

公司代码：600126

公司简称：杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司 2019 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 公司负责人吴东明、主管会计工作负责人牟晨晖及会计机构负责人（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	26,804,769,126.51	25,808,040,616.33	3.86
归属于上市公司股东的净资产	19,007,686,077.37	18,491,865,441.70	2.37
	年初至报告期末	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	941,794,014.94	-455,897,699.57	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,520,663,587.87	6,541,591,098.07	-0.32
归属于上市公司股东的净利润	437,860,884.33	503,044,955.91	-12.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,385,420.52	473,995,819.49	-9.83
加权平均净资产收益率(%)	2.33	2.99	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33

2018年度公司实施公积金转增股本，总股本由2,597,837,756股增加至3,377,189,083股，为增加相关数据可比性，将2018年同期的基本每股收益、稀释每股收益的数据按最新股本进行了折算。

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
----	------	----

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	55,794.58	
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	100,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,896,459.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,915,652.30	
少数股东权益影响额（税后）	-37.74	
所得税影响额	-3,492,404.37	
合计	10,475,463.81	

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）						40,635
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	1,514,298,059	44.84	147,727,272	无		国有法人
中国宝武钢铁集团有限公司	681,556,507	20.18	0	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）	160,037,878	4.74	160,037,878	未知		境内非国有法人
富春有限公司	141,794,962	4.20	0	无		境外法人
新疆同和君浩股权投资合伙企业（有限合伙）	98,484,848	2.92	98,484,848	未知		境内非国有法人
浙江杭钢商贸集团有限公司	87,201,852	2.58	0	无		国有法人
杭州富爱投资管理合伙企业（有限合伙）	86,174,242	2.55	86,174,242	未知		境内非国有法人
宁波开发投资集团有限公司	81,385,864	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）	73,863,635	2.19	73,863,635	未知		境内非国有法人
宁波经济技术开发区控股有限公司	33,075,536	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	1,366,570,787	人民币普通股	1,366,570,787			
中国宝武钢铁集团有限公司	681,556,507	人民币普通股	681,556,507			
富春有限公司	141,794,962	人民币普通股	141,794,962			
浙江杭钢商贸集团有限公司	87,201,852	人民币普通股	87,201,852			
宁波开发投资集团有限公司	81,385,864	人民币普通股	81,385,864			
宁波经济技术开发区控股有限公司	33,075,536	人民币普通股	33,075,536			
王旭秋	10,050,520	人民币普通股	10,050,520			
西藏富通达投资有限公司	5,743,389	人民币普通股	5,743,389			
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	5,124,300	人民币普通股	5,124,300			
吴庆国	3,943,411	人民币普通股	3,943,411			

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《上市公司收购管理办法》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

单位：元 币种：人民币

报表科目	期末数（或当年数）	期初数（或上年数）	增加变动
预付账款	343,394,569.62	171,003,669.97	101%
其他应收款	128,518,763.67	38,863,063.63	231%
应交税费	191,780,640.66	368,802,234.75	-48%
税金及附加	25,969,108.10	56,585,919.18	-54%
销售费用	7,098,726.40	4,598,188.84	54%
财务费用	-47,331,976.98	-17,358,873.13	不适用
资产减值损失	379,222.86	9,625,289.14	-96%
投资收益	74,850,762.95	20,687,273.45	262%
营业外收入	11,288,004.09	24,550.00	45880%
营业外支出	57,808.37	2,395.27	2313%
少数股东损益	5,658,157.24	2,424,627.06	133%
经营活动产生的现金流量净额	941,794,014.94	-455,897,699.57	不适用
投资活动产生的现金流量净额	78,631,784.06	292,273,258.68	-73%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,236,802.71	76,644,995.66	-119%

