

湖南华菱钢铁股份有限公司

2020 年第一季度报告

公告编号：2020-28

2020 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	23,607,506,275.83	23,698,330,249.59	26,123,796,346.29	-9.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,134,215,748.58	1,092,470,782.16	1,187,914,358.03	-4.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,124,945,596.58	1,102,079,358.04	1,102,079,358.04	2.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-521,070,633.98	-345,746,937.78	-409,037,516.63	-27.39%
基本每股收益（元/股）	0.1851	0.2588	0.2814	-34.22%
稀释每股收益（元/股）	0.1851	0.2588	0.2814	-34.22%
加权平均净资产收益率	3.94%	6.04%	6.38%	降低 2.44 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	86,227,137,467.86	82,928,316,728.44	82,928,316,728.44	3.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	29,375,914,739.51	28,219,963,724.85	28,219,963,724.85	4.10%

说明：

1、公司 2019 年收购阳春新钢 51%股权和节能发电公司 100%股权，发生同一企业控制下合并，追溯调整会计数据，因此上表 2019 年数据存在“调整前”和“调整后”两个口径。

2、公司 2019 年重大资产重组收购了下属主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管（以下统称“三钢”）的少数股权，并于 2019 年底完成资产交割。因此上表中 2019 年度“归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”未包含“三钢”少数股权的净利润，而本报告期包含。

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）	1,442,464.17	

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）	10,112,288.66	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,776,071.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,653,035.50	
减：所得税影响额	1,482,798.90	
少数股东权益影响额（税后）	-75,161.97	
合计	9,270,152.00	--

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	89,168	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	29.07%	1,781,416,630	406,693,685		
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—华菱 EB 担保及信托财产专户 ¹	境内非国有法人	11.58%	710,000,000	0	质押	710,000,000
华菱集团—华泰联合证券—华菱 EB 担保及信托财产专户 ²	境内非国有法人	7.99%	490,000,000	0	质押	490,000,000
建信金融资产投资有限公司	国有法人	2.85%	174,794,259	174,794,259		

¹华菱集团因发行可交换债券担保需要，质押了部分持有的上市公司股份，具体详见公司分别于 2019 年 11 月 12 日披露的《关于控股股东所持公司股份质押办理完毕的公告（公告编号：2019-104）》。

²华菱集团因发行可交换债券担保需要，质押了部分持有的上市公司股份，具体详见公司分别于 2019 年 12 月 20 日披露的《关于控股股东质押所持公司部分股份的公告（公告编号：2019-114）》。

中银金融资产投资有限公司	国有法人	2.14%	131,096,189	131,096,189		
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	2.14%	131,096,189	131,096,189		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.92%	117,476,283	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.78%	109,246,601	109,246,601		
农银金融资产投资有限公司	境内非国有法人	1.43%	87,397,129	87,397,129		
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	1,374,722,945	人民币普通股	1,374,722,945			
华菱集团—华泰联合—华菱 EB 担保及信托财产专户	710,000,000	人民币普通股	710,000,000			
华菱集团—华泰联合证券—华菱 EB 担保及信托财产专户	490,000,000	人民币普通股	490,000,000			
香港中央结算有限公司	117,476,283	人民币普通股	117,476,283			
全国社保基金四零三组合	33,531,281	人民币普通股	33,531,281			
四川郎信投资有限责任公司	32,224,808	人民币普通股	32,224,808			
全国社保基金四一二组合	21,558,860	人民币普通股	21,558,860			
四川峨胜水泥集团股份有限公司	18,100,080	人民币普通股	18,100,080			
蒲曙光	17,800,000	人民币普通股	17,800,000			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	15,414,716	人民币普通股	15,414,716			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华菱集团因开展可交债业务，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 710,000,000 股、490,000,000 股，占公司总股本的 11.58%、7.99%；涟钢集团为华菱集团下属全资子公司。因此，华菱集团、华菱 EB 担保及信托财产专户、涟钢集团存在关联关系，构成一致行动人。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。					

