



# 湖南华菱钢铁股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016-28

2016 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。

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)李正德声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,796,899,053.22	10,677,552,925.01	-8.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-815,315,960.97	-170,014,328.41	-----
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-813,906,714.88	-79,559,173.69	-----
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,778,194.66	798,803,555.68	-86.26%
基本每股收益（元/股）	-0.2704	-0.0564	-----
稀释每股收益（元/股）	-0.2704	-0.0564	-----
加权平均净资产收益率	-11.87%	-0.78%	降低 11.09 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）	74,251,915,061.99	76,498,889,978.85	-2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,453,978,822.96	7,275,783,201.83	-11.30%

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）	33,428.50	
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）	5,368,187.82	
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	-8,277,055.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,614.55	
减：所得税影响额	-2,388,854.99	
少数股东权益影响额（税后）	821,047.81	
合计	-1,409,246.09	--

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	119,843		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	59.906%	1,806,560,875	0	质押 <sup>1</sup>	881,000,000
ARCELORMITTAL	境外法人	10.079%	303,939,125	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.67%	20,140,471	0		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.40%	12,147,847	0		
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.34%	10,164,999	0		
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	其他	0.33%	10,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	境外自然人	0.33%	9,999,876	0		
丰和价值证券投资基金	其他	0.27%	8,273,993	0		
中国农业银行股份有限公司—前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.24%	7,246,249	0		
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	0.24%	7,184,576	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	

<sup>1</sup>截止 2016 年 3 月 31 日，华菱集团由于在招商证券股份有限公司和华泰证券股份有限公司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 8.81 亿股，占公司总股本的 29.21%。详见公司分别于 2015 年 10 月 27 日、2016 年 1 月 16 日披露的《关于控股股东解除部分股份质押并继续开展股票质押式回购交易的公告（编号：2015-61）》、《关于控股股东开展股权质押的公告（编号：2016-4）》。

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
ARCELORMITTAL	303,939,125	人民币普通股	303,939,125
全国社保基金一一八组合	20,140,471	人民币普通股	20,140,471
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	12,147,847	人民币普通股	12,147,847
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	10,164,999	人民币普通股	10,164,999
中国银行股份有限公司—嘉实逆向策略股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	9,999,876	人民币普通股	9,999,876
丰和价值证券投资基金	8,273,993	人民币普通股	8,273,993
中国农业银行股份有限公司—前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	7,246,249	人民币普通股	7,246,249
辽宁方大集团实业有限公司	7,184,576	人民币普通股	7,184,576
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华菱集团与 ArcelorMittal 之间、华菱集团与其它股东之间不存在关联关系，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）			

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

2016 年一季度，钢铁行业经营形势环比有所好转，公司继续推进对标挖潜，坚持构建销研产一体化体系和营销服务体系，业绩环比改善明显。但由于一季度公司高炉生产不够稳顺，钢材结算价格仍处于低位，且汽车板公司尚在达产过程中，因此，公司一季度仍然亏损。

#### (1) 经营结果分析

单位：（人民币）元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
营业税金及附加	23,791,544.69	34,363,338.24	-30.76%	主要是由于一季度钢材销售量和销售价格均同比下降，营业收入同比减少所致
公允价值变动收益	8,815,568.98	3,267,669.46	169.78%	主要是由于一季度衍生品投资公允价值变动收益同比增加所致

#### (2) 财务状况分析

单位：（人民币）元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减率	变动幅度较大原因
其他应收款	319,755,824.82	162,488,202.46	96.79%	主要是应收出口退税款同比增加所致
长期股权投资	111,766,716.33	56,217,802.37	98.81%	主要是汽车板公司新增对下游加工公司的股权投资所致
工程物资	4,362,263.18	9,961,363.18	-56.21%	主要是汽车板公司在建工程领用工程物资所致
卖出回购金融资产款	544,301,387.00	223,000,000.00	144.08%	主要是财务公司增加了票据融资所致

#### (3) 现金流量分析

单位：（人民币）元

项目	2016年1-3月	2015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	109,778,194.66	798,803,555.68	-86.26%	主要是由于一季度钢材销量和销售价格均同比下降，销售商品收到的现金减少额大于购买商品支付的现金减少额所致

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司分别于 2015 年 4 月 28 日、2015 年 5 月 20 日召开的第五届董事会第二十四次会议和 2014 年度股东大会审议批准，公司收购华菱集团持有的华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司（以下简称“电工钢公司”）50% 股权，并在收购完成后以持有的电工钢公司 50% 股权加上部分现金增资到华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（以下简称“汽车板公司”），安赛乐米塔尔同时以所持有的电工钢公司 50% 股权增资汽车板公司，增资后汽车板公司股权结构（公司持股 51%，安赛乐米塔尔持股 49%）保持不变，电工钢公司成为汽车板公司的全资子公司。2016 年 2 月 4 日，上述交易事项获得商务部的批复。2016

