

公司代码：600126

公司简称：杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司 2020 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	7

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	27,626,647,564.28	26,342,111,435.67	4.88%
归属于上市公司股东的净资产	19,108,753,440.42	18,962,608,039.65	0.77%
	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	805,827,257.68	960,089,289.94	-16.07%
	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	5,910,105,549.90	6,520,663,587.87	-9.36%
归属于上市公司股东的净利润	142,451,404.67	436,006,019.49	-67.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,294,321.04	425,530,555.68	-65.86%
加权平均净资产收益率 (%)	0.75	2.26	减少 1.51 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.13	-69.23%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.13	-69.23%

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
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	211,198.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,005,600.88
少数股东权益影响额（税后）	-54,813.39

所得税影响额	6,299.34
合计	-2,842,916.37

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）						38,350
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	1,527,508,156	45.23	0	无		国有法人
北京诚通金控投资有限公司	512,995,022	15.19	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）	158,837,678	4.70	0	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
国新投资有限公司	107,970,207	3.20	0	无		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
新疆同和君浩股权投资合伙企业（有限合伙）	80,748,722	2.39	0	未知		境内非国有法人
杭州富爱投资管理合伙企业（有限合伙）	70,015,796	2.07	0	未知		境内非国有法人
杭州金砖投资管理合伙企业（有限合伙）	64,587,965	1.91	0	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	1,527,508,156	人民币普通股	1,527,508,156			
北京诚通金控投资有限公司	512,995,022	人民币普通股	512,995,022			
浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）	158,837,678	人民币普通股	158,837,678			
富春有限公司	141,794,962	人民币普通股	141,794,962			
国新投资有限公司	107,970,207	人民币普通股	107,970,207			
浙江杭钢商贸集团有限公司	87,201,852	人民币普通股	87,201,852			
新疆同和君浩股权投资合伙企业（有限合伙）	80,748,722	人民币普通股	80,748,722			
杭州富爱投资管理合伙企业（有限合伙）	70,015,796	人民币普通股	70,015,796			
杭州金砖投资管理合伙企业（有限合伙）	64,587,965	人民币普通股	64,587,965			
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			
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；公司未发现上述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

报表项目	期末数（或当年数）	期初数（或上年数）	增加变动
交易性金融资产	575,000,000.00	280,000,000.00	105.36%
预付款项	713,035,379.87	246,055,446.11	189.79%
其他应收款	61,627,756.56	39,888,823.72	54.50%
应付账款	2,554,665,805.88	1,782,104,755.29	43.35%
应付职工薪酬	148,645,747.25	261,771,481.05	-43.22%
应交税费	61,289,980.38	111,932,501.06	-45.24%
营业收入	5,910,105,549.90	6,520,663,587.87	-9.36%
营业利润	169,861,879.01	562,478,866.27	-69.80%
营业外收入	47,673.42	11,288,004.09	-99.58%
营业外支出	3,053,274.30	57,808.37	5,181.72%
利润总额	166,856,278.13	573,709,061.99	-70.92%
所得税费用	26,523,317.31	132,044,885.26	-79.91%
净利润	140,332,960.82	441,664,176.73	-68.23%
经营活动产生的现金流量净额	805,827,247.68	960,089,289.94	-16.07%
投资活动产生的现金流量净额	-373,267,907.08	61,524,160.31	-706.70%
筹资活动产生的现金流量净额	6,303,729.21	-14,236,802.71	-144.28%

交易性金融资产比期初增加，主要是本期公司利用闲置募集资金购买了2.95亿元理财产品所致。

预付款项比期初增加，主要是公司子公司宁波钢铁之子公司电商公司春节期间备货、叠加疫情影响，预付货款增加所致。

其他应收款比期初增加，主要是公司子公司宁波钢铁计提应收利息所致。

应付账款比期初增加，主要是公司子公司宁波钢铁采购铁矿石延后支付导致应付账款增加所致。

应付职工薪酬比期初减少，主要是公司本期兑现上年年终激励所致。

应交税费比期初数减少，主要是公司一季度受疫情等因素影响，子公司宁波钢铁期末所得税和增值税应交数减少所致。

营业收入、营业利润、利润总额、所得税、净利润比上年同期减少，主要是公司一季度受疫情等因素影响，国内钢材需求减少，钢铁行业供大于求矛盾突出，钢材价格下行，而铁矿石等原燃材料价格高于上年同期，子公司宁波钢铁销售毛利同比下降所致。

