

公司代码：600126

公司简称：杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司 2018 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 公司负责人孔祥胜、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(%)
总资产	24,708,071,409.76	24,456,948,675.27	1.03
归属于上市公司股东的净资产	17,059,978,368.75	16,554,202,856.19	3.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-374,904,703.18	-263,096,996.66	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,541,591,098.07	6,325,778,781.76	3.41
归属于上市公司股东的净利润	503,044,955.91	206,733,780.62	143.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	473,995,819.49	202,330,593.70	134.27
加权平均净资产收益率(%)	2.99	1.37	增加1.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.08	137.50
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.08	137.50

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	200.00	
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	15,280,744.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,912,170.33	
委托他人投资或管理资产的损益	13,280,547.94	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,321.25	
处置长期股权投资产生的收益	7,390,987.04	
少数股东权益影响额(税后)	-117,642.17	
所得税影响额	-9,722,192.86	
合计	29,049,136.42	

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)		43,948				
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	
杭州钢铁集团有限公司	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	未知		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	未知		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			
杭州钢铁集团有限公司	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			
王旭秋	7,127,074	人民币普通股	7,127,074			
吴庆国	2,536,000	人民币普通股	2,536,000			
袁夫敏	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,994,100	人民币普通股	1,994,100			
应广强	1,914,500	人民币普通股	1,914,500			
东吴基金—农业银行—东吴鼎鑫6019号—世真5号分级资产管理计划	1,789,904	人民币普通股	1,789,904			
张智	1,729,418	人民币普通股	1,729,418			
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、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司,公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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
应收票据	2,566,326,565.76	1,890,511,205.10	35.75%
预付款项	616,338,018.76	259,551,637.36	137.46%
应收利息	12,991,902.90		不适用
其他应收款	201,256,812.50	53,648,583.29	275.14%
持有待售资产		119,760,369.54	不适用
其他流动资产	613,914,907.35	985,489,210.20	-37.70%
其他非流动资产	15,858,785.37	11,941,183.75	32.81%
短期借款	284,541,699.70	199,023,539.70	42.97%
应付职工薪酬	62,724,089.17	107,817,243.15	-41.82%
应付利息	1,207,773.74	1,786,816.92	-32.41%
其他应付款	485,422,546.19	338,911,279.96	43.23%
持有待售负债		18,279,048.99	不适用
递延收益	41,833,990.00	16,833,990.00	148.51%
一般风险准备	2,730,556.65		100%

说明：

应收票据较期初增加，主要是子公司宁波钢铁钢材销售增加票据结算所致。

预付款项较期初增加，主要是子公司宁波钢铁预付原燃料采购款增加所致。

应收利息较期初增加，主要是子公司宁波钢铁计提的定期存款利息所致。

其他应收款较期初增加，主要是公司给予参股公司紫元置业借款所致。

持有待售资产较期初变动，主要是子公司紫光环保已完成孟州紫光股权处置所致。

其他流动资产较期初减少，主要是公司理财产品到期收回所致。

其他非流动资产较期初增加，主要是子公司再生资源公司支付二期工程土地出让保证金所致。

短期借款较期初增加，主要是子公司宁波钢铁未到期票据贴现增加所致。

应付职工薪酬较期初减少，主要是公司发放年终考核奖励金所致。

应付利息较期初减少，主要是公司短期借款减少，相应减少应付利息所致。

其他应付款较期初增加，主要是子公司宁波钢铁根据2018年销售优惠政策预提1-3月退差所致。

持有待售负债较期初变动，主要是子公司紫光环保已完成孟州紫光股权处置所致。

递延收益较期初增加，主要子公司宁波钢铁收到补贴款所致。

一般风险准备期初增加，主要是宁波钢铁计提安全风险金所致。

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
税金及附加	56,585,919.18	36,103,074.49	56.73%
财务费用	-17,358,873.13	31,707,193.48	-154.75%
资产减值损失	9,625,289.14	29,477,791.25	-67.35%
投资收益	20,687,273.45	1,777,052.02	1064.13%
其他收益	24,013,998.10		不适用
利润总额	682,351,657.56	219,501,943.94	210.86%
所得税费用	176,882,294.59	10,530,771.38	1579.67%
经营活动产生的现金流量净额	-374,904,703.18	-263,096,996.66	不适用
投资活动产生的现金流量净额	211,280,262.29	-623,950,108.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	76,644,995.66	-104,039,087.26	不适用