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

√ 适用 □ 不适用

2020年一季度，新冠肺炎疫情对我国经济造成较大影响。钢铁行业生产相对稳定，但因下游复工复产延迟导致需求下滑，钢材库存达历史新高，钢材价格快速下跌，企业效益同比下滑。公司坚持战略定力，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务体系三大战略支撑体系，加大产品结构调整和降本增效工作力度，2020年一季度实现利润总额145,592.82万元，实现净利润124,803.12万元，吨材净利润213元/吨。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：（人民

币）元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
管理费用	603,326,141.11	461,343,455.33	30.78%	主要是公司设备维修运行费同比增加所致
研发费用	1,025,437,252.49	165,103,195.78	521.09%	主要是公司加大了研发投入，且从本报告期开始按研发加计扣除相关文件的归集范围归集研发费用
公允价值变动收益	244,500.00	-14,302,500.00	由负转正	主要是由于公司衍生品投资及债券投资由浮亏转浮盈所致
投资收益	4,807,684.94	23,683,624.90	-79.70%	主要是下属财务公司投资债券的收益同比减少所致
少数股东损益	113,815,482.69	579,204,623.00	-80.35%	主要是公司2019年重大资产重组完成后，华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管由公司控股子公司变成全资子公司所致
基本每股收益	0.1851	0.2814	-34.22%	主要是由于公司盈利下滑所致

2、财务状况分析

单位：（人

民币）元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减率	变动幅度较大原因
衍生金融资产	3,476,020.00	569,280.00	510.60%	主要是子公司衍生品投资持仓增加所致
预付款项	2,015,961,763.98	1,449,886,055.87	39.04%	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	202,858,290.56	153,266,830.02	32.36%	主要是部分业务的结算时间差影响，即先收到发票，但尚未收到款项，因此导致往来款有所增加
买入返售金融资产	0.00	185,220,000.00	-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
其他流动资产	1,158,132,322.69	1,674,338,230.02	-30.83%	主要是由于公司理财投资减少所致
吸收存款及同业存放	596,074,461.66	2,752,610,733.28	-78.35%	主要是由于疫情影响子公司加大了对经营周转资金需求，导致财务公司吸收存款减少
其他流动负债	106,973,462.20	176,841,622.35	-39.51%	主要是由于公司已背书票据的到期金额大于新增金额所致
长期应付款	6,843,849.14	128,491,998.85	-94.67%	主要是由于子公司的融资租赁款结转至“一年内到期的非流动负债”所致

3、现金流量分析

单位：（人民币）元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
投资活动产生的现金流量净额	-620,104,557.94	-2,172,716,271.61	71.46%	主要是由于财务公司投资支付的现金同比大幅减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1)为提升公司整体盈利能力,公司于2019年实施重大资产重组,即发行股份购买债转股实施机构及华菱集团持有的“三钢”少数股权,并以现金收购关联方华菱节能100%股权。收购完成后,“三钢”成为公司全资子公司,华菱节能成为华菱涟钢全资子公司。该重组事项已于2019年8月14日获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过,2019年12月27日完成重组交割,2020年2月11日完成新股登记上市。具体详见公司于2020年2月7日披露在巨潮资讯网的《华菱钢铁发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》。

(2)为进一步降低公司资产负债率,满足子公司提质增效、环保技改等项目资金需求,公司拟公开发行可转换公司债券,其中,发行规模不超过40亿元,债券期限6年。具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《华菱钢铁公开发行可转换公司债券预案》。

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、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	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	101801178.IB	18 华菱钢铁 MTN002	290,000,000.00	公允价值计量	287,100,000.00			3,723,520.54		3,723,520.54	290,823,520.54	交易性金融资产	财务公司自有资金
债券	1480582.IB	14 海控债 02	50,000,000.00	公允价值计量	50,000,000.00			704,315.07		704,315.07	50,704,315.07	融资产	自有资金
债券	1019000	19 华菱集团	400,000,000.00	公允价值	209,640,061.65			1,785,698.62	8,664,410.96	1,781,665.02	202,761,349.31		

