

公司代码：600126

公司简称：杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司 2015 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..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 10 |

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 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 薛加玉 | 独立董事 | 因公出差 | 陶久华 |

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 | 6,000,857,124.95 | 7,028,524,044.85 | -14.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,894,079,773.03 | 3,307,498,401.46 | -12.50 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上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 | 350,987,754.05 | 770,692,177.26 | -54.46 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 7,290,606,019.32 | 11,498,137,329.38 | -36.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -409,223,934.68 | 5,057,751.62 | -8,191.02 |

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -411,936,621.85 | 468,172.57 | -88,088.20 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -13.19 | 0.15 | 减少 13.34 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.49 | 0.01 | -5,000.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.49 | 0.01 | -5,000.00 |

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 | | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 1,229,876.57 | 1,229,876.57 | |
| 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 | 1,731,165.00 | 1,866,788.33 | |
| 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 | | 5,148.12 | |

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 所得税影响额 | -307,626.64 | -309,229.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -78,082.82 | -79,896.76 | |
| 合计 | 2,575,332.11 | 2,712,687.17 | |

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） | | | | 63,010 | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------------|---------|----|-------|
| 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 | |
| 杭州钢铁集团公司 | 549,532,150 | 65.50 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 潘小彦 | 5,433,912 | 0.65 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 汤云水 | 1,819,800 | 0.22 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 薛思伟 | 1,569,100 | 0.19 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 周志勇 | 1,431,180 | 0.17 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数 分级证券投资基金 | 1,426,266 | 0.17 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 陈鸽飞 | 1,416,580 | 0.17 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 申万菱信资产—工商银行—国金证券股份 有限公司 | 1,232,358 | 0.15 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 全国社保基金四一二组合 | 1,194,620 | 0.14 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 叶莉琼 | 1,136,600 | 0.14 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 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 | | | |
| 杭州钢铁集团公司 | 549,532,150 | 人民币普通股 | 549,532,150 | | | |
| 潘小彦 | 5,433,912 | 人民币普通股 | 5,433,912 | | | |
| 汤云水 | 1,819,800 | 人民币普通股 | 1,819,800 | | | |
| 薛思伟 | 1,569,100 | 人民币普通股 | 1,569,100 | | | |
| 周志勇 | 1,431,180 | 人民币普通股 | 1,431,180 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达并 购重组指数分级证券投资基金 | 1,426,266 | 人民币普通股 | 1,426,266 | | | |
| 陈鸽飞 | 1,416,580 | 人民币普通股 | 1,416,580 | | | |
| 申万菱信资产—工商银行—国金证券股 份有限公司 | 1,232,358 | 人民币普通股 | 1,232,358 | | | |
| 全国社保基金四一二组合 | 1,194,620 | 人民币普通股 | 1,194,620 | | | |
| 叶莉琼 | 1,136,600 | 人民币普通股 | 1,136,600 | | | |
| 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

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 (%) |
|--------|----------------|------------------|----------|
| 应收账款 | 119,993,469.68 | 48,171,751.84 | 149.10 |
| 预付款项 | 47,114,143.89 | 108,268,411.76 | -56.48 |
| 在建工程 | 25,298,881.98 | 17,770,533.15 | 42.36 |
| 应付账款 | 555,199,101.19 | 1,084,005,673.51 | -48.78 |
| 应付职工薪酬 | 16,728,339.51 | 10,302,012.21 | 62.38 |
| 应交税费 | 5,748,845.64 | 32,775,437.95 | -82.46 |
| 应付利息 | 1,218,487.50 | 2,689,105.56 | -54.69 |
| 其他应付款 | 63,966,272.88 | 22,287,264.34 | 187.01 |
| 未分配利润 | 792,409,517.97 | 1,205,828,146.40 | -34.29 |

变动原因说明：

应收账款较期初增加，主要是期末结算时间差影响所致。

预付款项较期初减少，主要是大宗原材料采购预付款减少所致。

在建工程较期初增加，主要是本期零星技改项目投入较期初有所增加所致。

应付账款较期初减少，主要是本期大宗原材料采购价格下跌影响采购额下降所致。

应付职工薪酬较期初增加，主要是本期计提尚未支付的社会保险费较期初增加所致。

应交税费较期初减少，主要是本期应缴增值税较期初减少影响所致。

应付利息较期初减少，主要是本期短期借款较期初减少导致应付利息减少影响所致。

其他应付款较期初增加，主要是本期收到资产重组募集资金定增保证金影响所致。

未分配利润较期初减少，主要是由于本期公司出现经营亏损影响所致。

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 (%) |
|--------|------------------|-------------------|-----------|
| 营业收入 | 7,290,606,019.32 | 11,498,137,329.38 | -36.59 |
| 营业成本 | 7,341,721,479.12 | 11,052,773,271.02 | -33.58 |
| 财务费用 | 72,782,490.78 | 133,127,867.97 | -45.33 |
| 资产减值损失 | 39,925,074.62 | 186,382.42 | 21,321.05 |
| 营业利润 | -389,645,835.50 | 30,606,609.16 | -1,373.08 |
| 营业外收入 | 1,999,569.39 | 3,941,869.95 | -49.27 |