年 3 月，电工钢公司完成股权转让和股权交割，汽车板公司完成工商登记变更，电工钢公司成为汽车板公司的全资子公司。汽车板公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于汽车板公司吸收合并电工钢公司的事项，截止本报告披露日，电工钢公司已经完成注销登记。

因公司控股股东华菱集团正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2016 年 3 月 28 日开市起停牌。截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。因此，公司向中国证监会提交了关于中止公司非公开发行股票事项的申请。近日公司收到了中国证监会出具的《行政许可申请中止审查通知书》（152650 号），同意中止审查公司非公开发行股票事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露查询索引
《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-14）	2016 年 3 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-22）、	2016 年 4 月 2 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-23）	2016 年 4 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-24）	2016 年 4 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-25）	2016 年 4 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于中止 2015 年非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2016-26）	2016 年 4 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	华菱集团	同业竞争	<p>为避免锡钢集团与公司可能存在的同业竞争，华菱集团出具了承诺函，具体内容如下：</p> <p>“本公司承诺将优先但不限于按照下述方式彻底解决上述同业竞争问题：除非由于国家政策法规限制或不可抗力的原因，或者将锡钢集团主业资产和业务注入华菱钢铁不符合全体股东利益的最大化，否则，自华菱钢铁 2015 年非公开发行完成后五年内，本公司将按照有关国有资产管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，将锡钢集团注入华菱钢铁。</p> <p>上述方式需取得湖南省国资监管部门以及中国证监会（或深圳证券交易所）的核准。如本公司无法就锡钢集团资产注入上市公司的方案取得湖南省国资监管部门或中国证监会（或深圳证券交易所）的核准，本公司将及时根据国资监管部门或证监会（或深圳证券交易所）的要求以及届时法律法规的规定，修改实施方案，直至取得相关部门的核准。</p> <p>在本公司完全消除与华菱钢铁上述同业竞争之前，本公司承诺，本公司将直接及间接持有的锡钢集团股权继续委托华菱钢铁管理，保证上市公司的利益不受到损害。</p>	2015 年 7 月 13 日	2015 年非公开发行完成后五年内	自 2015 年非公开发行完成后进入履行期

			<p>为了避免华菱集团未来与上市公司出现同业竞争,本公司承诺未来不进行与华菱钢铁主要经营业务形成实质性竞争的投资。</p> <p>本公司承诺,自本承诺函出具日起,如华菱钢铁因本公司及相关子公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支,本公司将对华菱钢铁予以赔偿。”</p>			
		股份减持承诺	<p>华菱集团及其关联公司自华菱钢铁 2015 年度非公开发行股票定价基准日(2015 年 7 月 16 日)前六个月至本承诺函出具日不存在减持华菱钢铁股票的情形;自本承诺函出具日起至本次华菱钢铁非公开发行股票上市之日起六个月内承诺不减持华菱钢铁股票,之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。</p>	2015 年 12 月 24 日	2015 年 12 月 24 日-2015 年非公开发行股票上市之日起六个月内	正在履行中
	华菱钢铁	募集资金承诺	<p>针对公司 2015 年非公开发行募集资金使用情况,出具如下声明:“</p> <p>1、本公司本次非公开发行募集资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。</p> <p>2、本公司将严格执行募集资金专项账户管理,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。”</p>	2015 年 12 月 24 日	2015 年非公开发行股票募集资金到位后	自 2015 年非公开发行募集资金到位后进入履行期
其他对公司中小股东所作承诺	持有公司股份的董事、监事及高管	股份减持承诺	<p>为维护公司股价稳定和投资者信心,截止 2016 年 1 月 9 日在任并持有公司股份的董事、监事及高管,分别签署承诺函,承诺:“自 2016 年 1 月 9 日起 6 个月内不减持所持有的华菱钢铁股票。”</p>	2016 年 01 月 09 日	2016 年 1 月 9 日-2016 年 7 月 9 日	正在履行中
	华菱钢铁	分红承诺	<p>根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43 号)和中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》(湘证监公司字【2014】1 号)的要求,公司制订了《未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》,承诺内容如下:</p> <p>“三、(三)利润分配的条件及比例公司现金分红的具体条件和比例:在公司年度盈利并足额预留法定公积金、盈余公积金,且现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下,公司将根据经营情况、投资及现金流支出计划及未来经营发展的需要,确定当年现金分红具体比例。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。</p> <p>公司发放股票股利的具体条件:在公司业绩增长,并且能够支撑公司股本扩张的情况下,可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。</p> <p>(四)差异化现金分红政策公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策,公司进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例不低于 20%.....” 详见公司于 2014 年 6 月 7 日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。</p>	2014 年 06 月 23 日	三年	正在履行中



