

**杭州钢铁股份有限公司**

**600126**

**2014 年第一季度报告**

# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	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

公司负责人姓名	汤民强
主管会计工作负责人姓名	朱初标
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹永华

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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	8,914,771,325.48	8,565,571,624.24	4.08
归属于上市公司股东的 净资产	3,289,226,315.83	3,305,154,175.00	-0.48
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	1,230,953.63	123,432,821.03	-99.00
	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	4,031,692,382.18	4,314,842,189.84	-6.56
归属于上市公司股东的 净利润	-15,927,859.17	27,447,692.86	-158.03
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-16,074,105.31	27,434,717.57	-158.59
加权平均净资产收益率 (%)	-0.50	0.83	减少 1.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.03	-166.67
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.03	-166.67

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	32,731.62
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免	800.00
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	126,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,500.00
所得税影响额	-8,457.91
少数股东权益影响额(税后)	-6,327.57
合计	146,246.14

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数				44,086 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州钢铁集团公司	国有法人	65.07	545,892,750	0	无
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	其他	0.36	3,011,700	0	未知
潘小彦	境内自然人	0.33	2,805,897	0	未知
董晓丽	境内自然人	0.21	1,800,000	0	未知
陈卫忠	境内自然人	0.16	1,326,880	0	未知
廖宁	境内自然人	0.15	1,300,000	0	未知
李英	境内自然人	0.14	1,200,000	0	未知
唐山方信投资有限责任公司	其他	0.14	1,193,200	0	未知
南宁万东投资咨询有限公司	其他	0.12	1,000,000	0	未知
南宁市火星石广告策划有限责任公司	其他	0.12	1,000,000	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
杭州钢铁集团公司		545,892,750		人民币普通股	
中国工商银行一诺安股票证券投资基金		3,011,700		人民币普通股	
潘小彦		2,805,897		人民币普通股	
董晓丽		1,800,000		人民币普通股	
陈卫忠		1,326,880		人民币普通股	
廖宁		1,300,000		人民币普通股	
李英		1,200,000		人民币普通股	
唐山方信投资有限责任公司		1,193,200		人民币普通股	
南宁万东投资咨询有限公司		1,000,000		人民币普通股	
南宁市火星石广告策划有限责任公司		1,000,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未发现上述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

资产负债表指标变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
货币资金	356,978,718.00	234,275,420.50	52.38
应收账款	131,695,364.63	73,788,415.60	78.48
预付款项	507,999,772.15	165,276,432.14	207.36
应收股利	0	74,127,225.00	-100.00
其他流动资产	0	12,065,241.03	-100.00
在建工程	25,192,818.59	12,636,846.75	99.36
工程物资	11,534,545.30	8,387,345.30	37.52
应付票据	271,000,000.00	172,000,000.00	57.56
应交税费	82,051,570.72	48,137,021.97	70.45
应付利息	55,838,893.13	33,306,272.64	67.65

变化原因：

货币资金较期初增加，主要系本期取得投资收益收到的现金增加及偿还债务支付的现金有所减少等因素影响所致。

应收账款较期初增加，主要系期末结算时间差影响所致。

预付账款较期初增加，主要系本期预付进口矿及子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司预付钢坯采购款增加所致。

应收股利较期初减少，主要系本期收回应收股利所致。

其他流动资产较期初减少，主要系本期末无未抵扣的增值税进项税额所致。

在建工程较期初增加，主要系本期在建项目新增投资所致。

工程物资较其实增加，主要系本期工程物资采购增加所致。

应付票据较期初增加，主要系本期物资采购及接受劳务采用票据结算量增加所致。

应交税费较期初增加，主要系本期应缴增值税、应缴所得税等增加所致。

应付利息较期初增加，主要系本期计提的应付未付公司债利息增加所致。

利润表指标变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减幅度 (%)
营业总收入	4,031,692,382.18	4,314,842,189.84	-6.56
营业总成本	4,036,592,910.80	4,277,743,903.10	-5.64
管理费用	77,370,853.74	78,200,583.53	-1.06
财务费用	40,514,581.85	41,687,072.07	-2.81
净利润	-11,854,064.48	31,915,585.24	-137.14
归属于母公司所有者的净利润	-15,927,859.17	27,447,692.86	-158.03

