民币普通股	3,880,554
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）	华菱集团因开展融资融券业务，将其持有的本公司 318,512,000 股（占本公司总股本的 10.56%）股份转入华泰证券客户信用交易担保账户中。详见公司分别于 2016 年 5 月 7 日、7 月 5 日、11 月 30 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东开展融资融券业务的公告（编号：2016-34，2016-56）》和《关于控股股东终止部分融资融券业务并开展股票质押式回购交易的公告（编号：2016-109）》。		

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、公司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

2017年一季度，公司继续做好钢铁子公司挖潜增效各项工作，核心子公司华菱湘钢和华菱涟钢均实现盈利，汽车板公司扭亏为盈，华菱钢管也有所减亏。公司2017年一季度整体实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约3.08亿元，同比减亏约11亿元。主要财务指标变动情况如下：

(1) 经营结果分析

单位：（人民币）元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
营业收入	17,975,358,625.69	9,796,899,053.22	83.48%	主要由于一季度钢价上涨及钢材销量同比增加所致
营业成本	16,546,630,210.05	9,875,907,835.10	67.55%	主要由于一季度原燃料价格上涨及钢材销量同比增加所致
税金及附加	117,238,909.99	23,791,544.69	392.78%	主要由于一季度营业收入增加，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》，原计入管理费用中的房产税、车船使用税、土地增值税、印花税转入该科目
投资收益	1,558,157.22	-11,245,615.44	由负转正	主要由于一季度财务公司债券理财收益同比增加所致
公允价值变动收益	-41,973,342.54	7,675,568.98	由正转负	主要是由于一季度衍生品投资公允价值变动产生损失

(2) 财务状况分析

单位：（人民币）元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减率	变动幅度较大原因
应收票据	3,046,266,112.94	1,734,136,967.20	75.66%	主要由于营业收入增加，客户使用票据支付增加所致
应收利息	11,354,818.10	28,997,839.80	-60.84%	主要由于财务公司收到债券利息所致
买入返售金融资产	98,437,260.27	198,900,000.00	-50.51%	主要是由于财务公司持有的部分买入返售金融资产到期所致
应付利息	172,074,717.82	84,692,488.44	103.18%	主要是由于期末银行贷款余额增加及到期还本付息的银行贷款计提利息所致
吸收存款	504,321,278.30	995,413,064.20	-49.34%	主要是由于财务公司联网资金账户余额减少所致

(3) 现金流量分析

单位：（人民币）元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
经营活动产生的现金流量净额	911,752,864.91	109,778,194.66	730.54%	主要由于钢价上涨及钢材销量同比增加，经营活动现金流入增加额大于流出增加额所致
投资活动产生的现金流量净额	-52,450,886.58	-580,186,573.50	90.96%	主要是由于财务公司理财和基金投资支出同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,003,522,347.93	-1,601,192,801.22	37.33%	主要是由于银行贷款净增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2016年，公司推动实施重大资产重组，根据重组方案，公司拟以除节能发电资产之外的钢铁资产与湖南华菱钢铁集团有限责任公司持有的节能发电资产及金融资产进行置换，同时发行股份购买湖南省内金融资产（以下简称“本次重组”）。2017年2月21日，公司重大资产重组获得中国证监会核准，目前公司正在积极办理重组交割、过渡期审计等工作，具体进展详见公司于2017年4月22日披露在中国证券报、证券时报及巨潮网上的《重大资产重组实施进展公告（编号：2017-10）》。

截至2017年3月末，公司重大资产重组交割工作尚未完成。根据会计师事务所意见，2017年一季度公司合并报表范围仍为原有业务相关的资产和负债，不含本次重组拟置入公司和公司拟购买的金融、节能发电资产；待重大资产重组交割完成后，公司将按照会计准则对财务报表进行调整。

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 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

