



湖南华菱钢铁股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-73

2018 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

其他原因

	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）	73,347,302,038.64	72,168,666,046.30	76,086,139,485.57	-3.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,580,960,619.36	8,806,034,687.68	10,668,944,417.10	46.04%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	25,162,467,005.40	19.67%	68,643,130,134.13	22.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,033,043,158.69	25.91%	5,475,815,323.23	112.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	2,065,112,074.11	29.24%	5,497,243,368.06	112.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	8,976,926,473.15	121.70%
基本每股收益（元/股）	0.6784	26.71%	1.8158	112.97%
稀释每股收益（元/股）	0.6784	26.71%	1.8158	112.97%
加权平均净资产收益率	15.49%	减少 5.98 个百分点	41.72%	提升 7.54 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,015,650,025
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.8158

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）	-48,584,462.60	主要是子公司华菱涟钢部分固定资产的报废损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	36,697,413.36	主要是获得的节能环保、技术开发、征地补偿等相关政府补助

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、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	-9,648,703.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,634,226.68	
减：所得税影响额	-3,684,356.21	
少数股东权益影响额（税后）	1,942,422.04	
合计	-21,428,044.83	--

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	76,941	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	60.32%	1,819,087,738	0	质押	1,806,560,875 ¹
香港中央结算有限公司	境外法人	3.08%	92,763,572	0		
深圳市前海久银投资基金管理 有限公司－湖南国企创新 私募投资基金	其他	2.08%	62,843,700	0		
李东璘	境内自然人	0.83%	25,106,989	0		
胡中祥	境内自然人	0.64%	19,402,700	0		

¹ 经向控股股东华菱集团了解，为贯彻国家“大力振兴实体经济”的战略部署，浦发银行、华菱控股集团有限公司与华菱集团共同开展降杠杆项目，通过成立基金募集资金 125 亿元，专项用于对华菱集团进行权益性投资，降低华菱集团杠杆率。作为该项目增信措施，华菱集团将其所持有的本公司股份 1,806,560,875 股质押给浦发银行。该项质押没有警戒线和平仓线，不存在平仓风险。详见公司 5 月 27 日披露的《关于控股股东所持部分上市公司股份被质押的公告（编号：2017-23）》。

四川郎信投资有限责任公司	境内非国有法人	0.61%	18,395,420	0		
魏巍	境内自然人	0.50%	15,055,040	0		
中国人寿保险股份有限公司 一分红一个人分红 -005L-FH002 深	其他	0.44%	13,191,811	0		
招商银行股份有限公司－光 大保德信优势配置混合型证 券投资基金	其他	0.40%	12,000,000	0		
中国人寿保险（集团）公司 －传统－普通保险产品	其他	0.36%	11,005,978	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	1,819,087,738	人民币普通股	1,819,087,738			
香港中央结算有限公司	92,763,572	人民币普通股	92,763,572			
深圳市前海久银投资基金管理有限公司－湖南 国企创新私募投资基金	62,843,700	人民币普通股	62,843,700			
#李东璘	25,106,989	人民币普通股	25,106,989			
#胡中祥	19,402,700	人民币普通股	19,402,700			
四川郎信投资有限责任公司	18,395,420	人民币普通股	18,395,420			
#魏巍	15,055,040	人民币普通股	15,055,040			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002 深	13,191,811	人民币普通股	13,191,811			
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置 混合型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产 品	11,005,978	人民币普通股	11,005,978			
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）	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、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

2018年第三季度，钢铁行业继续保持较好发展态势，公司抓住市场机遇，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务体系建设，加快产品结构调整，进一步提升产品质量，企业运营效率和竞争力持续增强，铁、钢、材产量再创历史新高。公司2018年1-9月实现利润总额73.37亿元，同比增长121.02%；实现净利润68.58亿元，同比增长107.09%，实现归属于上市公司股东的净利润54.76亿元，同比增长112.98%。第三季度单季实现利润总额28.77亿元，环比增长13.28%。公司前三季度和第三季度业绩均再创历史最优水平。