承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

#### 四、对 2016 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	55.56%	250,000,000	57.14%	259,515,250.00	5,889,250.00	交易性金融资产	子公司投资
债券	982024	09 久事	100,000,000	100,000,000	22.22%	100,000,000	22.86%	101,394,500.00	967,700.00		
债券	1380137	武地产	50,000,000	50,000,000	11.11%	37,500,000	8.57%	38,874,912.50	224,562.50		
债券	1480582	海控债	50,000,000	50,000,000	11.11%	50,000,000	11.43%	55,108,350.00	1,414,450.00		
合计			459,050,000	450,000,000	--	437,500,000	--	454,893,012.50	8,495,962.50	--	--
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
华菱湘钢	子公司	否	铁矿石期货	654.06	2016 年 1 月 1 日	2016 年 3 月 31 日	768.06		768.06	0	0	0.00%	939.25
华菱钢	母公司	否	铁矿石、	1,797.00	2016 年	2016 年 3	1,180.93	0.00	1,217.16	297.82	261.59	0.04%	-2,296.13

铁	司		螺纹钢 期货		1月1日	月31日							
华菱香 港	子公 司	否	铁矿石 掉期	1,657.04	2016年 1月1日	2016年3 月31日	1,194.30	460.36	1,099.26	362.09	917.49	0.14%	-244.74
合计				4,108.10			3,143.29	460.36	3,084.48	659.91	1,179.08	0.18%	-1,601.62
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

√ 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
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000932/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000932/index.html</a> 上的《2016 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》
2016 年 03 月 02 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000932/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000932/index.html</a> 上的《2016 年 3 月 2 日投资者关系活动记录表》
2016 年 03 月 24 日	实地调研	机构	详见公司披露在巨潮资讯网 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000932/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000932/index.html</a> 上的《2016 年 3 月 24 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,022,951,173.87	10,078,228,478.95
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	466,683,816.50	496,609,449.12
衍生金融资产		
应收票据	3,095,272,556.66	3,218,947,099.43
应收账款	2,279,167,801.58	2,250,706,128.12
预付款项	833,481,491.98	657,403,297.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,561,966.78	21,013,541.03
应收股利	4,269,177.55	4,269,177.55
其他应收款	319,755,824.82	162,488,202.46
买入返售金融资产		
存货	7,855,475,517.72	8,022,425,607.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,299,482,616.09	1,008,405,226.83
其他流动资产	1,336,574,027.39	1,417,048,646.93
流动资产合计	25,521,675,970.94	27,337,544,855.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	63,770,026.84	65,208,680.29
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	111,766,716.33	56,217,802.37
投资性房地产		
固定资产	42,853,042,830.99	43,508,687,285.89
在建工程	1,543,911,014.64	1,464,775,054.37
工程物资	4,362,263.18	9,961,363.18
固定资产清理	18,801.64	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,916,625,859.66	3,845,518,462.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	128,334.74	145,015.74
递延所得税资产	201,901,190.39	201,901,190.39
其他非流动资产	34,712,052.64	8,930,269.00
非流动资产合计	48,730,239,091.05	49,161,345,123.27
资产总计	74,251,915,061.99	76,498,889,978.85
流动负债：		
短期借款	29,713,393,339.55	30,765,657,856.32
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	1,265,786,217.21	1,159,268,515.30
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	134,000,000.00	
衍生金融负债		
应付票据	12,581,917,054.68	12,651,232,199.65
应付账款	5,836,776,283.90	5,714,111,244.05
预收款项	2,721,905,148.41	2,299,105,108.45
卖出回购金融资产款	544,301,387.00	223,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	411,228,491.10	389,915,293.08
应交税费	71,709,210.07	63,979,057.92
应付利息	115,411,657.27	107,028,084.61
应付股利	66,600,239.33	66,600,239.33
其他应付款	2,080,564,788.47	2,470,531,092.99

