

公司代码：600126

公司简称：杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人汤民强、主管会计工作负责人孔祥胜及会计机构负责人（会计主管人员）陆才平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	24,793,975,427.52	26,021,692,395.95	25,561,304,799.08	-4.72
归属于上市公司股东的净资产	14,936,406,093.16	15,140,985,008.01	14,835,443,615.39	-1.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	290,528,315.86	748,002,482.20	748,002,679.19	-61.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,325,778,781.76	4,353,413,678.11	4,353,413,678.11	45.31
归属于上市公司股东的净利润	206,733,780.62	111,049,931.97	111,400,447.74	86.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,330,593.70	35,927,549.08	36,272,725.50	463.16
加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.37	1.43	0
基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	0.05	60.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	0.05	60.00

报告期内公司下属宁波钢铁合并紫霞实业，因紫霞实业原受杭钢集团公司控制且非暂时性的，故该项合并构成同一控制下企业合并，本公司已按规定对相关数据进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	3,930.23	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,070,874.21	

委托他人投资或管理资产的损益	900,569.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,853.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	949,297.49	
少数股东权益影响额(税后)	-3,299.13	
所得税影响额	-525,038.41	
合计	4,403,186.92	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						52255
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杭州钢铁集团公司	1,160,876,040	44.69	611,343,890	无		国有法人
中国宝武钢铁集团有限公司	524,274,236	20.18	524,274,236	无		国有法人
浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业(有限合伙)	123,106,060	4.74	123,106,060	未知		境内非国有法人
富春有限公司	109,073,048	4.20	109,073,048	无		境外法人
新疆同和君浩股权投资合伙企业(有限合伙)	75,757,575	2.92	75,757,575	未知		境内非国有法人
浙江杭钢商贸集团有限公司	67,078,348	2.58	67,078,348	无		国有法人
杭州富爱投资管理合伙企业(有限合伙)	66,287,878	2.55	66,287,878	未知		境内非国有法人
宁波开发投资集团有限公司	62,604,511	2.41	0	无		国有法人
杭州金砖投资管理合伙企业(有限合伙)	56,818,181	2.19	56,818,181	未知		境内非国有法人
宁波经济技术开发区控股有限公司	25,442,720	0.98	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
杭州钢铁集团公司	549,532,150	人民币普通股	549,532,150			
宁波开发投资集团有限公司	62,604,511	人民币普通股	62,604,511			
宁波经济技术开发区控股有限公司	25,442,720	人民币普通股	25,442,720			
潘小彦	4,140,213	人民币普通股	4,140,213			
吴庆国	2,361,096	人民币普通股	2,361,096			
王旭秋	2,298,394	人民币普通股	2,298,394			
汤云水	2,254,600	人民币普通股	2,254,600			
上海红林投资管理有限公司-红林2号私募投资基金	1,962,456	人民币普通股	1,962,456			
应广强	1,892,100	人民币普通股	1,892,100			
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,702,674	人民币普通股	1,702,674			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,富春有限公司、浙江杭钢商贸有限公司属于杭州钢铁集团公司控制的子公司,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目变动情况：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动
货币资金	3,535,320,735.19	5,992,357,044.77	-41.00%
应收票据	1,759,409,018.93	1,153,485,796.08	52.53%
应收账款	324,320,814.79	149,746,262.87	116.58%
预付款项	706,365,981.67	156,305,063.14	351.91%
应收利息	1,138,250.00	55,019,455.35	-97.93%
其他应收款	487,754,216.07	1,693,248,624.81	-71.19%
其他流动资产	1,015,554,014.03	64,400,559.70	1476.93%
长期股权投资	7,312,850.07	18,656,977.03	-60.80%
在建工程	495,960,786.42	333,571,330.96	48.68%
工程物资	1,789,066.74	1,174,037.36	52.39%
商誉	524,663.26	-	不适用
短期借款	1,862,769,028.69	3,321,656,639.15	-43.92%
应付票据	710,485,281.62	1,226,569,599.84	-42.08%
应付职工薪酬	28,820,584.44	78,565,486.40	-63.32%
应付利息	40,775,995.22	5,600,011.80	628.14%
其他应付款	661,106,019.06	236,423,789.60	179.63%
一年内到期的非流动负债	99,442,100.00	42,931,000.00	131.63%
预计负债		481,367.83	不适用
专项储备	2,466,425.88		不适用
未分配利润	764,701,746.26	586,338,884.85	30.42%
少数股东权益	166,581,047.68	358,916,391.23	-53.59%

