

公司代码：600126

公司简称：杭钢股份

# 杭州钢铁股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 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.....	9

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	6,720,548,058.59	7,028,524,044.85	-4.38
归属于上市公司股东的净资产	3,246,382,588.33	3,307,498,401.46	-1.85
	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	31,734,072.86	1,230,953.63	2,478.01
	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	2,955,674,370.95	4,031,692,382.18	-26.69
归属于上市公司股东的净利润	-61,115,813.13	-15,927,859.17	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,107,917.90	-16,074,105.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.87	-0.50	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.02	不适用

### 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	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		

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	400.00	
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	-14,545.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额（税后）	2,713.98	
所得税影响额	3,536.40	
合计	-7,895.23	

## 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）						37,044
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	545,892,750	65.07	0	无		国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	7,100,041	0.85	0	未知		其他
张海华	6,865,091	0.82	0	未知		境内自然人
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,000,000	0.72	0	未知		其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	5,499,982	0.66	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金	5,101,100	0.61	0	未知		其他
潘小彦	3,161,277	0.38	0	未知		境内自然人
北京千石创富—光大银行—千石资本—千纸鹤1号资产管理计划	2,509,101	0.30	0	未知		其他
徐国庆	2,000,625	0.24	0	未知		境内自然人
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	2,000,141	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			
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	7,100,041	人民币普通股	7,100,041			
张海华	6,865,091	人民币普通股	6,865,091			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	5,499,982	人民币普通股	5,499,982			
中国工商银行股份有限公司—华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金	5,101,100	人民币普通股	5,101,100			
潘小彦	3,161,277	人民币普通股	3,161,277			
北京千石创富—光大银行—千石资本—千纸鹤1号资产管理计划	2,509,101	人民币普通股	2,509,101			

徐国庆	2,000,625	人民币普通股	2,000,625
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	2,000,141	人民币普通股	2,000,141
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 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

项目	本期数	期初数	增减幅度(%)
应收账款	65,564,772.73	48,171,751.84	36.11
预付账款	295,264,983.22	108,268,411.76	172.72
其他应收款	1,838,439.78	1,137,672.58	61.60
长期待摊费用	462,320.92	966,670.92	-52.17
应付票据	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33
应付账款	698,880,825.96	1,084,005,673.51	-35.53
其他应付款	69,001,388.54	22,287,264.34	209.60

##### 变动原因说明：

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采购款增加所致。

其他应收款较期初增加，主要系公司支付杭州铁路北站运费履约保证金较期初增加所致。

长期待摊费用较期初减少，主要系公司子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司土地租赁费本期摊销影响所致。

应付票据较期初增加，主要系本期物资采购采用票据结算量增加所致。

应付账款较期初减少，主要系本期合理控制采购压缩库存致使应付物资采购款相应减少所致。

其他应付款较期初增加，主要系本期收到投资者认购定增股份保证金同比增加所致。

##### 利润表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减幅度
营业总收入	2,955,674,370.95	4,031,692,382.18	-26.69
营业成本	2,894,136,373.22	3,908,007,969.95	-25.94
财务费用	26,109,032.27	40,514,581.85	-35.56
净利润	-56,866,380.88	-11,854,064.48	
归属于母公司所有者的净利润	-61,115,813.13	-15,927,859.17	

变动原因说明：

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等因素影响所致。

营业成本同比减少，主要是本报告期因原材料价格下降致使钢材产品平均单位销售成本同比下降等因素影响所致。

财务费用同比减少主要系本期无支付公司债券利息致使财务费用同比减少。

净利润及归属于母公司所有者的净利润同比减少，主要系本期产品销售价格同比下降幅度大于原材料价格下降幅度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

项目	本期数	上年同期数	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	31,734,072.86	1,230,953.63	2,478.01
投资活动产生的现金流量净额	-10,744,853.55	57,978,079.90	-118.53
筹资活动产生的现金流量净额	50,622,912.93	48,494,263.97	4.39

变动原因说明：

经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期收回为开具银行承兑汇票保证金同比增加等影响所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期取得投资收益收到的现金同比减少及购建固定资产、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，主要系本期筹资收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金及偿还债务支付的现金同比增加等因素共同影响所致。