说明：

税金及附加同比增加，主要是公司城建税、教育费附加增加所致。

财务费用同比减少，主要是公司存款利息增加、汇兑损失减少等因素影响所致。

资产减值损失同比减少，主要是公司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，主要是公司银行理财收益增加所致。

其他收益同比增加，主要是公司根据会计准则将收到的财政补贴计入所致。

利润总额同比增加，主要是报告期子公司宁波钢铁销售毛利同比增加所致。

所得税费用同比增加，主要是报告期宁波钢铁利润总额同比增加及上年同期使用可弥补亏损等所致。

经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是子公司销售票据结算增加导致现金流入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是母公司上年同期购买10亿的理财产品，报告期收回4亿元理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是上年同期自有资金充足，归还银行贷款所致。

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、经公司第七届董事会第十次会议审议通过，从 2018 年 1 月 1 日起调整子公司宁波钢铁 1 号高炉固定资产折旧年限，将 1 号高炉固定资产净值按剩余使用年限（15 个月）计提折旧，预计 2018 年度固定资产折旧增加 1.36 亿元，利润总额减少 1.36 亿元。（详见公司于 2018 年 1 月 26 日披露的《杭州钢铁股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限的公告》）

2、2018 年 3 月 28 日公司收到公司第二大股东中国宝武钢铁集团有限公司发来的《关于无偿划转杭州钢铁股份有限公司国有股份的通知》，其拟将其持有的本公司 394,611,555 股股份无偿划转给北京诚通金控投资有限公司，129,632,104 股股份无偿划转给国新投资有限公司。上述无偿划转完成后，中国宝武钢铁集团有限公司持有本公司 30,577 股股份，占本公司总股本的 0.0012%；北京诚通金控投资有限公司持有本公司 394,611,555 股股份，占本公司总股本的 15.19%；国新投资有限公司持有本公司 129,632,104 股股份，占本公司总股本的 4.99%。上述无偿划转涉及的股权均尚在限售期内。（详见公司于 2018 年 3 月 30 日披露的《杭州钢铁股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告》）

3、2018 年 4 月 2 日公司董事会收到公司董事长汤民强先生提交的书面辞职报告，汤民强先生因年龄原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、委员及董事会提名委员会委员职务。汤民强先生辞去董事长职务后至新任董事长产生之前，将由公司副董事长孔祥胜先生代为履行董事长职责。（详见公司于 2018 年 4 月 3 日披露的《杭州钢铁股份有限公司关于董事长辞职的公告》）

4、鉴于公司控股子公司兰贝斯多年来由于各种原因影响，业务基本处于停顿状态，未能为公司创造效益。为整合公司资源，提升公司资产质量，经公司 2018 年 1 月 10 日召开的总经理办公会议审议通过，公司与关联方浙江省大数据管理有限公司签署了《关于浙江兰贝斯信息技术有限公司股权转让协议》，将公司持有的兰贝斯公司 97.5%股权转让给关联方浙江省大数据管理有限公司，转让价格按照评估价格确定。经具有从事证券、期货业务资格的天源资产评估有限公司于 2017 年 12 月 29 日出具的《浙江兰贝斯信息技术有限公司股东方拟转让股权涉及的浙江兰贝斯信息技术有限公司股东全部权益价值评估报告》（天源评报字(2017)第 0497 号），以 2017 年 10 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法评估，兰贝斯公司净资产的评估值为 14,086,200.00 元人民币，评估增值率 0.60%。公司持有兰贝斯公司 97.5%股权对应的评估值为 13,734,045.00 元。截止报告披露日，公司已收到 13,734,045.00 元股权转让款，相关工商变更手续尚在办理中。

