



湖南华菱钢铁股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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)杨新良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	69,287,119,898.63	65,638,154,497.89	5.56%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	9,704,496,758.83	9,989,379,638.18	-2.85%	
	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)	15,304,423,206.85	9.43%	43,598,301,184.12	-5.73%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	108,589,922.59	108.72%	-274,884,272.19	89.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-42,927,169.81	96.56%	-447,896,699.96	82.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	577,752,554.24	-87.62%
基本每股收益 (元/股)	0.036	108.72%	-0.0912	89.21%
稀释每股收益 (元/股)	0.036	108.72%	-0.0912	89.21%
加权平均净资产收益率 (%)	1.13%	110.23%	-2.79%	86.89%

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)	-578,504.22	
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)	205,198,453.29	主要是三季度收到资源综合利用增值税退税 18,085 万元 (其中 7 月份收到 16,215 万元, 详见公司于 2013 年 7 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告), 其他政府补助 1,870 万元。
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	-947,750.07	

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,657,337.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,578,600.38	
减：所得税影响额	38,579,517.55	
少数股东权益影响额（税后）	9,316,191.70	
合计	173,012,427.77	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	126,944					
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	49.96%	1,506,560,875	541,484,000		
ARCELORMITTAL	境外法人	20.03%	603,939,125			
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.46%	44,022,851			
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	1.05%	31,721,707			
钟奇光	境内自然人	0.14%	4,189,000			
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.13%	3,861,542			
高勇	境内自然人	0.12%	3,665,300			
长沙矿冶研究院有限责任公司	国有法人	0.12%	3,636,363			
中国农业银行—	其他	0.1%	2,995,966			

中证 500 交易型 开放式指数证券 投资基金						
司朝晖	境内自然人	0.1%	2,961,100			
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	965,076,875	人民币普通股	965,076,875			
ARCELORMITTAL	603,939,125	人民币普通股	603,939,125			
中国建设银行－鹏华价值优势股 票型证券投资基金	44,022,851	人民币普通股	44,022,851			
辽宁方大集团实业有限公司	31,721,707	人民币普通股	31,721,707			
钟奇光	4,189,000	人民币普通股	4,189,000			
中国建设银行－博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	3,861,542	人民币普通股	3,861,542			
高勇	3,665,300	人民币普通股	3,665,300			
长沙矿冶研究院有限责任公司	3,636,363	人民币普通股	3,636,363			
中国农业银行－中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金	2,995,966	人民币普通股	2,995,966			
司朝晖	2,961,100	人民币普通股	2,961,100			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，华菱集团与 ArcelorMittal 之间不存在关联关系、华菱集团与其它股东之间 不存在关联关系。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 经营结果分析

单位：（人民币）元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减率	变动幅度较大原因
财务费用	1,014,276,460.43	1,438,741,856.39	-29.50%	汇兑收益增加
营业利润	-458,646,911.10	-2,677,022,836.17	82.87%	公司通过持续推进减债降负、挖潜增效和体制机制变革，效果逐步显现，毛利率较上年同期有较大幅度提高
营业外收入	218,719,899.18	13,291,862.73	1545.52%	资源综合利用项目增值税即征即退退税收入

(2) 财务状况分析

单位：（人民币）元

项目	2013年9月31日	2012年12月31日	增减率	变动幅度较大原因
应收票据	4,574,601,705.16	2,501,656,627.76	82.86%	票据结算量增加
长期股权投资	1,455,817,853.68	358,959,657.39	305.57%	增加对汽车板公司的投资
在建工程	3,713,129,200.78	2,674,023,153.37	38.86%	华菱汽车板电工钢项目铁前系统节能改造工程、华菱衡阳连轧管公司石油管生产线工程投资增加

