（上接D27版）

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	150,270	0	0
合计		150,270	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021 年 01 月 04 日	2021 年 01 月 08 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		0.27	0.27	0	是	不适用	关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告编号：2020-021
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2021 年 01 月 04 日	2021 年 01 月 28 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		2.28	2.28	0	是	不适用	同上
中国工商银行湛江坡头支行	银行	非保本浮动收益型	1,050	闲置自有资金	2021 年 01 月 04 日	2021 年 01 月 29 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		1.69	1.69	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,700	闲置自有资金	2021 年 01 月 05 日	2021 年 01 月 20 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		2.52	2.52	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,600	闲置自有资金	2021 年 01 月 12 日	2021 年 01 月 20 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		0.73	0.73	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 22 日	银行理财产品	到期一次支付	1.05%		0.17	0.17	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,100	闲置自有资金	2021 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 20 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		0.26	0.26	0	是	不适用	同上
中行人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	1,650	闲置自有资金	2021 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 29 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		1.13	1.13	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,300	闲置自有资金	2021 年 01 月 19 日	2021 年 01 月 29 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		0.81	0.81	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,600	闲置自有资金	2021 年 01 月 21 日	2021 年 01 月 25 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		0.24	0.24	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	6,200	闲置自有资金	2021 年 01 月 21 日	2021 年 01 月 25 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		0.87	0.87	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2021 年 01 月 27 日	2021 年 01 月 29 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		0.35	0.35	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	5,700	闲置自有资金	2021 年 01 月 27 日	2021 年 01 月 29 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		1.71	1.71	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,300	闲置自有资金	2021 年 01 月 28 日	2021 年 01 月 29 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		0.12	0.12	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021 年 02 月 01 日	2021 年 02 月 07 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		0.54	0.54	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,200	闲置自有资金	2021 年 02 月 01 日	2021 年 02 月 09 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		0.86	0.86	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	3,100	闲置自有资金	2021 年 02 月 01 日	2021 年 02 月 05 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		0.77	0.77	0	是	不适用	同上
中行人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	2,400	闲置自有资金	2021 年 02 月 01 日	2021 年 02 月 05 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		0.6	0.60	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 25 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		1.38	1.38	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,300	闲置自有资金	2021 年 02 月 07 日	2021 年 02 月 10 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		0.43	0.43	0	是	不适用	同上
中行人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2021 年 02 月 09 日	2021 年 02 月 10 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		0.16	0.16	0	是	不适用	同上
中国工商银行湛江坡头支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021 年 02 月 09 日	2021 年 02 月 25 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		1.06	1.06	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021 年 02 月 18 日	2021 年 02 月 19 日	银行理财产品	到期一次支付	1.05%		0.04	0.04	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021 年 02 月 18 日	2021 年 02 月 20 日	银行理财产品	到期一次支付	1.05%		0.08	0.08	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,300	闲置自有资金	2021 年 02 月 18 日	2021 年 02 月 19 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		0.08	0.08	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,700	闲置自有资金	2021 年 02 月 18 日	2021 年 02 月 20 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		0.22	0.22	0	是	不适用	同上
中行人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2021 年 02 月 18 日	2021 年 02 月 20 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		0.19	0.19	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021 年 02 月 19 日	2021 年 02 月 25 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		0.34	0.34	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	3,700	闲置自有资金	2021 年 02 月 20 日	2021 年 02 月 25 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		1.06	1.06	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 25 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		0.39	0.39	0	是	不适用	同上
中行人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	2,050	闲置自有资金	2021 年 02 月 22 日	2021 年 03 月 05 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		1.45	1.45	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,200	闲置自有资金	2021 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 25 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		0.28	0.28	0	是	不适用	同上
广发银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021 年 02 月 24 日	2021 年 02 月 25 日	银行理财产品	到期一次支付	2.33%		0.07	0.07	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	2,200	闲置自有资金	2021 年 02 月 24 日	2021 年 02 月 25 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		0.13	0.13	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	2,100	闲置自有资金	2021 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 05 日	银行理财产品	到期一次支付	1.05%		0.35	0.35	0	是	不适用	同上
广发银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 11 日	银行理财产品	到期一次支付	2.33%		0.64	0.64	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,900	闲置自有资金	2021 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 11 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		1.24	1.24	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 31 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		1.95	1.95	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	3,600	闲置自有资金	2021 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 05 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		0.93	0.93	0	是	不适用	同上
中行人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	1,100	闲置自有资金	2021 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 12 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		0.78	0.78	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,600	闲置自有资金	2021 年 03 月 03 日	2021 年 03 月 15 日	银行理财产品	到期一次支付	1.05%		0.15	0.15	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	2,800	闲置自有资金	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 10 日	银行理财产品	到期一次支付	1.05%		0.23	0.23	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 11 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		0.48	0.48	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,400	闲置自有资金	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 12 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		0.36	0.36	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,400	闲置自有资金	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 09 日	银行理财产品	到期一次支付	1.05%		0.06	0.06	0	是	不适用	同上
中行人民北路支行	银行	非保本浮动收益型	2,240	闲置自有资金	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 30 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		3.18	3.18	0	是	不适用	同上
中国工商银行湛江坡头支行	银行	非保本浮动收益型	1,400	闲置自有资金	2021 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 29 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		2.01	2.01	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2021 年 03 月 15 日	2021 年 03 月 19 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		0.51	0.51	0	是	不适用	同上
广发银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	1,400	闲置自有资金	2021 年 03 月 18 日	2021 年 03 月 29 日	银行理财产品	到期一次支付	2.33%		1	1.00	0	是	不适用	同上
中国建设银行茂名官渡支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2021 年 03 月 22 日	2021 年 03 月 29 日	银行理财产品	到期一次支付	1.05%		0.45	0.45	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021 年 03 月 22 日	2021 年 03 月 31 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		0.59	0.59	0	是	不适用	同上
中国银行茂名分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,300	闲置自有资金	2021 年 03 月 22 日	2021 年 03 月 26 日	银行理财产品	每月 15 日支付	2.29%		0.59	0.59	0	是	不适用	同上
中国工商银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2021 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 31 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		0.39	0.39	0	是	不适用	同上
中国银行茂名石化支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2021 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 31 日	银行理财产品	到期一次支付	2.49%		1.39	1.39	0	是	不适用	同上
合计			100,590	--	--	--	--	--	--	0	40.56	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 12 日	电话	电话沟通	个人	个人	询问公司生产经营情况，分红，茂石化与公司的关系，大股东内部诉讼进展	无
2021 年 02 月 09 日	电话	电话沟通	个人	个人	询问湛江项目何时投产，解聘总经理是否对此有影响	无
2021 年 03 月 01 日	电话	电话沟通	个人	个人	询问湛江项目何时投产?拖延了两个月是否出来大问题?	无
2021 年 03 月 11 日	电话	电话沟通	个人	个人	询问近期公司股价及产品价格情况	无
2021 年 03 月 15 日	电话	电话沟通	个人	个人	公司什么时候发一季度业绩预告，业绩如何	无
2021 年 03 月 18 日	电话	电话沟通	个人	个人	询问公司股东结构及大股东事项有关情况	无
2021 年 03 月 19 日	电话	电话沟通	个人	个人	询问公司生产经营情况	无

