

证券代码：000932

证券简称：华菱管线

公告编号：2007-79

# 湖南华菱管线股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事戚向东先生因工作原因请假，委托独立董事张涇生先生出席并行使表决权；马兰·慕柯基董事、昂杜拉董事工作原因请假，委托斯瑞达董事出席并行使表决权；罗兰·雍克董事工作原因请假，委托马泰斯董事出席并行使表决权。其他董事均出席了会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李效伟、主管会计工作负责人谭久均及会计机构负责人（会计主管人员）李松青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

|                  | 本报告期末             | 上年度期末             | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 总资产              | 43,885,121,552.54 | 37,987,419,534.52 | 15.53%           |
| 所有者权益（或股东权益）     | 11,348,316,426.17 | 9,829,123,645.35  | 15.46%           |
| 每股净资产            | 5.117             | 4.476             | 14.32%           |
|                  | 年初至报告期期末          |                   | 比上年同期增减（%）       |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 2,283,705,750.44  |                   | -28.22%          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额  | 1.0298            |                   | -28.92%          |
|                  | 报告期               | 年初至报告期期末          | 本报告期比上年同期增减（%）   |
| 净利润              | 372,612,032.63    | 1,022,668,617.02  | 33.01%           |
| 基本每股收益           | 0.16810           | 0.46310           | 33.94%           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -                 | 0.4634            | -                |
| 稀释每股收益           | 0.16810           | 0.46310           | 34.70%           |
| 净资产收益率           | 3.28%             | 9.01%             | 44.30%           |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 3.28%             | 9.02%             | 45.28%           |

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目     | 年初至报告期期末金额    |
|--------------|---------------|
| 营业外收入        | 2,133,171.67  |
| 营业外支出        | -4,261,658.56 |
| 应收账款坏账准备的转回  | 569,101.57    |
| 其他应收款坏账准备的转回 | 131,132.60    |
| 所得税及少数股东损益影响 | 748,069.68    |

|    |             |
|----|-------------|
| 合计 | -680,183.04 |
|----|-------------|

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                                   |             |        |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| 股东总数                              | 235,421     |        |
| 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   |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司                    | 109,788,169 | 人民币普通股 |
| MITTAL STEEL COMPANY N.V.         | 109,788,169 | 人民币普通股 |
| 中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金                 | 20,000,000  | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金        | 16,919,920  | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金          | 9,427,816   | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金           | 8,554,742   | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金            | 6,375,639   | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深 | 5,000,000   | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品            | 5,000,000   | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—博时裕富证券投资基金                 | 4,919,273   | 人民币普通股 |

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2007 年 10 月 10 日，公司 2007 年非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件审核通过。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称                      | 承诺事项                                                                                                                           | 承诺履行情况 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司            | 1、维持本公司上市地位；<br>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%。 | 严格履行承诺 |
| MITTAL STEEL COMPANY N.V. | 1、维持本公司上市地位；<br>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%。 | 严格履行承诺 |

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

| 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额         | 占该公司股权比例 | 期末账面值            | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动     |
|--------|------|----------------|----------|------------------|-------|----------------|
| 601666 | 平煤天安 | 117,000,000.00 | 2.79%    | 1,467,300,000.00 | 0.00  | 449,218,211.40 |
| 合计     |      | 117,000,000.00 | -        | 1,467,300,000.00 | 0.00  | 449,218,211.40 |

#### 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

| 所持对象名称         | 初始投资金额        | 持有数量（股）       | 占该公司股权比例 | 期末账面值         | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------|------------|
| 湘财证券有限公司       | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 0.09%    | 2,000,000.00  | 0.00  | 0.00       |
| 平煤集团天蓝配煤有限责任公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 13.64%   | 30,000,000.00 | 0.00  | 0.00       |
| 合计             | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | -        | 32,000,000.00 | 0.00  | 0.00       |

