

杭州钢铁股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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朱初标及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华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、公司主要财务数据和股东变化

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	7,836,616,103.51	8,565,571,624.24	-8.51
归属于上市公司股东的净资产	3,301,822,539.12	3,305,154,175.00	-0.10
	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	770,692,177.26	24,950,757.04	2,988.85
	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	11,498,137,329.38	12,708,439,234.51	-9.52
归属于上市公司股东的净利润	5,057,751.62	-31,293,494.78	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	468,172.57	-35,446,890.74	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.15	-0.96	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.04	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-0.04	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

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			
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	1,017,675.65	1,017,675.65	
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	0	259,733.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用			

等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,934.04	3,580,219.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-241,085.39	-240,020.40	
少数股东权益影响额	-34,006.42	-28,029.40	

2014 年第三季度报告

(税后)			
合计	688,649.80	4,589,579.05	

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

单位：股

股东总数（户）					38,412		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	0	545,892,750	65.07	0	无		国有法人
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	10,008,915	10,008,915	1.19	0	未知		其他
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	6,085,121	6,595,841	0.79	0	未知		其他
张海华	5,200,044	5,200,044	0.62	0	未知		境内自然人
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	3,357,308	3,357,308	0.40	0	未知		其他
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,164,902	3,164,902	0.38	0	未知		其他
潘小彦	2,757	2,843,408	0.34	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金	2,824,095	2,824,095	0.34	0	未知		其他
招商银行股份有限公司—中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	2,723,826	2,723,826	0.32	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—上投摩根核心优选股票型证券投资基金	2,032,864	2,032,864	0.24	0	未知		其他
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	545,892,750	人民币普通股	545,892,750				
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	10,008,915	人民币普通股	10,008,915				
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	6,595,841	人民币普通股	6,595,841				

张海华	5,200,044	人民币普通股	5,200,044
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	3,357,308	人民币普通股	3,357,308
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,164,902	人民币普通股	3,164,902
潘小彦	2,843,408	人民币普通股	2,843,408
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金	2,824,095	人民币普通股	2,824,095
招商银行股份有限公司—中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	2,723,826	人民币普通股	2,723,826
中国建设银行股份有限公司—上投摩根核心优选股票型证券投资基金	2,032,864	人民币普通股	2,032,864
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—上投摩根核心优选股票型证券投资基金同属上投摩根基金管理有限公司管理，公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

利润表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
资产减值损失	186,382.42	2,019,571.60	-90.77
投资收益	-243,101.17	40,974,377.21	-100.59
营业利润	30,606,609.16	-6,336,751.90	
营业外支出	781,030.48	1,780,321.22	-56.13
归属于母公司所有者的净利润	5,057,751.62	-31,293,494.78	

变动原因说明：

资产减值损失同比减少，主要系本期计提坏账准备同比减少所致。

投资收益同比减少，主要是本期参股子公司利润分配同比减少影响所致。

营业外支出同比减少，主要系本期计提的水利建设基金同比减少所致。

营业利润、归属于母公司所有者的净利润同比增加，主要系本期公司受钢材市场持续低迷，产品平均售价同比下降等因素影响，通过加强内部管理，创新经营管控思路，优化产品结构，有效落实各项管理措施，采购、生产各环节降本增效取得了明显效果，产品毛利率同比有所提高等因素共同影响所致。

现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	38,994,274.77	74,634,330.69	-47.75
支付其他与经营活动有关的现金	106,656,175.21	64,523,704.13	65.30
经营活动产生的现金流量净额	770,692,177.26	24,950,757.04	2,988.85
取得投资收益收到的现金	74,127,225.00	41,180,000.00	80.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,936,791.06	89,649,481.94	-45.41
投资活动产生的现金流量净额	25,204,409.90	-48,313,242.62	
取得借款收到的现金	1,638,000,000.00	1,005,000,000.00	62.99
偿还债务支付的现金	2,295,000,000.00	925,502,095.50	147.97
筹资活动产生的现金流量净额	-809,844,391.58	-57,275,625.88	

变动原因说明：

收到其他与经营活动有关的现金同比减少，主要系本期收回的信用证保证金同比减少所致。

支付其他与经营活动有关的现金同比增加，主要系本期存出的开具信用证、银行承兑汇票保证金增加所致。

经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期产品销售现金回笼比例同比增加和购买商品、接受劳务支付的现金同比减少以及支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金同比有所增加等因素共同影响所致。

取得投资收益收到的现金同比增加，主要系本期收到被投资单位分派股利的现金同比增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少，主要系本期投入的技改项目资金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是取得投资收益收到的现金同比增加以及购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金同比有所减少共同影响所致。