茂名石化实华股份有限公司董事会

董事长范洪岩（签名）：

2021 年 4 月 27 日

湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

公告编号：2021-36

2021 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。

公司负责人曹志强、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	38,596,031,809.43	23,607,506,275.83	63.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,053,655,128.03	1,134,215,748.58	81.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,046,883,788.01	1,124,945,596.58	81.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,838,400,250.68	-521,070,633.98	-444.72%
基本每股收益（元／股）	0.3351	0.1851	81.04%
稀释每股收益（元／股）	0.3257	0.1851	75.96%
加权平均净资产收益率	5.92%	3.94%	增长 1.98 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）	100,119,995,882.01	90,740,795,926.59	10.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	35,726,474,632.26	33,684,454,561.77	6.06%

说明：报告期剔除财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额为-12.11 亿元，同比减少 192.94%。主要是为降低财务费用，公司销售回款的票据的贴现同比减少所致。

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）	-7,113,779.75	
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）	15,982,118.51	主要是获得的节能环保、技术开发等相关政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,181.56	
减：所得税影响额	1,174,781.44	
少数股东权益影响额（税后）	1,116,398.86	
合计	6,771,340.02	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
资源综合利用退税	28,381,450.57	根据《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税〔2011〕115 号）等相关政策规定，对销售利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力等产品实行增值税即征即退的政策。因此项退税与公司业务密切相关，且在较长的期限内可连续地获取，故公司将其界定为经常性损益的项目