| | | | |
|---------------|-----------------|--------------|-----------|
| 营业外支出 | 1,746,847.04 | 781,030.48 | 123.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -409,223,934.68 | 5,057,751.62 | -8,191.02 |

变动原因说明：

营业收入同比减少，主要是本期钢材市场持续低迷，公司产品平均售价同比下降及公司 2015 年底半山基地关停等因素共同影响所致。

营业成本同比减少，主要是原材料价格同比下跌及公司 2015 年底半山基地关停等因素共同影响所致。

财务费用同比减少，主要是本期短期借款利息及票据贴现利息同比有所减少等因素共同影响所致。

资产减值损失同比增加，主要是本期计提存货跌价准备及坏账准备同比增加等影响所致。

营业外收入同比减少，主要是其他项目同比减少影响所致。

营业外支出同比增加，主要是计提的水利建设基金同比增加所致。

营业利润、归属于母公司所有者的净利润同比大幅减少，主要是本期公司受钢材市场持续低迷，产品平均售价同比大幅下跌，且钢材平均售价下跌幅度大于原材料价格下跌幅度及公司 2015 年底半山基地关停等因素共同影响，公司盈利能力下降较为明显导致出现亏损。

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 (%) |
|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 350,987,754.05 | 770,692,177.26 | -54.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,214,070.57 | 25,204,409.90 | -263.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -224,910,433.19 | -809,844,391.58 | 不适用 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,127,244.44 | 38,994,274.77 | 123.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,651,141.08 | 106,656,175.21 | -43.13 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 74,127,225.00 | -100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |

变动原因说明：

经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少影响所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是取得投资收益收到的现金同比减少影响所致。

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

收到与经营活动有关的现金同比增加，主要是本期收回为开具信用证质押的定期存单及保证金金额同比增加影响所致。

支付其他与经营活动有关的现金同比减少，主要是本期支付的开具信用证质押的定期存单及保证金金额同比减少影响所致。

取得投资收益收到的现金同比减少，主要是公司本期无取得投资收益收到的现金影响所致。

收到其他与筹资活动有关的现金同比增加，主要是本期收到重组募资定增保证金影响所致。

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

1、关于 2014 年年度报告中的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见的情况说明。

本公司 2014 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告的审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《杭州钢铁股份有限公司 2014 年度审计报告》（天健审〔2015〕2868 号），该审计报告为带强调事项段无保留意见的审计报告。

强调事项段原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注十一（二）1 所述，根据浙江省人民政府相关会议精神，杭钢股份公司主要生产经营所在的半山基地将于 2015 年底关停。杭钢股份公司正在筹划重大资产重组以解决该事项对持续经营带来的不利影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

对于上述强调事项段，公司董事会认为：

根据浙江省人民政府相关会议精神，杭钢股份公司主要生产经营所在的半山基地将于 2015 年底关停。为了维护全体股东的利益，保证上市公司持续经营能力，公司启动了重大资产重组工作，于 2015 年 7 月 21 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》等相关议案。重组方案主要内容如下：

（1）资产置换

以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，公司将拟置出资产与杭钢集团持有的宁波钢铁有限公司 60.29%股权和浙江富春紫光环保股份有限公司 22.32%股权中的等值部分进行置换；

公司的拟置出资产为公司持有的：①股权类资产，包括浙江杭钢高速线材有限公司 66%股权、浙江杭钢动力有限公司 95.56%股权、杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 60%股权；②非股权类资产，除非受限货币资金、部分应收票据、网络交换设备相关固定资产以外的全部资产；③除应交税费外的全部负债。

（2）发行股份购买资产

公司与杭钢集团进行资产置换后，拟置出部分作价不足的差额部分，由公司向杭钢集团发行股份补足；同时，公司向浙江杭钢商贸集团有限公司、浙江省冶金物资有限公司、富春有限公司、宝钢集团有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司（以下合称相关交易对手方）发行股份购买其各自持有的宁波钢铁有限公司、浙江富春紫光环保股份有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司和浙江德清杭钢富春再生科技有限公司的相应股权。本次公司向杭钢集团及相关交易对方发行 1,290,149,011 股股份。

