

湖南华菱钢铁股份有限公司

2020 年第三季度报告

公告编号：2020-82

2020 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）	87,577,752,505.59	82,928,316,728.44	82,928,316,728.44	5.61%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	31,551,618,864.59	28,219,963,724.85	28,219,963,724.85	11.81%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	30,866,752,262.69	27,674,002,874.71	27,355,627,702.00	12.84%	82,929,993,737.03	81,820,008,878.42	80,982,971,394.62	2.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,814,269,379.11	999,727,003.37	1,028,534,102.22	76.39%	4,837,457,117.35	3,393,579,094.49	3,478,251,806.91	39.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,808,567,192.62	1,178,292,210.53	1,178,292,210.53	53.49%	4,820,910,805.85	3,482,549,626.39	3,482,549,626.39	38.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,778,422,963.50	3,604,803,284.73	3,568,227,828.51	-50.16%	3,991,396,153.46	3,550,922,367.02	4,119,016,265.80	-3.10%
基本每股收益（元/股）	0.2960	0.2368	0.2437	21.46%	0.7893	0.8038	0.8239	-4.20%
稀释每股收益（元/股）	0.2960	0.2368	0.2437	21.46%	0.7893	0.8038	0.8239	-4.20%
加权平均净资产收益率	5.62%	4.24%	5.57%	提升 0.05 个百分点	15.79%	17.35%	18.68%	降低 2.89 个百分点

财务数据口径说明：

1、公司 2019 年收购阳春新钢 51% 股权和华菱节能 100% 股权，发生同一企业控制下合并，追溯调整上年同期会计数据，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。因此上表中上年同期“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。

假设按照重大资产重组完成后的同口径模拟计算，2019 年第 3 年度归属于上市公司股东的净利润为 14.35 亿元，本报告期同

比增长了 26%；2019 年 1-3 季度归属于上市公司股东的净利润为 49.44 亿元，本报告期同比降低了 2%。

3、剔除公司下属子公司华菱财务公司影响后，公司 2020 年前三季度经营活动产生的现金流量净额约为 64 亿元。

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）	-13,476,328.25	
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）	50,589,240.85	主要是获得的节能环保、技术开发等相关政府补助
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	6,157,191.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	709,676.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,664,854.81	
减：所得税影响额	6,844,169.81	
少数股东权益影响额（税后）	4,924,444.44	
合计	16,546,311.50	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,083	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 EB 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	5.74%	351,537,298	0		
建信金融资产投资有限公司	国有法人	2.85%	174,794,259	174,794,259		
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		
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	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	1,300,465,518	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 EB 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	351,537,298	人民币普通股	351,537,298			
四川郎信投资有限责任公司	32,224,808	人民币普通股	32,224,808			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	25,389,993	人民币普通股	25,389,993			
阿布达比投资局	18,268,700	人民币普通股	18,268,700			
四川峨胜水泥集团股份有限公司	18,100,180	人民币普通股	18,100,180			
梁道伟	14,520,000	人民币普通股	14,520,000			
全国社保基金四一二组合	12,401,660	人民币普通股	12,401,660			
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）	不适用

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、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年第三季度，公司克服主要原材料价格上涨压力，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务体系建设三大战略支撑体系建设，实现钢材产量639万吨，同比增长9.37%；实现归属于上市公司股东的净利润18.14亿元，同比增长26%（去年同期数按模拟重组后的同口径计算），其中子公司华菱涟钢同比增幅超过50%，继续保持了较高盈利水平。

2020年前三季度，公司累计实现钢材产量1,846万吨，同比增长5.93%；累计实现利润总额60.67亿元、实现归属于上市公司股东的净利润48.37亿元，基本追平2019年前三季度经营结果。其中，子公司华菱涟钢高端热处理板前三季度销量36.75万吨、收入18.87亿元，同比增幅均超过120%。子公司汽车板公司实现营业收入47.05亿元，同比增长29.61%；实现净利润2.34亿元，同比增长59.70%。