#### 3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间             | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象                             | 谈论的主要内容及提供的资料         |
|------------------|------|------|----------------------------------|-----------------------|
| 2007 年 07 月 23 日 | 公司总部 | 实地调研 | 美国 GE 资产管理公司大中华区董事总经理周平          | 重点介绍公司产品的生产和销售情况。     |
| 2007 年 07 月 24 日 | 公司总部 | 实地调研 | "博时基金管理有限公司孙占军<br>中邮基金管理有限公司许少波" | 着重介绍了公司产品出口及新政策带来的影响。 |
| 2007 年 07 月 25 日 | 公司总部 | 实地调研 | 联博投资有限公司                         | 重点介绍了铁矿石进口等情况。        |
| 2007 年 08 月 22 日 | 公司总部 | 实地调研 | 博时基金管理有限公司基金经理周力、<br>股票投资部投资助理柳杨 | 重点介绍了米塔尔进入华菱后带来的影响。   |
| 2007 年 09 月 24 日 | 公司总部 | 实地调研 | 联合证券有限公司<br>钢铁行业高级分析员黄静          | 重点介绍了公司上半年的生产和经营情况。   |

|                  |      |      |                                                                                                                         |                            |
|------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2007 年 09 月 25 日 | 公司总部 | 实地调研 | "里昂证券有限公司<br>投资分析员张伟峰<br>Mastholm 资产管理<br>公司首席投资官<br>Theodore J. Tyson、<br>董事兼投资经理<br>Daniel Kim、投资分<br>析员 Aaron Bower" | 重点介绍了华菱衡钢无缝钢管的生产<br>和销售情况。 |
|------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

湖南华菱管线股份有限公司董事会

2007 年 10 月 30 日

# 资产负债表

会企 01 表

编制单位：湖南华菱管线股份有限公司

2007 年 9 月 30 日

单位：人民币元

| 资产          | 期末余额              |                   | 年初余额              |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | 合并                | 母公司               | 合并                | 母公司               |
| 流动资产：       |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金        | 3,037,851,891.83  | 125,182,751.49    | 2,149,313,132.58  | 109,811,878.34    |
| 交易性金融资产     | 2,114,992.00      |                   |                   |                   |
| 应收票据        | 2,845,448,787.24  |                   | 1,227,492,239.01  |                   |
| 应收账款        | 975,779,294.64    |                   | 997,999,216.65    |                   |
| 预付款项        | 1,353,955,106.12  |                   | 577,576,029.49    |                   |
| 应收利息        | 195,525.00        |                   |                   |                   |
| 应收股利        |                   | 19,464,468.44     |                   | 48,834,805.84     |
| 其他应收款       | 98,626,765.35     | 2,984,879,110.99  | 76,661,193.11     | 1,890,853,936.60  |
| 存货          | 5,924,216,124.78  |                   | 5,163,135,871.53  |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |                   |                   |
| 其他流动资产      | 4,719,551.48      |                   |                   |                   |
| 流动资产合计      | 14,242,908,038.44 | 3,129,526,330.92  | 10,192,177,682.37 | 2,049,500,620.78  |
| 非流动资产：      |                   |                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产    | 1,467,300,000.00  |                   | 325,500,000.00    |                   |
| 持有至到期投资     |                   |                   |                   |                   |
| 长期应收款       | 5,806.30          | 27,319,997.68     |                   | 28,152,487.30     |
| 长期股权投资      | 30,000,000.00     | 9,595,152,482.60  | 30,000,000.00     | 9,850,716,859.13  |
| 投资性房地产      |                   |                   |                   |                   |
| 固定资产        | 23,866,373,718.78 | 18,508,549.65     | 22,933,392,817.33 | 19,700,529.71     |
| 在建工程        | 2,232,614,603.35  | 13,158,771.91     | 2,287,859,322.45  | 9,373,459.04      |
| 工程物资        |                   |                   | 237,179,316.46    |                   |
| 固定资产清理      | 49,461,235.44     |                   |                   |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |                   |                   |
| 无形资产        | 1,835,457,869.81  |                   | 1,867,095,925.94  |                   |
| 开发支出        |                   |                   |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 1,029,808.57      |                   | 1,481,966.97      |                   |
| 递延所得税资产     | 110,470,471.85    | 68,136.49         | 112,732,503.00    | 68,136.49         |
| 其他非流动资产     | 49,500,000.00     |                   |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 29,642,213,514.10 | 9,654,207,938.33  | 27,795,241,852.15 | 9,908,011,471.67  |
| 资产总计        | 43,885,121,552.54 | 12,783,734,269.25 | 37,987,419,534.52 | 11,957,512,092.45 |