（3）募集配套资金

本次拟募集配套资金总金额为 280,000.00 万元，不超过拟购买资产交易价格的 100%，按照本次发行股票价格 5.28 元/股测算，公司向包括杭钢集团在内的 8 位投资者募集配套资金发行股份数量为 530,303,024 股。

具体情况详见 2015 年 7 月 4 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《杭钢股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001 年 12 月 22 日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形；对杭钢股份 2014 年度财务状况及经营成果无重大影响。

2、关于公司重大资产重组进展情况的说明。

根据浙江省人民政府会议精神，公司控股股东杭州钢铁集团公司于 2015 年初全面启动转型升级工作，杭钢集团半山生产基地的钢铁生产将于 2015 年底关停，本公司主要生产经营位于半山基地，也在关停范围之内。为了维护全体股东的利益，保持上市公司持续经营能力，公司 A 股股票于 2014 年 12 月 17 日停牌，开始谋划资本运作方案。2015 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了本次重组预案及相关议案，于 3 月 31 日公告并复牌。2015 年 7 月 2 日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组方案及重组报告书草案等

相关事项。2015 年 7 月 21 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了本次重组相关事项。公司已经将本次重大资产重组相关申请材料报送中国证监会，并于 2015 年 7 月 29 日收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》。公司于 2015 年 8 月 21 日收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司与相关中介机构对证监会反馈意见论证和分析后进行了回复，并于 2015 年 10 月 8 日将回复报送中国证监会。公司于 2015 年 10 月 19 日发布了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》，公司股票于 2015 年 10 月 19 日开市起停牌。2015 年 10 月 21 日，中国证监会发布了《并购重组委 2015 年第 92 次工作会议公告》，定于 2015 年 10 月 27 日审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。公司将继续积极推进重大资产重组工作，保障公司持续经营能力，从根本上维护公司股东、特别是中小股东的利益。公司重大资产重组事宜尚需获得中国证监会的核准，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露后续进展情况。

3、关于控股股东增持公司股份的情况说明

2015 年 7 月 7 日，公司控股股东杭州钢铁集团公司计划在未来 6 个月内以自身名义在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 5%，并在未来 6 个月内不减持本公司股票。

截止本报告期末杭州钢铁集团公司已通过二级市场买入方式共增持公司股份 3,639,400 股，约占公司已发行总股份的 0.43%。目前杭州钢铁集团公司持有公司股份 549,532,150 股，占公司已发行总股份的 65.50%。

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

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 杭州钢铁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 汤民强 |
| 日期 | 2015 年 10 月 22 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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 | 352,287,551.34 | 347,344,002.30 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,232,449,514.78 | 2,894,194,907.83 |
| 应收账款 | 119,993,469.68 | 48,171,751.84 |
| 预付款项 | 47,114,143.89 | 108,268,411.76 |
| 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 | | |
| 其他应收款 | 957,696.40 | 1,137,672.58 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,178,022,489.62 | 1,401,783,230.04 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 129,489.08 | 560,361.35 |
| 流动资产合计 | 3,930,954,354.79 | 4,801,460,337.70 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 2,811,100.87 | 3,136,454.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,891,492,934.56 | 2,050,756,137.77 |
| 在建工程 | 25,298,881.98 | 17,770,533.15 |

2015 年第三季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | 13,365,753.48 | 17,095,467.59 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 31,437,900.00 | 32,163,390.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 462,320.92 | 966,670.92 |
| 递延所得税资产 | 2,134,890.36 | 2,276,065.10 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,069,902,770.16 | 2,227,063,707.15 |
| 资产总计 | 6,000,857,124.95 | 7,028,524,044.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,430,850,000.00 | 1,637,000,000.00 |
| 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 | 160,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付账款 | 555,199,101.19 | 1,084,005,673.51 |
| 预收款项 | 427,843,094.04 | 340,152,010.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 16,728,339.51 | 10,302,012.21 |
| 应交税费 | 5,748,845.64 | 32,775,437.95 |
| 应付利息 | 1,218,487.50 | 2,689,105.56 |
| 应付股利 | 2,295,477.80 | 2,341,525.80 |
| 其他应付款 | 63,966,272.88 | 22,287,264.34 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,663,849,618.56 | 3,281,553,029.37 |
| 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 | 111,771,750.08 | 111,771,750.08 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,333,333.33 | 3,466,666.66 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 115,105,083.41 | 115,238,416.74 |
| 负债合计 | 2,778,954,701.97 | 3,396,791,446.11 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 838,938,750.00 | 838,938,750.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 735,770,950.18 | 735,770,950.18 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 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 | 792,409,517.97 | 1,205,828,146.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,894,079,773.03 | 3,307,498,401.46 |
| 少数股东权益 | 327,822,649.95 | 324,234,197.28 |
| 所有者权益合计 | 3,221,902,422.98 | 3,631,732,598.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,000,857,124.95 | 7,028,524,044.85 |