说明：

货币资金较期初减少，主要是报告期内以货币资金归还银行借款等因素所致。

应收票据较期初增加，主要是报告期子公司收入大幅增加导致应收票据相应增加所致。

应收账款较期初增加，主要是结算时间差所致。

预付款项较期初增加，主要是预付采购款增加所致。

应收利息较期初减少，主要是报告期收回利息所致。

其他应收款较期初减少，主要是报告期收到期间损益补偿款及给予参股公司紫元置业借款等因素共同影响所致。

其他流动资产较期初增加，主要是报告期内开展银行理财 10 亿元所致。

长期股权投资较期初减少，主要是下属宁波钢铁收购控股紫恒公司，纳入合并报告所致。

在建工程、工程物资较期初增加，主要是下属宁波钢铁技改项目投入等因素所致。

商誉较期初变动，主要是下属宁波钢铁并购控股紫恒公司所致。

短期借款较期初减少，主要是下属宁波钢铁归还银行借款所致。

应付票据较期初减少，主要是支付到期票据所致。

应付职工薪酬较期初减少，主要是支付上年末计提年终绩效所致。

应付利息较期初增加，主要是应付未付利息增加所致。

其他应付款较期初增加，主要是下属宁波钢铁销售保证金、销售服务费增加等因素所致。

一年内到期的非流动负债较期初增加，主要是下属宁波钢铁并购控股紫恒公司增加一年内到期长期借款等因素所致。

预计负债较期初变动，主要是报告期现货市场公司不再纳入合并报表所致。

专项储备较期初变动，主要是下属宁波钢铁计提安全生产费所致。

未分配利润较期初增加，主要是报告期经营结余等因素所致。

少数股东权益较期初减少，主要是同一控制下并购紫霞实业调整期初数等因素所致。

利润表及现金流量表项目变动情况：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减变动
营业收入	6,325,778,781.76	4,353,413,678.11	45.31%
营业成本	5,849,772,541.30	3,999,090,651.89	46.28%
营业税金及附加	36,103,074.49	13,095,300.51	175.69%
销售费用	3,781,256.68	2,768,912.90	36.56%
财务费用	31,707,193.48	73,610,415.44	-56.93%
资产减值损失	29,477,791.25	-12,348.70	不适用
投资收益	1,777,052.02	-824,004.24	不适用
营业利润	213,602,789.02	111,175,104.72	92.13%
营业外收入	6,232,100.56	14,036,206.26	-55.60%
营业外支出	332,945.64	4,765,822.88	-93.01%
利润总额	219,501,943.94	120,445,488.10	82.24%
所得税费用	10,530,771.38	6,741,806.69	56.20%
净利润	208,971,172.56	113,703,681.41	83.79%
归属于母公司所有者的净利润	206,733,780.62	111,049,931.97	86.16%
经营活动产生的现金流量净额	290,528,315.86	748,002,482.20	-61.16%
投资活动产生的现金流量净额	508,292,151.88	2,056,858,363.05	-75.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,789,906,660.50	-2,476,001,251.68	不适用