公司法定代表人：李效伟

主管会计工作的负责人：谭久均

会计机构负责人：李松青

# 资产负债表（续）

单位：人民币元

| 负债和股东权益      | 期末余额              |                   | 年初余额              |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | 合并                | 母公司               | 合并                | 母公司               |
| 流动负债：        |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款         | 7,324,181,623.46  | 210,000,000.00    | 8,026,836,789.43  | 170,000,000.00    |
| 应付短期债券       | 2,030,843,648.89  | 2,030,843,648.89  | 1,017,061,111.12  | 1,017,061,111.12  |
| 交易性金融负债      |                   |                   |                   |                   |
| 应付票据         | 1,493,024,000.00  |                   | 2,625,354,200.00  |                   |
| 应付账款         | 3,246,001,962.84  |                   | 2,615,750,690.64  |                   |
| 预收款项         | 3,209,520,579.29  |                   | 1,983,122,117.27  |                   |
| 应付职工薪酬       | 506,219,357.03    | 1,697,728.98      | 514,420,971.72    | 2,737,469.92      |
| 应交税费         | 906,846,935.62    | 8,937,377.20      | 201,591,320.47    | 1,070,693.11      |
| 应付利息         |                   |                   |                   |                   |
| 应付股利         | 7,531,400.00      | 575,000.00        | 4,453,000.00      | 575,000.00        |
| 其他应付款        | 510,137,247.39    | 36,844,744.88     | 740,285,645.05    | 53,328,733.96     |
| 一年内到期的非流动负债  | 1,474,777,200.00  |                   | 1,060,340,884.00  |                   |
| 其他流动负债       | 5,520,366.75      |                   |                   |                   |
| 流动负债合计       | 20,714,604,321.27 | 2,288,898,499.95  | 18,789,216,729.70 | 1,244,773,008.11  |
| 非流动负债：       |                   |                   |                   |                   |
| 长期借款         | 8,121,598,180.00  | 800,000,000.00    | 5,916,212,990.00  | 800,000,000.00    |
| 应付债券         |                   |                   | 94,883,867.77     | 94,883,867.77     |
| 长期应付款        | 4,733,722.80      |                   | 226,065,981.58    |                   |
| 专项应付款        | 18,000,000.00     |                   | 18,000,000.00     |                   |
| 预计负债         |                   |                   |                   |                   |
| 递延所得税负债      | 376,794,000.00    |                   |                   |                   |
| 其他非流动负债      | 22,900,000.00     |                   | 13,500,000.00     |                   |
| 非流动负债合计      | 8,544,025,902.80  | 800,000,000.00    | 6,268,662,839.35  | 894,883,867.77    |
| 负债合计         | 29,258,630,224.07 | 3,088,898,499.95  | 25,057,879,569.05 | 2,139,656,875.88  |
| 股东权益：        |                   |                   |                   |                   |
| 股本           | 2,217,650,025.00  | 2,217,650,025.00  | 2,195,939,382.00  | 2,195,939,382.00  |
| 资本公积         | 4,659,073,870.97  | 3,863,816,819.57  | 3,962,495,347.67  | 3,792,171,697.67  |
| 减：库存股        |                   |                   |                   |                   |
| 盈余公积         | 1,132,179,954.40  | 864,875,453.03    | 1,132,179,954.40  | 864,875,453.03    |
| 一般风险准备       |                   |                   |                   |                   |
| 未分配利润        | 3,339,412,575.80  | 2,748,493,471.70  | 2,538,508,961.28  | 2,964,868,683.87  |
| 外币报表折算差额     |                   |                   |                   |                   |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,348,316,426.17 | 9,694,835,769.30  | 9,829,123,645.35  | 9,817,855,216.57  |
| 少数股东权益       | 3,278,174,902.30  |                   | 3,100,416,320.12  |                   |
| 股东权益合计       | 14,626,491,328.47 | 9,694,835,769.30  | 12,929,539,965.47 | 9,817,855,216.57  |
| 负债和股东权益总计    | 43,885,121,552.54 | 12,783,734,269.25 | 37,987,419,534.52 | 11,957,512,092.45 |