(1) 经营结果分析

单位：（人民币）元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减率	变动幅度较大原因
营业收入	68,643,130,134.13	56,086,246,290.47	22.39%	主要是由于钢价上涨及钢材销量同比增加所致
营业成本	56,437,259,154.54	49,155,930,152.75	14.81%	主要是由于原燃料价格上涨及原燃料采购量同比增加所致
税金及附加	585,377,184.86	406,478,819.28	44.01%	主要是由于营业收入增加，导致增值税同比增加所致
销售费用	1,060,662,187.21	717,963,995.99	47.73%	主要是由于部分战略客户采购增加，根据其要求，由厂内运输延伸到运输至客户指定地点的运费增加所致
管理费用	1,770,931,182.89	1,086,898,718.32	62.93%	主要是由于维修费用、人工成本同比增加所致
研发费用	349,227,934.16	179,202,444.59	94.88%	主要是由于研发投入支出增加所致
资产减值损失	115,028,194.64	21,631,469.46	431.76%	主要是由于计提坏账准备和财务公司贷款损失准备金同比增加所致
公允价值变动收益	-7,277,372.42	-40,122,081.88	-81.86%	主要是由于公司衍生品投资和财务公司债券投资产生的浮盈增加所致
营业外支出	60,801,032.13	22,591,088.01	169.14%	主要是由于子公司华菱涟钢资产报废处理完成所致
所得税费用	479,871,592.06	8,399,047.04	5613.41%	主要是由于公司效益转好，按税法规定预提所得税费用所致

(2) 财务状况分析

单位：（人民币）元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减率	变动幅度较大原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,037,398,930.00	761,528,364.77	36.23%	主要是由于财务公司增加债券投资所致
预付账款	2,593,383,900.23	1,016,259,877.68	155.19%	主要是由于增加了进口矿等原燃料的预付款所致
买入返售金融资产	96,024,000.00	599,731,000.00	-83.99%	主要是由于财务公司债券逆回购业务本期到期返售所致
一年内到期的非流动资产	2,617,459,965.94	3,958,575,573.81	-33.88%	主要是由于成员单位通过财务公司偿还了子公司华菱香港部分贷款所致
在建工程	1,533,272,427.96	771,219,970.78	98.81%	主要是由于子公司技改大修项目投入增加所致
短期借款	14,088,652,039.94	23,833,837,559.39	-40.89%	主要是由于归还银行借款所致
应付职工薪酬	725,337,544.61	539,408,284.58	34.47%	主要是由于应付员工工资及规费增加所致
其他应付款	3,771,873,692.00	2,832,940,262.73	33.14%	主要由于预提了对华菱集团长期应付款利息所致
长期借款	6,784,967,280.00	3,324,000,000.00	104.12%	主要是为改善债务结构，增加长期借款所致

(3) 现金流量分析

单位：（人民币）元

项目	2018年1-9月	2017年1-9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	8,976,926,473.15	4,049,209,746.81	121.70%	主要是由于钢价上涨及销量增加，经营活动现金流入增加额大于经营活动现金流出增加额所致
投资活动产生的现金流量净额	39,267,992.16	-703,735,189.17	由负转正	主要是由于增加了固定资产投资，同时成员单位通过财务公司偿还了子公司华菱香港部分贷款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,308,356,988.70	-4,403,233,059.56	-111.40%	主要是由于归还银行借款所致

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

2017年11月22日、12月8日公司分别召开了第六届董事会第十六次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东华菱集团避免与上市公司潜在同业竞争相关安排的议案》，为避免阳钢与上市公司存在潜在同业竞争关系，华菱集团出具承诺如下：“自华菱集团间接取得阳钢控股权之日起5年内，将采取下述方式解决潜在同业竞争：在阳钢同时符合以下条件（统称“注入条件”）后的6个月内依法启动将阳钢股权或资产注入上市公司的相关程序。

1、最近一期经审计的净利润不低于50,000万元；2、其资产或股权符合法律法规及监管要求，注入上市公司不存在障碍；3、符合国家产业政策、证券监管许可以及市场条件允许。

在华菱集团间接取得阳钢控股权之日起5年内，如阳钢确实无法满足注入条件的情形下，本公司将对阳钢采取放弃控制权、出售、关停、清算注销或届时法律法规允许的其他方式，解决潜在同业竞争。”

2018年3月20日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对阳钢出具了标准无保留意见的审计报告（天健审[2018] 256号），2017年全年阳钢实现净利润6.05亿元。公司和华菱集团已经按照关于避免同业竞争承诺的安排启动了相关工作，目前公司正在就阳钢各项资产权属合规性、注入上市公司的可行性开展调查和研究，论证注入上市公司的具体方案，公司将根据有关规则及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第六届董事会第十六次会议决议公告	2017 年 11 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-11-23/1204161381.PDF
关于避免与上市公司潜在同业竞争的承诺函	2017 年 11 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-11-23/1204161380.PDF
2017 年第三次临时股东大会决议公告	2017 年 12 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-09/1204207067.PDF