(3) 现金流量分析

单位：（人民币）元

项目	2013年1-9月	2012年1-9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	577,752,554.24	4,665,793,919.92	-87.62%	主要是钢材销售价格同比下降的幅度大于原材料采购同比下降幅度，同时上年同期降库存力度较大，上年期末库存较期初下降幅度较大，导致公司经营活动产生现金流净额比去年同期大幅减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,766,870,751.03	-452,719,567.05	-290.28%	主要是本期增加投资汽车板公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,200,700,730.24	-8,572,298,117.46	125.67%	上年同期公司推行减债降负，大幅降低银行借款，与上年同期相比，本期减少还款力度

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

根据公司股东华菱集团和安赛乐米塔尔及公司三方签署的《汽车板合资公司股权转让协议》，公司与安赛乐米塔尔双方签署的《汽车板合资公司经修订和重述的合资经营合同》，以及华菱集团与安赛乐米塔尔双方签署的《股权转让协议》和《<股权转让协议>修订协议》，经中国证券监督管理委员会核准豁免华菱集团因受让安赛乐米塔尔所持本公司部分股权的要约收购义务，并经湖南省商务厅批准相关协议，华菱集团与安赛乐米塔尔已完成第一期和第二期卖出选择权的交割。其中第一期安赛乐米塔尔将所持有的本公司的1.5亿股股票出售给华菱集团，于2013年3月12日完成股票过户手续。公司的股权结构变为：华菱集团持有44.98%的股权、安赛乐米塔尔持有25%的股权、公众股东持有30.02%的股权。此外，公司和安赛乐米塔尔分别对汽车板合资公司出资4.97亿元和4.77亿元；加上增资前汽车板合资公司已到位的注册资本7.09亿元，汽车板合资公司已到位注册资本共计16.83亿元。第二期安赛乐米塔尔将所持有的本公司的1.5亿股股票出售给华菱集团，于2013年9月5日完成股票过户手续。目前公司的股权结构为：华菱集团持有49.95%的股权、安赛乐米塔尔持有20.03%的股权、公众股东持有30.02%的股权。同时，公司和安赛乐米塔尔已分别对汽车板合资公司增资4.68亿元和4.49亿元；加上增资前汽车板合资公司已到位的注册资本16.83亿元，目前汽车板合资公司26亿元注册资本已全部到位。

上述交易详情见公司分别于2013年3月15日和2013年9月10日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股东华菱集团与安赛乐米塔尔股权置换交易进展情况的提示性公告（公告编号 2013-9）	2013 年 3 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于股东华菱集团与安赛乐米塔尔股权置换交易进展情况的提示性公告（公告编号 2013-40）	2013 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	华菱集团和安赛乐-米塔尔	①维持本公司上市地位；②自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的该部分股份，出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	2006 年 02 月 01 日	三年	报告期内，公司股东华菱集团和安赛乐-米塔尔履行了上述承诺。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	华菱集团	华菱集团及其受控制的子公司或关联企业不会从事与本公司主营业务范围、主导产品形成实质性竞争的业务。	1999年04月01日		履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	华菱集团	2007年7月,华菱集团收购江苏锡钢集团有限公司(以下简称"锡钢集团")55%的股权,成为锡钢集团的控股股东。为避免锡钢集团可能与公司形成的潜在同业竞争,华菱集团于2007年9月6日出具《关于解决潜在同业竞争的承诺函》。根据该承诺函,华菱集团将在"三年"内(即2010年12月26日之前)将持有锡钢集团55%的股权出售给本公司、或以其他合法的方式注入本公司、或出售给无关联的第三方。	2007年09月06日	三年	2007年9月17日,公司与华菱集团签署了《股权托管协议》,华菱集团委托公司管理华菱集团持有的锡钢集团股权,代为行使有关股东权利。华菱集团每年向公司支付托管管理费用。2010年12月,公司与华菱集团、华润集团下属子公司共同签署了《关于衡阳华菱钢管有限公司和江苏锡钢集团有限公司的重组意向书》。按照董事会决议,公司于2011年3月成立了全资子公司钢管控股,并开展了有关资产重组的审计评估工作。2011年5月,华菱集团收购了锡钢