说明：

营业收入同比增加，主要是下属宁波钢铁卷板平均销售价格同比上升及贸易收入增加等因素所致。

营业成本同比增加，主要是下属宁波钢铁原燃料采购价格同比上升及贸易成本结转等因素所致。

营业税金及附加同比增加，主要是2016年5月1日后房产税等四小税重分类至税金及附加等因素所致。

销售费用同比增加，主要是仓储费用增加所致。

财务费用同比减少，主要是借款利息减少、汇兑损失减少等因素影响所致。

资产减值损失同比增加，主要是报告期按制度计提对紫元置业应收款的坏账准备所致。

投资收益同比增加，主要是报告期处置现货市场公司实现投资收益及理财收益等因素所致。

营业外收入同比减少，主要是报告期收到政府补助减少等因素所致。

营业外支出同比减少，主要是报告期水利基金减少等因素所致。

营业利润、利润总额、所得税费用、归属于母公司所有者的净利润同比增加，主要是公司本期经营业绩好于上年同期所致。

经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加金额小于购买商品、提供劳务支付的现金同比增加金额等因素影响所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是报告期投资支付的现金同比增加等因素影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是取得借款收到的现金同比减少金额大于偿还债务支付的现金同比减少金额等因素共同影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、经公司七届三次董事会审议通过，公司将持有的控股子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司 75%的股权转让给公司控股股东杭州钢铁集团公司的全资子公司浙江杭钢国贸有限公司，股权转让的价格为 53,091,512.12 元人民币。（详见公司于 2016 年 12 月 24 日披露的《杭钢股份关于转让控股子公司股权的关联交易公告》）

2、经 2017 年 1 月 18 日召开的公司总经理办公会审议通过，子公司宁波钢铁通过公开摘牌受让的方式收购了宁波宝钢新型建材科技有限公司 38%股权，受让价格为 1958 万元。受让后，宁波钢铁合计持有该公司 63%股权，对其控股经营并更名为宁波紫恒建材科技有限公司。

3、经公司七届四次董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司宁波钢铁有限公司以自有资金收购了宁波紫霞实业投资有限公司 100%股权，股权收购的价格为 58,376.31 万元人民币。（详见公司与 2017 年 3 月 2 日披露的《杭钢股份关于全资子公司宁波钢铁有限公司收购宁波紫霞实业投资有限公司 100%股权的关联交易公告》）

4、经公司七届四次董事会审议通过，公司控股子公司紫光环保单独出资 9000 万元设立了松阳富春紫光水务有限公司（工商注册），用于运营松阳县污水处理厂及污水管网 PPP 项目。（详见公司于 2017 年 3 月 2 日披露的《杭钢股份关于控股子公司紫光环保拟投资设立丽水富春紫光水务有限公司的公告》）

5、鉴于上述股权投资、转让、受让在报告期均已经完成，公司报告期合并报表范围随着发生变化，浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司不再纳入公司合并报表范围，宁波宝钢新型建材科技有限公司、宁波紫霞实业投资有限公司纳入宁波钢铁合并范围，松阳富春紫光水务有限公司纳入紫光环保合并报表范围。

6、根据公司重大资产重组协议以及天健会计师事务所出具的期间损益专项报告，杭钢集团、宝武集团、宁波开投、宁经控股需承担公司重大资产重组涉及的置入置出资产期间亏损合计 1,641,867,573.24 元，公司于 2017 年 3 月 22 日收到全部补偿款项。（详见公司于 2017 年 3 月 23 日披露的《杭钢股份关于收到重大资产重组涉及的置入置出资产过渡期亏损补偿的公告》）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	杭州钢铁股份有限公司
法定代表人	汤民强
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,535,320,735.19	5,992,357,044.77
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,759,409,018.93	1,153,485,796.08
应收账款	324,320,814.79	149,746,262.87
预付款项	706,365,981.67	156,305,063.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,138,250.00	55,019,455.35
应收股利		
其他应收款	487,754,216.07	1,693,248,624.81
买入返售金融资产		
存货	1,723,434,421.14	1,417,950,289.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,015,554,014.03	64,400,559.70
流动资产合计	9,553,297,451.82	10,682,513,096.37
非流动资产:		