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	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	4,134,544,262.64	4,212,839,327.28
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	2,566,326,565.76	1,890,511,205.10
应收账款	115,014,721.29	139,159,086.86
预付款项	616,338,018.76	259,551,637.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,991,902.90	
应收股利		
其他应收款	201,256,812.50	53,648,583.29
买入返售金融资产		
存货	1,759,515,764.99	1,917,872,997.80
持有待售资产		119,760,369.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	613,914,907.35	985,489,210.20
流动资产合计	10,019,902,956.19	9,578,832,417.43
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	806,819,524.51	804,919,524.51
长期股权投资	8,553,688.09	8,537,949.62
投资性房地产		
固定资产	9,453,080,622.81	9,699,694,406.08
在建工程	410,318,680.78	376,320,490.71
工程物资	1,709,936.24	1,523,219.42
固定资产清理	1,675,958.34	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	3,899,412,725.34	3,884,032,016.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,588,650.75	29,864,004.12
递延所得税资产	51,539,118.10	51,672,699.67
其他非流动资产	15,858,785.37	11,941,183.75
非流动资产合计	14,688,168,453.57	14,878,116,257.84
资产总计	24,708,071,409.76	24,456,948,675.27
流动负债：		
短期借款	284,541,699.70	199,023,539.70
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	972,099,702.71	1,357,213,042.83
应付账款	2,564,979,628.01	2,375,764,881.71
预收款项	1,955,712,455.27	2,076,130,820.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,724,089.17	107,817,243.15
应交税费	304,001,385.18	417,452,025.23
应付利息	1,207,773.74	1,786,816.92
应付股利		
其他应付款	485,422,546.19	338,911,279.96
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		18,279,048.99
一年内到期的非流动负债	44,411,000.00	60,071,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,675,100,279.97	6,952,449,698.98
非流动负债：		
长期借款	757,191,100.00	747,191,100.00
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		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	41,833,990.00	16,833,990.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	799,025,090.00	764,025,090.00
负债合计	7,474,125,369.97	7,716,474,788.98
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	11,047,662,843.22	11,047,662,843.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	526,960,554.88	526,960,554.88
一般风险准备	2,730,556.65	
未分配利润	2,884,786,658.00	2,381,741,702.09
归属于母公司所有者权益合计	17,059,978,368.75	16,554,202,856.19
少数股东权益	173,967,671.04	186,271,030.10
所有者权益合计	17,233,946,039.79	16,740,473,886.29
负债和所有者权益总计	24,708,071,409.76	24,456,948,675.27

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

2018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	2,455,882,569.00	2,601,866,057.25
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息	16,413,724.50	
应收股利		

其他应收款	1,437,942,681.82	922,714,984.30
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	431,172,431.01	828,993,681.89
流动资产合计	4,341,411,406.33	4,353,574,723.44
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	10,119,929,015.62	10,119,289,282.33
投资性房地产		
固定资产	644,993.01	644,993.01
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	10,121,427,087.35	10,120,787,354.06
资产总计	14,462,838,493.68	14,474,362,077.50
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	1,416,953.76	2,555,344.45
应付职工薪酬		581,820.00
应交税费	17,105,352.45	30,554,282.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,758,788.19	3,907,550.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	22,281,094.40	37,598,996.55
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	22,281,094.40	37,598,996.55
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	-392,145,328.12	-395,939,646.45
所有者权益合计	14,440,557,399.28	14,436,763,080.95
负债和所有者权益总计	14,462,838,493.68	14,474,362,077.50

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

2018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	6,541,591,098.07	6,325,778,781.76
其中: 营业收入	6,541,591,098.07	6,325,778,781.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	5,903,962,846.79	6,113,953,044.76
其中：营业成本	5,688,087,473.04	5,849,772,541.30
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		
税金及附加	56,585,919.18	36,103,074.49
销售费用	4,598,188.84	3,781,256.68
管理费用	162,424,849.72	163,111,187.56
财务费用	-17,358,873.13	31,707,193.48
资产减值损失	9,625,289.14	29,477,791.25
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）	20,687,273.45	1,777,052.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,738.48	876,482.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	200.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	24,013,998.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	682,329,722.83	213,602,789.02
加：营业外收入	24,550.00	6,232,100.56
减：营业外支出	2,395.27	332,945.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	682,351,877.56	219,501,943.94
减：所得税费用	176,882,294.59	10,530,771.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	505,469,582.97	208,971,172.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	505,469,582.97	208,971,172.56
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. 少数股东损益	2,424,627.06	2,237,391.94
2. 归属于母公司股东的净利润	503,044,955.91	206,733,780.62
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	505,469,582.97	208,971,172.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	503,044,955.91	206,733,780.62
归属于少数股东的综合收益总额	2,424,627.06	2,237,391.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.08