（1）经营结果分析

单位：（人民币）元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减率	变动幅度较大原因
研发费用	3,361,843,478.48	881,174,213.21	281.52%	主要是今年开始按照湖南省科技厅、统计局等相关主管部门要求调整研发费用的归集范围，且研发投入有所增长所致
投资收益	53,174,050.69	15,389,004.88	245.53%	主要是下属财务公司投资债券的收益同比增加所致
公允价值变动收益	-14,489,564.76	-29,741,979.42	-51.28%	主要是由于公司衍生品投资盈亏变化所致
信用减值损失	-35,852,924.71	-64,429,707.51	-44.35%	主要是由于公司计提的应收账款坏账同比减少所致
营业外支出	42,255,821.94	101,723,371.64	-58.46%	主要是子公司资产报废支出同比减少所致
归属于母公司所有者的净利润	4,837,457,117.35	3,478,251,806.91	39.08%	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
少数股东损益	394,805,717.29	1,835,471,015.00	-78.49%	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

（2）财务状况分析

单位：（人民币）元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减率	变动幅度较大原因
货币资金	3,823,015,867.21	6,684,578,746.74	-42.81%	主要是由于为了提高暂时闲置资金使用效率，公司使用部分货币资金购买保本结构性存款所致
衍生金融资产	2,062,491.00	569,280.00	262.30%	主要是由于子公司期货套保投资增加所致
应收款项融资	9,597,956,475.38	6,995,585,606.41	37.20%	主要是由于受新冠肺炎疫情影响，客户更多地使用银行承兑汇票支付货款。由于公司应收银行承兑汇票背书转让及贴现较为频繁，因此根据新金融工具准则的有关规定，将其列报于“应收款项融资”项目
预付款项	1,979,908,502.37	1,449,886,055.87	36.56%	主要是由于预付的进口矿等大宗原燃料采购款增加所致
其他应收款	284,667,938.10	153,266,830.02	85.73%	主要是由于公司向铁路局预付的运费款增加所致
一年内到期的非流动资产	2,633,449,602.86	1,601,367,405.64	64.45%	主要是由于报告期内财务公司向控股股东华菱集团及其他成员单位发放贷款导致期末余额较期初大幅提高所致
其他流动资产	2,449,292,492.67	1,674,338,230.02	46.28%	主要是由于为了提高暂时闲置资金使用效率，公司购买的保本结构性存款增加所致
长期应收款	25,000,000.00	10,000,000.00	150.00%	主要是由于子公司汽车板公司向合营企业华安钢宝利提

				供借款所致
其他权益工具投资	33,069,345.43	20,100,534.66	64.52%	主要是由于子公司投资的平煤股份股票期末公允价值较年初大幅增加所致
在建工程	4,924,322,048.77	2,801,083,025.13	75.80%	主要是由于公司提质增效、环保技改、信息化改造等项目增加所致
开发支出	3,787,331.13	1,737,531.42	117.97%	主要是由于子公司华菱电子商务增加电商平台建设投入所致
拆入资金	500,000,000.00	800,000,000.00	-37.50%	主要是由于财务公司归还部分到期的部分拆入资金所致
应付票据	10,141,236,824.31	6,882,835,727.88	47.34%	主要是由于受新冠肺炎疫情影响，公司更多地使用银行承兑汇票支付货款
吸收存款及同业存放	1,374,322,436.59	2,752,610,733.28	-50.07%	主要是由于 2019 年末财务公司加强对成员单位的资金归集力度，导致公司 2019 年末吸收存款大幅增加，而 2020 年由于生产经营需要，成员单位将资金用于经营周转，导致吸收存款减少
应交税费	548,175,697.22	365,890,409.46	49.82%	主要是由于计提和缴纳税款存在时间差导致应交税费增加
一年内到期的非流动负债	1,675,335,246.46	4,263,478,457.87	-60.70%	主要是由于公司归还到期的贷款所致
其他流动负债	59,658,411.21	176,841,622.35	-66.26%	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	5,288,530.86	128,491,998.85	-95.88%	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

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

为进一步降低公司资产负债率，满足子公司提质增效、节能环保等投资项目资金需求，公司公开发行可转换公司债券，其中，发行规模40亿元，债券期限6年。该事项已于2020年9月获得中国证监会证件许可【2020】2298号文核准，2020年10月29日完成发行。其中，本次发行向原股东优先配售28,704,322张，占本次发行总量的71.76%；网上投资者缴款认购11,075,605张，占本次发行总量的27.69%；联席主承销商包销220,073张，包销比例为0.55%。具体详见以下公告：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复	2020年9月28日	巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告（公告编号：2020-66）》
公开发行可转换公司债券发行	2020年10月21日	巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券发行公告（公告编号：2020-73）》
	2020年10月26日	巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告（公告编号：2020-77）》
	2020年10月29日	巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券发行结果公告（公告编号：2020-80）》