预付账款比期初增加，主要是子公司宁波钢铁预付货款增加所致。

其他应收款比期初增加，主要是公司确认对参股企业杭州紫元公司7100万元应收股利和子公司宁波钢铁计提应收利息所致。

应交税费比期初减少，主要是子公司宁波钢铁期末所得税和增值税应交数减少所致。

税金及附加比上年同期减少，主要是子公司宁波钢铁本期缴纳增值税减少，导致相关的税金及附加减少所致。

销售费用比上年同期增加，主要是子公司杭钢电商公司仓储及运输费用增加所致。

财务费用比上年同期减少，主要系公司存款利息增加、借款利息减少等因素影响所致。

资产减值损失比上年同期减少，主要是本期公司计提应收款项坏账准备较上年同期减少所致。

投资收益比上年同期增加，主要是本期公司确认对参股企业杭州紫元公司 7100 万元投资收益等因素所致。

营业外收入比上年同期增加，主要是子公司宁波钢铁本期对无法支付款项进行确认等因素所致。

营业外支出比上年同期增加，主要是子公司紫光公司本期对外捐赠等因素所致。

少数股东损益比上年同期增加，主要是公司下属紫恒公司、甘肃富蓝耐及瑞安紫光公司利润同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是由于销售商品及提供劳务收到的现金同比增加 1.75 亿元，购买商品及接受劳务支付的现金同比减少 9.39 亿元，支付的各项税费同比减少 2.60 亿元等因素共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是本期公司收回投资收到的现金同比减少及购建固定资产同比增加共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是公司上年同期有新增银行借款，而本期无此因素所致。

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 2019 年 1 月 9 日召开的总经理办公会审议同意，公司全资子公司再生科技公司出资 1500 万元人民币投资设立了全资子公司浙江杭钢机动车技术服务有限公司，并以该子公司为实施主体，投资建设机动车检测站及配套改造项目，法定代表人为高祝初，经营范围为“汽车技术的技术服务；机动车检验”。

(2) 公司原总经理孔祥胜先生于 2018 年 12 月 27 日申请辞去公司总经理职务，孔祥胜先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司第七届董事会副董事长及相关董事会专门委员会委员职务。公司于 2019 年 1 月 7 日召开的第七届董事会第十七次会议决定聘任牟晨晖先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

(3) 公司原董事谢晨先生于 2019 年 2 月 1 日申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。谢晨先生辞去公司董事职务后，仍继续担任公司第七届董事会副总经理职务。公司第七届董事会第十九次会议和 2019 年第一次临时股东大会选举牟晨晖先生为公司第七届董事会董事，任期与本届董事会任期一致，并于 2019 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过牟晨晖先生担任董事会战略委员会委员职务。

(4) 公司原独立董事陈杭生先生于 2019 年 2 月 1 日申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员及委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。公司第七届董事会第十九次会议和 2019 年第一次临时股东大会选举王红雯女士为公司第七届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致，并于 2019 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过王红雯女士担任董事会提名委员会主任委员及委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。

(5) 杭州钢铁集团有限公司持有的 647,019,785 股、中国宝武钢铁集团有限公司持有的 681,556,507 股、浙江杭钢商贸集团有限公司持有的 87,201,852 股、富春有限公司持有的 141,794,962 股、浙江省冶金物资有限公司持有的 5,159,207 股已于 2019 年 3 月 25 日上市流通，此次限售股上市流通数量共计 1,562,732,313 股，占公司总股本比例 46.27%。

(6) 公司于 2019 年 3 月 20 日收到公司控股股东杭钢集团发来的《关于无偿划转杭州钢铁股份有限公司国有股份的告知函》，杭钢集团决定将杭钢集团下属子公司浙江省冶金物资有限公司持有的上市公司杭钢股份 5,159,207 股股份无偿划转至杭钢集团，该事项已经杭钢集团董事会审议通过，并完成向浙江省国资委备案程序。本次国有股权无偿划转完成后，冶金物资不再持有公司的股份，杭钢集团将持有公司 1,514,298,059 股，占公司总股本的 44.84%，仍为本公司控股股东。上述国有股权无偿划转事项已于 2019 年 3 月 28 日完成过户登记手续。

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	吴东明
日期	2019年4月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,800,573,307.12	5,779,222,320.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	832,052.27	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,334,702,912.67	1,944,640,872.12
其中:应收票据	2,028,879,390.27	1,778,568,967.97
应收账款	305,823,522.40	166,071,904.15
预付款项	343,394,569.62	171,003,669.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,518,763.67	38,863,063.63
其中:应收利息	13,911,895.90	
应收股利	71,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	1,621,935,600.47	1,913,276,022.77
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	1,029,341,125.93	1,356,477,721.88
流动资产合计	12,259,298,331.75	11,203,483,670.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	790,808,413.51	791,408,413.51
长期股权投资	6,037,659.14	6,123,946.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	110,961,920.00	

