

附件:

合并资产负债表 (未经审计)

会合01表

单位: 人民币元

编制单位: 湖南华菱钢铁集团有限责任公司

2020年9月30日

资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	5,463,118,954.46	8,061,091,598.10	短期借款	17,094,279,612.76	19,541,255,668.79
交易性金融资产	428,965,802.53	420,646,789.96	吸收存款及同业存放	253,538,257.81	152,300,576.57
衍生金融资产	2,062,491.00	8,868,630.00	交易性金融负债	-	874,206.60
应收票据	692,858,413.65	1,361,213,347.21	拆入资金	500,000,000.00	800,000,000.00
应收账款	4,207,050,469.44	4,468,048,364.72	衍生金融负债	-	-
预付款项	3,560,626,304.09	2,110,026,868.46	应付票据	9,514,617,296.88	7,239,914,279.02
其他应收款	2,200,646,208.09	2,151,909,696.53	应付账款	7,145,688,402.65	6,281,255,177.86
买入返售金融资产	-	185,220,000.00	预收款项	880,635,973.28	692,346,451.04
存货	13,016,397,536.93	11,113,331,487.74	卖出回购金融资产款	1,704,958,162.72	1,473,722,470.93
应收款项融资	10,675,218,953.11	6,704,334,192.81	应付职工薪酬	1,503,377,948.10	1,184,718,650.37
持有待售资产	6,909,564.55	6,909,564.55	应交税费	1,186,441,079.91	798,014,145.01
一年内到期的非流动资产	-	69,365,805.75	其他应付款	4,440,616,001.22	6,251,090,164.07
其他流动资产	6,676,447,943.12	4,045,250,567.50	合同负债	5,718,189,364.19	3,848,483,349.82
			一年内到期的非流动负债	385,400,930.27	2,263,478,457.87
			其他流动负债	90,948,952.48	204,829,337.08
流动资产合计	46,930,302,640.97	40,706,216,913.33	流动负债合计	50,418,691,982.27	50,732,282,935.03
			非流动负债:		
非流动资产:			长期借款	3,789,930,303.20	2,050,403,434.09
可供出售金融资产	-	777,684,297.83	应付债券	11,870,000,000.00	11,585,155,760.00
其他权益工具投资	631,307,534.63	621,785,917.85	长期应付款	405,680,553.30	559,553,043.18
其他非流动金融资产	2,717,072,327.21	2,070,499,508.41	长期应付职工薪酬	306,656,848.29	354,605,789.46
长期应收款	724,643,745.26	161,544,923.54	预计负债	1,057,814,299.58	1,094,732,451.23
长期股权投资	5,307,652,318.03	7,389,996,856.75	递延收益	559,615,811.94	571,471,462.89
投资性房地产	399,257,117.48	401,044,462.86	递延所得税负债	20,422,589.62	30,147,463.86
固定资产	43,624,008,018.40	44,523,903,245.66	其他非流动负债	-	-
在建工程	5,665,599,928.19	3,306,095,091.47			
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	18,010,120,405.93	16,246,069,404.71
油气资产	-	-	负债合计	68,428,812,388.20	66,978,352,339.74
无形资产	5,674,249,424.73	5,671,613,722.35	股东权益:		
开发支出	4,902,947.87	2,256,871.04	实收资本(或股本)	2,494,400,000.00	2,494,400,000.00
商誉	48,667,493.20	48,667,493.20	其他权益工具	-	1,500,000,000.00
长期待摊费用	12,072,749.00	18,710,704.79	资本公积	6,645,441,088.84	6,539,171,959.62
递延所得税资产	220,951,490.48	251,669,427.17	其他综合收益	33,742,236.06	-134,096,742.13
其他非流动资产	1,007,181.41	925,721.54	专项储备	17,749,668.45	3,485,684.39
			盈余公积	49,960,157.35	49,960,157.35
			一般风险准备	-	-
非流动资产合计	65,031,392,275.89	65,246,398,244.46	未分配利润	17,382,378,960.98	13,380,824,510.86
			归属于母公司股东权益合计	26,623,672,111.68	23,833,745,540.09
			少数股东权益	16,909,210,416.98	15,140,517,277.96
			所有者权益合计	43,532,882,528.66	38,974,262,818.05
资产总计	111,961,694,916.86	105,952,615,157.79	负债和所有者权益总计	111,961,694,916.86	105,952,615,157.79