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、对 2018 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

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	98008	09 华菱债	25,905.00	公允价值计量	66,670.01	466.99	0.00			3,623.84	67,137.00	交易性金融资产	财务公司自有资金
债券	1380137	13 武地产业债	5,000.00		2,508.69	-8.76	0.00		1,250.00	54.42	1,249.94		
债券	1480582	14 海控债	5,000.00		4,984.34	15.67	0.00			226.96	5,000.00		
债券	101580013	15 华菱 MTN001	29,826.42			-129.18	0.00	29,826.42		748.14	29,697.24		
合计			65,731.42	--	74,163.03	344.72	0.00	29,826.42	1,250.00	4,653.36	103,084.18	--	--
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：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》，详见公司 2008 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《第三届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号 2008-43）》。基金投资和购买债券属于公司控股子公司财务公司的业务范围。

财务公司 2018 年三季度购买债券未达到《深交所上市公司规范运作指引》第 7.1.4 条所规定的董事会审批权限，因此公司未履行董事会、股东大会审批程序，但财务公司内部已履行相应的审批程序。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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	报告期实际损益金额
------------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	----------	----------	--------	--------	--------------	-----------

												末净 资产 比例	
华菱 涟钢	子公 司	否	螺纹钢 期货		2018 年 01 月 01 日	2018 年 09 月 30 日	1,343.87	23,686.24	23,985.03	-872.25	172.83	0.01%	-389.8 2
华菱 湘钢	子公 司	否	铁矿石 期货	654.06			354	23,251.78	23,208.28	-135.3	262.2	0.01%	799.73
华菱 钢铁	母公 司	否	铁矿石 期货	1,797				652.48	414.3	-17.5	220.68	0.01%	-486.4
华菱 香港	子公 司	否	铁矿石 掉期	1,657.04			162.93	161.93	247.45	-77.41	0	0.00%	86.84
华菱 衡钢	子公 司	否	螺纹 钢、铁 矿石、 冶金焦 炭期货				129	784.55	943.55	30		0.00%	97.24
合计				4,108.10	--	--	1,989.8	48,536.98	48,798.61	-1,072.46	655.71	0.03%	107.59
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				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									

风险控制情况的专项意见

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。

八、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
2018 年 01 月 04 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-08/1204311911.PDF
2018 年 01 月 04 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-08/1204311912.PDF
2018 年 01 月 11 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-11/1204324392.PDF
2018 年 01 月 15 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-16/1204335779.PDF
2018 年 02 月 28 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-05/1204451627.PDF
2018 年 03 月 01 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-05/1204451628.PDF
2018 年 03 月 14 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-16/1204484625.PDF
2018 年 03 月 28 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-29/1204542445.PDF
2018 年 04 月 19 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-04-19/1204666466.PDF
2018 年 05 月 04 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-07/1204917246.PDF
2018 年 05 月 16 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-18/1204972713.PDF
2018 年 05 月 17 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-18/1204972714.PDF
2018 年 06 月 01 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-04/1205032405.PDF
2018 年 06 月 08 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-06-12/1205055492.PDF