	73.IB	MTN001		计量									
债券	1019004 06.IB	19 华菱集团 MTN002	100,000,000.00	公允价值 计量	100,910,015.41			826,027.40	4,204,109.57	867,200.85	97,531,933.24		
债券	1019007 19.IB	19 华菱集团 MTN003	300,000,000.00	公允价值 计量	306,730,046.23			3,141,369.87		3,141,369.87	309,871,416.10		
债券	1020004 99.IB	20 华菱集团 MTN001	200,000,000.00	公允价值 计量	0.00			200,109,479.45		109,479.45	200,109,479.45		
理财	-----	-----	350,000,000.00	公允价值 计量	356,266,666.67			3,538,888.88			359,805,555.55		
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			1,690,000,000.00	--	1,310,646,789.96	0.00	0.00	213,829,299.83	12,868,520.53	10,327,550.80	1,511,607,569.26	--	--
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：根据中国银监会《关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增加业务范围的批复》（银监复[2008]17 号文），证券投资为公司控股子公司财务公司的主营业务范围。公司已于 2008 年 4 月 25 日召开临时董事会审议通过了《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》，授权财务公司开展证券投资。

五、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	财务公司自有资金	8,000	8,229.60	0
信托理财产品	财务公司自有资金	83,000	29,120.25	0
合计		91,000	37,349.85	0

说明：财务公司购买理财属于其主营业务范围。上述委托理财发生额未包含利息，未到期余额包含了利息。

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

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

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	计提减值准备金额	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

华菱钢铁及其子公司	无	否	期货套保	0			56.93	5,115.99	4,849.77		347.6	0.01%	553.16
合计				0	--	--	56.93	5,115.99	4,849.77		347.6	0.01%	553.16
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 2018年04月28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，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。												
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
2020年01月17日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-01-21/1207275962.pdf
2020年02月10日	电话沟通	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-02-11/1207301827.pdf
2020年02月11日	电话沟通	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-02-12/1207303251.pdf
2020年02月25日	电话沟通	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-02-27/1207327569.pdf
2020年02月27日	电话沟通	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-02-28/1207332424.pdf
2020年03月19日	电话沟通	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-03-20/1207389710.pdf
2020年03月19日	电话沟通	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-03-20/1207389711.pdf

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,380,513,430.39	6,684,578,746.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,511,607,569.26	1,310,646,789.96
衍生金融资产	3,476,020.00	569,280.00
应收票据	680,612,578.59	605,133,835.00
应收账款	4,656,654,749.34	3,589,961,855.67
应收款项融资	7,283,143,409.83	6,995,585,606.41
预付款项	2,015,961,763.98	1,449,886,055.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	202,858,290.56	153,266,830.02
其中：应收利息		
应收股利	4,269,177.55	4,269,177.55
买入返售金融资产	0.00	185,220,000.00
存货	10,364,743,128.24	8,496,560,610.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,964,350,087.58	1,601,367,405.64
其他流动资产	1,158,132,322.69	1,674,338,230.02
流动资产合计	36,222,053,350.46	32,747,115,246.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	293,153,682.39	288,876,914.35
其他权益工具投资	20,405,549.92	20,100,534.66
其他非流动金融资产	51,788,974.20	51,566,600.40
投资性房地产	66,785,847.83	67,298,871.34
固定资产	41,747,616,047.12	42,163,232,846.77
在建工程	3,057,732,344.36	2,801,083,025.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,534,494,058.26	4,567,801,287.04
开发支出	1,821,978.78	1,737,531.42
商誉		
长期待摊费用	23,376,459.08	
递延所得税资产	197,512,969.54	209,078,149.49
其他非流动资产	396,205.92	425,721.54
非流动资产合计	50,005,084,117.40	50,181,201,482.14
资产总计	86,227,137,467.86	82,928,316,728.44
流动负债：		
短期借款	17,590,047,426.61	15,755,292,399.24
向中央银行借款		
拆入资金	800,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,827,679,989.23	6,882,835,727.88
应付账款	6,484,005,977.01	5,434,238,553.25
预收款项		3,848,483,349.82
合同负债	3,877,888,921.27	0.00
卖出回购金融资产款	1,668,280,796.71	1,473,722,470.93
吸收存款及同业存放	596,074,461.66	2,752,610,733.28
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	961,739,378.09	858,865,005.48
应交税费	266,690,177.68	365,890,409.46
其他应付款	5,114,176,000.27	4,742,874,195.12
其中：应付利息		
应付股利	575,000.00	49,952,900.40
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,135,447,383.03	4,263,478,457.87
其他流动负债	106,973,462.20	176,841,622.35
流动负债合计	49,429,003,973.76	47,355,132,924.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,102,102,388.89	2,022,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,843,849.14	128,491,998.85
长期应付职工薪酬	353,706,721.18	354,605,789.46
预计负债		
递延收益	537,157,130.18	538,561,778.28
递延所得税负债	1,222,707.31	1,150,037.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,001,032,796.70	3,045,309,603.71
负债合计	52,430,036,770.46	50,400,442,528.39
所有者权益：		
股本	6,129,077,211.00	6,129,077,211.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,626,121,139.27	10,626,121,139.27
减：库存股		
其他综合收益	35,691,848.50	29,633,949.23