营业外收入较上年同期减少，主要是上年同期公司子公司宁波钢铁确认了无法支付的款项，本期无此因素所致。

营业外支出较上年同期增加，主要是本期公司子公司宁波钢铁对外抗疫捐赠所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少,虽然销售商品及提供劳务收到的现金同比增加 3.08 亿元,支付的各项税费同比减少 1.01 亿元,但是购买商品及接受劳务支付的现金同比增加 5.45 亿元所致。

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 1.9 亿元,投资支付的现金同比增加 2.95 亿元及购建固定资产同比增加 0.39 亿元等共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要是公司本期有新增银行借款所致。

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) 2019 年 8 月 26 日,公司控股股东杭钢集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 2,034,210 股,占公司总股本的 0.06%。杭钢集团后续增持计划拟自 2019 年 8 月 26 日起 12 个月内(不超过 12 个月,自首次增持之日起算,包含首次增持之日)通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金继续增持公司股份,累计增持比例(含首次已增持股份)不低于公司总股本的 0.5%,即不低于 16,885,945 股,且不超过公司总股本的 1%,即不超过 33,771,890 股,增持股份价格不超过 5.71 元/股。截至 2020 年 2 月 27 日公告,此次增持计划时间已过半,杭钢集团根据增持计划自 2019 年 8 月 26 日首次增持本公司股份至 2020 年 2 月 26 日下午收盘,通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金累计增持公司股份 13,210,097 股,累计增持股份数量占公司总股本的 0.39%,本次增持计划尚未实施完毕。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《杭钢股份关于控股股东增持公司股份的进展公告》。

(2) 公司拟向浙江杭钢商贸集团有限公司发行股份购买浙江省冶金物资有限公司 85%股权、浙江杭钢国贸有限公司 85%股权,支付现金购买浙江省冶金物资有限公司剩余 15%股权、浙江杭钢国贸有限公司 14.5%股权;向浙江东菱股份有限公司发行股份购买浙江东菱商贸有限公司 100%股权;向富春有限公司支付现金购买其下属商贸业务板块经营性资产及负债(含杭州钢铁(香港)有限公司 100%股权、宁波富春东方贸易有限公司 100%股权及除前述股权外的下属商贸业务板块经营性资产及负债)。公司于 2019 年 6 月 3 日召开了第七届董事会第二十三次会议,审议通过《关于<杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及摘要》等与上述重大资产重组相关的议案,因公司未在审议本次重组预案的首次董事会决议公告后的 6 个月内发布召开股东大会的通知,公司于 2020 年 4 月 3 日召开了第七届董事会第二十九次会议,对此次重组发行股份定价基准日、审计基准日和评估基准日做出调整。详见公司于 2020 年 4 月 7 日登载于上海证券交易所网站的《杭钢股份第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《杭钢股份发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案(二次修订稿)及摘要》。

(3) 公司董事会于 2020 年 4 月 1 日收到公司董事刘安先生提交的书面辞职申请,刘安先生因工作原因,申请辞去公司董事职务,刘安先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作,因此刘安先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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	2020年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,884,443,446.39	6,440,699,788.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	575,000,000.00	280,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	363,168,190.60	421,979,726.84
应收账款	265,321,675.20	222,388,508.17
应收款项融资	1,904,762,872.75	1,734,042,627.28
预付款项	713,035,379.87	246,055,446.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,627,756.56	39,888,823.72
其中：应收利息	19,455,799.01	