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		88,153		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	27.85%	1,707,159,203	406,693,685		
华菱集团－华泰联合－华菱 EB 担保及信托财产专户	境内非国有法人	12.30%	753,935,644	0	质押	753,935,644
涟源钢铁集团有限公司	国有法人	12.06%	738,949,194	738,949,194		
华菱集团－华泰联合证券－华菱 E2 担保及信托财产专户	境内非国有法人	8.49%	520,321,783	0	质押	520,321,783
香港中央结算有限公司	境外法人	4.18%	256,144,395	0		
建信金融资产投资有限公司	国有法人	2.85%	174,794,259	0		
中银金融资产投资有限公司	国有法人	2.14%	131,096,189	0		
招商投资管理（深圳）有限公司－深圳市招平穗达投资中心（有限合伙）	其他	1.03%	62,966,725	0		
湖南省财信常勤基金管理有限公司－湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙）	其他	1.03%	62,941,904	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.89%	54,623,326	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	1,300,465,518			人民币普通股	1,300,465,518	
华菱集团－华泰联合－华菱 EB 担保及信托财产专户	753,935,644			人民币普通股	753,935,644	
华菱集团－华泰联合证券－华菱 E2 担保及信托财产专户	520,321,783			人民币普通股	520,321,783	
香港中央结算有限公司	256,144,395			人民币普通股	256,144,395	
建信金融资产投资有限公司	174,794,259			人民币普通股	174,794,259	
中银金融资产投资有限公司	131,096,189			人民币普通股	131,096,189	
招商投资管理（深圳）有限公司－深圳市招平穗达投资中心（有限合伙）	62,966,725			人民币普通股	62,966,725	
湖南省财信常勤基金管理有限公司－湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙）	62,941,904			人民币普通股	62,941,904	
中国华融资产管理股份有限公司	54,623,326			人民币普通股	54,623,326	
农银金融资产投资有限公司	43,698,640			人民币普通股	43,698,640	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，华菱集团因发行可交换债券，另通过“华菱集团－华泰联合－华菱 EB 担保及信托财产专户”分别持有公司股份 753,935,644 股，520,321,783 股，占公司总股本的 12.30%，8.49%；涟钢集团为华菱集团下属全资子公司；同时，华菱集团下属全资子公司衡钢集团持有公司股份 44,866,498 股。因此，华菱集团、华菱 EB 担保及信托财产专户、涟钢集团、衡钢集团存在关联关系，构成一致行动人关系，合计持有公司股份 3,765,232,322 股，占比 61.43%。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、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

2021 年一季度，公司克服原燃料价格高位运行的困难，把握下游市场机遇，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系建设，加快产线结构调整和品种结构升级，不断提高运营效率，营业总收入、归属于上市公司股东的净利润均创季度历史最好水平。

公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润 20.54 亿元，同比增长 81.06%，环比增长 31.84%，盈利能力进一步增强；下属子公司华菱湘钢、华菱涟钢和汽车板公司一季度利润同比分别增长 54%、167%和 79%，其中华菱涟钢和汽车板公司利润均创季度历史新高。报告期公司主要财务指标变动情况如下：

1、经营结果分析 单位：元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减率	变动幅度较大原因
营业总收入	38,646,129,204.08	23,642,013,474.67	63.46%	主要是由于报告期钢材销售价格和销量同比增加所致
营业成本	33,927,520,356.91	19,892,146,077.08	70.56%	主要是由于报告期进口矿等原燃料采购价格上涨，同时公司采购量增加所致
销售费用	118,304,598.22	328,078,101.74	-63.94%	主要是按照新收入准则规定，将与销售产品相关的物流费用调整计入营业成本所致
财务费用	55,084,435.53	188,414,349.60	-70.76%	主要是由于公司近年来降低有息债务规模，贷款利息减少所致
投资收益	21,435,279.49	4,807,684.94	345.85%	主要是由于合营企业华安钢宝利报告期实现的净利润大幅增加，因此公司按照权益法确认的投资收益同比增加
信用减值损失	-32,954,196.40	-24,196,911.06	36.19%	主要是由于财务公司按照银监会规定计提的贷款损失准备金增加所致
所得税费用	408,379,242.30	207,896,948.81	96.43%	主要是由于子公司利润总额同比大幅增加所致