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	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			11,211,479.44		11,211,479.44	298,311,479.44	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		50,000,000.00			2,120,684.94		2,120,684.94	52,120,684.94		
债券	101900073.IB	19 华菱集团 MTN001	400,000,000.00		209,640,061.65				2,276,137.01	6,384,240.35	207,363,924.64		
债券	101900406.IB	19 华菱集团 MTN002	100,000,000.00		100,910,015.41				1,121,917.80	3,123,365.22	99,788,097.61		
债券	101900719.IB	19 华菱集团 MTN003	300,000,000.00		306,730,046.23				3,175,890.42	8,710,902.03	303,554,155.81		
债券	102000499.IB	20 华菱集团 MTN001	200,000,000.00		0.00			284,185,093.82		4,129,199.99	284,185,093.82		
债券	102001714.IB	20 湘高速 MTN004	100,000,000.00		0.00			100,053,287.67		53,287.67	100,053,287.67		
其他	-----	-----	350,000,000.00		356,266,666.67	-12,166,864.76		6,744,375.02	200,000,000.00	7,086,245.56	150,844,176.93		
其他	-----	-----	100,000,000.00			-2,790,000.00		100,000,000.00		-2,373,561.63	97,210,000.00		
期末持有的其他证券投资					--								
合计			1,890,000,000.00	--	1,310,646,789.96	-14,956,864.76	0.00	504,314,920.89	206,573,945.23	40,445,843.57	1,593,430,900.86	--	--
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）			不适用										

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。

2、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（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
华菱钢铁及其子公司	无	否	期货套保	0	2020年01月01日	2020年09月30日	56.93	8,150.5	8,047.91		206.25	0.01%	568.99
合计				0	--	--	56.93	8,150.5	8,047.91		206.25	0.01%	568.99
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）	无												
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《大宗商品衍生品业务管理办法》，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。												

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

公司公开发行可转换公司债券项目于2020年10月29日发行完毕，募集资金总额4,000,000,000.00元，扣除承销保荐费用、律师费、会计师费、资信评级等发行费，并加上发行费用中可抵扣进项税，公司本次募集资金净额为3,993,907,175.97元。相关募集资金投资项目正在按照计划推进。

六、对 2020 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

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	华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管自有资金	463,000	200,000	0
银行理财产品	财务公司自有资金	95,000	10,000	0
信托理财产品	财务公司自有资金	92,500	8,000	0
其他类	财务公司自有资金	35,000	15,000	0
合计		685,500	233,000	0

说明：华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管购买理财属于保本结构性存款；财务公司购买理财属于其主营业务范围。

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

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
2020年07月02日	410 会议室	电话沟通	机构	中国信达资管、左岸资管、中投晟业资管等	公司是否发展 IDC 业务、汽车板公司的产能利用率、原材料的库存情况和产品订单情况等；未提供资料	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-06%2F1208007266.docx
2020年07月15日	410 会议室	实地调研	机构	天风证券	公司最近冷轧板需求、公司的产量是否还有上升的空间、发行可转债的原因等；未提供资料	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-07-17/1208044352.pdf
2020年07月30日	411 会议室	电话沟通	机构	海通证券、上海东方证券资管、润晖投资等	公司在省内的市场份额、公司下游需求情况、汽车板公司情况等；未提供资料	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-03/1208118363.pdf
2020年08月27日	411 会议室	电话沟通	机构	长江证券、中银资管、华商基金等	公司有无兼并计划、汽车板情况、订单和库存情况等；未提供资料	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-31/1208353509.pdf
2020年08月27日	411 会议室	电话沟通	机构	华安证券	公司有无兼并计划、对未来铁矿石价格的看法、品种钢的市占率等；未提供资料	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-31/1208353510.pdf
2020年08月27日	411 会议室	电话沟通	机构	华泰证券、平安养老、国寿安保等	未来提质增效的空间、提升公司市值的举措、五大生产基地的盈利情况等；未提供资料	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-31/1208353511.pdf
2020年09月01日	410 会议室	实地调研	机构	长江证券、嘉实基金	产量增长的空间、热轧板需求等；未提供资料	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-09-03/1208389438.pdf
2020年09月01日	410 会议室	电话沟通	机构	东吴证券、上海竞增资管、四川发展基金等	半年度业绩超预期的原因、对钢铁行业的看法、无缝钢管的需求等；未提供资料	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-09-03/1208389439.pdf
2020年09月01日	410 会议室	电话沟通	机构	方正证券、国金基金、天宏基金等	半年度业绩超预期的原因、产量增长的空间、公司有没有兼并重组的计划等；未提供资料	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-09-03/1208389440.pdf
2020年09月02日	410 会议室	电话沟通	机构	国泰君安、长江证券（上海）资管、华泰证券（上海）资管、中信证券	半年度业绩超预期的原因、未来业绩增长的空间、目前的所得税政策等；未提供资料	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-09-03/1208389441.pdf
2020年09月04日	410 会议室	实地调研	机构	睿远基金	省委省政府对公司降负债的要求、产量增长的原因、分红率是否有提高的空间等；未提供资料	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-09-07/1208405388.pdf