公司法定代表人：李效伟

主管会计工作的负责人：谭久均

会计机构负责人：李松青

# 利润表

会企 02 表  
单位：人民币  
元

编制单位：湖南华菱管线股份有限公司

2007 年 9 月

| 项 目                   | 2007 年 7—9 月      |               | 2006 年 7—9 月     |                |
|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|
|                       | 合并数               | 母公司           | 合并数              | 母公司            |
| 一、营业收入                | 11,240,196,365.31 | 300,000.00    | 9,201,284,230.25 | 0.00           |
| 减：营业成本                | 9,804,143,011.60  | 52,500.00     | 8,067,810,509.01 | 54,249.00      |
| 营业税金及附加               | 79,429,504.40     | 0.00          | 47,792,427.72    | 0.00           |
| 销售费用                  | 151,322,529.21    | 0.00          | 148,778,882.60   | 0.00           |
| 管理费用                  | 269,834,442.54    | -9,439,056.92 | 235,960,975.14   | -21,707,121.55 |
| 财务费用                  | 223,785,059.84    | -2,498,385.57 | 209,018,793.87   | 1,199,568.86   |
| 资产减值损失                | -2,004,498.09     | 0.00          | 2,272,692.14     | 0.00           |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 0.00           |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 896,837.92        | 0.00          | 19,835,623.03    | 0.00           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 0.00           |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 0.00           |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 714,583,153.73    | 12,184,942.49 | 509,485,572.80   | 20,453,303.69  |
| 加：营业外收入               | 1,029,460.63      | 0.00          | 532,635.20       | 0.00           |
| 减：营业外支出               | 564,322.00        | 0.00          | 5,862,197.82     | 500,000.00     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 0.00              | 0.00          | 0.00             | 0.00           |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 715,048,292.36    | 12,184,942.49 | 504,156,010.18   | 19,953,303.69  |
| 减：所得税费用               | 238,300,475.06    | 0.00          | 130,962,495.07   | 0.00           |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 476,747,817.30    | 12,184,942.49 | 373,193,515.11   | 19,953,303.69  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 372,612,032.63    | 5,389,790.33  | 280,129,722.02   | 1,270,846.15   |
| 少数股东损益                | 104,135,784.67    | 0.00          | 93,063,793.09    | 0.00           |
| 五、每股收益                |                   |               |                  |                |
| （一）基本每股收益             | 0.1681            | 0.0000        | 0.1255           | 0.0000         |
| （二）稀释每股收益             | 0.1681            | 0.0000        | 0.1248           | 0.0000         |