				<p>集团剩余 45% 的股权，锡钢集团成为华菱集团的全资子公司，华菱集团拟将锡钢集团 100% 的股权全部注入上市公司。根据审计评估结果以及资产重组初步方案确定的原则，公司确定了具体的资产重组方案，即由华菱钢铁以华菱钢管 67.13% 股权和现金 2 亿元增资钢管控股，同时华菱集团以锡钢 100% 股权增资钢管控股。2011 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第二十三次会议否决了上述关于华菱钢管与锡钢集团资产重组的议案（详见 2011 年 9 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告，公告编号 2011-49）。目前，华菱集团仍然将锡钢集团托管给公司。</p>
承诺是否及时履行	是			

四、对 2013 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

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	1380137	13 武地产债	90,000,000.00	900,000	0.56%	500,000	0.31%	50,000,000.00	-1,004,117.12	交易性金融资产	子公司投资
债券	098008	09 华菱债	150,000,000.00	1,500,000	0.05%	1,500,000	0.05%	150,000,000.00	-2,277,816.13	交易性金融资产	子公司投资
债券	0982024	久事 MTN1		0	0%	500,000	0.01%	50,000,000.00	-806,263.75	交易性金融资产	子公司投资
合计			240,000,000.00	2,400,000	--	2,500,000	--	250,000,000.00	-4,088,197.00	--	--
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《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》，详见 2008 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告，公告编号 2008-43。申购新股和购买债券属于公司控股子公司财务公司的业务范围。财务公司上述业务的投资除其制定了严格的审批制度外，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对财务公司风险控制进行定期检查的议案》，加强对财务公司业务的监管。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	计提减值准备金额(如有)	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	2013 年 01 月 01 日	2013 年 09 月 30 日	0	0	0	0%	222.2
华菱湘钢	子公司	否	螺纹钢期货	0	2013 年 01 月 01 日	2013 年 09 月 30 日	0	0	0	0%	429.85

					日	日					
香港贸易公司	子公司	否	铁矿石掉期	212.19	2013年01月01日	2013年09月30日	0	0	222.36	0.04%	-756.99
合计				212.19	--	--	0	0	222.36	0.04%	-104.94
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）				公司第四届董事会第五次会议批准开展境内钢材期货套期保值业务，董事会决议披露于2009年8月27日； 公司第五届董事会第七次会议批准开展铁矿石套期保值业务，董事会决议披露于2013年4月27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价格和原料剧烈波动风险，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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