取得借款收到的现金同比增加，主要系本期取得的借款及商业票据贴现同比增加所致。

偿还债务支付的现金同比增加，主要系本期公司偿付到期公司债券（14亿元）本息等偿付债务的现金同比增加所致。

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增加及公司偿付到期公司债券本息等偿还债务支付现金同比增加等因素共同影响所致。

资产负债表项目变化

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
预付款项	533,271,581.12	165,276,432.14	222.65
应收股利	0.00	74,127,225.00	-100.00
其他流动资产	0.00	12,065,241.03	-100.00

在建工程	28,701,626.39	12,636,846.75	127.13
工程物资	15,556,608.54	8,387,345.30	85.48
短期借款	1,823,000,000.00	1,080,000,000.00	68.80
应付票据	296,000,000.00	172,000,000.00	72.09
应交税费	19,779,899.49	48,137,021.97	-58.91
应付利息	2,305,444.44	33,306,272.64	-93.08
一年内到期的非流动负债		1,396,503,616.98	-100.00

变动原因说明

预付账款比期初增加，主要系本期大宗原材料采购预付款增加所致。

应收股利比期初减少，主要系本期收回上期末应收未收被投资者宣告分配现金股利所致。

其他流动资产比期初减少，主要系本报告期末无待抵扣增值税进项税额影响所致。

在建工程比期初增加，主要系本期技改项目投入增加所致。

工程物资比期初增加，主要系本期工程物资采购增加所致。

短期借款比期初增加，主要系本期公司偿付到期公司债券 14 亿元致使公司短期借款及商业承兑汇票贴现增加。

应付票据比期初增加，主要系本期采购商品采用开具票据结算的交易量增加所致。

应交税费比期初减少，主要系本期企业所得税及房产税较期初减少影响所致。

应付利息比期初减少，主要系本期支付已计提的应付未付公司债利息影响所致。

一年内到期的非流动负债比期初减少，主要系本期公司发行的公司债券到期支付影响所致。

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

2014年4月24日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于放弃参与浙江富春紫光环保股份有限公司增资的关联交易议案》，公司将放弃参与浙江富春紫光环保股份有限公司增资，拟由股东富春有限公司(香港)单方对紫光环保进行增资扩股，浙江富春紫光环保股份有限公司其他股东杭州钢铁集团有限公司和浦华环保有限公司均放弃增资。该事项已获得浙江省国有资产监督管理委员会、杭州市外经局批复同意。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第 22 号—金融资产确认与计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止 2014 年 9 月末账面价值 102,898,987.99 元的投资转至可供出售金融资产列报，相关报表年初数也相应进行调整。执行其他新会计准则对公司合并财务报表未发生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
浙江富春紫光环保股份有限公司	本公司持有其 18.66%股份	0	-42,045,909.27	42,045,909.27	0
杭州紫元置业有限公司	本公司持有其 14.20%股份	0	-853,078.72	853,078.72	0
临涣焦化股份有限公司	本公司持有其 10%的股份	0	-60,000,000.00	60,000,000.00	0
合计	-	0	-102,898,987.99	102,898,987.99	0

公司名称	杭州钢铁股份有限公司
法定代表人	汤民强
日期	2014-10-23

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	261,327,616.08	234,275,420.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,116,132,553.90	3,610,988,731.98
应收账款	80,397,542.60	73,788,415.60
预付款项	533,271,581.12	165,276,432.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		74,127,225.00
其他应收款	981,967.02	958,703.32
买入返售金融资产		
存货	1,622,458,082.95	1,995,061,247.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		12,065,241.03
流动资产合计	5,614,569,343.67	6,166,541,416.81
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	102,898,987.99	102,898,987.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,167,535.57	3,410,636.74

投资性房地产		
固定资产	2,036,562,897.61	2,236,078,284.61
在建工程	28,701,626.39	12,636,846.75
工程物资	15,556,608.54	8,387,345.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,405,220.00	33,130,710.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	966,670.92	
递延所得税资产	1,787,212.82	2,487,396.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,222,046,759.84	2,399,030,207.43
资产总计	7,836,616,103.51	8,565,571,624.24
流动负债：		
短期借款	1,823,000,000.00	1,080,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	296,000,000.00	172,000,000.00
应付账款	1,593,980,605.48	1,769,626,350.83
预收款项	290,692,645.48	269,901,108.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	151,580,462.31	140,620,185.33
应交税费	19,779,899.49	48,137,021.97
应付利息	2,305,444.44	33,306,272.64
应付股利	2,404,972.80	2,463,868.80
其他应付款	29,784,663.95	28,211,782.68
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		

