

公司代码：600126

公司简称：杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司 2018 年第三季度报告

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	27,282,861,190.57	24,456,948,675.27	11.55
归属于上市公司股东的净资产	18,165,213,998.94	16,554,202,856.19	9.73
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,388,729,102.15	1,461,269,319.32	131.90
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	19,745,987,523.65	20,454,313,406.72	-3.46
归属于上市公司股东的净利润	1,605,393,572.23	1,189,056,427.48	35.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,553,959,042.28	1,120,202,160.94	38.72
加权平均净资产收益率(%)	9.25	7.52	增加1.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.35	37.14
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.35	37.14

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说 明
非流动资产处置损益	-13,487,503.10	-16,119,835.99	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	4,200,000.00	4,200,000.00	
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	3,795,830.20	26,413,895.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-198,237.43	3,511,802.65	
委托他人投资或管理资产的损益	9,051,077.78	30,721,447.40	
处置长期股权投资产生的收益	0.00	7,617,263.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,320,414.02	10,729,027.22	
少数股东权益影响额（税后）	-19,407.60	-131,421.14	
所得税影响额	-2,183,185.28	-15,507,649.16	
合计	6,478,988.59	51,434,529.95	

注：公司在编制 2018 年半年报时，按照谨慎性原则，将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在计入当期损益的政府补助（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）披露，影响金额 40,509,222.16 元；将无需支付应付款项在债务重组损益披露，影响金额 5,358,004.06 元。根据公司审计机构意见，公司在编制三季度报时对上述事项予以调整。

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）		42,690				
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	1,509,138,852	44.69	794,747,057	无		国有法人
中国宝武钢铁集团有限公司	681,556,507	20.18	681,556,507	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	141,794,962	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	87,201,852	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	714,391,795	人民币普通股	714,391,795
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	9,353,947	人民币普通股	9,353,947
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	6,206,283	人民币普通股	6,206,283
吴庆国	4,502,270	人民币普通股	4,502,270
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	4,181,540	人民币普通股	4,181,540
应广强	2,638,350	人民币普通股	2,638,350
冯明艳	2,500,060	人民币普通股	2,500,060
张智	2,248,244	人民币普通股	2,248,244
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 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	6,981,953,528.23	4,212,839,327.28	65.73
预付款项	385,285,101.48	259,551,637.36	48.44
长期股权投资	18,266,973.14	8,537,949.62	113.95
其他应付款	490,428,287.15	340,698,096.88	43.95
递延收益	99,965,150.00	16,833,990.00	493.83
未分配利润	3,987,135,274.32	2,381,741,702.09	67.40

说明：

货币资金比上期期末增加，主要系公司盈利能力增强，自有资金充足等共同影响所致。

预付款项比上期期末增加，主要是子公司宁波钢铁预付货款增加所致。

长期股权投资比上期期末增加，主要是公司对参股公司钱塘港口物流公司资本金到位所致。

其他应付款比上期期末增加，主要系子公司宁波钢铁预提销售退差和返利增加所致。

递延收益比上期期末增加，主要系本期子公司宁波钢铁收到节能减排专项资金补助6,040.96万元、富春紫光公司收到政府补助2,440万元所致。

未分配利润比上期期末增加，主要是本期经营所得转入所致。

利润表及现金流量表项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	16,748,087.53	11,391,265.47	47.03
财务费用	-92,382,225.29	54,428,373.12	不适用
税金及附加	144,149,295.84	95,948,411.52	50.24
资产减值损失	-664,937.75	27,883,588.94	不适用
投资收益	42,260,530.06	26,817,099.36	57.59
其他收益	100,406,789.78	65,374,541.09	53.59
营业外收入	10,894,656.37	435,324.88	2,402.65
营业外支出	16,787,394.09	1,164,084.61	1,342.11
所得税费用	560,377,680.19	34,779,468.35	1,511.23
经营活动产生的现金流量净额	3,388,729,102.15	1,461,269,319.32	131.90
投资活动产生的现金流量净额	-499,231,183.01	-244,786,851.32	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-146,463,380.21	-2,683,218,545.57	不适用
研发费用	248,163,705.67	179,702,000.52	38.10
现金及现金等价物净增加额	2,769,114,200.95	-1,457,447,232.36	不适用