2013年07月22日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券 赵湘鄂	公司生产经营情况
2013年07月26日	公司会议室	实地调研	机构	瑞士信贷	公司生产经营情况
2013年08月20日	公司会议室	实地调研	机构	麦格里证券 邵辰	公司生产经营情况
2013年09月23日	公司会议室	实地调研	机构	巴克莱银行	公司生产经营情况
2013年09月23日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金 郭东 谋	公司生产经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,395,920,874.88	3,597,369,534.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	254,611,072.35	159,263,140.00
应收票据	4,574,601,705.16	2,501,656,627.76
应收账款	1,561,216,461.55	1,367,707,161.14
预付款项	689,968,786.58	706,504,339.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,315,059.68	12,972,183.58
应收股利	3,885,065.71	3,390,218.92
其他应收款	184,900,783.39	119,858,225.58
买入返售金融资产		
存货	8,883,099,821.16	8,381,940,509.61
一年内到期的非流动资产	713,614.21	2,854,456.72
一年内到期的发放贷款及垫款	378,000,000.00	626,666,916.86
其他流动资产	323,935,502.81	655,724,866.88
流动资产合计	21,255,168,747.48	18,135,908,181.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	40,000,000.00
可供出售金融资产	32,357,845.35	45,553,404.30
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,455,817,853.68	358,959,657.39
投资性房地产		
固定资产	38,933,473,212.95	40,355,878,570.29
在建工程	3,713,129,200.78	2,674,023,153.37
工程物资	18,532,768.74	34,127,152.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,835,520,960.01	3,902,387,624.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,335,105.76	7,704,458.60
递延所得税资产	38,784,203.88	46,642,635.69
其他非流动资产	0.00	36,969,660.62
非流动资产合计	48,031,951,151.15	47,502,246,316.65
资产总计	69,287,119,898.63	65,638,154,497.89
流动负债：		
短期借款	27,823,464,407.39	23,662,501,214.83
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	392,304,618.53	767,136,131.69
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,384,599,735.50	4,465,989,955.67
应付账款	5,459,435,317.23	5,000,883,360.16
预收款项	2,005,410,034.52	2,443,997,568.93
卖出回购金融资产款	850,088,991.78	850,781,326.02
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	414,520,072.18	332,883,546.88
应交税费	185,110,919.94	297,018,457.14
应付利息	5,891,451.18	10,325,367.51
应付股利	71,100,239.33	83,856,190.60
其他应付款	3,558,600,098.67	3,511,134,734.11
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	3,380,466,000.00	5,330,600,000.00
其他流动负债	1,673,330.41	0.00
流动负债合计	49,532,665,216.66	46,757,107,853.54
非流动负债：		
长期借款	7,809,411,676.91	6,638,553,676.91
应付债券		
长期应付款	3,089,000.00	3,089,000.00
专项应付款		
预计负债		
一年以上支付的应付职工薪酬	174,304,523.60	174,304,523.60
递延所得税负债	1,944,218.46	3,537,523.48
其他非流动负债	376,857,122.87	375,121,350.00
非流动负债合计	8,365,606,541.84	7,194,606,073.99
负债合计	57,898,271,758.50	53,951,713,927.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,015,650,025.00	3,015,650,025.00
资本公积	6,975,906,759.18	6,981,766,001.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	838,031,493.70	838,031,493.70
一般风险准备		
未分配利润	-1,112,932,943.96	-838,048,671.77
外币报表折算差额	-12,158,575.09	-8,019,210.05
归属于母公司所有者权益合计	9,704,496,758.83	9,989,379,638.18
少数股东权益	1,684,351,381.30	1,697,060,932.18
所有者权益（或股东权益）合计	11,388,848,140.13	11,686,440,570.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,287,119,898.63	65,638,154,497.89

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：杨新良

2、母公司资产负债表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,165,265,335.57	176,896,231.98
交易性金融资产		
应收票据	772,400,157.33	
应收账款		
预付款项	883,739,584.53	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,825,416,429.57	2,608,240,327.73
存货	899,978,083.33	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,017,078.39	22,363.60
流动资产合计	6,554,816,668.72	2,785,158,923.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,152,153.60	16,000,862.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,640,402,903.45	12,548,252,833.76
投资性房地产		
固定资产	20,051,724.99	25,134,325.27
在建工程	4,740,317.28	3,212,927.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	27,518,599.90	27,518,599.90
非流动资产合计	13,705,865,699.22	12,620,119,548.87

资产总计	20,260,682,367.94	15,405,278,472.18
流动负债：		
短期借款	2,900,109,772.48	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	497,528,496.64	
预收款项	1,111,044,290.77	
应付职工薪酬	306,676.93	3,402,409.45
应交税费	718,482.55	5,222,397.68
应付利息	5,886,420.20	0.00
应付股利	575,000.00	575,000.00
其他应付款	58,891,683.43	38,215,829.65
一年内到期的非流动负债	45,500,000.00	97,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,620,560,823.00	144,415,636.78
非流动负债：		
长期借款	2,283,360,000.00	1,853,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,283,360,000.00	1,853,000,000.00
负债合计	6,903,920,823.00	1,997,415,636.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,015,650,025.00	3,015,650,025.00
资本公积	7,476,233,351.02	7,473,763,016.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	838,031,493.70	838,031,493.70
一般风险准备		
未分配利润	2,026,846,675.22	2,080,418,300.08
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	13,356,761,544.94	13,407,862,835.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,260,682,367.94	15,405,278,472.18