适用 不适用

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	98008	09 华菱债	259,050,000	250,000,000	57.14%	390,000,000	83.87%	370,750,380	6,272,760	交易性金融资产	子公司投资
债券	982024	09 久事	100,000,000	100,000,000	22.86%	0	0.00%	0	800,200	交易性金融资产	子公司投资
债券	1380137	武地产	50,000,000	37,500,000	8.57%	25,000,000	5.38%	25,253,150	262,100	交易性金融资产	子公司投资
债券	1480582	海控债	50,000,000	50,000,000	11.43%	50,000,000	10.75%	51,485,350	-216,350	交易性金融资产	子公司投资
合计			459,050,000	437,500,000	--	465,000,000	--	447,488,880	7,118,710	--	--
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）											

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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末净资产比例	报告期实际损益金额
华菱涟钢	子公司	否	螺纹钢期货	0	2017年01月01日	2017年03月31日	5.89	2,937.16	2,734.44	-22.59	186.02	0.03%	210.46
华菱湘钢	子公司	否	铁矿石期货	654.06	2017年01月01日	2017年03月31日	4,780.38	1,671.32	1,713.87	-4,550.19	187.64	0.03%	-265.12
华菱钢铁	母公司	否	铁矿石期货	1,797.00	2017年01月01日	2017年03月31日	252.92	0	185.27	-67.65	0	0.00%	-86.32
华菱香港	子公司	否	铁矿石掉期	1,657.04	2017年01月01日	2017年03月31日	0	742.45	0	688.36	1,430.81	0.22%	-770.59
合计				4,108.10	--	--	5,039.19	5,350.93	4,633.58	-3,952.07	1,804.47	0.28%	-911.57
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 2013年04月27日 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	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。												

是否发生重大变化的说明	
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

适用 不适用

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 01 月 06 日	实地调研	机构	详见披露在巨潮资讯网 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000932/index.html 上的《2017 年 1 月 6 日投资者关系活动记录表》

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。

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,054,057,090.23	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	465,533,597.31	612,833,450.67
衍生金融资产		
应收票据	3,046,266,112.94	1,734,136,967.20
应收账款	2,531,692,330.44	2,451,911,639.94
预付款项	1,179,010,489.99	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	11,354,818.10	28,997,839.80
应收股利	4,269,177.55	4,269,177.55
其他应收款	136,261,246.86	143,079,025.20
买入返售金融资产	98,437,260.27	198,900,000.00
存货	8,641,738,029.56	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	969,493,000.00	962,181,000.00
其他流动资产	1,076,519,279.56	1,378,095,459.42
流动资产合计	24,214,632,432.81	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	67,902,503.40	67,218,412.41

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	230,634,030.97	200,436,864.59
投资性房地产		
固定资产	41,881,706,233.48	41,914,587,549.87
在建工程	904,171,695.81	787,711,223.64
工程物资	26,939.83	26,939.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,888,004,653.21	3,913,855,608.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,505.74	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	7,553,710.60	7,976,101.36
非流动资产合计	47,301,458,966.32	47,213,289,398.30
资产总计	71,516,091,399.13	70,945,962,366.21
流动负债：		
短期借款	28,150,678,128.52	27,376,160,852.07
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	504,321,278.30	995,413,064.20
拆入资金		
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	12,689,067,405.72	12,906,484,275.76
应付账款	5,290,778,652.95	4,768,465,034.28
预收款项	3,765,417,613.48	4,073,334,110.08
卖出回购金融资产款	760,400,000.00	839,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	498,101,348.04	459,656,306.51
应交税费	316,217,642.61	243,295,879.45
应付利息	172,074,717.82	84,692,488.44
应付股利	87,600,239.33	87,600,239.33

