合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：湖南钢铁集团有限公司　　企财01表

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	13,559,801,530.77	15,025,095,802.55	短期借款	18,347,138,760.70	15,947,331,994.01
△结算备付金			△向中央银行借款	1,490,449,333.33	
△拆出资金			△拆入资金		
交易性金融资产	1,431,874,392.49	1,324,820,463.76	交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产	4,836,100.00	6,587,420.00	衍生金融负债	15,150.00	4,064,800.00
应收票据	1,603,626,117.32	1,713,717,754.20	应付票据	35,261,371,180.30	32,476,479,479.25
应收账款	9,471,67[illegible]	9,325,773,064.10	应付账款	15,2[illegible]888,657.50	13,207,908,630.91
应收款项融资	10,241,443,838.21	6,122,969,369.38	预收款项	16,777,184.12	5,982,052.57
预付款项	9,847,765,063.20	9,997,828,376.95	合同负债	8,041,58[illegible]	
△应收保费			△卖出回购金融资产款	801,000,000.00	
△应收分保账款			△吸收存款及同业存放	9,386,442.21	5,386,111,04[illegible]
其他应收款	66[illegible]3,333,406.28	[illegible],038,839,501.97	应付职工薪酬	1,36[illegible]8,876,734.06	1,460,772,780.58
△买入返售金融资产	758,046,027.41	1,455,860,547.99	应交税费	517,634,728.87	836,110,518.92
存货	17,373,983,142.38	17,880,492,220.74	其他应付款	11,455,127,443.77	11,975,853,449.23
合同资产	[illegible]				
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	16,502,052,999.36	11,837,224,735.19	一年内到期的非流动负债	8,807,[illegible]11,474.96	8,383,050,787.18
其他流动资产	15,726,957,458.98	13,083,779,597.71	其他流动负债	1,174,122,180.20	1,680,222,[illegible]
流动资产合计	97,500,666,89[illegible]	[illegible]89,651,212,407.37	流动负债合计	[illegible]345.29	96,037,327,954.98
			非流动负债：		
			△保险合同准备金		
			长期借款	14,589,678,308.38	14,407,501,087.07
			应付债券	2,756,725,540.00	1,971,242,360.00
			租赁负债	7,249,710.65	[illegible],740,591.06
			长期应付款	[illegible]238,841,954.18	[illegible]238,924,421.92
			长期应付职工薪酬	215,261,511.63	215,261,511.63
			预计负债	832,339,203.19	857,913,453.92
			递延收益	1,615,229,489.44	1,589,093,[illegible]78.07
			递延所得税负债	193,162,242.58	117,394,098.41
			其他非流动负债	1,882,270.84	
			非流动负债合计	20,450,370,230.89	[illegible]38
			负债合计	122,977,652,576.18	115,442,399,397.06
			所有者权益（或股东权益）：		
			实收资本（或股本）	[illegible],0[illegible]	2,023,550,000.00
非流动资产：			国家资本	1,428,600,000.00	1,428,600,000.00
△发放贷款和垫款			国有法人资本	594,950,000.00	594,950,000.00
债权投资	2,000,000.00	2,000,000.00	集体资本		
☆可供出售金融资产			民营资本		
其他债权投资			外商资本		
☆持有至到期投资			#减：已归还投资		
长期应收款	756,163,585.57	673,691,846.43	实收资本（或股本）净额	2,023,550,000.00	2,023,550,000.00
长期股权投资	7,861,343,542.88	7,317,553,639.27	其他权益工具		
其他权益工具投资	2,231,158,781.63	2,085,383,167.93	资本公积	8,395,347,[illegible]	[illegible],208,086,779.92
其他非流动金融资产	7,297,[illegible]	7,258,193,935.92	减：库存股		
投资性房地产	497,838,182.55	502,176,841.59	其他综合收益	80,119,394.30	13,[illegible]594,759.98
固定资产	59,841,515,229.58	59,552,078,109.[illegible]	专项储备	35,[illegible]045,457.78	27,011,568.20
在建工程	10,693,399,342.88	9,354,040,171.97	盈余公积	1,218,503,181.68	1,218,[illegible]
生产性生物资产			其中：法定公积金	1,218,503,181.68	1,218,503,181.68
油气资产			任意公积金		
使用权资产	[illegible]	[illegible],394,878.10	#储备基金		
无形资产	7,682,037,466.77	7,722,492,052.41	#[illegible]		
开发支出	9,802,709.69	7,848,729.45	#利润归还投资		
商誉	48,667,493.20	48,667,493.20	△一般风险准备		
长期待摊费用	153,656,466.73	159,[illegible]928.35	未分配利润	[illegible]36,492,688,869.79	[illegible],35,646,684,476.68
递延所得税资产	314,713,676.35	262,046,880.35	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	48,243,854,692.48	47,137,230,766.46
其他非流动资产	13,653,531,021.82	15,[illegible]94,710.48	*少数股东权益	37,329,604,369.28	37,100,809,228.66
非流动资产合计	111,050,534,739.55	110,035,226,984.21	所有者权益（或股东权益）合计	[illegible]	
资产总计	208,551,201,637.94	199,686,439,392.18	负债和所有者权益（或股东权益）总计	[illegible]	