说明：

销售费用比上年同期增加，主要系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，主要系本期公司及子公司自有资金存放银行获得利息收入增加所致。

税金及附加比上年同期增加，主要系公司子公司销售毛利提升，税金及附加相应增加所致。

资产减值损失比上年同期减少，主要系本期末的应收款项较上年期末减少，按照会计政策计提的资产减值损失减少所致。

投资收益比上年同期增加，主要系本期理财收益及处置长期股权收益增加所致。

其他收益比上年同期增加，主要系本期子公司再生资源公司收到增值税即征即退较上年同期增加所致。

营业外收入比上年同期增加，主要系本期子公司宁波钢铁处理无法支付的款项所致。

营业外支出比上年同期增加，主要系本期子公司宁波钢铁确认资产报废损失所致。

所得税费用比上年同期增加，主要系公司盈利能力增强及上年同期宁波钢铁尚有可弥补亏损共同影响所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要系公司盈利能力增强现金流充裕所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要系公司本期投资支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要系公司上年同期归还大部分银行借款所致。

研发费用比上年同期增加，主要系子公司宁波钢铁产品研发投入增加所致。

现金及现金等价物净增加额比上年同期增加，主要系公司盈利能力增强现金流充裕、投资支付的现金减少等共同影响所致。

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

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	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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	6,981,953,528.23	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	609,198.99	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,401,192,468.11	2,029,670,291.96

其中：应收票据	2,274,967,047.93	1,890,511,205.10
应收账款	126,225,420.18	139,159,086.86
预付款项	385,285,101.48	259,551,637.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,813,945.24	53,648,583.29
其中：应收利息	16,663,211.71	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,720,665,716.23	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	1,158,458,221.47	985,489,210.20
流动资产合计	12,711,978,179.75	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	792,608,413.51	804,919,524.51
长期股权投资	18,266,973.14	8,537,949.62
投资性房地产		
固定资产	9,308,396,042.33	9,699,694,406.08
在建工程	345,626,554.28	377,843,710.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,001,355,049.18	3,884,032,016.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,949,817.00	29,864,004.12
递延所得税资产	51,542,136.29	51,672,699.67
其他非流动资产	11,527,261.85	11,941,183.75
非流动资产合计	14,570,883,010.82	14,878,116,257.84
资产总计	27,282,861,190.57	24,456,948,675.27
流动负债：		
短期借款	209,102,765.60	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		

应付票据及应付账款	4,681,502,377.14	3,732,977,924.54
预收款项	2,078,908,628.26	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	105,408,820.19	107,817,243.15
应交税费	494,557,400.74	417,452,025.23
其他应付款	490,428,287.15	340,698,096.88
其中：应付利息	1,799,749.81	1,786,816.92
应付股利		
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	49,911,000.00	60,071,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,109,819,279.08	6,952,449,698.98
非流动负债：		
长期借款	669,691,100.00	747,191,100.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	38,340,291.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,965,150.00	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	807,996,541.00	764,025,090.00
负债合计	8,917,815,820.08	7,716,474,788.98
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	3,377,189,083.00	2,597,837,756.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,268,311,516.22	11,047,662,843.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,617,570.52	
盈余公积	526,960,554.88	526,960,554.88
一般风险准备		
未分配利润	3,987,135,274.32	2,381,741,702.09

归属于母公司所有者权益合计	18,165,213,998.94	16,554,202,856.19
少数股东权益	199,831,371.55	186,271,030.10
所有者权益（或股东权益）合计	18,365,045,370.49	16,740,473,886.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,282,861,190.57	24,456,948,675.27

法定代表人：吴东明

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9月30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	2,304,085,410.06	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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,907,511.83	
其他应收款	979,559,024.67	922,714,984.30
其中：应收利息	32,939,408.33	
应收股利		
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	1,121,367,671.23	828,993,681.89
流动资产合计	4,406,919,617.79	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	10,117,890,537.26	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		
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	1,943,599.10	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,121,332,208.09	10,120,787,354.06
资产总计	14,528,251,825.88	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		
应付票据及应付账款		
预收款项	1,350,457.82	2,555,344.45
应付职工薪酬		581,820.00
应交税费	6,928,733.80	30,554,282.10
其他应付款	3,848,529.46	3,907,550.00
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	12,127,721.08	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		
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	12,127,721.08	37,598,996.55
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	3,377,189,083.00	2,597,837,756.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,937,515,732.85	11,716,867,059.85