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



合并利润表（未经审计）

会合02表

编制单位：湖南华菱钢铁集团有限责任公司

2020年9月

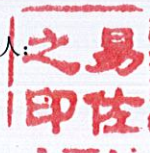
单位：人民币元

项 目	本年累计	上年同期
一、营业收入	108,430,890,615.93	100,019,509,821.71
减：营业成本	93,730,212,205.90	87,543,507,198.27
税金及附加	583,770,322.63	652,539,756.51
销售费用	1,227,902,921.25	1,360,963,971.17
管理费用	2,339,915,364.63	2,320,986,713.59
研发费用	3,511,402,865.62	947,900,483.96
财务费用	842,720,942.42	1,053,684,916.02
加：资产减值损失	-453,208,676.01	-303,986,241.02
信用减值损失	-29,036,039.46	-64,429,707.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,636,364.76	-29,665,043.27
投资收益（损失以“-”号填列）	1,738,809,092.24	784,267,243.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益	1,511,962.11	-208,152.75
其他收益	304,115,105.40	309,049,532.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,742,521,073.00	6,834,954,413.23
加：营业外收入	37,692,573.99	21,988,453.55
减：营业外支出	129,021,737.16	113,961,828.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,651,191,909.83	6,742,981,038.32
减：所得税费用	1,070,328,710.96	1,128,174,268.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,580,863,198.87	5,614,806,769.98
归属于母公司所有者的净利润	4,102,523,383.61	3,293,985,270.39
少数股东损益	2,478,339,815.26	2,320,821,499.59

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表(未经审计)

2020年9月

会合03表

编制单位: 湖南华菱钢铁集团有限责任公司

单位: 人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	122,563,448,084.06	132,211,207,042.75
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	38,951,607.69	33,973,544.08
买入返售金融资产的净减少额	189,000,000.00	600,000.00
回购业务资金净增加额	150,800,000.00	441,750,000.00
收到的税费返还	280,126,590.15	594,935,858.90
收到其他与经营活动有关的现金	3,801,825,705.50	4,314,343,354.31
经营活动现金流入小计	127,024,151,987.40	137,596,809,800.04
购买商品、接受劳务支付的现金	107,145,596,271.16	114,704,241,368.46
支付利息、手续费及佣金的现金	23,830,005.68	9,128,446.23
吸收存款的净减少额	144,891,442.02	147,129,468.38
支付给职工以及为职工支付的现金	4,269,590,663.03	3,910,640,512.32
支付的各项税费	4,230,029,050.87	4,257,287,110.27
支付其他与经营活动有关的现金	6,368,060,940.65	5,069,641,407.00
经营活动现金流出小计	122,181,998,373.41	128,098,068,312.66
经营活动产生的现金流量净额	4,842,153,613.99	9,498,741,487.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,377,793,351.70	6,234,610,292.58
取得投资收益收到的现金	1,264,296,635.30	1,921,432,786.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,680,409.11	708,417.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,929,028.26	-
收到其他与投资活动有关的现金	229,859,421.83	509,831,964.48
投资活动现金流入小计	8,896,558,846.20	8,666,583,460.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,505,586,114.86	2,310,110,242.25
投资支付的现金	13,308,888,847.36	4,115,194,433.48
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	190,040,000.00	916,338,574.53
投资活动现金流出小计	15,004,514,962.22	7,341,643,250.26
投资活动产生的现金流量净额	-6,107,956,116.02	1,324,940,210.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	55,333,745.95	303,790,600.00
取得借款收到的现金	34,171,963,369.24	25,237,704,892.63
发行债券收到的现金	3,720,000,000.00	5,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	579,545,785.57	307,243,654.15
筹资活动现金流入小计	38,526,842,900.76	31,248,739,146.78
偿还债务支付的现金	36,154,423,004.76	30,696,529,045.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,079,512,530.38	2,302,942,833.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,633,107,601.40	10,172,796,466.61
筹资活动现金流出小计	39,867,043,136.54	43,172,268,345.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,340,200,235.78	-11,923,529,198.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,691,006.64	45,825,047.89
五、现金及现金等价物净增加额	-2,579,311,731.17	-1,054,022,453.04
加: 期初现金及现金等价物余额	6,874,358,829.85	7,903,612,469.17
六、期末现金及现金等价物余额	4,295,047,098.68	6,849,590,016.13

法定代表人:

主管会计工作的负责人

会计机构负责人:



资产负债表(未经审计)

会企01表

单位名称: 湖南华菱钢铁集团有限责任公司(母公司)