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

2025年3月31日

企财01表

编制单位：湖南钢铁集团有限公司　　单位：人民币元

资　产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,926,703,232.21	3,965,824,887.68	短期借款	3,905,445,641.80	3,705,857,086.26
Δ结算备付金			Δ向中央银行借款		
Δ拆出资金			Δ拆入资金		
交易性金融资产			交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
应收款项融资			预收款项		
预付款项			合同负债		
Δ应收保费			Δ卖出回购金融资产款		
Δ应收分保账款			Δ吸收存款及同业存放		
Δ应收分保合同准备金			Δ代理买卖证券款		
Δ应收资金集中管理款			Δ代理承销证券款		
其他应收款	2,999,016,023.86	2,893,774,543.39	应付职工薪酬	17,606,[illegible]	[illegible]
Δ买入返售金融资产			应交税费	1,190,163.97	321,311,787.21
存货			其他应付款	8,823,076,030.42	8,218,903,428.41
合同资产			Δ应付手续费及佣金		
持有待售资产			Δ应付分保账款		
一年内到期的非流动资产	3,657,889,21[illegible]	3,643,831,485.24	持有待售负债		
其他流动资产	944,004,007.52	116,348,979.75	一年内到期的非流动负债	2,056,106,024.49	3,055,253,163.41
流动资产合计	10,527,612,478.44	10,619,779,896.06	其他流动负债		
			流动负债合计	14,803,643,791.25	15,318,563,899.15
			非流动负债：		
			Δ保险合同准备金		
			长期借款	2,311,000,000.00	2,439,000,000.00
			应付债券	3,500,000,000.00	2,500,000,000.00
			租赁负债		
			长期应付款	5,456,[illegible]	[illegible]
			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	5,816,456,601.18	4,944,428,201.18
			负债合计	20,620,100,[illegible]43	20,262,992,100.33
			所有者权益（或股东权益）：		
			实收资本（或股本）	2,023,550,000.00	2,023,550,000.00
非流动资产：			国家资本	1,428,600,000.00	1,428,600,000.00
Δ[illegible]					
债权投资			集体资本		
☆可供出售金融资产			民营资本		
其他债权投资			[illegible]		
☆持有至到期投资			减：已归还投资		
长期应收款			实收资本（或股本）净额	2,023,550,000.00	2,023,550,000.00
长期股权投资	14,626,675,135.47	14,626,675,135.47	其他权益工具		
其他权益工具投资	6,300,000.00	6,300,000.00	资本公积	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产	4,803,655,085.42	4,795,784,400.42	减：库存股		
投资性房地产	30,120,985.98	30,531,824.99	其他综合收益		
固定资产	45,749,335.86	48,103,411.21	专项储备		
在建工程	20,679,652.79	11,390,297.56	盈余公积	1,091,383,495.25	1,091,383,495.25
生产性生物资产			其中：法定公积金	1,091,383,495.25	1,091,383,495.25
油气资产			[illegible]		
使用权资产			#储备基金		
无形资产	5,284,723.31	5,451,198.17	#企业发展基金		
开发支出			#利润归还投资		
商誉			Δ一般风险准备		
长期待摊费用	86,531.17	86,531.17	未分配利润	8,140,343,205.38	8,361,931,809.60
递延所得税资产			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	[illegible]	
其他非流动资产	1,909,213,164.62	1,695,754,710.13	*少数股东权益		
非流动资产合计	21,447,764,614.62	21,220,077,509.12	所有者权益（或股东权益）合计	11,[illegible]276,700.63	11,576,865,304.85
资产总计	31,975,377,09[illegible]	31,839,857,405.18	负债和所有者权益（或股东权益）总计	[illegible]	[illegible]