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。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,063,110,453.55	5,792,095,954.53
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	1,037,398,930.00	761,528,364.77
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	9,051,056,184.67	8,624,627,170.48
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	2,593,383,900.23	1,016,259,877.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	485,258,140.71	607,544,265.46
买入返售金融资产	96,024,000.00	599,731,000.00
存货	6,486,413,921.68	7,760,806,583.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,617,459,965.94	3,958,575,573.81
其他流动资产	2,036,640,297.41	1,171,176,558.99
流动资产合计	28,466,745,794.19	30,292,345,348.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	65,386,455.69	74,129,969.75
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	260,903,780.66	255,913,953.51
投资性房地产	14,390,109.09	14,784,371.34
固定资产	38,645,343,073.25	40,445,922,850.33
在建工程	1,533,309,098.57	771,256,641.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,010,026,460.51	3,915,600,503.67
开发支出	6,292,768.18	3,740,785.82
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	343,881,021.58	310,087,656.52
其他非流动资产	1,023,476.92	2,357,404.27
非流动资产合计	44,880,556,244.45	45,793,794,136.60
资产总计	73,347,302,038.64	76,086,139,485.57
流动负债：		
短期借款	14,088,652,039.94	23,833,837,559.39
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	1,057,932,378.89	1,435,859,803.95
拆入资金	250,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	10,577,064,610.45	13,668,421,531.94
预收款项	4,451,891,094.78	3,782,337,634.08
卖出回购金融资产款	876,670,000.00	944,400,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	725,337,544.61	539,408,284.58
应交税费	756,152,641.50	615,483,612.75
其他应付款	3,771,873,692.00	2,832,940,262.73
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	1,191,515,640.57	1,066,339,660.44
其他流动负债		
流动负债合计	37,747,089,642.74	48,719,028,349.86
非流动负债：		
长期借款	6,784,967,280.00	3,324,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,940,230,823.59	8,465,446,402.48
长期应付职工薪酬	187,854,427.86	168,478,456.32
预计负债		
递延收益	471,780,536.57	487,044,449.93
递延所得税负债	1,170,800.02	2,333,523.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,386,003,868.04	12,447,302,831.75
负债合计	52,133,093,510.78	61,166,331,181.61
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	6,767,164,723.32	7,337,721,427.31
减：库存股		
其他综合收益	24,371,092.12	17,613,509.10
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	4,935,448,947.66	-540,366,375.57
归属于母公司所有者权益合计	15,580,960,619.36	10,668,944,417.10
少数股东权益	5,633,247,908.50	4,250,863,886.86
所有者权益合计	21,214,208,527.86	14,919,808,303.96
负债和所有者权益总计	73,347,302,038.64	76,086,139,485.57

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	891,859,790.07	197,595,276.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,206,800.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	2,768.42	3,373,137.42
其他应收款	335,063,138.84	777,985,448.46
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,297,057.63	7,763,810.97
流动资产合计	1,237,429,554.96	986,717,672.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,005,698.40	5,866,905.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,511,389,669.78	7,416,389,669.78
投资性房地产		
固定资产	3,938,620.72	4,721,647.09
在建工程		
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	7,519,333,988.90	7,426,978,222.47

资产总计	8,756,763,543.86	8,413,695,895.44
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	58,002,548.53	57,289,410.90
预收款项	780.00	13,073,628.00
应付职工薪酬	3,411,893.37	6,903,371.37
应交税费	2,586,706.27	2,349,404.33
其他应付款	2,033,092,257.30	1,138,138,054.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	389,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,597,094,185.47	1,806,753,869.59
非流动负债：		
长期借款	0.00	354,000,000.00
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		
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	0.00	354,000,000.00
负债合计	2,597,094,185.47	2,160,753,869.59
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	7,473,763,500.59
减：库存股		

其他综合收益	1,437,256.80	3,298,464.00
专项储备		
盈余公积	838,325,831.26	838,325,831.26
未分配利润	-5,169,507,255.26	-5,078,095,795.00
所有者权益合计	6,159,669,358.39	6,252,942,025.85
负债和所有者权益总计	8,756,763,543.86	8,413,695,895.44

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

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	25,215,976,405.22	21,059,949,952.55
其中：营业收入	25,162,467,005.40	21,026,921,211.17
利息收入	27,036,714.54	18,427,953.64
已赚保费		
手续费及佣金收入	26,472,685.28	14,600,787.74
二、营业总成本	22,309,836,706.04	18,978,776,901.93
其中：营业成本	20,310,080,586.67	17,564,769,185.42
利息支出	13,413,689.67	10,157,220.25
手续费及佣金支出	3,056,039.01	6,072,158.84
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		
税金及附加	194,249,600.62	155,379,318.49
销售费用	397,436,261.35	272,985,438.97
管理费用	865,683,811.49	451,055,069.23
研发费用	143,909,849.71	67,788,048.40
财务费用	328,833,033.60	423,532,853.49
其中：利息费用	386,331,848.76	324,621,536.20
利息收入	67,803,683.19	69,220,032.33
资产减值损失	53,173,833.92	27,037,608.84
加：其他收益	14,540,564.41	27,629,596.56