一年内到期的非流动负债		1,396,503,616.98
其他流动负债		
流动负债合计	4,209,528,693.95	4,940,770,208.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,600,000.00	3,733,333.33
非流动负债合计	3,600,000.00	3,733,333.33
负债合计	4,213,128,693.95	4,944,503,541.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	838,938,750.00	838,938,750.00
资本公积	735,770,950.18	735,770,950.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	526,960,554.88	526,960,554.88
一般风险准备		
未分配利润	1,200,152,284.06	1,203,483,919.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	3,301,822,539.12	3,305,154,175.00
合计		
少数股东权益	321,664,870.44	315,913,907.90
所有者权益合计	3,623,487,409.56	3,621,068,082.90
负债和所有者权益总	7,836,616,103.51	8,565,571,624.24
计		

法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：朱初标 会计机构负责人：曹永华

母公司资产负债表

2014 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：		

2014 年第三季度报告

货币资金	224,989,640.46	177,986,466.39
交易性金融资产		
应收票据	3,116,132,553.90	3,610,988,731.98
应收账款	46,064,684.54	46,769,960.47
预付款项	428,470,370.42	98,912,945.63
应收利息		
应收股利		74,127,225.00
其他应收款	871,844.63	926,497.01
存货	1,594,327,963.13	1,966,129,704.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		11,848,713.42
流动资产合计	5,410,857,057.08	5,987,690,244.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	102,898,987.99	102,898,987.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	609,200,283.53	609,443,384.70
投资性房地产		
固定资产	1,546,000,476.69	1,692,083,830.10
在建工程	15,965,605.85	4,304,502.75
工程物资	15,556,608.54	1,617,345.30
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	2,289,621,962.60	2,410,348,050.84
资产总计	7,700,479,019.68	8,398,038,295.46
流动负债：		
短期借款	1,823,000,000.00	1,080,000,000.00
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据	1,036,000,000.00	905,000,000.00
应付账款	1,628,961,049.46	1,750,267,828.88
预收款项	286,482,611.92	261,192,030.50
应付职工薪酬	126,702,519.57	118,441,931.19
应交税费	3,027,150.12	10,379,909.75
应付利息	2,305,444.44	33,306,272.64
应付股利		
其他应付款	26,466,267.93	24,427,612.22
一年内到期的非流动负债		1,396,503,616.98
其他流动负债		
流动负债合计	4,932,945,043.44	5,579,519,202.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,600,000.00	3,733,333.33
非流动负债合计	3,600,000.00	3,733,333.33
负债合计	4,936,545,043.44	5,583,252,535.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	838,938,750.00	838,938,750.00
资本公积	735,853,011.30	735,853,011.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	517,997,911.55	517,997,911.55
一般风险准备		
未分配利润	671,144,303.39	721,996,087.12
所有者权益（或股东权益）合计	2,763,933,976.24	2,814,785,759.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,700,479,019.68	8,398,038,295.46

法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：朱初标 会计机构负责人：曹永华

合并利润表

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	3,655,567,135.29	4,570,098,670.80	11,498,137,329.38	12,708,439,234.51
其中：营业收入	3,655,567,135.29	4,570,098,670.80	11,498,137,329.38	12,708,439,234.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,650,746,419.11	4,566,830,524.70	11,467,287,619.05	12,755,750,363.62
其中：营业成本	3,516,939,348.93	4,451,662,931.38	11,052,773,271.02	12,368,668,451.07
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	6,287,417.47	9,676,422.55	26,520,176.97	27,451,429.70
销售费用	2,342,523.96	2,033,347.01	7,363,373.72	6,674,765.03
管理费用	76,896,400.65	65,495,362.68	247,316,546.95	232,717,450.54
财务费用	48,280,728.10	37,962,461.08	133,127,867.97	118,218,695.68
资产减值损失			186,382.42	2,019,571.60
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)	-93,742.43	41,104,014.52	-243,101.17	40,974,377.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-93,742.43	-75,985.48	-243,101.17	-205,622.79
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,726,973.75	44,372,160.62	30,606,609.16	-6,336,751.90
加：营业外收入	5,720.00	4,008,784.00	3,941,869.95	4,231,219.00

减：营业外支出	-958,021.61	110,960.57	781,030.48	1,780,321.22
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,690,715.36	48,269,984.05	33,767,448.63	-3,885,854.12
减：所得税费用	5,240,448.14	3,567,492.62	17,879,545.93	14,072,226.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	450,267.22	44,702,491.43	15,887,902.70	-17,958,080.81
归属于母公司所有者的净利润	-3,890,845.44	40,198,761.76	5,057,751.62	-31,293,494.78
少数股东损益	4,341,112.66	4,503,729.67	10,830,151.08	13,335,413.97
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.05	0.01	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.05	0.01	-0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	450,267.22	44,702,491.43	15,887,902.70	-17,958,080.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,890,845.44	40,198,761.76	5,057,751.62	-31,293,494.78
归属于少数股东的综合收益总额	4,341,112.66	4,503,729.67	10,830,151.08	13,335,413.97