变化原因：

营业总收入同比减少，主要是本报告期钢材产品综合平均销售价格同比下降及销量同比增加等因素共同影响所致。

营业总成本同比减少，主要是本报告期钢材产品平均单位销售成本同比下降及销量同比增加等因素共同影响所致。

管理费用、财务费用同比有所减少，主要是本报告期公司继续做好加强费用控制取得的成效。

净利润、归属于母公司所有者的净利润同比减少，主要是本报告期钢材产品销售平均售价同比下跌幅度较大影响所致。

现金流量变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额
经营活动产生的现金流量净额	1,230,953.63	123,432,821.03	-122,201,867.40
投资活动产生的现金流量净额	57,978,079.90	-32,703,472.71	90,681,552.61
筹资活动产生的现金流量净额	48,494,263.97	-10,717,590.98	59,211,854.95

变化原因：

经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期购买商品及接受劳务支付的现金同比增加及本期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加等因素共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期取得投资收益收到的现金同比增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少等因素共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期偿还债务支付的现金同比减少所致。

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 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

杭州钢铁股份有限公司  
法定代表人:汤民强  
2014 年 4 月 24 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表 2014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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	356,978,718.00	234,275,420.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,637,068,179.82	3,610,988,731.98
应收账款	131,695,364.63	73,788,415.60
预付款项	507,999,772.15	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	794,520.68	958,703.32
买入返售金融资产		
存货	1,932,237,015.17	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	6,566,773,570.45	6,166,541,416.81
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,225,905.52	106,309,624.73
投资性房地产		
固定资产	2,168,701,538.66	2,236,078,284.61
在建工程	25,192,818.59	12,636,846.75

工程物资	11,534,545.30	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	32,888,880.00	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	2,487,396.04	2,487,396.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,347,997,755.03	2,399,030,207.43
资产总计	8,914,771,325.48	8,565,571,624.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,145,000,000.00	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	271,000,000.00	172,000,000.00
应付账款	1,972,455,717.80	1,769,626,350.83
预收款项	201,827,150.34	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	140,209,783.37	140,620,185.33
应交税费	82,051,570.72	48,137,021.97
应付利息	55,838,893.13	33,306,272.64
应付股利	2,463,868.80	2,463,868.80
其他应付款	33,118,524.14	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	1,397,858,465.43	1,396,503,616.98
其他流动负债		
流动负债合计	5,301,823,973.73	4,940,770,208.01
<b>非流动负债：</b>		

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	3,733,333.33	3,733,333.33
非流动负债合计	3,733,333.33	3,733,333.33
负债合计	5,305,557,307.06	4,944,503,541.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,187,556,060.77	1,203,483,919.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,289,226,315.83	3,305,154,175.00
少数股东权益	319,987,702.59	315,913,907.90
所有者权益合计	3,609,214,018.42	3,621,068,082.90
负债和所有者权益总计	8,914,771,325.48	8,565,571,624.24

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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	316,671,018.70	177,986,466.39
交易性金融资产		
应收票据	3,637,068,179.82	3,610,988,731.98
应收账款	67,905,559.49	46,769,960.47
预付款项	421,186,013.92	98,912,945.63
应收利息		

应收股利		74,127,225.00
其他应收款	421,659.31	926,497.01
存货	1,903,167,598.42	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	6,346,420,029.66	5,987,690,244.62
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	712,258,653.48	712,342,372.69
投资性房地产		
固定资产	1,642,998,222.84	1,692,083,830.10
在建工程	12,604,501.99	4,304,502.75
工程物资	2,668,845.30	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	2,370,530,223.61	2,410,348,050.84
资产总计	8,716,950,253.27	8,398,038,295.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,145,000,000.00	1,080,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,004,000,000.00	905,000,000.00
应付账款	1,935,831,828.33	1,750,267,828.88
预收款项	195,417,737.17	261,192,030.50
应付职工薪酬	127,014,433.05	118,441,931.19
应交税费	52,815,677.42	10,379,909.75
应付利息	55,838,893.13	33,306,272.64
应付股利		

其他应付款	24,095,237.44	24,427,612.22
一年内到期的非流动负债	1,397,858,465.43	1,396,503,616.98
其他流动负债		
流动负债合计	5,937,872,271.97	5,579,519,202.16
<b>非流动负债：</b>		
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	3,733,333.33	3,733,333.33
非流动负债合计	3,733,333.33	3,733,333.33
负债合计	5,941,605,605.30	5,583,252,535.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	682,554,975.12	721,996,087.12
所有者权益（或股东权益）合计	2,775,344,647.97	2,814,785,759.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,716,950,253.27	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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,031,692,382.18	4,314,842,189.84
其中：营业收入	4,031,692,382.18	4,314,842,189.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,036,592,910.80	4,277,743,903.10