公司法定代表人：李效伟

主管会计工作的负责人：谭久均

会计机构负责人：李松青

# 利润表

会企 02 表

编制单位：湖南华菱管线股份有限公司

2007 年 9 月

单位：人民币元

| 项 目                   | 2007 年 1—9 月      |               | 2006 年 1—9 月      |               |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                       | 合并数               | 母公司           | 合并数               | 母公司           |
| 一、营业收入                | 31,379,121,545.03 | 300,000.00    | 25,234,819,354.59 | 300,000.00    |
| 减：营业成本                | 27,383,526,036.75 | 52,500.00     | 22,469,170,158.73 | 152,217.00    |
| 营业税金及附加               | 205,164,308.69    |               | 151,429,531.41    |               |
| 销售费用                  | 440,287,250.49    |               | 341,778,820.53    |               |
| 管理费用                  | 731,078,270.72    |               | 682,698,366.37    |               |
| 财务费用                  | 676,865,533.70    | -5,142,290.33 | 508,657,415.06    | -1,623,063.15 |
| 资产减值损失                | 374,119.33        |               | 9,187,021.48      |               |
| 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）       | 6,016,151.54      |               | 36,718,882.64     |               |
| 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）       |                   |               |                   |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 1,947,842,176.89  | 5,389,790.33  | 1,108,616,923.65  | 1,770,846.15  |
| 加：营业外收入               | 2,133,171.67      |               | 1,152,111.34      |               |
| 减：营业外支出               | 4,261,658.56      |               | 7,027,855.01      | 500,000.00    |
| 其中：非流动资产处置损失          |                   |               |                   |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 1,945,713,690.00  | 5,389,790.33  | 1,102,741,179.98  | 1,270,846.15  |
| 减：所得税费用               | 634,362,449.99    |               | 312,952,159.08    |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 1,311,351,240.01  | 5,389,790.33  | 789,789,020.90    | 1,270,846.15  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 1,022,668,617.02  | 5,389,790.33  | 583,521,487.17    | 1,270,846.15  |
| 少数股东损益                | 288,682,622.99    |               | 206,267,533.73    |               |
| 五、每股收益                |                   |               |                   |               |
| （一）基本每股收益             | 0.4631            |               | 0.2666            |               |
| （二）稀释每股收益             | 0.4631            |               | 0.2656            |               |

公司法定代表人：李效伟

主管会计工作的负责人：谭久均

会计机构负责人：李松青

# 现金流量表

会企 03 表  
单位：人民币

编制单位：湖南华菱管线股份有限公司

2007 年 9 月

元

| 项 目                       | 2007 年 1—9 月      |                  | 2006 年 1—9 月      |                   |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                           | 合并数               | 母公司              | 合并数               | 母公司               |
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                   |                  |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 32,466,442,474.10 |                  | 24,764,421,639.04 |                   |
| 收到的税费返还                   | 102,776,805.61    |                  | 27,452,260.93     |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 828,683,598.44    | 59,918,061.13    | 272,479,513.45    | 311,657,561.70    |
| 经营活动现金流入小计                | 33,397,902,878.15 | 59,918,061.13    | 25,064,353,413.42 | 311,657,561.70    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 27,407,303,981.52 | -                | 18,424,629,529.47 | -                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,090,098,023.47  | 11,938,462.06    | 983,638,356.63    | 13,561,809.96     |
| 支付的各项税费                   | 1,631,608,827.22  | 2,306,246.58     | 1,400,666,731.13  | 9,184,217.32      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 985,186,295.50    | 15,932,872.36    | 1,073,799,096.32  | 2,128,945,368.14  |
| 经营活动现金流出小计                | 31,114,197,127.71 | 30,177,581.00    | 21,882,733,713.55 | 2,151,691,395.42  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,283,705,750.44  | 29,740,480.13    | 3,181,619,699.87  | -1,840,033,833.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |                   |                   |
| 收回投资所收到的现金                |                   | 1,145,945,000.00 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,629,910.52      | 216,496,481.50   | 36,718,882.61     | 77,991,717.70     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,340,630.00      |                  | 340,600.00        |                   |
| 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            | 9,401,950.16      | 83,421,313.51    |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 17,372,490.68     | 1,445,862,795.01 | 37,059,482.61     | 77,991,717.70     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,813,373,113.75  | 3,852,325.41     | 3,358,382,099.83  | 5,609,616.02      |
| 投资支付的现金                   |                   | 2,194,280,000.00 | 5,871,918.85      | 5,871,918.85      |
| 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            | 50,000,000.00     |                  |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 2,863,373,113.75  | 2,198,132,325.41 | 3,364,254,018.68  | 11,481,534.87     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,846,000,623.07 | -752,269,530.40  | -3,327,194,536.07 | 66,510,182.83     |
| 三、筹资活动产生的现金流量             |                   |                  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                  | 5,871,918.85      |                   |
| 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                 | 13,934,663,431.10 | 3,205,000,000.00 | 11,541,905,667.75 | 2,064,500,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  | 8,684,624.57      |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 13,934,663,431.10 | 3,205,000,000.00 | 11,556,462,211.17 | 2,064,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 11,287,997,091.07 | 2,170,000,000.00 | 10,334,850,483.38 | 182,297,774.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,194,854,704.53  | 296,355,374.80   | 939,558,308.17    | 239,176,628.82    |
| 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            | 978,003.62        | 744,701.78       | 54,092,564.52     |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 12,483,829,799.22 | 2,467,100,076.58 | 11,328,501,356.07 | 421,474,402.82    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,450,833,631.88  | 737,899,923.42   | 227,960,855.10    | 1,643,025,597.18  |
| 四、汇率变动对现金的影响              |                   |                  | 566,886.43        |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 888,538,759.25    | 15,370,873.15    | 82,952,905.33     | -130,498,053.71   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,149,313,132.58  | 109,811,878.34   | 2,590,373,958.11  | 187,033,546.24    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 3,037,851,891.83  | 125,182,751.49   | 2,673,326,863.44  | 56,535,492.53     |