专项储备	15,677,366.81	
盈余公积	947,063,305.19	947,063,305.19
一般风险准备		
未分配利润	11,622,283,868.74	10,488,068,120.16
归属于母公司所有者权益合计	29,375,914,739.51	28,219,963,724.85
少数股东权益	4,421,185,957.89	4,307,910,475.20
所有者权益合计	33,797,100,697.40	32,527,874,200.05
负债和所有者权益总计	86,227,137,467.86	82,928,316,728.44

法定代表人：曹志强

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	465,752,191.12	93,381,230.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,768.42	2,768.42
其他应收款	2,480,343,805.81	2,196,164,276.32
其中：应收利息		
应收股利	1,300,209,045.74	1,546,163,856.82
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,047,590.48	6,097,429.41
流动资产合计	2,953,146,355.83	2,295,645,704.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	23,813,176,118.60	23,813,176,118.60
其他权益工具投资	6,009,932.32	6,189,384.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,446,228.07	2,695,476.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	23,821,632,278.99	23,822,060,979.82
资产总计	26,774,778,634.82	26,117,706,684.17
流动负债：		
短期借款	1,130,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	656,741.03	656,741.03
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,576,400.10	9,789,360.66
应交税费	1,923,303.60	2,563,277.90
其他应付款	86,626,401.67	536,708,305.16
其中：应付利息		
应付股利	575,000.00	575,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,923,782,846.40	2,549,717,684.75

非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,855,780.86	3,593,780.86
长期应付职工薪酬		
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	302,855,780.86	3,593,780.86
负债合计	3,226,638,627.26	2,553,311,465.61
所有者权益：		
股本	6,129,077,211.00	6,129,077,211.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,422,883,511.78	13,422,883,511.78
减：库存股		
其他综合收益	3,620,943.36	3,620,943.36
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	947,063,305.19	947,063,305.19
未分配利润	3,045,495,036.23	3,061,750,247.23
所有者权益合计	23,548,140,007.56	23,564,395,218.56
负债和所有者权益总计	26,774,778,634.82	26,117,706,684.17

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	23,642,013,474.67	26,156,978,394.35
其中：营业收入	23,607,506,275.83	26,123,796,346.29
利息收入	34,172,882.08	32,877,752.67