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,823,015,867.21	6,684,578,746.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,593,430,900.86	1,310,646,789.96
衍生金融资产	2,062,491.00	569,280.00
应收票据	768,889,684.82	605,133,835.00
应收账款	3,502,732,381.09	3,589,961,855.67
应收款项融资	9,597,956,475.38	6,995,585,606.41
预付款项	1,979,908,502.37	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	284,667,938.10	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	9,958,919,197.94	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	2,633,449,602.86	1,601,367,405.64
其他流动资产	2,449,292,492.67	1,674,338,230.02
流动资产合计	36,594,325,534.30	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	25,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	352,615,489.00	288,876,914.35
其他权益工具投资	33,069,345.43	20,100,534.66
其他非流动金融资产	51,227,424.20	51,566,600.40
投资性房地产	66,272,824.26	67,298,871.34
固定资产	40,851,980,331.70	42,163,232,846.77
在建工程	4,924,322,048.77	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	4,478,207,425.82	4,567,801,287.04
开发支出	3,787,331.13	1,737,531.42
商誉		
长期待摊费用	18,993,372.98	
递延所得税资产	176,944,196.59	209,078,149.49
其他非流动资产	1,007,181.41	425,721.54
非流动资产合计	50,983,426,971.29	50,181,201,482.14
资产总计	87,577,752,505.59	82,928,316,728.44
流动负债：		
短期借款	13,966,051,644.64	15,755,292,399.24
向中央银行借款		
拆入资金	500,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,141,236,824.31	6,882,835,727.88
应付账款	6,346,842,295.08	5,434,238,553.25
预收款项		3,848,483,349.82
合同负债	5,708,943,020.94	
卖出回购金融资产款	1,704,958,162.72	1,473,722,470.93
吸收存款及同业存放	1,374,322,436.59	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	1,091,883,814.50	858,865,005.48
应交税费	548,175,697.22	365,890,409.46
其他应付款	4,995,995,431.60	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	1,675,335,246.46	4,263,478,457.87
其他流动负债	59,658,411.21	176,841,622.35
流动负债合计	48,113,402,985.27	47,355,132,924.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,400,036,055.56	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	5,288,530.86	128,491,998.85
长期应付职工薪酬	306,656,848.29	354,605,789.46
预计负债	4,242,659.00	
递延收益	527,475,769.66	538,561,778.28
递延所得税负债	1,954,599.88	1,150,037.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,245,654,463.25	3,045,309,603.71
负债合计	51,359,057,448.52	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	33,871,560.18	29,633,949.23
专项储备	22,229,714.19	0.00
盈余公积	947,063,305.19	947,063,305.19
一般风险准备		
未分配利润	13,793,255,934.76	10,488,068,120.16
归属于母公司所有者权益合计	31,551,618,864.59	28,219,963,724.85
少数股东权益	4,667,076,192.48	4,307,910,475.20
所有者权益合计	36,218,695,057.07	32,527,874,200.05
负债和所有者权益总计	87,577,752,505.59	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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	51,860,892.86	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	0.00	2,768.42
其他应收款	137,933,762.61	2,196,164,276.32
其中：应收利息		
应收股利	87,390,098.18	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	6,703,479.82	6,097,429.41
流动资产合计	196,498,135.29	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	13,794,443.98	6,189,384.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,949,529.47	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	23,828,920,092.05	23,822,060,979.82
资产总计	24,025,418,227.34	26,117,706,684.17
流动负债：		
短期借款	0.00	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	4,301,098.13	9,789,360.66
应交税费	2,455,622.03	2,563,277.90
其他应付款	592,205,699.63	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	1,120,000,000.00	1,700,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,719,619,160.82	2,549,717,684.75
非流动负债：		
长期借款	290,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,199,530.86	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	292,199,530.86	3,593,780.86
负债合计	2,011,818,691.68	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	11,086,020.00	3,620,943.36
专项储备		
盈余公积	947,063,305.19	947,063,305.19
未分配利润	1,503,489,487.69	3,061,750,247.23
所有者权益合计	22,013,599,535.66	23,564,395,218.56
负债和所有者权益总计	24,025,418,227.34	26,117,706,684.17