2018年第三季度报告

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	-316,578,622.60	-395,939,646.45
所有者权益（或股东权益）合计	14,516,124,104.80	14,436,763,080.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,528,251,825.88	14,474,362,077.50

法定代表人：吴东明

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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月)
一、营业总收入	6,569,616,469.59	7,675,244,116.08	19,745,987,523.65	20,454,313,406.72
其中：营业收入	6,569,616,469.59	7,675,244,116.08	19,745,987,523.65	20,454,313,406.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,999,771,114.34	6,859,264,699.81	17,702,722,862.73	19,312,665,594.51
其中：营业成本	5,768,253,222.57	6,636,421,262.27	17,076,591,901.10	18,645,669,026.77
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	43,905,083.22	38,711,925.90	144,149,295.84	95,948,411.52
销售费用	5,092,509.47	4,377,517.81	16,748,087.53	11,391,265.47
管理费用	137,666,935.70	116,156,086.05	310,117,035.63	297,642,928.17
研发费用	96,017,218.69	50,521,082.65	248,163,705.67	179,702,000.52
财务费用	-50,260,929.27	14,864,322.21	-92,382,225.29	54,428,373.12
其中：利息费用	30,063,889.61	43,315,833.62	59,410,846.97	151,837,853.47
利息收入	82,817,877.63	24,786,243.54	150,291,569.43	91,368,551.17
资产减值损失	-902,926.04	-1,787,497.08	-664,937.75	27,883,588.94
加：其他收益	37,279,502.11	24,948,600.63	100,406,789.78	65,374,541.09
投资收益（损失以“-”	12,590,255.98	15,117,578.23	42,260,530.06	26,817,099.36

2018 年第三季度报告

号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	339,652.54	143,820.22	722,293.74	1,401,674.69
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）	2,542,908.47	1,320,426.69		
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	622,258,021.81	857,366,021.82	2,185,931,980.76	1,233,839,452.66
加：营业外收入	5,461,823.59	227,985.07	10,894,656.37	435,324.88
减：营业外支出	16,664,835.71	801,885.47	16,787,394.09	1,164,084.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	611,055,009.69	856,792,121.42	2,180,039,243.04	1,233,110,692.93
减：所得税费用	155,113,887.65	19,035,038.05	560,377,680.19	34,779,468.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	455,941,122.04	837,757,083.37	1,619,661,562.85	1,198,331,224.58
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	455,941,122.04	837,757,083.37	1,619,661,562.85	1,198,331,224.58
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. 归属于母公司所有者的净利润	450,047,299.73	833,449,991.99	1,605,393,572.23	1,189,056,427.48
2. 少数股东损益	5,893,822.31	4,307,091.38	14,267,990.62	9,274,797.10
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				
（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. 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				
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	455,941,122.04	837,757,083.37	1,619,661,562.85	1,198,331,224.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	450,047,299.73	833,449,991.99	1,605,393,572.23	1,189,056,427.48
归属于少数股东的综合收益总额	5,893,822.31	4,307,091.38	14,267,990.62	9,274,797.10
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.25	0.48	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.25	0.48	0.35

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：吴东明

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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,620,549.27		4,878,761.82	
减：营业成本	1,620,549.27		4,878,761.82	
税金及附加	88,383.87		268,980.47	109,565.71
销售费用				
管理费用	3,070,326.57	1,558,790.61	7,590,794.93	7,876,935.75
研发费用				
财务费用	-25,388,337.31	-17,998,180.99	-71,553,487.03	-58,105,211.60
其中：利息费用				
利息收入	25,393,196.11	18,000,703.99	71,564,829.33	58,114,107.31
资产减值损失	9,402,838.20	-2,412,000.00	-1,793,487.32	63,864,000.00
加：其他收益		750,000.00		750,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	16,713,093.96	18,306,967.25	33,823,741.33	54,468,953.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,842,571.68	5,672,121.05	3,102,293.93	31,392,440.78
公允价值变动收益（损失以“－”号				