其他应付款	3,028,715,266.70	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	1,529,859,846.57	1,916,492,334.03
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	57,093,232,140.04	56,886,310,357.51
非流动负债：		
长期借款	3,423,107,289.58	3,449,311,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	760,912,725.21	734,444,507.64
长期应付职工薪酬	123,004,906.60	123,004,906.60
专项应付款		
预计负债		
递延收益	461,674,375.44	454,569,732.54
递延所得税负债	2,141,466.11	1,591,248.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,770,840,762.94	4,762,921,395.77
负债合计	61,864,072,902.98	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	7,027,311,418.42	7,027,188,747.49
减：库存股		
其他综合收益	31,059,015.69	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	-4,364,485,088.81	-4,672,048,740.40
归属于母公司所有者权益合计	6,547,861,201.56	6,239,220,209.11
少数股东权益	3,104,157,294.59	3,057,510,403.82
所有者权益合计	9,652,018,496.15	9,296,730,612.93
负债和所有者权益总计	71,516,091,399.13	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	128,464,085.74	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	0.00	2,529,181.50
衍生金融资产		
应收票据	1,824,930.56	0.00
应收账款	0.00	6,559,487.00
预付款项	0.00	14,938,483.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,141,540,254.87	2,221,811,821.39
存货		
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	7,420,433.34	7,134,513.30
流动资产合计	1,279,249,704.51	2,397,324,779.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	2,889,043.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,412,674,069.76	7,374,674,069.76
投资性房地产		
固定资产	0.00	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	7,412,674,069.76	7,383,300,121.32
资产总计	8,691,923,774.27	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	210,306.36	82,326,598.57
预收款项	0.00	376,803.31
应付职工薪酬	3,315,157.34	6,364,360.78
应交税费	2,498,949.27	2,089,442.53
应付利息		
应付股利	575,000.00	575,000.00
其他应付款	841,855,451.15	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	297,000,000.00	297,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,445,454,864.12	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	2,395,954,864.12	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	7,473,640,776.71	7,473,763,500.59
减：库存股		
其他综合收益	0.00	320,601.60
专项储备		
盈余公积	838,325,831.26	838,325,831.26
未分配利润	-5,031,647,722.82	-5,005,628,288.24
所有者权益合计	6,295,968,910.15	6,322,431,670.21
负债和所有者权益总计	8,691,923,774.27	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,995,315,822.62	9,822,167,461.20
其中：营业收入	17,975,358,625.69	9,796,899,053.22
利息收入	19,116,733.38	16,739,838.69
已赚保费		
手续费及佣金收入	840,463.55	8,528,569.29
二、营业总成本	17,629,061,245.41	11,009,680,482.74
其中：营业成本	16,546,630,210.05	9,875,907,835.10
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		
税金及附加	117,238,909.99	23,791,544.69
销售费用	213,700,195.72	208,243,976.07
管理费用	359,673,743.01	355,177,755.41
财务费用	392,030,186.64	546,559,371.47
资产减值损失	-212,000.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-41,973,342.54	7,675,568.98
投资收益（损失以“-”号填列）	1,558,157.22	-11,245,615.44
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）	325,839,391.89	-1,191,083,068.00
加：营业外收入	33,067,665.28	32,831,160.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	937,998.68	553,683.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	357,969,058.49	-1,158,805,590.68
减：所得税费用	4,160,176.88	1,080,385.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,808,881.61	-1,159,885,976.13
归属于母公司所有者的净利润	307,563,651.59	-815,315,960.97
少数股东损益	46,245,230.02	-344,570,015.16
六、其他综合收益的税后净额	1,120,559.19	-2,452,021.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	954,669.93	-2,463,964.32
（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	954,669.93	-2,463,964.32
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	2,632,358.63	0.00
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	-1,677,688.70	-2,463,964.32
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	165,889.26	11,942.92
七、综合收益总额	354,929,440.80	-1,162,337,997.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	308,518,321.52	-817,779,925.29
归属于少数股东的综合收益总额	46,411,119.28	-344,558,072.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1020	-0.2704
（二）稀释每股收益	0.1020	-0.2704

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	47,136,752.15
减：营业成本	466,195.61	67,153,304.16
税金及附加	600,000.00	453,594.79
销售费用		
管理费用	9,969,325.93	14,264,691.36
财务费用	13,444,230.60	21,436,913.41
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-676,510.00	2,978,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-863,172.44	-22,961,278.24
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）	-26,019,434.58	-76,154,829.81
加：营业外收入	0.00	175,764.10
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）	-26,019,434.58	-75,979,065.71
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,019,434.58	-75,979,065.71
五、其他综合收益的税后净额	-320,601.60	130,982.40