其中：营业成本	3,908,007,969.95	4,146,397,764.19
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	8,306,379.17	8,927,044.55
销售费用	2,393,126.09	2,531,438.76
管理费用	77,370,853.74	78,200,583.53
财务费用	40,514,581.85	41,687,072.07
资产减值损失		
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）	-83,719.21	-67,883.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-83,719.21	-67,883.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,984,247.83	37,030,403.54
加：营业外收入	160,631.62	20,235.00
减：营业外支出	84,712.39	37,474.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,908,328.60	37,013,164.44
减：所得税费用	6,945,735.88	5,097,579.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,854,064.48	31,915,585.24
归属于母公司所有者的净利润	-15,927,859.17	27,447,692.86
少数股东损益	4,073,794.69	4,467,892.38
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-11,854,064.48	31,915,585.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,927,859.17	27,447,692.86
归属于少数股东的综合收益总额	4,073,794.69	4,467,892.38

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：22,682,735.48 元。

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**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,944,820,911.05	4,115,675,348.15
减：营业成本	3,879,103,775.09	3,998,663,375.91
营业税金及附加	5,649,293.74	6,276,960.02
销售费用	1,745,795.03	2,167,861.10
管理费用	57,364,032.39	57,028,715.63
财务费用	40,441,407.59	41,065,557.97
资产减值损失		
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）	-83,719.21	-67,883.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-83,719.21	-67,883.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,567,112.00	10,404,994.32
加：营业外收入	126,000.00	12,600.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,441,112.00	10,417,594.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,441,112.00	10,417,594.32
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-39,441,112.00	10,417,594.32

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—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,601,935,829.42	4,434,087,368.31
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,149,046.33	14,377,666.45
经营活动现金流入小计	4,614,084,875.75	4,448,465,034.76
购买商品、接受劳务支付的现金	4,312,244,585.29	4,046,769,450.57
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	233,056,284.57	182,459,481.42
支付的各项税费	48,466,428.30	76,988,842.25
支付其他与经营活动有关的现金	19,086,623.96	18,814,439.49
经营活动现金流出小计	4,612,853,922.12	4,325,032,213.73
经营活动产生的现金流量净额	1,230,953.63	123,432,821.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	74,127,225.00	
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	
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,163,121.06	32,703,472.71
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	16,163,121.06	32,703,472.71
投资活动产生的现金流量净额	57,978,079.90	-32,703,472.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	435,000,000.00	550,000,000.00
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	435,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,505,736.03	15,717,590.98
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		
筹资活动现金流出小计	386,505,736.03	560,717,590.98
筹资活动产生的现金流量净额	48,494,263.97	-10,717,590.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	107,703,297.50	80,011,757.34
加：期初现金及现金等价物余额	234,275,420.50	303,291,946.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	341,978,718.00	383,303,703.59

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—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,458,399,276.33	4,446,379,309.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,063,866.77	14,171,427.44
经营活动现金流入小计	4,470,463,143.10	4,460,550,736.93
购买商品、接受劳务支付的现金	4,248,779,781.70	4,122,770,602.34
支付给职工以及为职工支付的现金	180,064,230.64	145,130,702.17
支付的各项税费	10,542,127.97	53,844,466.38

支付其他与经营活动有关的现金	18,526,425.95	21,320,200.40
经营活动现金流出小计	4,457,912,566.26	4,343,065,971.29
经营活动产生的现金流量净额	12,550,576.84	117,484,765.64
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	74,127,225.00	
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	74,127,225.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,487,513.50	27,432,440.00
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	11,487,513.50	27,432,440.00
投资活动产生的现金流量净额	62,639,711.50	-27,432,440.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	435,000,000.00	550,000,000.00
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	435,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,505,736.03	15,717,590.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	386,505,736.03	560,717,590.98
筹资活动产生的现金流量净额	48,494,263.97	-10,717,590.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	123,684,552.31	79,334,734.66
加: 期初现金及现金等价物余额	177,986,466.39	270,349,241.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	301,671,018.70	349,683,975.97

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