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	2,924,640,570.17	3,438,368,554.62
其他流动负债	963,140,000.00	963,140,000.00
流动负债合计	59,431,374,387.16	60,311,937,246.32
非流动负债：		
长期借款	3,869,176,400.00	4,352,642,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	685,934,131.64	588,188,261.90
长期应付职工薪酬	121,967,796.87	121,967,796.87
专项应付款		
预计负债		
递延收益	444,894,261.98	448,862,449.80
递延所得税负债	1,259,042.43	1,482,243.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,123,231,632.92	5,513,143,152.28
负债合计	64,554,606,020.08	65,825,080,398.60
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	7,033,371,528.48	7,027,745,118.90
减：库存股		
其他综合收益	8,480,249.65	10,944,213.97
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	-4,441,848,811.43	-3,616,881,987.30

归属于母公司所有者权益合计	6,453,978,822.96	7,275,783,201.83
少数股东权益	3,243,330,218.95	3,398,026,378.42
所有者权益合计	9,697,309,041.91	10,673,809,580.25
负债和所有者权益总计	74,251,915,061.99	76,498,889,978.85

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：李正德

## 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	666,712,007.27	444,160,724.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,615,900.00	11,809,320.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,240,915.81	15,459,957.58
预付款项	36,854,627.04	31,190,290.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,061,505,248.07	2,648,459,700.90
存货	56,354,611.90	115,868,138.02
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	5,138,747.25	7,920,063.42
流动资产合计	2,853,422,057.34	3,274,868,194.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,854,080.00	2,723,097.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,954,052,903.44	13,652,347,303.44
投资性房地产		
固定资产	2,941,841.29	4,555,276.83
在建工程	5,028,798.28	5,028,798.28
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	13,964,877,623.01	13,664,654,476.15
资产总计	16,818,299,680.35	16,939,522,670.94
流动负债：		
短期借款	1,562,366,923.61	1,201,581,899.71
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	307,690,000.00	307,690,000.00
应付账款	103,542,546.76	82,135,002.38
预收款项	16,375,869.66	13,941,862.97
应付职工薪酬		
应交税费	2,395,479.90	2,255,897.79
应付利息	1,886,948.02	2,159,163.67
应付股利	575,000.00	575,000.00
其他应付款	84,367,538.02	59,684,515.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	227,000,000.00	681,552,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	2,606,200,305.97	2,651,575,341.84
非流动负债：		
长期借款	1,247,500,000.00	1,247,500,000.00
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	1,247,500,000.00	1,247,500,000.00
负债合计	3,853,700,305.97	3,899,075,341.84
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	7,473,763,372.00
减：库存股		
其他综合收益	285,638.40	154,656.00
专项储备		
盈余公积	838,325,831.26	838,325,831.26
未分配利润	1,636,574,379.13	1,712,553,444.84
所有者权益合计	12,964,599,374.38	13,040,447,329.10
负债和所有者权益总计	16,818,299,680.35	16,939,522,670.94

### 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	9,822,167,461.20	10,694,319,302.42
其中：营业收入	9,796,899,053.22	10,677,552,925.01
利息收入	16,739,838.69	16,465,389.43
已赚保费		
手续费及佣金收入	8,528,569.29	300,987.98
二、营业总成本	11,009,680,482.74	10,938,393,378.75
其中：营业成本	9,875,907,835.10	9,799,427,350.97
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	23,791,544.69	34,363,338.24
销售费用	208,243,976.07	198,954,180.24
管理费用	355,177,755.41	400,153,475.64
财务费用	546,559,371.47	505,230,304.06
资产减值损失	0.00	264,729.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,675,568.98	3,267,669.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,245,615.44	-17,449,396.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	359,391.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,191,083,068.00	-258,255,803.65
加：营业外收入	32,831,160.45	34,205,793.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	553,683.13	0.00
其中：非流动资产处置损失	-33,428.50	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,158,805,590.68	-224,050,010.34
减：所得税费用	1,080,385.45	5,210,666.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,159,885,976.13	-229,260,676.66
归属于母公司所有者的净利润	-815,315,960.97	-170,014,328.41
少数股东损益	-344,570,015.16	-59,246,348.25
六、其他综合收益的税后净额	-2,452,021.40	1,100,165.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,463,964.32	1,085,117.05
（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	-2,463,964.32	1,085,117.05
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.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	-2,463,964.32	1,085,117.05

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,942.92	15,048.57
七、综合收益总额	-1,162,337,997.53	-228,160,511.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-817,779,925.29	-168,929,211.36
归属于少数股东的综合收益总额	-344,558,072.24	-59,231,299.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2704	-0.0564
（二）稀释每股收益	-0.2704	-0.0564