投资性房地产		
固定资产	8,709,412,044.54	8,968,537,460.48
在建工程	755,138,672.65	599,530,804.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,077,496,066.00	4,131,741,407.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,815,401.36	28,785,521.44
递延所得税资产	57,080,810.24	57,083,297.01
其他非流动资产	11,719,807.32	11,735,331.12
非流动资产合计	14,545,470,794.76	14,604,556,945.81
资产总计	26,804,769,126.51	25,808,040,616.33
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
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负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,278,649,558.86	3,629,807,111.63
预收款项	1,778,106,511.43	1,635,360,987.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	205,172,462.25	268,585,909.94
应交税费	191,780,640.66	368,802,234.75
其他应付款	273,821,061.23	382,654,931.10
其中：应付利息	512,460.22	1,278,727.63
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,990,145.50	46,990,145.50
其他流动负债	1,461,454.97	
流动负债合计	6,775,981,834.90	6,332,201,320.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	657,371,100.00	657,371,100.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,170,145.50	19,170,145.50
预计负债		
递延收益	107,388,316.00	97,920,817.66
递延所得税负债	25,337,789.19	
其他非流动负债		
非流动负债合计	809,267,350.69	774,462,063.16
负债合计	7,585,249,185.59	7,106,663,383.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,377,189,083.00	3,377,189,083.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,268,311,516.22	10,268,311,516.22
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	526,960,554.88	526,960,554.88
一般风险准备	1,940,298.89	
未分配利润	4,833,284,624.38	4,319,404,287.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,007,686,077.37	18,491,865,441.70
少数股东权益	211,833,863.55	209,511,791.19
所有者权益（或股东权益）合计	19,219,519,940.92	18,701,377,232.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,804,769,126.51	25,808,040,616.33

法定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,567,873,013.08	2,403,249,426.14
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		

应收账款		
预付款项	1,254.00	1,254.00
其他应收款	1,011,312,537.33	891,889,293.62
其中：应收利息	10,729,395.83	0.00
应收股利	71,000,000.00	0.00
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	982,239,493.96	1,174,288,611.53
流动资产合计	4,561,426,298.37	4,469,428,585.29
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		853,078.72
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,108,832,552.55	10,107,085,573.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	102,600,000.00	
投资性房地产		
固定资产	644,993.01	644,993.01
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	10,212,077,545.56	10,108,583,645.11
资产总计	14,773,503,843.93	14,578,012,230.40
流动负债：		
短期借款		
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负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项	1,539,405.30	2,779,172.15
合同负债		

应付职工薪酬		14,558.47
应交税费	9,748,887.59	12,777,737.21
其他应付款	4,896,739.59	4,800,379.37
其中：应付利息		
应付股利		
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	16,185,032.48	20,371,847.20
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,436,730.32	
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,436,730.32	
负债合计	41,621,762.80	20,371,847.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,377,189,083.00	3,377,189,083.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,937,515,732.85	10,937,515,732.85
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	517,997,911.55	517,997,911.55
未分配利润	-100,820,646.27	-275,062,344.20
所有者权益（或股东权益）合计	14,731,882,081.13	14,557,640,383.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,773,503,843.93	14,578,012,230.40

法定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	6,520,663,587.87	6,541,591,098.07
其中：营业收入	6,520,663,587.87	6,541,591,098.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,058,831,619.40	5,903,962,846.79
其中：营业成本	5,882,096,239.35	5,688,087,473.04
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	25,969,108.10	56,585,919.18
销售费用	7,098,726.40	4,598,188.84
管理费用	93,782,497.27	96,224,286.97
研发费用	96,837,802.40	66,200,562.75
财务费用	-47,331,976.98	-17,358,873.13
其中：利息费用	8,567,945.95	17,176,474.03
利息收入	50,357,488.60	30,074,904.27
资产减值损失	379,222.86	9,625,289.14
信用减值损失		
加：其他收益	27,669,349.69	24,013,998.10
投资收益（损失以“-”号填列）	74,850,762.95	20,687,273.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-86,284.03	15,738.48
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）	-18,350.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		200.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	564,333,731.11	682,329,722.83
加：营业外收入	11,288,004.09	24,550.00
减：营业外支出	57,808.37	2,395.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	575,563,926.83	682,351,877.56
减：所得税费用	132,044,885.26	176,882,294.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	443,519,041.57	505,469,582.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	443,519,041.57	505,469,582.97
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	437,860,884.33	503,044,955.91