已赚保费		
手续费及佣金收入	334,316.76	304,295.39
二、营业总成本	22,210,780,468.59	24,218,636,804.22
其中：营业成本	19,892,146,077.08	22,750,184,072.89
利息支出	17,417,580.55	15,011,112.98
手续费及佣金支出	123,615.47	153,932.57
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	155,837,350.55	189,219,671.14
销售费用	328,078,101.74	385,171,838.29
管理费用	603,326,141.11	461,343,455.33
研发费用	1,025,437,252.49	165,103,195.78
财务费用	188,414,349.60	252,449,525.24
其中：利息费用	246,114,772.39	298,996,499.82
利息收入	38,370,255.50	16,984,440.16
加：其他收益	49,050,471.45	82,898,704.10
投资收益（损失以“-”号填列）	4,807,684.94	23,683,624.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	244,500.00	-14,302,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,196,911.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	63,700.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,461,138,751.41	2,030,685,119.91
加：营业外收入	3,569,435.74	6,303,199.85
减：营业外支出	8,780,007.07	12,741,879.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,455,928,180.08	2,024,246,440.60
减：所得税费用	207,896,948.81	257,127,459.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,248,031,231.27	1,767,118,981.03

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,134,215,748.58	1,187,914,358.03
2.少数股东损益	113,815,482.69	579,204,623.00
六、其他综合收益的税后净额	6,057,899.27	-3,990,258.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,057,899.27	-4,285,626.63
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	6,057,899.27	-4,285,626.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,578,051.75	-5,658,135.82
7.其他	479,847.52	1,372,509.19
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	295,368.46
七、综合收益总额	1,254,089,130.54	1,763,128,722.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,140,273,647.85	1,183,628,731.40
归属于少数股东的综合收益总额	113,815,482.69	579,499,991.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1851	0.2814
(二) 稀释每股收益	0.1851	0.2814

法定代表人：曹志强

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	11,331,426.96	19,565,854.05
研发费用		
财务费用	6,301,459.73	7,188,935.92
其中：利息费用	9,273,716.67	16,728,399.99
利息收入	3,253,222.73	9,574,458.05
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,377,675.69	-1,583,950.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,760,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,255,211.00	-26,578,740.12
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,255,211.00	-26,578,740.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,255,211.00	-26,578,740.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	0.00	-430,200.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-430,200.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	0.00	-430,200.00
六、综合收益总额	-16,255,211.00	-27,008,940.12
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	26,141,590,555.12	30,108,368,370.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额	7,157,491.69	170,000,000.00
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		
收到再保业务现金净额		
吸收存款的净增加	-2,156,536,271.62	-2,319,507,665.89
存放中央银行法定准备金款项和同业款项净减少额		165,422,429.50
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	32,774,994.42	31,983,433.35
拆入资金净增加额		200,000,000.00
回购业务资金净增加额	187,000,000.00	96,850,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	189,000,000.00	153,600,000.00
收到的税费返还	50,970,984.51	245,055,217.74
收到其他与经营活动有关的现金	765,754,859.46	476,943,581.40
经营活动现金流入小计	25,217,712,613.58	29,328,715,366.91

购买商品、接受劳务支付的现金	21,629,596,071.14	25,669,008,599.46
客户贷款及垫款净增加额	362,982,681.94	363,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	32,473,089.97	
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	27,156,395.65	1,569,801.59
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,123,516,787.27	1,205,159,832.81
支付的各项税费	1,132,242,798.88	1,503,516,012.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,430,815,422.71	995,498,636.82
经营活动现金流出小计	25,738,783,247.56	29,737,752,883.54
经营活动产生的现金流量净额	-521,070,633.98	-409,037,516.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	553,899,883.18	1,473,331,799.45
取得投资收益收到的现金	33,580,174.08	43,984,375.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,227,568.41
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		
投资活动现金流入小计	587,480,057.26	1,526,543,743.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	528,279,678.49	407,449,517.06
投资支付的现金	438,124,098.89	3,291,810,497.97
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	241,180,837.82	
投资活动现金流出小计	1,207,584,615.20	3,699,260,015.03
投资活动产生的现金流量净额	-620,104,557.94	-2,172,716,271.61
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	5,998,617,054.40	3,985,547,283.25
收到其他与筹资活动有关的现金	525,979,317.76	780,953,968.26
筹资活动现金流入小计	6,524,596,372.16	4,766,501,251.51
偿还债务支付的现金	5,967,377,994.66	4,156,790,717.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,542,957.11	266,374,492.41