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

2015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 | 240,067,487.27 | 224,558,837.04 |
| 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 | 2,232,449,514.78 | 2,889,194,907.83 |
| 应收账款 | 48,147,824.87 | 28,912,349.74 |
| 预付款项 | 47,114,143.89 | 107,345,002.50 |
| 应收利息 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 717,552.52 | 794,904.34 |
| 存货 | 1,151,633,744.86 | 1,373,067,567.34 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,720,130,268.19 | 4,623,873,568.79 |
| 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 | 608,843,848.83 | 609,169,202.59 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,421,259,839.29 | 1,533,305,760.20 |
| 在建工程 | 19,222,124.99 | 12,588,902.53 |
| 工程物资 | 13,365,753.48 | 15,725,276.91 |
| 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 | 2,165,590,554.58 | 2,273,688,130.22 |
| 资产总计 | 5,885,720,822.77 | 6,897,561,699.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,430,850,000.00 | 1,637,000,000.00 |
| 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 | 1,023,000,000.00 | 977,000,000.00 |
| 应付账款 | 522,443,435.87 | 1,051,822,935.27 |
| 预收款项 | 424,683,025.58 | 332,286,026.27 |
| 应付职工薪酬 | 9,647,359.30 | 9,437,362.88 |
| 应交税费 | -3,594,148.23 | 15,630,871.65 |
| 应付利息 | 1,218,487.50 | 2,689,105.56 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 58,459,103.68 | 18,813,878.34 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,466,707,263.70 | 4,044,680,179.97 |
| 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 | 94,971,871.48 | 94,971,871.48 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,333,333.33 | 3,466,666.66 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 98,305,204.81 | 98,438,538.14 |
| 负债合计 | 3,565,012,468.51 | 4,143,118,718.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 838,938,750.00 | 838,938,750.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 735,853,011.30 | 735,853,011.30 |
| 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 | 227,918,681.41 | 661,653,308.05 |
| 所有者权益合计 | 2,320,708,354.26 | 2,754,442,980.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,885,720,822.77 | 6,897,561,699.01 |

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

2015 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 | 1,855,534,697.53 | 3,655,567,135.29 | 7,290,606,019.32 | 11,498,137,329.38 |
| 其中：营业收入 | 1,855,534,697.53 | 3,655,567,135.29 | 7,290,606,019.32 | 11,498,137,329.38 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,969,300,985.10 | 3,650,746,419.11 | 7,679,926,501.06 | 11,467,287,619.05 |
| 其中：营业成本 | 1,884,889,237.95 | 3,516,939,348.93 | 7,341,721,479.12 | 11,052,773,271.02 |
| 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 | 3,071,655.14 | 6,287,417.47 | 20,444,396.58 | 26,520,176.97 |
| 销售费用 | 2,625,686.07 | 2,342,523.96 | 8,410,534.94 | 7,363,373.72 |
| 管理费用 | 49,999,341.57 | 76,896,400.65 | 196,642,525.02 | 247,316,546.95 |
| 财务费用 | 23,056,467.02 | 48,280,728.10 | 72,782,490.78 | 133,127,867.97 |
| 资产减值损失 | 5,658,597.35 | | 39,925,074.62 | 186,382.42 |
| 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） | -156,371.84 | -93,742.43 | -325,353.76 | -243,101.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -156,371.84 | -93,742.43 | -325,353.76 | -243,101.17 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -113,922,659.41 | 4,726,973.75 | -389,645,835.50 | 30,606,609.16 |
| 加：营业外收入 | 1,857,721.46 | 5,720.00 | 1,999,569.39 | 3,941,869.95 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | -1,096,915.05 | -958,021.61 | 1,746,847.04 | 781,030.48 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -110,968,022.90 | 5,690,715.36 | -389,393,113.15 | 33,767,448.63 |
| 减：所得税费用 | 904,988.26 | 5,240,448.14 | 10,608,863.91 | 17,879,545.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -111,873,011.16 | 450,267.22 | -400,001,977.06 | 15,887,902.70 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -112,982,609.66 | -3,890,845.44 | -409,223,934.68 | 5,057,751.62 |
| 少数股东损益 | 1,109,598.50 | 4,341,112.66 | 9,221,957.62 | 10,830,151.08 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 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 | | | | |
| 6. 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 | -111,873,011.16 | 450,267.22 | -400,001,977.06 | 15,887,902.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -112,982,609.66 | -3,890,845.44 | -409,223,934.68 | 5,057,751.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,109,598.50 | 4,341,112.66 | 9,221,957.62 | 10,830,151.08 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.13 | 0.00 | -0.49 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.13 | 0.00 | -0.49 | 0.01 |