公司法定代表人：李效伟

主管会计工作的负责人：谭久均

会计机构负责人：李松青

## 现金流量表（续）

编制单位：湖南华菱管线股份有限公司

单位：人民币元

| 补充资料：                            | 2007 年 1—9 月      |                | 2006 年 1—9 月     |                   |
|----------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
|                                  | 合并数               | 母公司            | 合并数              | 母公司               |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：               |                   |                |                  |                   |
| 净利润                              | 1,311,351,240.01  | 5,389,790.33   | 789,789,020.90   | 1,270,846.15      |
| 加：资产减值准备                         | 374,119.33        |                | -5,959,204.58    | 8,582,528.40      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,981,671,935.65  | 1,198,480.06   | 1,504,507,313.29 | 1,814,056.89      |
| 无形资产摊销                           | 31,638,056.13     |                | 25,288,433.69    |                   |
| 长期待摊费用摊销                         | 452,158.40        |                | 326,666.64       |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | -1,271,630.00     |                | -723,554.25      |                   |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              |                   |                |                  |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              |                   |                |                  |                   |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 677,061,851.12    | -5,142,290.33  | 508,657,415.06   | -1,623,063.15     |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -6,016,151.54     |                | -36,718,882.64   |                   |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 2,262,031.15      |                |                  |                   |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             |                   |                |                  |                   |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -761,132,729.40   |                | 22,463,392.82    | -4,840.00         |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -2,494,292,773.62 | -486,364.32    | -407,144,740.04  | -1,962,624,974.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 1,433,946,743.52  | 28,780,864.39  | 703,190,557.25   | 112,551,612.38    |
| 其他                               | 107,660,899.69    | -              | 77,943,281.73    | -                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,283,705,750.44  | 29,740,480.13  | 3,181,619,699.87 | -1,840,033,833.72 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：             |                   |                |                  |                   |
| 债务转为资本                           | 21,710,643.00     | 21,710,643.00  |                  | 430,564,382.00    |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                |                  |                   |
| 融资租入固定资产                         |                   |                |                  |                   |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：                 |                   |                |                  |                   |
| 现金的期末余额                          | 3,037,851,891.83  | 125,182,751.49 | 2,673,326,863.44 | 56,535,492.53     |
| 减：现金的期初余额                        | 2,149,313,132.58  | 109,811,878.34 | 2,590,373,958.11 | 187,033,546.24    |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                   |                |                  |                   |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                   |                |                  |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 888,538,759.25    | 15,370,873.15  | 82,952,905.33    | -130,498,053.71   |

公司法定代表人：李效伟

主管会计工作的负责人：谭久均

会计机构负责人：李松青