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	30,941,084,253.48	27,412,794,856.70
其中：营业收入	30,866,752,262.69	27,355,627,702.00

利息收入	71,717,771.95	52,761,796.63
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,614,218.84	4,405,358.07
二、营业总成本	28,728,309,365.34	25,560,857,483.82
其中：营业成本	26,811,957,556.66	23,789,070,855.20
利息支出	44,019,929.69	16,075,504.44
手续费及佣金支出	958,421.29	763,305.77
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	152,523,589.84	180,247,380.63
销售费用	360,332,900.50	364,901,090.54
管理费用	631,018,563.58	577,572,770.22
研发费用	589,262,565.67	409,447,719.21
财务费用	138,235,838.11	222,778,857.81
其中：利息费用	303,057,060.47	323,131,766.41
利息收入	93,309,750.79	56,782,959.65
加：其他收益	77,709,222.49	72,301,671.32
投资收益（损失以“-”号填列）	10,161,202.32	-42,386,728.93
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）	409,300.00	54,435,037.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,441,196.20	-48,946,447.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-209,858.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,295,613,416.75	1,887,131,046.37
加：营业外收入	3,541,034.07	4,183,234.11
减：营业外支出	16,962,634.42	82,706,227.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,282,191,816.40	1,808,608,053.01
减：所得税费用	333,224,270.94	249,648,681.88

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,948,967,545.46	1,558,959,371.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,948,967,545.46	1,558,959,371.13
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	1,814,269,379.11	1,028,534,102.22
2.少数股东损益	134,698,166.35	530,425,268.91
六、其他综合收益的税后净额	964,333.80	3,363,727.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	964,333.80	3,568,752.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,100,759.46	-4,618,317.82
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	13,100,759.46	-4,618,317.82
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	-12,136,425.66	8,187,070.56
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	-12,136,425.66	8,187,070.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-205,025.66
七、综合收益总额	1,949,931,879.26	1,562,323,098.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,815,233,712.91	1,032,102,854.96
归属于少数股东的综合收益总额	134,698,166.35	530,220,243.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2960	0.2437
（二）稀释每股收益	0.2960	0.2437

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、母公司本报告期利润表

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	129,184.56	0.00
销售费用		0.00
管理费用	14,766,043.34	17,357,098.73
研发费用		0.00
财务费用	2,525,577.74	3,065,602.01
其中：利息费用	10,107,805.59	8,333,533.34
利息收入	7,896,504.64	5,020,589.35
加：其他收益	140,182.17	
投资收益（损失以“-”号填列）		-71,284,201.08
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		
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）		58,280,000.00
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）	-17,280,623.47	-33,426,901.82
加：营业外收入		0.00
减：营业外支出	17,981.43	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,298,604.90	-33,426,901.82
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,298,604.90	-33,426,901.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,298,604.90	-33,426,901.82
（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	9,100,166.40	-3,628,097.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,100,166.40	-3,628,097.28
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	9,100,166.40	-3,628,097.28
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		
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		
六、综合收益总额	-8,198,438.50	-37,054,999.10
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	83,114,048,143.83	81,144,612,621.76
其中：营业收入	82,929,993,737.03	80,982,971,394.62
利息收入	174,197,194.45	142,794,555.42
已赚保费		
手续费及佣金收入	9,857,212.35	18,846,671.72
二、营业总成本	77,205,095,610.74	75,122,476,530.63
其中：营业成本	69,943,405,845.43	69,956,349,128.74
利息支出	75,222,391.61	40,317,690.53
手续费及佣金支出	9,307,839.75	9,298,862.93
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	464,012,826.48	558,160,461.40
销售费用	1,051,888,168.40	1,214,819,328.95
管理费用	1,787,583,652.61	1,777,677,360.25
研发费用	3,361,843,478.48	881,174,213.21