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,972,701,671.98	1,881,248,691.79
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	132,624,508.71	120,786,842.51
流动资产合计	12,872,685,502.06	11,387,090,455.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	777,777,778.00	777,777,778.00
长期股权投资	7,926,385.78	8,442,921.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	161,607,684.52	161,607,684.52
投资性房地产		
固定资产	8,860,399,380.42	9,137,162,955.71
在建工程	581,472,241.54	555,941,765.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,245,543,313.40	4,200,185,726.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,469,339.22	42,190,023.53
递延所得税资产	42,575,232.84	42,574,141.94
其他非流动资产	37,190,706.50	29,137,983.89
非流动资产合计	14,753,962,062.22	14,955,020,980.45
资产总计	27,626,647,564.28	26,342,111,435.67
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,832,313,093.48	1,742,047,865.96
应付账款	2,554,665,805.88	1,782,104,755.29
预收款项	1,954,662,449.93	1,815,945,804.53
合同负债		
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	148,645,747.25	261,771,481.05
应交税费	61,289,980.38	111,932,501.06
其他应付款	908,625,444.87	667,989,901.49
其中：应付利息	417,882.65	
应付股利	51,124,144.94	69,509,262.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	76,750,176.00	81,794,105.98
其他流动负债		
流动负债合计	7,586,952,697.79	6,463,586,415.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	585,000,000.00	595,921,858.14
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	134,216,700.40	106,151,953.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	719,216,700.40	702,073,811.14
负债合计	8,306,169,398.19	7,165,660,226.50
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	10,122,349,716.22	10,122,349,716.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	604,374,841.80	604,374,841.80
一般风险准备	3,693,996.10	
未分配利润	5,001,145,803.30	4,858,694,398.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,108,753,440.42	18,962,608,039.65
少数股东权益	211,724,725.67	213,843,169.52

所有者权益（或股东权益）合计	19,320,478,166.09	19,176,451,209.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,626,647,564.28	26,342,111,435.67

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,452,084,316.95	3,354,717,822.85
交易性金融资产	295,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,254.00	1,254.00
其他应收款	1,274,913,213.54	1,034,615,338.53
其中：应收利息	14,597,875.01	
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	2,367,118.00	4,632,426.85
流动资产合计	5,024,365,902.49	4,393,966,842.23
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,938,331,968.80	10,714,695,563.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	152,850,000.00	152,850,000.00
投资性房地产		
固定资产	718,020.29	725,809.58
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	11,091,899,989.09	10,868,271,373.38
资产总计	16,116,265,891.58	15,262,238,215.61
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	1,685,182.46	3,407,318.82
合同负债		
应付职工薪酬	4,542,513.00	5,000,000.00
应交税费	15,108,127.69	12,975,846.01
其他应付款	1,117,030,852.28	366,755,263.73
其中：应付利息	489,444.45	
应付股利		15,313,855.90
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	1,138,366,675.43	388,138,428.56
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		
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		
负债合计	1,138,366,675.43	388,138,428.56
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	10,809,468,949.54	10,809,468,949.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	575,468,564.84	575,468,564.84
未分配利润	215,772,618.77	111,973,189.67
所有者权益（或股东权益）合计	14,977,899,216.15	14,874,099,787.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,116,265,891.58	15,262,238,215.61

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	5,910,105,549.90	6,520,663,587.87
其中：营业收入	5,910,105,549.90	6,520,663,587.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,848,285,878.81	6,060,307,261.38
其中：营业成本	5,687,062,202.37	5,883,089,912.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,454,192.55	25,969,108.10
销售费用	5,508,916.81	7,098,726.40
管理费用	92,843,163.43	94,643,005.23
研发费用	92,649,993.52	96,837,802.40
财务费用	-57,232,589.87	-47,331,293.71
其中：利息费用	4,873,665.51	8,567,945.95
利息收入	58,907,015.99	50,358,110.33
加：其他收益	20,215,123.45	27,669,349.69
投资收益（损失以“-”号填列）	83,296,283.29	74,850,762.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-516,535.31	-86,284.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,530,801.18	-379,222.86
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）	169,861,879.01	562,478,866.27
加：营业外收入	47,673.42	11,288,004.09
减：营业外支出	3,053,274.30	57,808.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,856,278.13	573,709,061.99
减：所得税费用	26,523,317.31	132,044,885.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,332,960.82	441,664,176.73
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,332,960.82	441,664,176.73
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）	142,451,404.67	436,006,019.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,118,443.85	5,658,157.24
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	140,332,960.82	441,664,176.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	142,451,404.67	436,006,019.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,118,443.85	5,658,157.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.13