投资收益（损失以“－”号填列）	17,424,992.15	22,355,489.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,990,706.35	5,756,117.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,973,063.44	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,934,087,612.83	2,136,914,254.82
加：营业外收入	2,994,133.54	6,781,746.68
减：营业外支出	59,660,337.09	15,833,023.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,877,421,409.28	2,127,862,978.27
减：所得税费用	285,115,749.56	2,591,392.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,592,305,659.72	2,125,271,585.69
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	2,033,043,158.69	1,614,712,453.02
少数股东损益	559,262,501.03	510,559,132.67
六、其他综合收益的税后净额	-26,099,656.18	2,413,090.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,799,413.79	1,163,289.98
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,799,413.79	1,163,289.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,082,538.99	7,625,350.05
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	10,881,952.78	-6,462,060.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,899,069.97	1,249,800.94
七、综合收益总额	2,566,206,003.54	2,127,684,676.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,038,842,572.48	1,615,875,743.00
归属于少数股东的综合收益总额	527,363,431.06	511,808,933.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6784	0.5354
（二）稀释每股收益	0.6784	0.5354

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	1,745.28	759.43
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	17,253,373.66	59,481,028.76
研发费用		
财务费用	24,315,643.67	5,067,581.22
其中：利息费用	31,494,088.27	18,565,347.20
利息收入	7,181,813.13	77,095,105.21
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,008,513.70	1,756,801.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	224,000.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	136,051.05	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,215,734.70	-62,791,049.18
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）	-43,215,734.70	-62,791,049.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,215,734.70	-62,791,049.18
（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	-1,861,207.20	3,753,072.00
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,861,207.20	3,753,072.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,861,207.20	3,753,072.00
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	-45,076,941.90	-59,037,977.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

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	68,782,895,805.34	56,151,890,453.52
其中：营业收入	68,643,130,134.13	56,086,246,290.47
利息收入	73,672,552.38	40,370,231.86
已赚保费		
手续费及佣金收入	66,093,118.83	25,273,931.19
二、营业总成本	61,520,456,105.80	52,916,000,770.27
其中：营业成本	56,437,259,154.54	49,155,930,152.75
利息支出	42,841,932.03	20,811,632.31
手续费及佣金支出	22,214,177.22	14,127,189.53
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		
税金及附加	585,377,184.86	406,478,819.28
销售费用	1,060,662,187.21	717,963,995.99
管理费用	1,770,931,182.89	1,086,898,718.32
研发费用	349,227,934.16	179,202,444.59
财务费用	1,136,914,158.25	1,312,956,348.04
其中：利息费用	1,235,391,135.02	1,178,783,944.93

利息收入	202,133,819.05	110,132,442.74
资产减值损失	115,028,194.64	21,631,469.46
加：其他收益	86,403,415.84	98,918,574.41
投资收益（损失以“－”号填列）	46,080,900.13	37,458,531.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,277,372.42	-40,122,081.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,209,332.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,390,855,975.30	3,332,144,706.79
加：营业外收入	7,373,010.64	10,265,437.52
减：营业外支出	60,801,032.13	22,591,088.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,337,427,953.81	3,319,819,056.30
减：所得税费用	479,871,592.06	8,399,047.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,857,556,361.75	3,311,420,009.26
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	5,475,815,323.23	2,571,013,032.04
少数股东损益	1,381,741,038.52	740,406,977.22
六、其他综合收益的税后净额	-25,489,433.86	-3,800,991.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,757,583.02	-4,976,569.51
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,757,583.02	-4,976,569.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,101,425.02	8,851,533.88
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	14,859,008.04	-13,828,103.39
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-32,247,016.88	1,175,577.86
七、综合收益总额	6,832,066,927.89	3,307,619,017.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,482,572,906.25	2,566,036,462.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,349,494,021.64	741,582,555.08

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.8158	0.8526
（二）稀释每股收益	1.8158	0.8526

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、营业收入	11,190,402.65	759.43
减：营业成本	10,906,298.29	466,195.61
税金及附加	2,880.00	600,000.00
销售费用		
管理费用	39,011,297.69	78,170,188.51
研发费用		
财务费用	44,697,572.03	30,288,857.96
其中：利息费用	63,305,024.40	76,349,547.35
利息收入	23,346,484.89	44,868,036.11
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,944,865.95	893,628.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-175,000.00	-676,510.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	136,051.05	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-91,411,460.26	-109,307,363.72
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）	-91,411,460.26	-109,307,363.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-91,411,460.26	-109,307,363.72
（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	-1,861,207.20	3,864,931.20
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,861,207.20	3,864,931.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,861,207.20	3,864,931.20
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	-93,272,667.46	-105,442,432.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