财务费用	511,831,407.98	684,679,484.62
其中：利息费用	708,157,582.86	862,919,754.32
利息收入	148,668,353.85	126,753,680.52
加：其他收益	184,136,003.82	216,871,353.51
投资收益（损失以“-”号填列）	53,174,050.69	15,389,004.88
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）	-14,489,564.76	-29,741,979.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,852,924.71	-64,429,707.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-150,874.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,095,920,098.13	6,160,073,887.61
加：营业外收入	13,114,638.88	11,595,168.15
减：营业外支出	42,255,821.94	101,723,371.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,066,778,915.07	6,069,945,684.12
减：所得税费用	834,516,080.43	756,222,862.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,232,262,834.64	5,313,722,821.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,232,262,834.64	5,313,722,821.91
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	4,837,457,117.35	3,478,251,806.91
2.少数股东损益	394,805,717.29	1,835,471,015.00
六、其他综合收益的税后净额	4,237,610.95	8,279,602.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,237,610.95	8,271,446.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,165,465.72	-529,710.38
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	11,165,465.72	-529,710.38
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	-6,927,854.77	8,801,157.06

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	-6,927,854.77	8,801,157.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	8,155.67
七、综合收益总额	5,236,500,445.59	5,322,002,424.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,841,694,728.30	3,486,523,253.59
归属于少数股东的综合收益总额	394,805,717.29	1,835,479,170.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7893	0.8239
（二）稀释每股收益	0.7893	0.8239

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,018.86	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	952,096.60	0.00
销售费用		0.00
管理费用	34,080,613.31	42,130,191.61
研发费用		0.00
财务费用	2,875,812.37	17,768,916.75
其中：利息费用	34,503,688.90	39,082,172.22
利息收入	31,937,326.76	21,339,742.36
加：其他收益	258,451.40	
投资收益（损失以“-”号填列）	11,643,576.66	-70,674,527.56
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		
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）		

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）	-25,973,475.36	-130,573,635.92
加：营业外收入		
减：营业外支出	17,981.43	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,991,456.79	-130,573,635.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,991,456.79	-130,573,635.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,991,456.79	-130,573,635.92
（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	7,465,076.64	-1,215,247.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,465,076.64	-1,215,247.68
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	7,465,076.64	-1,215,247.68
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		
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		
六、综合收益总额	-18,526,380.15	-131,788,883.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	92,800,228,861.23	114,402,083,922.10
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	80,426,760.59	-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		
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	78,951,607.69	86,287,196.29
吸收存款的净增加	-1,378,288,296.69	-2,836,152,620.50
拆入资金净增加额	-300,000,000.00	
回购业务资金净增加额	150,800,000.00	441,750,000.00
买入返售金融资产的净减少	189,000,000.00	600,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	259,548,461.56	583,164,398.63
收到其他与经营活动有关的现金	746,822,194.77	230,189,682.61
经营活动现金流入小计	92,627,489,589.15	112,737,922,579.13
购买商品、接受劳务支付的现金	78,137,825,998.20	98,963,112,081.22
客户贷款及垫款净增加额	1,153,033,684.89	263,500,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	37,649,984.66	-150,591,282.01
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	45,224,833.45	8,880,529.56
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,548,535,285.21	3,550,123,996.61
支付的各项税费	3,209,774,873.18	3,965,598,857.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,504,048,776.10	2,018,282,130.26
经营活动现金流出小计	88,636,093,435.69	108,618,906,313.33
经营活动产生的现金流量净额	3,991,396,153.46	4,119,016,265.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,637,199,376.46	2,840,081,586.30
取得投资收益收到的现金	79,549,575.98	99,649,183.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,542.92	109,000.00
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	5,458,351.31	24,405,860.00
投资活动现金流入小计	4,722,239,846.67	2,964,245,629.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,368,296,409.42	2,153,731,148.70
投资支付的现金	4,026,184,561.97	3,754,003,538.51
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	2,241,220,537.82	87,437,503.33
投资活动现金流出小计	7,635,701,509.21	5,995,172,190.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,913,461,662.54	-3,030,926,560.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		549,000,000.00
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	26,075,182,620.86	18,075,241,463.69
收到其他与筹资活动有关的现金	900,486,225.09	717,735,578.09
筹资活动现金流入小计	26,975,668,845.95	19,341,977,041.78
偿还债务支付的现金	28,065,851,089.29	19,497,577,406.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,260,604,657.06	1,852,152,761.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,100,000.00	223,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	664,587,727.63	1,937,016,442.10
筹资活动现金流出小计	30,991,043,473.98	23,286,746,610.53
筹资活动产生的现金流量净额	-4,015,374,628.03	-3,944,769,568.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,632,822.89	36,648,084.92
五、现金及现金等价物净增加额	-2,904,807,314.22	-2,820,031,778.96
加：期初现金及现金等价物余额	5,799,267,571.70	7,724,050,752.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,894,460,257.48	4,904,018,973.94