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：李正德

#### 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	47,136,752.15	342,771,259.82
减：营业成本	67,153,304.16	348,101,337.40
营业税金及附加	453,594.79	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	14,264,691.36	25,252,812.30
财务费用	21,436,913.41	6,107,080.17
资产减值损失	0.00	264,729.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,978,200.00	6,563,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-22,961,278.24	-11,225,367.42
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）	-76,154,829.81	-41,616,867.07
加：营业外收入	175,764.10	0.00
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）	-75,979,065.71	-41,616,867.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-75,979,065.71	-41,616,867.07
五、其他综合收益的税后净额	130,982.40	-1,047,196.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	130,982.40	-1,047,196.80
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.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	154,656.00	-1,047,196.80
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	-75,848,083.31	-42,664,063.87
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 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	11,375,501,872.31	11,688,036,997.99
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	0.00	17,314,741.48
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	24,212,526.75	31,950,128.90
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	320,004,276.00	150,000,000.00
买入返售金融资产的净减少	1,698,354.40	122,674,608.22
收到的税费返还	56,955,045.83	168,739,147.98
收到其他与经营活动有关的现金	704,085,263.66	140,894,023.35

经营活动现金流入小计	12,482,457,338.95	12,319,609,647.92
购买商品、接受劳务支付的现金	9,524,933,154.85	9,312,435,764.37
客户贷款及垫款净增加额	421,377,389.26	11,984,216.98
存放中央银行和同业款项净增加额		
吸收存款的净减少额	358,194,892.81	323,091,720.31
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	6,728,774.71	8,403,233.96
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	727,174,014.23	796,942,541.60
支付的各项税费	159,852,747.98	196,335,710.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,174,418,170.45	871,612,904.23
经营活动现金流出小计	12,372,679,144.29	11,520,806,092.24
经营活动产生的现金流量净额	109,778,194.66	798,803,555.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,033,123,256.00	3,894,964,052.00
取得投资收益收到的现金	125,174,843.84	10,404,751.95
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	0.00
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	7,276,850.51	25,744,570.69
投资活动现金流入小计	2,165,380,014.14	3,931,113,374.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,252,242.32	392,175,698.05
投资支付的现金	2,501,199,712.95	4,285,163,923.16
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	114,632.37	686,000.00
投资活动现金流出小计	2,745,566,587.64	4,678,025,621.21
投资活动产生的现金流量净额	-580,186,573.50	-746,912,246.57
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	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,647,832,367.49	10,292,572,926.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	73,599.96
筹资活动现金流入小计	9,780,420,154.17	10,292,646,526.58

偿还债务支付的现金	10,857,298,474.24	11,342,848,003.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,043,921.56	542,169,332.68
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	11,656,111.96
筹资活动现金流出小计	11,381,612,955.39	11,896,673,448.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,601,192,801.22	-1,604,026,922.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,052,293.33	2,515,597.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,064,548,886.73	-1,549,620,015.89
加：期初现金及现金等价物余额	5,248,021,965.20	4,369,644,276.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,183,473,078.47	2,820,024,260.77

## 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	81,872,197.55	303,826,334.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,454,229.82	0.00
经营活动现金流入小计	99,326,427.37	303,826,334.98
购买商品、接受劳务支付的现金	115,331,226.90	285,733,050.15
支付给职工以及为职工支付的现金	5,543,607.58	8,894,439.95
支付的各项税费	4,941,612.27	1,191,490.12
支付其他与经营活动有关的现金	9,309,699.09	14,634,152.47
经营活动现金流出小计	135,126,145.84	310,453,132.69
经营活动产生的现金流量净额	-35,799,718.47	-6,626,797.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,164,200.00	0.00
取得投资收益收到的现金	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	232,000.00	0.00
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	178,306.80	152,324.74
投资活动现金流入小计	6,574,506.80	152,324.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,000.00	37,920.00
投资支付的现金	323,252,389.87	17,597,217.86

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	323,263,389.87	17,635,137.86
投资活动产生的现金流量净额	-316,688,883.07	-17,482,813.12
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	455,210,669.43	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	815,561,308.25	0.00
筹资活动现金流入小计	1,270,771,977.68	0.00
偿还债务支付的现金	464,389,791.59	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,178,129.86	4,252,553.60
支付其他与筹资活动有关的现金	200,562,156.81	0.00
筹资活动现金流出小计	694,130,078.26	4,252,553.60
筹资活动产生的现金流量净额	576,641,899.42	-4,252,553.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,014.80	-2,006,851.31
五、现金及现金等价物净增加额	223,981,283.08	-30,369,015.74
加：期初现金及现金等价物余额	336,469,724.19	253,066,431.92
六、期末现金及现金等价物余额	560,451,007.27	222,697,416.18

## 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

2016 年 4 月 29 日