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,658,157.24	2,424,627.06
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）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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	443,519,041.57	505,469,582.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	437,860,884.33	503,044,955.91
归属于少数股东的综合收益总额	5,658,157.24	2,424,627.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.15

定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,795,854.29	1,650,860.82
减：营业成本	1,795,854.29	1,650,860.82
税金及附加	94,660.25	72,008.23
销售费用		
管理费用	2,503,752.83	1,683,809.39
研发费用		
财务费用	-34,685,533.42	-21,437,036.69
其中：利息费用		

利息收入	34,689,903.62	21,441,398.69
资产减值损失	2,404,228.16	24,886,877.20
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	76,643,438.21	13,920,281.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,746,979.18	639,733.30
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,326,330.39	8,714,623.10
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）	106,326,330.39	8,714,623.10
减：所得税费用	8,394,823.42	4,920,304.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,931,506.97	3,794,318.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,931,506.97	3,794,318.33
（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）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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	97,931,506.97	3,794,318.33
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：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	5,910,999,204.68	5,735,599,856.66
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	43,585,510.51	8,983,912.41
收到其他与经营活动有关的现金	54,350,191.86	76,432,866.69
经营活动现金流入小计	6,008,934,907.05	5,821,016,635.76
购买商品、接受劳务支付的现金	4,364,490,627.99	5,304,312,376.95
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	241,731,605.84	228,256,634.60
支付的各项税费	438,772,399.29	698,924,046.62
支付其他与经营活动有关的现金	22,146,258.99	45,421,277.16
经营活动现金流出小计	5,067,140,892.11	6,276,914,335.33
经营活动产生的现金流量净额	941,794,014.94	-455,897,699.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,130,246.58	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	600,000.00	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
收到其他与投资活动有关的现金		209,513,425.08
投资活动现金流入小计	194,730,246.58	642,692,606.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,957,416.90	30,370,387.54

投资支付的现金		
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	141,045.62	320,048,960.57
投资活动现金流出小计	116,098,462.52	350,419,348.11
投资活动产生的现金流量净额	78,631,784.06	292,273,258.68
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		280,263,920.00
偿还债务支付的现金		192,008,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,519,172.52	10,880,518.45
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	717,630.19	730,405.89
筹资活动现金流出小计	14,236,802.71	203,618,924.34
筹资活动产生的现金流量净额	-14,236,802.71	76,644,995.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,161,990.68	8,684,380.59
五、现金及现金等价物净增加额	1,021,350,986.97	-78,295,064.64
加：期初现金及现金等价物余额	5,774,877,436.72	4,188,536,548.85
六、期末现金及现金等价物余额	6,796,228,423.69	4,110,241,484.21

法定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	609,623.50	566,251.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,960,507.79	5,086,204.68
经营活动现金流入小计	29,570,131.29	5,652,455.68
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	1,661,135.52	1,738,810.88
支付的各项税费	11,742,601.54	19,011,988.90
支付其他与经营活动有关的现金	673,053.87	275,464.17
经营活动现金流出小计	14,076,790.93	21,573,341.19

经营活动产生的现金流量净额	15,493,340.36	-15,920,885.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,130,246.58	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		
收到其他与投资活动有关的现金	125,000,000.00	362,940,000.00
投资活动现金流入小计	319,130,246.58	772,937,397.26
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		
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	170,000,000.00	903,000,000.00
投资活动现金流出小计	170,000,000.00	903,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	149,130,246.58	-130,062,602.74
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	164,623,586.94	-145,983,488.25
加: 期初现金及现金等价物余额	2,403,249,426.14	2,601,866,057.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,567,873,013.08	2,455,882,569.00