发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	9,610,763.24	9,610,763.24
持有至到期投资		
长期应收款	556,883,245.18	556,883,245.18
长期股权投资	7,312,850.07	18,656,977.03
投资性房地产		
固定资产	10,199,458,187.92	10,429,665,284.56
在建工程	495,960,786.42	333,571,330.96
工程物资	1,789,066.74	1,174,037.36
固定资产清理	4,361,002.76	4,361,002.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,856,469,258.57	3,875,725,601.91
开发支出		
商誉	524,663.26	
长期待摊费用	26,739,089.08	28,397,857.82
递延所得税资产	70,802,983.11	70,964,719.56
其他非流动资产	10,766,079.35	10,168,479.20
非流动资产合计	15,240,677,975.70	15,339,179,299.58
资产总计	24,793,975,427.52	26,021,692,395.95
流动负债：		
短期借款	1,862,769,028.69	3,321,656,639.15
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	710,485,281.62	1,226,569,599.84
应付账款	3,369,347,708.62	2,997,950,335.54
预收款项	1,895,126,322.31	1,541,295,654.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,820,584.44	78,565,486.40
应交税费	219,218,968.45	267,714,240.91
应付利息	40,775,995.22	5,600,011.80
应付股利		
其他应付款	661,106,019.06	236,423,789.60
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		

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	99,442,100.00	42,931,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,887,092,008.41	9,718,706,757.55
非流动负债：		
长期借款	761,640,000.00	761,640,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,021,000.00	10,021,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		481,367.83
递延收益	32,235,278.27	30,941,871.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	803,896,278.27	803,084,239.16
负债合计	9,690,988,286.68	10,521,790,996.71
所有者权益		
股本	2,597,837,756.00	2,597,837,756.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,044,439,610.14	11,429,847,812.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,466,425.88	
盈余公积	526,960,554.88	526,960,554.88
一般风险准备		
未分配利润	764,701,746.26	586,338,884.85
归属于母公司所有者权益合计	14,936,406,093.16	15,140,985,008.01
少数股东权益	166,581,047.68	358,916,391.23
所有者权益合计	15,102,987,140.84	15,499,901,399.24
负债和所有者权益总计	24,793,975,427.52	26,021,692,395.95

法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：孔祥胜 会计机构负责人：陆才平

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,449,597,529.22	2,280,418,357.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	456,000,000.00	
应收账款		
预付款项		
应收利息	8,759,812.49	
应收股利		
其他应收款	1,497,420,000.00	2,130,667,573.24
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,000,900,569.44	2,584,555.81
流动资产合计	4,412,677,911.15	4,413,670,486.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	853,078.72	853,078.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,108,841,473.98	10,138,365,269.08
投资性房地产		
固定资产	661,595.01	661,595.01
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
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	10,110,356,147.71	10,139,879,942.81
资产总计	14,523,034,058.86	14,553,550,429.32
流动负债：		
短期借款		
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		

应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	170,255,554.44	167,237,383.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,348,493.83	4,377,685.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	173,604,048.27	171,615,069.48
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
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		
负债合计	173,604,048.27	171,615,069.48
所有者权益：		
股本	2,597,837,756.00	2,597,837,756.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,716,867,059.85	11,716,867,059.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	517,997,911.55	517,997,911.55
未分配利润	-483,272,716.81	-450,767,367.56
所有者权益合计	14,349,430,010.59	14,381,935,359.84
负债和所有者权益总计	14,523,034,058.86	14,553,550,429.32

法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：孔祥胜 会计机构负责人：陆才平

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,325,778,781.76	4,353,413,678.11
其中：营业收入	6,325,778,781.76	4,353,413,678.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,113,953,044.76	4,241,414,569.15
其中：营业成本	5,849,772,541.30	3,999,090,651.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
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		
营业税金及附加	36,103,074.49	13,095,300.51
销售费用	3,781,256.68	2,768,912.90
管理费用	163,111,187.56	152,861,637.11
财务费用	31,707,193.48	73,610,415.44
资产减值损失	29,477,791.25	-12,348.70
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）	1,777,052.02	-824,004.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	876,482.58	-824,004.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,602,789.02	111,175,104.72
加：营业外收入	6,232,100.56	14,036,206.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	332,945.64	4,765,822.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,501,943.94	120,445,488.10
减：所得税费用	10,530,771.38	6,741,806.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,971,172.56	113,703,681.41
归属于母公司所有者的净利润	206,733,780.62	111,049,931.97
少数股东损益	2,237,391.94	2,653,749.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	208,971,172.56	113,703,681.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,733,780.62	111,049,931.97
归属于少数股东的综合收益总额	2,237,391.94	2,653,749.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：27,556.92 元，上期被合并方实现的净利润为：-350,515.77 元。