(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	-320,601.60	130,982.40
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	-320,601.60	130,982.40
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	-26,340,036.18	-75,848,083.31
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	15,023,682,576.59	11,375,501,872.31
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	34,036,130.58	
客户贷款及垫款净减少额	17,200,000.00	
买入返售金融资产的净减少	100,462,739.73	1,698,354.40
向中央银行借款净增加额	10,000,000.00	
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	40,397,846.79	24,212,526.75

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		320,004,276.00
收到的税费返还	81,880,883.99	56,955,045.83
收到其他与经营活动有关的现金	756,194,600.77	704,085,263.66
经营活动现金流入小计	16,063,854,778.45	12,482,457,338.95
购买商品、接受劳务支付的现金	12,375,627,166.02	9,524,933,154.85
客户贷款及垫款净增加额		421,377,389.26
吸收存款的净减少额	1,605,399,548.38	358,194,892.81
回购业务资金净减少额	88,600,000.00	0.00
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	15,801,692.99	6,728,774.71
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	708,837,185.60	727,174,014.23
支付的各项税费	242,822,727.82	159,852,747.98
支付其他与经营活动有关的现金	115,013,592.73	1,174,418,170.45
经营活动现金流出小计	15,152,101,913.54	12,372,679,144.29
经营活动产生的现金流量净额	911,752,864.91	109,778,194.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,673,804,502.54	2,033,123,256.00
取得投资收益收到的现金	124,781,367.38	125,174,843.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-194,936.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	7,276,850.51
投资活动现金流入小计	1,811,585,869.92	2,165,380,014.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,955,605.44	244,252,242.32
投资支付的现金	1,589,051,186.38	2,501,199,712.95
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		
支付其他与投资活动有关的现金	29,964.68	114,632.37
投资活动现金流出小计	1,864,036,756.50	2,745,566,587.64
投资活动产生的现金流量净额	-52,450,886.58	-580,186,573.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		132,587,786.68

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	14,021,927,001.65	9,647,832,367.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,234,323.36	0.00
筹资活动现金流入小计	14,098,161,325.01	9,780,420,154.17
偿还债务支付的现金	14,750,948,670.61	10,857,298,474.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,735,002.33	512,043,921.56
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		12,270,559.59
筹资活动现金流出小计	15,101,683,672.94	11,381,612,955.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,003,522,347.93	-1,601,192,801.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,110,269.70	7,052,293.33
五、现金及现金等价物净增加额	-124,110,099.90	-2,064,548,886.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,190,957,669.34	5,248,021,965.20
六、期末现金及现金等价物余额	2,066,847,569.44	3,183,473,078.47

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	4,711,310.16	81,872,197.55
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	17,073,493.12	17,454,229.82
经营活动现金流入小计	21,829,588.22	99,326,427.37
购买商品、接受劳务支付的现金	20,937,712.81	115,331,226.90
支付给职工以及为职工支付的现金	7,093,515.68	5,543,607.58
支付的各项税费	690,868.68	4,941,612.27
支付其他与经营活动有关的现金	7,558,950.27	9,309,699.09
经营活动现金流出小计	36,281,047.44	135,126,145.84
经营活动产生的现金流量净额	-14,451,459.22	-35,799,718.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	6,164,200.00
取得投资收益收到的现金	4,195,190.56	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	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	50,000,000.00	178,306.80
投资活动现金流入小计	54,195,190.56	6,574,506.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	11,000.00
投资支付的现金	41,205,691.50	323,252,389.87
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	41,205,691.50	323,263,389.87
投资活动产生的现金流量净额	12,989,499.06	-316,688,883.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	302,565.57	455,210,669.43
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	969,852,551.95	815,561,308.25
筹资活动现金流入小计	970,155,117.52	1,270,771,977.68
偿还债务支付的现金	681,234,264.38	464,389,791.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,898,805.91	29,178,129.86
支付其他与筹资活动有关的现金	274,800,000.00	200,562,156.81
筹资活动现金流出小计	982,933,070.29	694,130,078.26
筹资活动产生的现金流量净额	-12,777,952.77	576,641,899.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,647,295.00	-172,014.80
五、现金及现金等价物净增加额	-15,887,207.93	223,981,283.08
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	128,464,085.74	560,451,007.27

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事长：曹慧泉

2017年4月27日