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	77,296,245,696.02	63,309,559,251.80
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	-303,800,000.00	207,550,000.00
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	81,186,421.71	79,641,854.68
吸收存款的净增加	-377,927,425.06	26,843,620.18
拆入资金净增加额	250,000,000.00	0.00
回购业务资金净增加额	236,070,000.00	137,900,000.00
买入返售金融资产的净减少	503,707,000.00	198,900,000.00
收到的税费返还	154,330,253.13	249,013,116.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,395,187,352.11	809,732,994.14

经营活动现金流入小计	79,234,999,297.91	65,019,140,837.01
购买商品、接受劳务支付的现金	61,852,366,075.34	55,318,757,415.29
客户贷款及垫款净增加额	496,000,000.00	699,800,000.00
买入返售金融资产的净增加	70,944,448.44	6,860,780.54
存放中央银行和同业款项净增加额		
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	42,787,914.61	47,137,379.75
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,047,333,398.32	2,086,040,086.33
支付的各项税费	3,375,075,567.63	1,981,953,872.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,373,565,420.42	829,381,556.19
经营活动现金流出小计	70,258,072,824.76	60,969,931,090.20
经营活动产生的现金流量净额	8,976,926,473.15	4,049,209,746.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,549,667,835.26	11,508,112,598.22
取得投资收益收到的现金	68,801,835.58	151,431,007.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,894,873.64	2,918,670.15
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	3,478,199.41	39,058,000.00
投资活动现金流入小计	5,625,842,743.89	11,701,520,275.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,768,317,885.98	620,798,865.25
投资支付的现金	3,811,176,535.74	11,771,619,006.20
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	7,080,330.01	12,837,593.23
投资活动现金流出小计	5,586,574,751.73	12,405,255,464.68
投资活动产生的现金流量净额	39,267,992.16	-703,735,189.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,890,000.00	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	17,933,880,069.71	40,354,271,879.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	960,040,000.00	38,459,012.38
筹资活动现金流入小计	18,953,810,069.71	40,392,730,892.03

偿还债务支付的现金	24,032,048,953.98	43,471,456,261.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,202,576,157.59	1,324,136,205.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,000,000.00	21,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,027,541,946.84	371,485.34
筹资活动现金流出小计	28,262,167,058.41	44,795,963,951.59
筹资活动产生的现金流量净额	-9,308,356,988.70	-4,403,233,059.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,794,476.70	2,242,591.27
五、现金及现金等价物净增加额	-271,368,046.69	-1,055,515,910.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,767,719,331.15	2,211,809,668.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,496,351,284.46	1,156,293,757.57

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

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	1,850.00	10,886,172.00
收到的税费返还	0.00	44,784.94
收到其他与经营活动有关的现金	22,320,043.61	4,312,455.42
经营活动现金流入小计	22,321,893.61	15,243,412.36
购买商品、接受劳务支付的现金	9,445,925.42	25,345,556.55
支付给职工以及为职工支付的现金	21,522,105.92	18,870,176.08
支付的各项税费	2,928,340.48	1,843,050.85
支付其他与经营活动有关的现金	20,761,463.68	6,102,872.68
经营活动现金流出小计	54,657,835.50	52,161,656.16
经营活动产生的现金流量净额	-32,335,941.89	-36,918,243.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,673,649.18	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	4,817,291.93
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	5,673,649.18	4,817,291.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,750.00	31,500.00

投资支付的现金	103,929,500.00	41,205,691.50
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	7,070,815.13	0.00
投资活动现金流出小计	111,009,065.13	41,237,191.50
投资活动产生的现金流量净额	-105,335,415.95	-36,419,899.57
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	440,000,000.00	900,302,565.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,982,161,270.00	490,910,551.95
筹资活动现金流入小计	5,422,161,270.00	1,391,213,117.52
偿还债务支付的现金	783,000,000.00	1,030,234,264.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,251,327.15	62,888,714.03
支付其他与筹资活动有关的现金	3,732,000,000.00	285,155,815.00
筹资活动现金流出小计	4,590,251,327.15	1,378,278,793.41
筹资活动产生的现金流量净额	831,909,942.85	12,934,324.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,928.94	-1,679,939.68
五、现金及现金等价物净增加额	694,264,513.95	-62,083,758.94
加：期初现金及现金等价物余额	197,595,276.12	144,351,293.67
六、期末现金及现金等价物余额	891,859,790.07	82,267,534.73

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南华菱钢铁股份有限公司

董事长：曹志强

2018 年 10 月 30 日