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	1,722,136.36	1,795,854.29
减：营业成本	1,722,136.36	1,795,854.29
税金及附加		94,660.25
销售费用		
管理费用	2,330,164.03	2,503,752.83
研发费用		
财务费用	-42,063,129.50	-34,685,533.42
其中：利息费用	489,444.45	
利息收入	42,556,808.45	34,689,903.62
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	84,798,205.00	76,643,438.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-401,795.00	1,094,126.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-14,400,000.00	-2,404,228.16
资产减值损失（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）	110,131,170.47	106,326,330.39
加：营业外收入	2,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,133,170.47	106,326,330.39
减：所得税费用	6,333,741.37	8,394,823.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,799,429.10	97,931,506.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,799,429.10	97,931,506.97
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	103,799,429.10	97,931,506.97
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

2020 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	2020年第一季度	2019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	6,219,380,376.13	5,910,999,204.68
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	24,475,328.00	43,585,510.51
收到其他与经营活动有关的现金	97,933,263.65	74,733,198.59
经营活动现金流入小计	6,341,788,967.78	6,029,317,913.78
购买商品、接受劳务支付的现金	4,910,123,569.15	4,365,127,067.13
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	266,176,715.26	242,729,883.16
支付的各项税费	337,793,157.14	438,769,118.46
支付其他与经营活动有关的现金	21,868,268.55	22,602,555.09
经营活动现金流出小计	5,535,961,710.10	5,069,228,623.84
经营活动产生的现金流量净额	805,827,257.68	960,089,289.94
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
取得投资收益收到的现金	85,200,000.00	4,130,246.58
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
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	8,270,208.33	
投资活动现金流入小计	93,470,208.33	194,730,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,702,127.89	132,761,653.28
投资支付的现金	295,000,000.00	
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	35,987.52	444,432.99
投资活动现金流出小计	466,738,115.41	133,206,086.27
投资活动产生的现金流量净额	-373,267,907.08	61,524,160.31
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,833,994.11	13,519,172.52
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	862,276.68	717,630.19
筹资活动现金流出小计	43,696,270.79	14,236,802.71
筹资活动产生的现金流量净额	6,303,729.21	-14,236,802.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,880,577.78	15,161,990.68
五、现金及现金等价物净增加额	443,743,657.59	1,022,538,638.22
加：期初现金及现金等价物余额	6,383,696,156.78	5,775,018,696.35
六、期末现金及现金等价物余额	6,827,439,814.37	6,797,557,334.57

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

2020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	2020年第一季度	2019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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,856,720.34	28,960,507.79
经营活动现金流入小计	28,856,720.34	29,570,131.29

购买商品、接受劳务支付的现金	118,800.00	
支付给职工及为职工支付的现金	1,933,933.43	1,661,135.52
支付的各项税费	4,205,063.23	11,742,601.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,080,373.68	673,053.87
经营活动现金流出小计	7,338,170.34	14,076,790.93
经营活动产生的现金流量净额	21,518,550.00	15,493,340.36
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
取得投资收益收到的现金	85,200,000.00	4,130,246.58
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	120,000,000.00	125,000,000.00
投资活动现金流入小计	205,200,000.00	319,130,246.58
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	519,038,200.00	
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	360,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	879,038,200.00	170,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-673,838,200.00	149,130,246.58
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	765,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	765,000,000.00	
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	15,313,855.90	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,313,855.90	
筹资活动产生的现金流量净额	749,686,144.10	
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	97,366,494.10	164,623,586.94
加：期初现金及现金等价物余额	3,354,717,822.85	2,403,249,426.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,452,084,316.95	2,567,873,013.08

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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