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：杨新良

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,304,423,206.85	13,986,056,685.82
其中：营业收入	15,304,423,206.85	13,986,056,685.82
二、营业总成本	15,378,087,653.23	15,272,288,744.78
其中：营业成本	14,579,443,610.71	14,095,899,660.88
营业税金及附加	47,972,410.40	56,466,487.76
销售费用	153,891,989.79	152,525,706.87
管理费用	253,135,304.58	412,203,612.47
财务费用	343,644,337.75	545,083,563.34
资产减值损失	0.00	10,109,713.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,191,327.87	-6,164,888.95
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,986,905.10	3,402,306.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	719,015.06	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-79,842,679.35	-1,288,994,641.00
加：营业外收入	200,793,218.04	8,228,921.16
减：营业外支出	529,984.08	4,462,804.49
其中：非流动资产处置损失	-215,766.92	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,420,554.61	-1,285,228,524.33
减：所得税费用	-3,137,458.99	4,906,180.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,558,013.60	-1,290,134,704.43
归属于母公司所有者的净利润	108,589,922.59	-1,245,344,954.88
少数股东损益	14,968,091.01	-44,789,749.55

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.036	-0.413
（二）稀释每股收益	0.036	-0.413
七、其他综合收益	2,479,944.13	-12,614,677.17
八、综合收益总额	126,037,957.73	-1,302,749,381.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,024,823.83	-1,257,709,114.91
归属于少数股东的综合收益总额	15,013,133.90	-45,040,266.69

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：杨新良

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	84,835,255.37	0.00
减：营业成本	80,749,534.61	0.00
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用		0.00
管理费用	16,216,267.07	7,410,087.30
财务费用	11,608,104.08	-5,657,734.04
资产减值损失	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,738,650.39	-1,752,353.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,738,650.39	-1,752,353.26
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,738,650.39	-1,752,353.26
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	2,470,334.40	-8,266,521.60
七、综合收益总额	-21,268,315.99	-10,018,874.86

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：杨新良

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	43,598,301,184.12	46,248,385,623.89
其中：营业收入	43,598,301,184.12	46,248,385,623.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,079,063,798.71	48,962,683,257.68
其中：营业成本	41,358,389,642.41	45,708,501,907.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	185,315,229.32	156,108,971.31
销售费用	449,556,321.13	455,627,564.86
管理费用	1,070,864,439.86	1,197,593,244.08
财务费用	1,014,276,460.43	1,438,741,856.39
资产减值损失	661,705.56	6,109,713.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,058,252.99	-1,030,993.21
投资收益（损失以“-”号填列）	24,173,956.48	38,305,790.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,496,782.43	2,733,007.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-458,646,911.10	-2,677,022,836.17
加：营业外收入	218,719,899.18	13,291,862.73
减：营业外支出	1,521,349.73	5,500,488.49
其中：非流动资产处置损	578,504.22	749,834.00

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-241,448,361.65	-2,669,231,461.93
减：所得税费用	23,541,934.06	37,345,875.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-264,990,295.71	-2,706,577,337.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-274,884,272.19	-2,549,988,451.28
少数股东损益	9,893,976.48	-156,588,886.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0912	-0.8456
（二）稀释每股收益	-0.0912	-0.8456
七、其他综合收益	-10,500,227.91	-13,656,274.77
八、综合收益总额	-275,490,523.62	-2,720,233,612.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-284,882,879.35	-2,563,324,188.59
归属于少数股东的综合收益总额	9,392,355.73	-156,909,423.52

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：杨新良

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	84,835,255.37	0.00
减：营业成本	80,749,534.61	0.00
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用		
管理费用	40,072,439.19	23,462,092.88
财务费用	12,330,829.51	-19,547,005.46
资产减值损失	5,319,043.20	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	64,966.28	0.00
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,571,624.86	-3,915,087.42
加：营业外收入		
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）	-53,571,624.86	-3,915,087.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,571,624.86	-3,915,087.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	2,470,334.40	-8,551,756.80
七、综合收益总额	-51,101,290.46	-12,466,844.22