### 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

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，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。为保证公司持续经营能力，2015 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了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(以下简称重大资产重组)相关事项。重大资产重组方案包括：

(1) 资产置换

以 2014 年 12 月 31 日为审计、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 除应缴税费外的全部负债。

(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约 128,435.58 万股股份。

(3) 募集配套资金：公司拟向包括杭钢集团在内的 8 位投资者募集配套资金不超过 28 亿元，且不超过本次重组交易总额的 25%。

具体情况详见 2015 年 3 月 31 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预案》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。

公司目前正在积极推进重大资产重组工作，保持公司持续经营能力，并根据相关法律法规以及重大资产重组工作的进展情况及时披露相关信息，提请广大投资者关注。

2、关于重大资产重组进展情况的说明。

自公司重大资产重组预案公告以来，公司、公司控股股东杭州钢铁集团公司以及相关各方均在积极推进重大资产重组相关工作。目前，重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚在进行，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

关于公司重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已披露在 2015 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公司相关公告中。公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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 4 月 23 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	383,956,134.54	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	2,423,735,451.04	2,894,194,907.83
应收账款	65,564,772.73	48,171,751.84
预付款项	295,264,983.22	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	1,838,439.78	1,137,672.58
买入返售金融资产		
存货	1,381,816,840.51	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	458,343.85	560,361.35
流动资产合计	4,552,634,965.67	4,801,460,337.70
<b>非流动资产:</b>		
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	3,056,118.04	3,136,454.63
投资性房地产		
固定资产	1,990,684,158.08	2,050,756,137.77
在建工程	21,952,005.22	17,770,533.15
工程物资	14,661,877.57	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	31,921,560.00	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	2,276,065.10	2,276,065.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,167,913,092.92	2,227,063,707.15
资产总计	6,720,548,058.59	7,028,524,044.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,662,370,000.00	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	200,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	698,880,825.96	1,084,005,673.51
预收款项	340,399,964.07	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	13,518,897.29	10,302,012.21
应交税费	40,994,455.52	32,775,437.95
应付利息	2,936,366.81	2,689,105.56
应付股利	2,341,525.80	2,341,525.80
其他应付款	69,001,388.54	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	3,030,443,423.99	3,281,553,029.37
<b>非流动负债：</b>		
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	3,466,666.66	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	115,238,416.74	115,238,416.74
负债合计	3,145,681,840.73	3,396,791,446.11
<b>所有者权益</b>		
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	1,144,712,333.27	1,205,828,146.40
归属于母公司所有者权益合计	3,246,382,588.33	3,307,498,401.46
少数股东权益	328,483,629.53	324,234,197.28
所有者权益合计	3,574,866,217.86	3,631,732,598.74
负债和所有者权益总计	6,720,548,058.59	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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	262,629,899.92	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	2,418,735,451.04	2,889,194,907.83
应收账款	30,925,320.20	28,912,349.74
预付款项	295,263,383.22	107,345,002.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,764,512.70	794,904.34

存货	1,343,439,611.95	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	4,352,758,179.03	4,623,873,568.79
<b>非流动资产：</b>		
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	609,088,866.00	609,169,202.59
投资性房地产		
固定资产	1,489,630,445.20	1,533,305,760.20
在建工程	14,341,224.23	12,588,902.53
工程物资	14,661,877.57	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	2,230,621,400.99	2,273,688,130.22
资产总计	6,583,379,580.02	6,897,561,699.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,662,370,000.00	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	1,027,000,000.00	977,000,000.00
应付账款	692,769,187.46	1,051,822,935.27
预收款项	334,496,499.13	332,286,026.27
应付职工薪酬	10,403,616.07	9,437,362.88
应交税费	22,131,440.41	15,630,871.65
应付利息	2,936,366.81	2,689,105.56
应付股利		
其他应付款	58,366,521.01	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	3,810,473,630.89	4,044,680,179.97

<b>非流动负债：</b>		
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	3,466,666.66	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	98,438,538.14	98,438,538.14
负债合计	3,908,912,169.03	4,143,118,718.11
<b>所有者权益：</b>		
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	581,677,738.14	661,653,308.05
所有者权益合计	2,674,467,410.99	2,754,442,980.90
负债和所有者权益总计	6,583,379,580.02	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—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,955,674,370.95	4,031,692,382.18
其中：营业收入	2,955,674,370.95	4,031,692,382.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,007,444,321.37	4,036,592,910.80
其中：营业成本	2,894,136,373.22	3,908,007,969.95