2020年9月30日

单位: 人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	934,795,634.84	1,031,124,304.68	短期借款	1,960,000,000.00	3,120,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	4,294,800.00	4,294,800.00	衍生金融负债	-	-
应收账款	472,939.88	285,029.31	应付票据	-	-
预付款项	29,640,591.15	28,895,291.39	应付账款	-	-
其他应收款	4,507,956,678.36	4,790,417,873.62	预收款项	170,409.42	144,089.80
存货	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
持有待售资产	6,909,564.55	6,909,564.55	应付职工薪酬	2,869,774.78	7,961,026.61
一年内到期的非流动资产	-	-	应交税费	2,018,720.06	2,112,695.36
其他流动资产	4,004,393,929.32	1,634,245,858.20	其他应付款	3,711,239,993.07	3,853,705,207.12
			一年内到期的非流动负债	-	1,000,000,000.00
流动资产合计	9,488,464,138.10	7,496,172,721.75	流动负债合计	5,676,298,897.33	7,983,923,018.89
			非流动负债:		
非流动资产:			长期借款	1,300,000,000.00	-
其他权益工具投资	518,891,823.57	570,950,409.80	应付债券	13,040,000,000.00	10,000,000,000.00
其他非流动金融资产	1,219,578,625.77	1,016,575,541.26	长期应付款	1,245,085,696.74	1,778,502,257.82
长期应收款	-	-	预计负债	-	-
长期股权投资	12,062,268,880.84	11,695,608,572.80	递延所得税负债	-	-
投资性房地产	49,131,854.76	50,684,071.71	其他非流动负债	-	-
固定资产	3,015,762.67	4,452,913.03	其他非流动负债	-	-
在建工程	14,302,915.34	14,302,915.34	非流动负债合计	15,585,085,696.74	11,778,502,257.82
生产性生物资产	-	-	负债合计	21,261,384,594.07	19,762,425,276.71
油气资产	-	-	股东权益:		
无形资产	2,551,552.89	2,821,989.64	实收资本(或股本)	2,494,400,000.00	2,494,400,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	1,500,000,000.00
商誉	-	-	资本公积	4,194,319,687.30	3,913,319,687.30
长期待摊费用	278,822.62	278,822.62	减: 库存股	-	-
递延所得税资产	-	-	其他综合收益	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	49,960,157.35	49,960,157.35
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	-4,641,580,062.16	-6,868,257,163.41
非流动资产合计	13,870,020,238.46	13,355,675,236.20	归属于母公司股东权益合计	2,097,099,782.49	1,089,422,681.24
			少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	2,097,099,782.49	1,089,422,681.24
资产总计	23,358,484,376.56	20,851,847,957.95	负债和所有者权益总计	23,358,484,376.56	20,851,847,957.95

公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



利润表(未经审计)

会企02表

单位名称: 湖南华菱钢铁集团有限责任公司(母公司)

2020年9月

单位: 人民币元

项 目	本年累计	上年累计
一、营业收入	2,499,541.32	2,471,337.13
减: 营业成本	1,381,049.89	4,435,003.04
营业税金及附加	1,413,113.81	-
销售费用	-	-
管理费用	26,453,351.44	32,655,003.53
研发费用	-	-
财务费用	320,905,199.05	229,557,710.07
其中: 利息费用	507,616,873.54	435,629,935.08
其中: 利息收入	194,773,476.21	200,569,469.77
资产减值损失	-52,058,586.23	-260,000,000.00
信用减值损失	-	-
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)	2,653,229,690.56	1,121,530,257.76
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)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
其他收益(损失以“-”号填列)	1,137,901.29	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,254,655,832.75	597,353,878.25
加: 营业外收入	20,795.67	1,000.00
减: 营业外支出	4,058,554.96	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,250,618,073.46	597,354,878.25
减: 所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,250,618,073.46	597,354,878.25
归属于母公司所有者的净利润	2,250,618,073.46	597,354,878.25
少数股东损益	-	-

公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



现金流量表 (未经审计)

会企03表

单位名称: 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 (母公司)

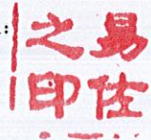
2020年9月30日

项 目	本年金额	上年金额
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	2,166,797.94	2,589,533.51
收到其他与经营活动有关的现金	2,547,866,852.61	10,947,377,208.45
经营活动现金流入小计	2,550,033,650.55	10,949,966,741.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,673,112.29	5,232,301.28
支付给职工以及为职工支付的现金	15,127,707.25	18,811,628.28
支付的各项税费	3,263,509.73	2,862,322.54
支付其他与经营活动有关的现金	551,228,968.23	1,100,666,913.29
经营活动现金流出小计	574,293,297.50	1,127,573,165.39
经营活动产生的现金流量净额	1,975,740,353.05	9,822,393,576.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	2,800,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,426,802,118.86	1,187,500,590.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	4,226,802,118.86	1,187,501,590.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,577.40	70,098.00
投资支付的现金	6,369,663,392.55	740,978,910.03
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	6,369,778,969.95	741,049,008.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,142,976,851.09	446,452,582.76
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	5,380,000,000.00	3,190,000,000.00
发行债券收到的现金	4,000,000,000.00	6,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	9,380,000,000.00	9,190,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,200,000,000.00	8,956,273,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	609,020,305.28	920,519,719.75
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00	9,825,000,000.00
筹资活动现金流出小计	9,309,020,305.28	19,701,792,919.75
筹资活动产生的现金流量净额	70,979,694.72	-10,511,792,919.75
四、汇率变动对现金的影响		7,182,505.53
五、现金及现金等价物净增加额	-96,256,803.32	-235,764,254.89
加: 期初现金及现金等价物余额	1,031,052,438.16	1,537,461,580.88
六、期末现金及现金等价物余额	934,795,634.84	1,301,697,325.99

公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