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

编制单位：湖南钢铁集团有限公司　　单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	56,330,963,376.04	51,738,452,738.69
二、营业总成本	55,218,375,003.76	51,371,043,856.83
其中：营业成本	52,572,314,727.71	48,749,699,216.84
税金及附加	203,891,807.58	210,524,169.11
销售费用	183,083,546.60	169,920,370.83
管理费用	743,543,622.41	728,326,141.94
研发费用	1,431,394,179.33	1,401,766,598.21
财务费用	77,725,226.13	110,806,360.90
加：其他收益	323,145,416.28	638,725,172.60
投资收益（损失以“-”号填列）	659,524,364.78	720,942,189.74
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,076,538.05	1,730,357.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,237,155.25	-15,333,172.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,707,838.14	-275,841.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	192,545.03	822.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,661,997,921.23	1,709,949,765.77
加：营业外收入	18,673,837.54	6,272,333.26
减：营业外支出	99,744,084.77	14,359,481.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,980,927,674.00	1,701,862,616.20
减：所得税费用	573,242,067.32	219,753,247.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,407,685,606.68	1,482,109,368.29
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	846,004,393.11	927,559,417.87
*少数股东损益	561,681,213.57	554,549,950.42
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	1,407,685,606.68	1,482,109,368.29
终止经营净利润		

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

2025年5月

会财02表

编制单位：湖南钢铁集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	415,116.70	805,295.58
二、营业总成本	40,709,974.93	53,955,992.64
其中：营业成本	427,264.01	457,709.80
税金及附加	380,323.87	99,120.62
销售费用		
管理费用	16,306,577.37	29,721,398.80
研发费用		
财务费用	23,595,809.68	23,677,763.42
加：其他收益	54,045.57	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,870,685.08	3,228,429.28
Δ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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,370,127.66	-49,184,198.13
加：营业外收入		
减：营业外支出	55,789,004.01	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,159,208.70	-49,184,198.13
减：所得税费用	133,429,395.52	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-221,588,604.22	-49,184,198.13
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润*	-221,588,604.22	-49,184,198.13
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	-221,588,604.22	-49,184,198.13
终止经营净利润		