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	9,165,073.93	8,306,379.17
销售费用	2,640,608.61	2,393,126.09
管理费用	75,393,233.34	77,370,853.74
财务费用	26,109,032.27	40,514,581.85
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）	-80,336.59	-83,719.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-80,336.59	-83,719.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,850,287.01	-4,984,247.83
加：营业外收入	400.60	160,631.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,546.21	84,712.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,864,432.62	-4,908,328.60
减：所得税费用	5,001,948.26	6,945,735.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,866,380.88	-11,854,064.48
归属于母公司所有者的净利润	-61,115,813.13	-15,927,859.17
少数股东损益	4,249,432.25	4,073,794.69
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	-56,866,380.88	-11,854,064.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,115,813.13	-15,927,859.17
归属于少数股东的综合收益总额	4,249,432.25	4,073,794.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.02

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：19,084,468.76元，上期被合并方实现的净利润为：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

2015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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,948,810,272.19	3,944,820,911.05
减：营业成本	2,945,003,470.29	3,879,103,775.09
营业税金及附加	6,212,594.57	5,649,293.74
销售费用	1,925,166.24	1,745,795.03
管理费用	50,281,091.96	57,364,032.39
财务费用	25,283,182.45	40,441,407.59
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）	-80,336.59	-83,719.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-80,336.59	-83,719.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-79,975,569.91	-39,567,112.00
加：营业外收入		126,000.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	-79,975,569.91	-39,441,112.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,975,569.91	-39,441,112.00

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		
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—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	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	4,000,165,788.67	4,601,935,829.42
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		

收到其他与经营活动有关的现金	52,470,428.85	12,149,046.33
经营活动现金流入小计	4,052,636,217.52	4,614,084,875.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,674,107,837.52	4,312,244,585.29
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	242,623,346.03	233,056,284.57
支付的各项税费	77,442,042.02	48,466,428.30
支付其他与经营活动有关的现金	26,728,919.09	19,086,623.96
经营活动现金流出小计	4,020,902,144.66	4,612,853,922.12
经营活动产生的现金流量净额	31,734,072.86	1,230,953.63
<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	10,744,853.55	16,163,121.06
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	10,744,853.55	16,163,121.06
投资活动产生的现金流量净额	-10,744,853.55	57,978,079.90
<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	922,370,000.00	435,000,000.00
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	966,370,000.00	435,000,000.00
偿还债务支付的现金	897,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,747,087.07	16,505,736.03
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	915,747,087.07	386,505,736.03
筹资活动产生的现金流量净额	50,622,912.93	48,494,263.97
<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>	71,612,132.24	107,703,297.50
加：期初现金及现金等价物余额	267,424,301.05	234,275,420.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	339,036,433.29	341,978,718.00

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—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	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	3,929,207,364.69	4,458,399,276.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,669,332.06	12,063,866.77
经营活动现金流入小计	3,981,876,696.75	4,470,463,143.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,693,689,548.63	4,248,779,781.70
支付给职工以及为职工支付的现金	187,780,549.46	180,064,230.64
支付的各项税费	51,665,330.60	10,542,127.97
支付其他与经营活动有关的现金	23,747,558.47	18,526,425.95
经营活动现金流出小计	3,956,882,987.16	4,457,912,566.26
经营活动产生的现金流量净额	24,993,709.59	12,550,576.84
<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	2,545,559.64	11,487,513.50
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	2,545,559.64	11,487,513.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,545,559.64	62,639,711.50
<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	922,370,000.00	435,000,000.00
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	966,370,000.00	435,000,000.00
偿还债务支付的现金	897,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,747,087.07	16,505,736.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	915,747,087.07	386,505,736.03
筹资活动产生的现金流量净额	50,622,912.93	48,494,263.97
<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>	73,071,062.88	123,684,552.31
加：期初现金及现金等价物余额	144,639,135.79	177,986,466.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	217,710,198.67	301,671,018.70

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