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,507,019.55	33,904,949.14
经营活动现金流入小计	36,507,019.55	33,904,949.14

购买商品、接受劳务支付的现金		60,064,961.02
支付给职工以及为职工支付的现金	18,783,214.47	29,511,659.59
支付的各项税费	1,803,160.66	2,374,160.05
支付其他与经营活动有关的现金	26,476,232.16	20,338,289.66
经营活动现金流出小计	47,062,607.29	112,289,070.32
经营活动产生的现金流量净额	-10,555,587.74	-78,384,121.18
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	1,470,487,589.40	9,004,709.25
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	1,470,487,589.40	10,764,709.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,999.00	11,450.00
投资支付的现金		81,439,236.81
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	241,018,396.82	81,450,686.81
投资活动产生的现金流量净额	1,229,469,192.58	-70,685,977.56
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	290,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,241,048,215.02	1,173,907,510.42
筹资活动现金流入小计	1,531,048,215.02	1,403,907,510.42
偿还债务支付的现金	880,000,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,566,772,991.65	44,748,472.24
支付其他与筹资活动有关的现金	344,500,000.00	1,142,062,731.65
筹资活动现金流出小计	2,791,272,991.65	1,836,811,203.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,260,224,776.63	-432,903,693.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-209,165.55	218,716.88
五、现金及现金等价物净增加额	-41,520,337.34	-581,755,075.33
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	51,860,892.86	252,811,627.47

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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
结算备付金			
拆出资金			
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
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	153,266,830.02	153,266,830.02	0.00
其中：应收利息			
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
合同资产			
持有待售资产			
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：			
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	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
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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
商誉			
长期待摊费用			
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
向中央银行借款			
拆入资金	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
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		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
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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
其中：应付利息			
应付股利	49,952,900.40	49,952,900.40	0.00
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	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：			
保险合同准备金			
长期借款	2,022,500,000.00	2,022,500,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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
预计负债			
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
其他非流动负债			
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
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	0.00
减：库存股			
其他综合收益	29,633,949.23	29,633,949.23	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00

盈余公积	947,063,305.19	947,063,305.19	0.00
一般风险准备			
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
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	0.00
其他应收款	2,196,164,276.32	2,196,164,276.32	0.00
其中：应收利息	1,546,163,856.82	1,546,163,856.82	0.00
应收股利			
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	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：			
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	0.00
其他权益工具投资	6,189,384.96	6,189,384.96	0.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,695,476.26	2,695,476.26	0.00
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	23,822,060,979.82	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
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	0.00
预收款项			
合同负债			
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
其中：应付利息			
应付股利	575,000.00	575,000.00	0.00
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	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	2,549,717,684.75	2,549,717,684.75	0.00
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,593,780.86	3,593,780.86	0.00
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	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
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	0.00
减：库存股			
其他综合收益	3,620,943.36	3,620,943.36	0.00
专项储备			
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说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

湖南华菱钢铁股份有限公司

法定代表人：曹志强

2020 年 10 月 30 日