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：杨新良

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,106,341,321.87	56,737,379,399.58
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	8,739,576.41	0.00
客户贷款及垫款净减少额	110,151,838.86	221,420,442.99
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	36,806,790.98	38,512,465.57

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	325,098,387.66	275,579,820.83
收到其他与经营活动有关的现金	743,447,216.43	2,192,374,893.97
经营活动现金流入小计	48,330,585,132.21	59,465,267,022.94
购买商品、接受劳务支付的现金	42,785,646,893.64	50,153,493,929.62
客户贷款及垫款净增加额	0.00	64,249,851.24
存放中央银行和同业款项净增加额		
吸收存款的净减少额	374,831,513.16	178,796,606.11
回购业务资金净减少额	692,334.24	329,564,561.94
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	24,900,814.12	38,905,503.15
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,130,003,149.26	2,173,785,317.90
支付的各项税费	1,465,552,615.65	1,113,794,399.10
支付其他与经营活动有关的现金	971,205,257.90	746,882,933.96
经营活动现金流出小计	47,752,832,577.97	54,799,473,103.02
经营活动产生的现金流量净额	577,752,554.24	4,665,793,919.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,289,796,682.90	7,525,145,972.11
取得投资收益所收到的现金	28,391,593.42	48,365,641.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500,957.75	8,760,349.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,844,963.96	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	74,143,580.06	110,311,792.44
投资活动现金流入小计	10,400,677,778.09	7,692,583,755.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	986,943,680.19	604,495,555.30
投资支付的现金	11,180,604,848.93	7,540,807,767.11
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		
投资活动现金流出小计	12,167,548,529.12	8,145,303,322.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,766,870,751.03	-452,719,567.05
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	35,179,352,844.28	28,082,185,869.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,179,352,844.28	28,082,185,869.03
偿还债务支付的现金	31,495,490,426.43	34,839,929,378.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,483,161,687.61	1,806,982,409.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,572,197.70
筹资活动现金流出小计	32,978,652,114.04	36,654,483,986.49
筹资活动产生的现金流量净额	2,200,700,730.24	-8,572,298,117.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,032,037.92	3,710,370.95
五、现金及现金等价物净增加额	1,046,614,571.37	-4,355,513,393.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,906,231,060.04	6,549,421,825.75
六、期末现金及现金等价物余额	2,952,845,631.41	2,193,908,432.11

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：杨新良

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	423,479,388.81	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	47,470,000.00	13,657,353.80
经营活动现金流入小计	470,949,388.81	13,657,353.80

购买商品、接受劳务支付的现金	1,366,938,705.83	
支付给职工以及为职工支付的现金	20,945,030.76	10,524,190.98
支付的各项税费	14,403,107.46	9,550,957.01
支付其他与经营活动有关的现金	78,841,987.59	15,272,907.56
经营活动现金流出小计	1,481,128,831.64	35,348,055.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,010,179,442.83	-21,690,701.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	803,236,000.00	350,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,622,722.59	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	114,477,621.63	148,002,477.74
投资活动现金流入小计	927,336,344.22	498,002,477.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,613,570.93	1,544,025.00
投资支付的现金	2,100,626,721.01	511,552,745.86
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	2,102,240,291.94	513,096,770.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,174,903,947.72	-15,094,293.12
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	3,352,246,718.65	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,352,246,718.65	
偿还债务支付的现金	51,500,000.00	540,695,629.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,239,724.12	172,802,431.94
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	934,172.30
筹资活动现金流出小计	174,739,724.12	714,432,234.15
筹资活动产生的现金流量净额	3,177,506,994.53	-714,432,234.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,054,500.39	849,996.59
五、现金及现金等价物净增加额	988,369,103.59	-750,367,232.43
加：期初现金及现金等价物余额	176,896,231.98	1,200,138,608.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,165,265,335.57	449,771,375.62

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：杨新良

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

二〇一三年十月三十一日