法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：朱初标 会计机构负责人：曹永华

母公司利润表

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、营业收入	3,605,583,160.24	3,999,753,869.93	11,348,648,642.55	11,666,979,183.65
减：营业成本	3,516,156,372.27	3,936,201,360.91	11,066,748,058.66	11,475,918,189.14
营业税金及附加	3,730,145.04	6,932,537.01	18,713,383.02	19,919,789.50
销售费用	1,962,800.45	1,664,433.35	5,971,523.54	5,594,997.97
管理费用	59,207,648.70	48,636,399.58	189,153,772.90	178,794,623.17
财务费用	45,426,562.97	38,031,280.43	129,199,601.42	117,741,005.64
资产减值损失			216,710.89	829,029.36
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)	15,143,823.17	48,604,014.52	14,994,464.43	48,474,377.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-93,742.43	-75,985.48	-243,101.17	-205,622.79
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,756,546.02	16,891,873.17	-46,359,943.45	-83,344,073.92
加:营业外收入		4,007,984.00	3,898,918.33	4,222,784.00
减:营业外支出			1,371.11	19,663.33
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,756,546.02	20,899,857.17	-42,462,396.23	-79,140,953.25
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,756,546.02	20,899,857.17	-42,462,396.23	-79,140,953.25
五、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-5,756,546.02	20,899,857.17	-42,462,396.23	-79,140,953.25

法定代表人:汤民强 主管会计工作负责人:朱初标 会计机构负责人:曹永华

合并现金流量表

2014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	13,923,460,819.99	14,259,285,437.11
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	65,235.73	
收到其他与经营活动有关的现金	38,994,274.77	74,634,330.69
经营活动现金流入小计	13,962,520,330.49	14,333,919,767.80
购买商品、接受劳务支付的现金	12,198,732,360.66	13,454,102,769.24
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	585,614,044.74	511,878,377.09
支付的各项税费	300,825,572.62	278,464,160.30
支付其他与经营活动有关的现金	106,656,175.21	64,523,704.13
经营活动现金流出小计	13,191,828,153.23	14,308,969,010.76
经营活动产生的现金流量净额	770,692,177.26	24,950,757.04
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	74,127,225.00	41,180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,975.96	156,239.32
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		
投资活动现金流入小计	74,141,200.96	41,336,239.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,936,791.06	89,649,481.94
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		

投资活动现金流出小计	48,936,791.06	89,649,481.94
投资活动产生的现金流量净额	25,204,409.90	-48,313,242.62
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	1,638,000,000.00	1,005,000,000.00
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	1,638,000,000.00	1,005,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,295,000,000.00	925,502,095.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,844,391.58	136,773,530.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,138,084.54	2,247,298.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,447,844,391.58	1,062,275,625.88
筹资活动产生的现金流量净额	-809,844,391.58	-57,275,625.88
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	-13,947,804.42	-80,638,111.46
加：期初现金及现金等价物余额	234,275,420.50	303,291,946.25
六、期末现金及现金等价物余额	220,327,616.08	222,653,834.79

法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：朱初标 会计机构负责人：曹永华

母公司现金流量表

2014 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	13,707,929,304.09	13,803,337,367.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,785,317.68	74,117,678.12
经营活动现金流入小计	13,746,714,621.77	13,877,455,045.57

购买商品、接受劳务支付的现金	12,241,893,831.98	13,221,572,596.51
支付给职工以及为职工支付的现金	452,111,180.00	402,864,947.97
支付的各项税费	195,046,622.13	194,648,808.33
支付其他与经营活动有关的现金	101,425,435.49	62,261,476.12
经营活动现金流出小计	12,990,477,069.60	13,881,347,828.93
经营活动产生的现金流量净额	756,237,552.17	-3,892,783.36
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	89,364,790.60	48,680,000.00
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		
投资活动现金流入小计	89,364,790.60	48,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,892,861.66	67,736,346.39
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		
投资活动现金流出小计	34,892,861.66	67,736,346.39
投资活动产生的现金流量净额	54,471,928.94	-19,056,346.39
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	1,638,000,000.00	1,005,000,000.00
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	1,638,000,000.00	1,005,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,295,000,000.00	925,502,095.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,706,307.04	134,526,232.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,442,706,307.04	1,060,028,327.88
筹资活动产生的现金流量净额	-804,706,307.04	-55,028,327.88
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	6,003,174.07	-77,977,457.63
加：期初现金及现金等价物余额	177,986,466.39	270,349,241.31
六、期末现金及现金等价物余额	183,989,640.46	192,371,783.68

法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：朱初标 会计机构负责人：曹永华

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用