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	864,627,178.04	960,035,587.95
筹资活动现金流出小计	7,151,548,129.81	5,383,200,797.75
筹资活动产生的现金流量净额	-626,951,757.65	-616,699,546.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-484,951.58	-2,160,123.71
五、现金及现金等价物净增加额	-1,768,611,901.15	-3,200,613,458.19
加：期初现金及现金等价物余额	5,799,267,571.70	7,724,050,752.91
六、期末现金及现金等价物余额	4,030,655,670.55	4,523,437,294.72

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	0.00	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	3,219,730.11	5,892,994.05
经营活动现金流入小计	3,219,730.11	5,892,994.05
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9,058,282.41	10,306,501.29
支付的各项税费	1,497,095.67	741,525.54
支付其他与经营活动有关的现金	8,559,565.22	9,485,403.51
经营活动现金流出小计	19,114,943.30	20,533,430.34
经营活动产生的现金流量净额	-15,895,213.19	-14,640,436.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,760,000.00
取得投资收益收到的现金	247,402,740.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	247,402,740.87	1,760,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		10,339,150.15
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	241,012,397.82	

投资活动现金流出小计	241,012,397.82	10,339,150.15
投资活动产生的现金流量净额	6,390,343.05	-8,579,150.15
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	1,350,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	661,012,397.82	1,336,441,880.26
筹资活动现金流入小计	2,011,012,397.82	1,336,441,880.26
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,273,716.67	14,681,705.57
支付其他与筹资活动有关的现金	1,400,000,000.00	1,535,764,705.55
筹资活动现金流出小计	1,629,273,716.67	1,740,446,411.12
筹资活动产生的现金流量净额	381,738,681.15	-404,004,530.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,149.91	
五、现金及现金等价物净增加额	372,370,960.92	-427,224,117.30
加：期初现金及现金等价物余额	93,381,230.20	834,566,702.80
六、期末现金及现金等价物余额	465,752,191.12	407,342,585.50

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,684,578,746.74	6,684,578,746.74	0.00
交易性金融资产	1,310,646,789.96	1,310,646,789.96	0.00
衍生金融资产	569,280.00	569,280.00	0.00
应收票据	605,133,835.00	605,133,835.00	0.00
应收账款	3,589,961,855.67	3,589,961,855.67	0.00
应收款项融资	6,995,585,606.41	6,995,585,606.41	0.00
预付款项	1,449,886,055.87	1,449,886,055.87	0.00
其他应收款	153,266,830.02	153,266,830.02	0.00
应收股利	4,269,177.55	4,269,177.55	0.00
买入返售金融资产	185,220,000.00	185,220,000.00	0.00

存货	8,496,560,610.97	8,496,560,610.97	0.00
一年内到期的非流动资产	1,601,367,405.64	1,601,367,405.64	0.00
其他流动资产	1,674,338,230.02	1,674,338,230.02	0.00
流动资产合计	32,747,115,246.30	32,747,115,246.30	0.00
非流动资产:			
长期应收款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
长期股权投资	288,876,914.35	288,876,914.35	0.00
其他权益工具投资	20,100,534.66	20,100,534.66	0.00
其他非流动金融资产	51,566,600.40	51,566,600.40	0.00
投资性房地产	67,298,871.34	67,298,871.34	0.00
固定资产	42,163,232,846.77	42,163,232,846.77	0.00
在建工程	2,801,083,025.13	2,801,083,025.13	0.00
无形资产	4,567,801,287.04	4,567,801,287.04	0.00
开发支出	1,737,531.42	1,737,531.42	0.00
递延所得税资产	209,078,149.49	209,078,149.49	0.00
其他非流动资产	425,721.54	425,721.54	0.00
非流动资产合计	50,181,201,482.14	50,181,201,482.14	0.00
资产总计	82,928,316,728.44	82,928,316,728.44	0.00
流动负债:			
短期借款	15,755,292,399.24	15,755,292,399.24	0.00
拆入资金	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00
应付票据	6,882,835,727.88	6,882,835,727.88	0.00
应付账款	5,434,238,553.25	5,434,238,553.25	0.00
预收款项	3,848,483,349.82	0.00	-3,848,483,349.82
合同负债	0.00	3,848,483,349.82	3,848,483,349.82
卖出回购金融资产款	1,473,722,470.93	1,473,722,470.93	0.00
吸收存款及同业存放	2,752,610,733.28	2,752,610,733.28	0.00
应付职工薪酬	858,865,005.48	858,865,005.48	0.00
应交税费	365,890,409.46	365,890,409.46	0.00
其他应付款	4,742,874,195.12	4,742,874,195.12	0.00
应付股利	49,952,900.40	49,952,900.40	0.00
一年内到期的非流动负债	4,263,478,457.87	4,263,478,457.87	0.00
其他流动负债	176,841,622.35	176,841,622.35	0.00
流动负债合计	47,355,132,924.68	47,355,132,924.68	0.00