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

2015 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、营业收入 | 1,838,962,157.77 | 3,605,583,160.24 | 7,249,578,704.01 | 11,348,648,642.55 |
| 减：营业成本 | 1,892,183,029.79 | 3,516,156,372.27 | 7,427,578,692.67 | 11,066,748,058.66 |
| 营业税金及附加 | 703,432.46 | 3,730,145.04 | 12,657,936.78 | 18,713,383.02 |
| 销售费用 | 2,325,731.46 | 1,962,800.45 | 7,091,672.39 | 5,971,523.54 |
| 管理费用 | 36,054,473.85 | 59,207,648.70 | 140,160,467.80 | 189,153,772.90 |
| 财务费用 | 23,148,150.54 | 45,426,562.97 | 72,209,480.62 | 129,199,601.42 |
| 资产减值损失 | 4,347,399.41 | | 36,669,521.05 | 216,710.89 |
| 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） | -156,371.84 | 15,143,823.17 | 16,575,161.07 | 14,994,464.43 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | -156,371.84 | -93,742.43 | -325,353.76 | -243,101.17 |
| 二、营业利润（亏损以“-” 号填列） | -119,956,431.58 | -5,756,546.02 | -430,213,906.23 | -46,359,943.45 |
| 加：营业外收入 | 1,731,165.00 | | 1,865,358.33 | 3,898,918.33 |
| 其中：非流动资产处 置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | | | 1,191,384.99 | 1,371.11 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） | -118,225,266.58 | -5,756,546.02 | -429,539,932.89 | -42,462,396.23 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） | -118,225,266.58 | -5,756,546.02 | -429,539,932.89 | -42,462,396.23 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损 益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 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 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | -118,225,266.58 | -5,756,546.02 | -429,539,932.89 | -42,462,396.23 |
| 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：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

2015 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 | 9,462,571,948.98 | 13,923,460,819.99 |
| 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 | 142,465.11 | 65,235.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,127,244.44 | 38,994,274.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,549,841,658.53 | 13,962,520,330.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,305,938,123.01 | 12,198,732,360.66 |
| 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 | 612,772,322.40 | 585,614,044.74 |
| 支付的各项税费 | 219,492,317.99 | 300,825,572.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,651,141.08 | 106,656,175.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,198,853,904.48 | 13,191,828,153.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 350,987,754.05 | 770,692,177.26 |
| 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 |
| 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 | 41,214,070.57 | 48,936,791.06 |
| 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 | 41,214,070.57 | 48,936,791.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,214,070.57 | 25,204,409.90 |
| 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 | 1,549,850,000.00 | 1,638,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,593,850,000.00 | 1,638,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,756,000,000.00 | 2,295,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,760,433.19 | 152,844,391.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 5,138,084.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,818,760,433.19 | 2,447,844,391.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -224,910,433.19 | -809,844,391.58 |
| 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 | 84,863,250.29 | -13,947,804.42 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 267,424,301.05 | 234,275,420.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,287,551.34 | 220,327,616.08 |

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

2015 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 | 9,229,249,621.41 | 13,707,929,304.09 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,171,472.25 | 38,785,317.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,316,421,093.66 | 13,746,714,621.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,318,610,253.93 | 12,241,893,831.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 473,035,054.32 | 452,111,180.00 |
| 支付的各项税费 | 137,617,194.37 | 195,046,622.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,174,651.22 | 101,425,435.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,988,437,153.84 | 12,990,477,069.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,983,939.82 | 756,237,552.17 |
| 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 | 16,900,514.83 | 89,364,790.60 |
| 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 | 16,900,514.83 | 89,364,790.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,225,222.93 | 34,892,861.66 |
| 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 | 30,225,222.93 | 34,892,861.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,324,708.10 | 54,471,928.94 |
| 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 | 1,549,850,000.00 | 1,638,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 1,593,850,000.00 | 1,638,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,756,000,000.00 | 2,295,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,080,880.24 | 147,706,307.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,813,080,880.24 | 2,442,706,307.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -219,230,880.24 | -804,706,307.04 |
| 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 | 95,428,351.48 | 6,003,174.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 144,639,135.79 | 177,986,466.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,067,487.27 | 183,989,640.46 |

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用