填列)				
资产处置收益(损失以“一”号填列)				
二、营业利润(亏损以“一”号填列)	29,539,882.63	37,908,357.63	99,310,940.28	41,473,663.78
加:营业外收入	5,000.00		5,000.00	
减:营业外支出				
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	29,544,882.63	37,908,357.63	99,315,940.28	41,473,663.78
减:所得税费用	6,219,219.70	8,643,787.10	19,954,916.43	9,535,113.64
四、净利润(净亏损以“一”号填列)	23,325,662.93	29,264,570.53	79,361,023.85	31,938,550.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	23,325,662.93	29,264,570.53	79,361,023.85	31,938,550.14
(二)终止经营净利润(净亏损以“一”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				
(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.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				
六、综合收益总额	23,325,662.93	29,264,570.53	79,361,023.85	31,938,550.14
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:孔祥胜

会计机构负责人:陆才平

合并现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	22,239,301,588.66	23,475,388,115.28
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	74,558,877.23	33,487,866.97
收到其他与经营活动有关的现金	192,825,941.20	197,848,413.26
经营活动现金流入小计	22,506,686,407.09	23,706,724,395.51
购买商品、接受劳务支付的现金	16,924,277,891.57	20,688,895,624.05
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	526,065,143.25	440,886,034.91
支付的各项税费	1,578,400,877.02	890,974,698.25
支付其他与经营活动有关的现金	89,213,393.10	224,698,718.98
经营活动现金流出小计	19,117,957,304.94	22,245,455,076.19
经营活动产生的现金流量净额	3,388,729,102.15	1,461,269,319.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,961,020,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	90,961,056.60	2,972,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,214,584.73	10,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,742,406.91	53,091,512.12
收到其他与投资活动有关的现金	419,588,247.84	3,762,232,200.86
投资活动现金流入小计	2,480,526,296.08	4,068,307,115.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,383,081.35	394,663,596.72
投资支付的现金	2,169,600,000.00	2,944,343,100.00
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	315,774,397.74	974,087,270.32
投资活动现金流出小计	2,979,757,479.09	4,313,093,967.04
投资活动产生的现金流量净额	-499,231,183.01	-244,786,851.32
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		5,070,000.00
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	1,533,365,983.31	1,138,311,635.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		136,180,156.19
筹资活动现金流入小计	1,533,365,983.31	1,279,561,792.11
偿还债务支付的现金	1,644,676,100.60	3,878,299,570.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,153,262.92	64,495,691.96
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		19,985,075.52
筹资活动现金流出小计	1,679,829,363.52	3,962,780,337.68
筹资活动产生的现金流量净额	-146,463,380.21	-2,683,218,545.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,079,662.02	9,288,845.21
五、现金及现金等价物净增加额	2,769,114,200.95	-1,457,447,232.36
加：期初现金及现金等价物余额	4,188,536,548.85	4,491,570,131.55
六、期末现金及现金等价物余额	6,957,650,749.80	3,034,122,899.19

法定代表人：吴东明

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—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	4,033,738.50	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,267,884.79	49,230,296.67
经营活动现金流入小计	37,301,623.29	49,230,296.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5,693,526.51	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,495,196.49	3,730,117.29
支付的各项税费	45,731,310.71	202,108,660.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,128,756.10	4,201,626.78
经营活动现金流出小计	58,048,789.81	210,040,404.94
经营活动产生的现金流量净额	-20,747,166.52	-160,810,108.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,860,000,000.00	303,091,512.12
取得投资收益收到的现金	36,921,229.60	2,972,602.74

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	13,734,045.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,136,854,843.83	2,263,222,573.24
投资活动现金流入小计	3,047,510,118.43	2,569,286,688.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,943,599.10	
投资支付的现金	2,169,600,000.00	2,150,000,000.00
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	1,153,000,000.00	1,683,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,324,543,599.10	3,833,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-277,033,480.67	-1,263,713,311.90
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		
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		
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	-297,780,647.19	-1,424,523,420.17
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	2,304,085,410.06	855,894,937.29

法定代表人：吴东明

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