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0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

2018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	1,650,860.82	
减：营业成本	1,650,860.82	
税金及附加	72,008.23	
销售费用		
管理费用	1,683,809.39	2,656,764.33
财务费用	-21,437,036.69	-15,774,119.14
资产减值损失	24,886,877.20	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）	13,920,281.23	24,468,286.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	639,733.30	23,567,717.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,714,623.10	-26,794,358.73
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）	8,714,623.10	-26,794,358.73
减：所得税费用	4,920,304.77	5,710,990.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,794,318.33	-32,505,349.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,794,318.33	-32,505,349.25
（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		
（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	3,794,318.33	-32,505,349.25
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

2018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	6,652,479,844.31	7,191,403,201.51
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	8,983,912.41	5,482,273.80
收到其他与经营活动有关的现金	76,432,866.69	72,132,831.11
经营活动现金流入小计	6,737,896,623.41	7,269,018,306.42
购买商品、接受劳务支付的现金	6,140,199,368.21	6,986,805,174.31
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	228,256,634.60	191,510,359.85
支付的各项税费	698,924,046.62	277,785,441.86
支付其他与经营活动有关的现金	45,421,277.16	76,014,327.06
经营活动现金流出小计	7,112,801,326.59	7,532,115,303.08
经营活动产生的现金流量净额	-374,904,703.18	-263,096,996.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	18,266,147.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,584.73	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,898,449.72	47,715,691.68
收到其他与投资活动有关的现金	209,513,425.08	1,497,463,309.62
投资活动现金流入小计	642,692,606.79	1,545,179,001.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,363,383.93	65,783,062.24
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	320,048,960.57	500,002,947.90
投资活动现金流出小计	431,412,344.50	2,169,129,110.14
投资活动产生的现金流量净额	211,280,262.29	-623,950,108.84
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	280,263,920.00	880,948,245.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,201,071,749.67
筹资活动现金流入小计	280,263,920.00	2,082,019,995.40
偿还债务支付的现金	192,008,000.00	2,112,784,215.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,880,518.45	27,116,781.12
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	730,405.89	46,158,085.89
筹资活动现金流出小计	203,618,924.34	2,186,059,082.66
筹资活动产生的现金流量净额	76,644,995.66	-104,039,087.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,684,380.59	28,716,562.66
五、现金及现金等价物净增加额	-78,295,064.64	-962,369,630.10
加：期初现金及现金等价物余额	4,188,536,548.85	4,496,945,951.99
六、期末现金及现金等价物余额	4,110,241,484.21	3,534,576,321.89

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

2018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	566,251.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,086,204.68	7,016,814.62
经营活动现金流入小计	5,652,455.68	7,016,814.62
购买商品、接受劳务支付的现金	547,077.24	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,738,810.88	1,585,336.23
支付的各项税费	19,011,988.90	110,728.32
支付其他与经营活动有关的现金	275,464.17	2,100,663.67
经营活动现金流出小计	21,573,341.19	3,796,728.22
经营活动产生的现金流量净额	-15,920,885.51	3,220,086.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,997,397.26	
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	362,940,000.00	
投资活动现金流入小计	772,937,397.26	53,091,512.12
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	903,000,000.00	1,073,000,000.00
投资活动现金流出小计	903,000,000.00	2,073,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-130,062,602.74	-2,019,908,487.88
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,185,867,573.24
筹资活动现金流入小计		1,185,867,573.24
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		1,185,867,573.24
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	-145,983,488.25	-830,820,828.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,601,866,057.25	2,280,418,357.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,455,882,569.00	1,449,597,529.22

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