2、财务状况分析 单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减率	变动幅度较大原因
货币资金	4,609,663,751.39	7,540,748,477.66	-38.87%	主要是由于华菱集团及成员单位因资金需求将存放于财务公司的资金转出所致
应收票据	1,526,784,269.88	855,615,446.92	78.44%	主要是由于报告期营业收入增加，客户使用商业承兑汇票支付增加所致
应收账款	3,949,308,253.84	2,822,252,229.78	39.93%	主要是由于报告期营业收入增加，公司根据资金平衡情况对信用客户执行了信用政策
应收款项融资	13,590,967,315.37	8,478,768,552.21	60.29%	主要是由于报告期营业收入增加，客户使用银行承兑汇票支付增加所致
预付款项	3,418,251,000.76	2,290,590,453.49	49.23%	主要是由于进口矿等原燃料采购价格上涨，同时公司采购量增加导致预付款增加
其他应收款	240,022,213.10	128,040,044.67	87.46%	主要是子公司代客户支付给铁路局的代垫运费增加所致
买入返售金融资产	0	395,000,000.00	-100.00%	主要是由于财务公司上年末债券逆回购业务本期到期所致
一年内到期的非流动资产	3,945,270,988.87	2,271,227,088.85	73.71%	主要是下属财务公司加大对集团及成员单位的服务力度，信贷业务规模较上年末大幅增加，使得信贷资产余额大幅增加
其他流动资产	3,134,403,910.22	1,976,039,383.86	58.62%	主要是由于子公司增加闲置资金理财投资所致
在建工程	5,286,866,880.93	4,058,345,544.29	30.27%	主要是由于子公司新增提质增效、环保技改、信息化改造等项目所致
拆入资金	0	1,050,000,000.00	-100.00%	主要是由于财务公司拆入资金到期归还所致
应交税费	876,659,730.96	381,543,428.04	129.77%	主要是由于报告期营业收入和利润总额增加，相应增加应交所得税和增值税
一年内到期的非流动负债	605,883,451.17	165,364,421.33	266.39%	主要是由于一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	925,597,665.74	696,752,882.83	32.84%	主要是按照新收入准则规定，将原计入预收账款科目的金额进行税款拆分，其中不含税部分计入合同负债科目，税款部分计入其他流动负债科目。由于报告期营业收入增加，预收的不含税货款及税款同时有所增加

3、现金流量分析 单位：元

项目	2021 年 1-3 月	2020 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	-2,838,400,250.68	-521,070,633.98	-444.72%	报告期剔除财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额为 -12.11 亿元，同比减少 192.94%。主要是为降低财务费用，公司销售回款的票据的贴现同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,854,631,470.94	-620,104,557.94	-360.35%	主要是由于子公司提质增效、环保技改、信息化改造等项目的固定资产投资，以及闲置资金理财投资同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,821,700,302.24	-626,951,757.65	由负转正	主要是为维护与银行的良好关系，子公司新增了部分银行借款，保持一定的银行用信规模

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

经中国证监会证监许可【2020】2298 号文核准，公司于 2020 年 10 月 29 日公开发行可转换公司债券（简称华菱转 2），其中，发行规模 40 亿元，面值 100 元/张，债券期限 6 年。该部分债券已于 2020 年 11 月 19 日上市，将于 2021 年 4 月 29 日进入转股期，初始转股价 5.18 元/股。

公司 2020 年度利润分配方案已经 2021 年 4 月 21 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，目前正在推进实施，即以公司 2020 年度权益分派实施时股权登记日的总本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。其中，股权登记日为 2021 年 5 月 7 日，除权除息日为 2021 年 5 月 10 日。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司实施现金分红后，将同时调整华菱转 2 转股价，调整后的转股价为 4.97 元/股，自 2021 年 5 月 10 日起生效。具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	报告期内购入金额	报告期内卖出金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	1480582.IB	14 海控债 02	50,000,000.00	公允价值计量	48,747,671.25			696,575.35		696,575.35	49,444,246.60	交易性金融资产	财务公司自有资金
债券	101900073.IB	19 华菱集团 MTN001	400,000,000.00	公允价值计量	202,702,136.97				6,916,438.34	2,263,561.66	195,785,698.63		
债券	101900406.IB	19 华菱集团 MTN002	100,000,000.00	公允价值计量	100,476,712.31				2,423,835.62	2,076,164.38	98,052,876.69		
债券	101900719.IB	19 华菱集团 MTN003	300,000,000.00	公允价值计量	298,801,643.86			2,140,273.98		2,140,273.