非流动负债：			
长期借款	2,022,500,000.00	2,022,500,000.00	0.00
长期应付款	128,491,998.85	128,491,998.85	0.00
长期应付职工薪酬	354,605,789.46	354,605,789.46	0.00
递延收益	538,561,778.28	538,561,778.28	0.00
递延所得税负债	1,150,037.12	1,150,037.12	0.00
非流动负债合计	3,045,309,603.71	3,045,309,603.71	0.00
负债合计	50,400,442,528.39	50,400,442,528.39	0.00
所有者权益：			
股本	6,129,077,211.00	6,129,077,211.00	0.00
资本公积	10,626,121,139.27	10,626,121,139.27	0.00
其他综合收益	29,633,949.23	29,633,949.23	0.00
盈余公积	947,063,305.19	947,063,305.19	0.00
未分配利润	10,488,068,120.16	10,488,068,120.16	0.00
归属于母公司所有者权益合计	28,219,963,724.85	28,219,963,724.85	0.00
少数股东权益	4,307,910,475.20	4,307,910,475.20	0.00
所有者权益合计	32,527,874,200.05	32,527,874,200.05	0.00
负债和所有者权益总计	82,928,316,728.44	82,928,316,728.44	0.00

调整情况说明

公司于2020年一季度开始执行新收入准则，根据准则的相关规定，将原计入预收款项的金额调整至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	93,381,230.20	93,381,230.20	0.00
预付款项	2,768.42	2,768.42	0.00
其他应收款	2,196,164,276.32	2,196,164,276.32	0.00
其他流动资产	6,097,429.41	6,097,429.41	0.00
流动资产合计	2,295,645,704.35	2,295,645,704.35	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	23,813,176,118.60	23,813,176,118.60	0.00
其他权益工具投资	6,189,384.96	6,189,384.96	0.00
固定资产	2,695,476.26	2,695,476.26	0.00
非流动资产合计	23,822,060,979.82	23,822,060,979.82	0.00

资产总计	26,117,706,684.17	26,117,706,684.17	0.00
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
应付账款	656,741.03	656,741.03	0.00
应付职工薪酬	9,789,360.66	9,789,360.66	0.00
应交税费	2,563,277.90	2,563,277.90	0.00
其他应付款	536,708,305.16	536,708,305.16	0.00
一年内到期的非流动负债	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	0.00
流动负债合计	2,549,717,684.75	2,549,717,684.75	0.00
非流动负债：			
长期应付款	3,593,780.86	3,593,780.86	0.00
非流动负债合计	3,593,780.86	3,593,780.86	0.00
负债合计	2,553,311,465.61	2,553,311,465.61	0.00
所有者权益：			
股本	6,129,077,211.00	6,129,077,211.00	0.00
资本公积	13,422,883,511.78	13,422,883,511.78	0.00
其他综合收益	3,620,943.36	3,620,943.36	0.00
盈余公积	947,063,305.19	947,063,305.19	0.00
未分配利润	3,061,750,247.23	3,061,750,247.23	0.00
所有者权益合计	23,564,395,218.56	23,564,395,218.56	0.00
负债和所有者权益总计	26,117,706,684.17	26,117,706,684.17	0.00

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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：曹志强

2020 年 4 月 27 日