法定代表人: 吴东明

主管会计工作负责人: 牟晨晖

会计机构负责人: 陆才平

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,779,222,320.15	5,779,222,320.15	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	1,944,640,872.12	1,944,640,872.12	
其中：应收票据	1,778,568,967.97	1,778,568,967.97	
应收账款	166,071,904.15	166,071,904.15	
预付款项	171,003,669.97	171,003,669.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,863,063.63	38,863,063.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,913,276,022.77	1,913,276,022.77	
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	1,356,477,721.88	1,356,477,721.88	
流动资产合计	11,203,483,670.52	11,203,483,670.52	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	9,610,763.24		-9,610,763.24
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	791,408,413.51	791,408,413.51	
长期股权投资	6,123,946.17	6,123,946.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		110,961,920.00	110,961,920.00
投资性房地产			
固定资产	8,968,537,460.48	8,968,537,460.48	
在建工程	599,530,804.91	599,530,804.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,131,741,407.93	4,131,741,407.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28,785,521.44	28,785,521.44	
递延所得税资产	57,083,297.01	57,083,297.01	
其他非流动资产	11,735,331.12	11,735,331.12	

2019年第一季度报告

非流动资产合计	14,604,556,945.81	14,705,908,102.57	101,351,156.76
资产总计	25,808,040,616.33	25,909,391,773.09	101,351,156.76
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
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负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	3,629,807,111.63	3,629,807,111.63	
预收款项	1,635,360,987.36	1,635,360,987.36	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	268,585,909.94	268,585,909.94	
应交税费	368,802,234.75	368,802,234.75	
其他应付款	382,654,931.10	382,654,931.10	
其中：应付利息	1,278,727.63	1,278,727.63	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	46,990,145.50	46,990,145.50	
其他流动负债			
流动负债合计	6,332,201,320.28	6,332,201,320.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	657,371,100.00	657,371,100.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	19,170,145.50	19,170,145.50	
预计负债			
递延收益	97,920,817.66	97,920,817.66	
递延所得税负债		25,337,789.19	25,337,789.19
其他非流动负债			
非流动负债合计	774,462,063.16	799,799,852.35	25,337,789.19
负债合计	7,106,663,383.44	7,132,001,172.63	25,337,789.19
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	3,377,189,083.00	3,377,189,083.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,268,311,516.22	10,268,311,516.22	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	526,960,554.88	526,960,554.88	
一般风险准备			
未分配利润	4,319,404,287.60	4,395,423,740.05	76,019,452.45
归属于母公司所有者权益合计	18,491,865,441.70	18,567,884,894.15	76,019,452.45
少数股东权益	209,511,791.19	209,505,706.31	-6,084.88
所有者权益（或股东权益）合计	18,701,377,232.89	18,777,390,600.46	76,013,367.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,808,040,616.33	25,909,391,773.09	101,351,156.76

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2019 年 1 月 1 日数据。对金融资产的分类和计量作出以下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。将该公允价值与交易价格之间的差额调整 2019 年 1 月 1 日的未分配利润及递延所得税负债、少数股东权益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,403,249,426.14	2,403,249,426.14	
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	1,254.00	1,254.00	

其他应收款	891,889,293.62	891,889,293.62	
其中：应收利息			
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	1,174,288,611.53	1,174,288,611.53	
流动资产合计	4,469,428,585.29	4,469,428,585.29	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	853,078.72		-853,078.72
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,107,085,573.38	10,107,085,573.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		102,600,000.00	102,600,000.00
投资性房地产			
固定资产	644,993.01	644,993.01	
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	10,108,583,645.11	10,210,330,566.39	101,746,921.28
资产总计	14,578,012,230.40	14,679,759,151.68	101,746,921.28
流动负债：			
短期借款			
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负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项	2,779,172.15	2,779,172.15	
合同负债			
应付职工薪酬	14,558.47	14,558.47	
应交税费	12,777,737.21	12,777,737.21	

其他应付款	4,800,379.37	4,800,379.37	
其中：应付利息			
应付股利			
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	20,371,847.20	20,371,847.20	
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		25,436,730.32	25,436,730.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,436,730.32	25,436,730.32
负债合计	20,371,847.20	45,808,577.52	25,436,730.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,377,189,083.00	3,377,189,083.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,937,515,732.85	10,937,515,732.85	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	517,997,911.55	517,997,911.55	
未分配利润	-275,062,344.20	-198,752,153.24	76,310,190.96
所有者权益（或股东权益）合计	14,557,640,383.20	14,633,950,574.16	76,310,190.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,578,012,230.40	14,679,759,151.68	101,746,921.28

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2019 年 1 月 1 日数据。对金融资产的分类和计量作出以下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则

规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。将该公允价值与交易价格之间的差额调整 2019 年 1 月 1 日的未分配利润及递延所得税负债、少数股东权益。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用