法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：孔祥胜 会计机构负责人：陆才平

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,656,764.33	4,833,622.87
财务费用	-15,774,119.14	1,662,467.65
资产减值损失	64,380,000.00	
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）	24,468,286.46	554,037.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,567,717.02	554,037.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,794,358.73	-5,942,053.05
加：营业外收入		495.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,794,358.73	-5,941,558.05
减：所得税费用	5,710,990.52	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,505,349.25	-5,941,558.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-32,505,349.25	-5,941,558.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：孔祥胜 会计机构负责人：陆才平

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	7,245,028,514.03	4,827,572,964.21
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		
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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,482,273.80	12,551,603.72
收到其他与经营活动有关的现金	72,132,831.11	273,474,681.95
经营活动现金流入小计	7,322,643,618.94	5,113,599,249.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6,486,805,174.31	4,042,195,556.74
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	191,510,359.85	151,771,274.69
支付的各项税费	277,785,441.86	128,360,561.46
支付其他与经营活动有关的现金	76,014,327.06	43,269,374.79
经营活动现金流出小计	7,032,115,303.08	4,365,596,767.68
经营活动产生的现金流量净额	290,528,315.86	748,002,482.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	47,715,691.68	
收到其他与投资活动有关的现金	2,683,330,882.86	4,478,285,233.55
投资活动现金流入小计	2,731,046,574.54	4,478,285,233.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,408,374.76	904,170,330.92
投资支付的现金	1,603,343,100.00	
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	500,002,947.90	1,517,256,539.58
投资活动现金流出小计	2,222,754,422.66	2,421,426,870.50
投资活动产生的现金流量净额	508,292,151.88	2,056,858,363.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,000,000.00
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	880,948,245.73	4,548,198,734.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,204,176.43	238,495,000.00
筹资活动现金流入小计	896,152,422.16	4,795,693,734.01
偿还债务支付的现金	2,612,784,215.65	7,063,475,183.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,116,781.12	63,630,613.52
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	46,158,085.89	144,589,188.88
筹资活动现金流出小计	2,686,059,082.66	7,271,694,985.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,789,906,660.50	-2,476,001,251.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,716,562.66	2,110,575.21
五、现金及现金等价物净增加额	-962,369,630.10	330,970,168.78
加：期初现金及现金等价物余额	4,496,945,951.99	491,684,303.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,534,576,321.89	822,654,472.59

法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：孔祥胜 会计机构负责人：陆才平

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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		25,562,369.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,016,814.62	130,976.34
经营活动现金流入小计	7,016,814.62	25,693,345.60
购买商品、接受劳务支付的现金		141,405.36
支付给职工以及为职工支付的现金	1,585,336.23	2,870,493.53
支付的各项税费	110,728.32	23,985,146.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,100,663.67	871,303.27
经营活动现金流出小计	3,796,728.22	27,868,349.04
经营活动产生的现金流量净额	3,220,086.40	-2,175,003.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	53,091,512.12	
收到其他与投资活动有关的现金	1,185,867,573.24	

投资活动现金流入小计	1,238,959,085.36	
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	1,000,000,000.00	
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	1,073,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,073,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-834,040,914.64	
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		166,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		366,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,274,612.50
支付其他与筹资活动有关的现金		286,000,000.00
筹资活动现金流出小计		387,274,612.50
筹资活动产生的现金流量净额		-21,274,612.50
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	-830,820,828.24	-23,449,615.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,280,418,357.46	126,655,399.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,449,597,529.22	103,205,783.33

法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：孔祥胜 会计机构负责人：陆才平

4.2 审计报告

适用 不适用