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2025年3月

企财03表

编制单位：湖南钢铁集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	本期金额	上期金额
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	52,[illegible]	[illegible]
Δ客户存款和同业存放款项净增加额	-4,000,331.17	-80,380,856.21
Δ向中央银行借款净增加额	[illegible]	[illegible]
Δ向其他金融机构拆入资金净增加额	[illegible]	[illegible]
Δ收到原保险合同保费取得的现金		
Δ收到再保险业务现金净额		
Δ保户储金及投资款净增加额		
Δ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		
Δ收取利息、手续费及佣金的现金	127,248,309.25	113,602,511.75
Δ拆入资金净增加额	697,804,520.58	112,540,684.92
Δ回购业务资金净增加额	[illegible]	-923,734,504.39
Δ代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	503,963,674.48	446,148,251.[illegible]
收到其他与经营活动有关的现金	1,689,797,125.81	[illegible]
经营活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
购买商品、接受劳务支付的现金	47,759,381,237.56	43,989,056,064.69
Δ客户贷款及垫款净增加额		
Δ存放中央银行和同业款项净增加额	-63,033,253.81	-81,98[illegible]
Δ支付原保险合同赔付款项的现金		
Δ拆出资金净增加额		
Δ支付利息、手续费及佣金的现金	[illegible]208,326,807.17	[illegible]31,204,022.67
Δ支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,255,421,560.11	2,147,193,453.13
支付的各项税费	1,954,163,983.62	1,988,121,192.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,650,022,473.93	2,466,836,904.88
经营活动现金流出小计	54,764,282,808.58	50,540,429,942.20
经营活动产生的现金流量净额	1,950,149,955.78	-1,879,822,639.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	366,288,087.10	1,417,220[illegible]
取得投资收益收到的现金	57,055,201.79	87,808,971.66
处置[illegible]	[illegible]	[illegible]
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	82,831,821,245.58	[illegible]
投资活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,699,523,870.95	1,088,565,243.51
投资支付的现金	[illegible]	
Δ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	185,400.00	215,798.00
投资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	-7,620,036,058.32	-4,819,920,805.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,716,452.50	6,000,000.00
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	11,147,691,196.28	16,586,775,110.85
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,101,911,381.05	2,808,304,919.13
筹资活动现金流入小计	17,252,319,029.83	20,401,080,029.98
偿还债务支付的现金	8,771,463,591.85	9,198,273,698.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	[illegible]	[illegible]
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	4,541,579,707.10	4,630,030,090,450.63
筹资活动现金流出小计	13,508,253,808.33	14,076,113,572.35
筹资活动产生的现金流量净额	3,744,065,221.50	[illegible]966,457.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,465,038.29	-24,844,039.77
五、现金及现金等价物净增加额	-1,905,35[illegible]842.75	-399,621,027.23
加：期初现金及现金等价物余额	10,194[illegible]509.370.00	
六、期末现金及现金等价物余额	8,289,153,527.25	[illegible]4,866,385,715.34

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

企财03表

项　目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提		
Δ客户存款和同业存放款项净增加额		
Δ向中央银行借款净增加额		
Δ向其他金融机构拆入资金净增加额		
Δ收到原保险合同保费取得的现金		
Δ收到再保险业务现金净额		
Δ保户储金及投资款净增加额		
Δ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		
Δ收取利息、手续费及佣金的现金		
Δ拆入资金净增加额		
Δ回购业务资金净增加额		
Δ代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	314, 97 . 03	5, 998, 988. 01
经营活动现金流入小计	315, 435, 188. 96	6, 581, 802. 31
购买商品、接受劳务支付的现金	325, 257. 29	1, 579, 315. 98
Δ客户贷款及垫款净增加额		
Δ存放中央银行和同业款项净增加额		
Δ支付原保险合同赔付款项的现金		
Δ拆出资金净增加额		
Δ支付利息、手续费及佣金的现金		
Δ支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9, 332, 347. 80	16, 293, 1 58. 26
支付的各项税费	454, 071, 270. 27	302, 434, 15
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	532, 364, 990. 66	335, 0 5 65. 63
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金		3, 966, 498. 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	12, 428, 269. 68	8, 450, 361. 11
投资活动现金流入小计	12, 428, 2 9. 68	112, 1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 1, 0 8, 282. 13	2 8, 2 0. 00
投资支付的现金	900, 000, 000. 00	1, 920, 000, 000. 00
Δ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		
投资活动现金流出小计	1, 124, 308, 2 9. 13	1, 920, 280, 220. 00
投资活动产生的现金流量净额	-1, 111, 880, 012. 45	-1, 807, 863, 359. 96
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	1, 700, 000, 000. 00	2, 6 0, 000, 000. 00
发行债券收到的现金	1, 000, 000, 000. 00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1, 000, 000, 000. 00
筹资活动现金流入小计	2, 700, 000, 000. 00	3, 630, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金	1, 328, 000, 000. 00	400, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52, 906, 398. 60	38, 662, 201. 00
支付其他与筹资活动有关的现金	1, 029, 400, 0 0. 00	1. 056. 159. 209. 92
筹资活动现金流出小计	2, 410, 306, 398. 6	1, 494. 821. 410. 92
筹资活动产生的现金流量净额	289, 693, 601. 40	2, 135, 178, 589. 08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1, 039, 121, 65 . 47	-1, 174, 467. 04
加：期初现金及现金等价物余额	3, 965, 824, 887. 68	3, 632, 500, 921. 17
六、期末现金及现金等价物余额	2, 926, 703, 232. 21	2, 632, 0 0, 0 1. 13

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：