

公司代码：600126

公司简称：杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司 2017 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.....	8

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 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
刘安	董事	因公出差在外	孔祥胜

1.3 公司负责人汤民强、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(%)
		调整后	调整前	
总资产	24,766,630,985.69	26,021,692,395.95	25,561,304,799.07	-4.82
归属于上市公司股东的净资产	15,947,523,130.66	15,140,985,008.01	14,835,443,615.39	5.33
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	2,068,105,524.09	2,121,125,315.29	2,121,127,035.66	-2.50
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	20,454,313,406.72	14,018,616,433.10	14,018,616,433.10	45.91

归属于上市公司股东的净利润	1,189,056,427.48	528,656,859.94	528,668,052.74	124.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,120,202,160.94	492,766,000.64	492,755,188.73	127.33
加权平均净资产收益率(%)	7.52	3.48	3.97	增加4.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.28	0.28	64.29
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.28	0.28	64.29

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	617,782.56	-702,644.13	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	9,183,432.15	15,709,640.35	
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	15,224,763.51	43,241,887.80	
委托他人投资或管理资产的损益	15,874,327.45	25,415,424.67	
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	0.00	27,556.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407,233.81	248,666.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	949,297.49	
少数股东权益影响额(税后)	-526,018.02	-674,013.58	
所得税影响额	-10,737,546.00	-15,361,549.91	
合计	30,043,975.46	68,854,266.54	

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)	45,320					
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	1,160,876,040	44.69	611,343,890	无		国有法人
中国宝武钢铁集团有限公司	524,274,236	20.18	524,274,236	未知		国有法人
浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业(有限合伙)	123,106,060	4.74	123,106,060	未知		境内非国有法人
富春有限公司	109,073,048	4.20	109,073,048	无		境外法人

新疆同和君浩股权投资合伙企业(有限合伙)	75,757,575	2.92	75,757,575	未知		境内非国有法人
浙江杭钢商贸集团有限公司	67,078,348	2.58	67,078,348	无		国有法人
杭州富爱投资管理合伙企业(有限合伙)	66,287,878	2.55	66,287,878	未知		境内非国有法人
宁波开发投资集团有限公司	62,604,511	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)	56,818,181	2.19	56,818,181	未知		境内非国有法人
宁波经济技术开发区控股有限公司	25,442,720	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			
杭州钢铁集团公司	549,532,150	人民币普通股	549,532,150			
宁波开发投资集团有限公司	62,604,511	人民币普通股	62,604,511			
宁波经济技术开发区控股有限公司	25,442,720	人民币普通股	25,442,720			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,999,989	人民币普通股	6,999,989			
王旭秋	6,602,750	人民币普通股	6,602,750			
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	6,441,000	人民币普通股	6,441,000			
吴庆国	2,366,400	人民币普通股	2,366,400			
汤云水	2,254,500	人民币普通股	2,254,500			
冯明艳	1,950,000	人民币普通股	1,950,000			
应广强	1,914,500	人民币普通股	1,914,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前十名无限售条件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

项目	期末余额	期初余额	增减变动(%)
----	------	------	---------

货币资金	3,034,867,312.49	5,992,357,044.77	-49.35
应收票据	1,686,763,906.63	1,153,485,796.08	46.23
预付款项	608,723,727.96	156,305,063.14	289.45
应收利息	18,072,848.33	55,019,455.35	-67.15
其他应收款	412,877,175.65	1,693,248,624.81	-75.62
其他流动资产	2,066,179,488.46	64,400,559.70	3,108.33
长期股权投资	7,838,042.18	18,656,977.03	-57.99
短期借款	456,597,663.29	3,321,656,639.15	-86.25
应付职工薪酬	107,238,898.36	78,565,486.40	36.50
应交税费	122,391,455.21	267,714,240.91	-54.28
其他应付款	459,233,639.24	236,423,789.60	94.24
未分配利润	1,775,395,312.33	586,338,884.85	202.79

说明:

货币资金比期初减少,主要是公司子公司宁波钢铁归还银行借款及公司用自有资金购买理财产品所致。

应收票据比期初增加,主要是热卷价格上升销售收票增加及票据贴现减少所致。

预付账款比期初增加,主要是下属子公司预付铝锭货款、钢材货款增加所致。

应收利息比期初减少,主要是公司子公司宁波钢铁本期定存应收利息较期初减少影响所致。

其他应收款比期初减少,主要是公司已于2017年3月22日收回全部重大资产重组过渡期损益补偿款。

其他流动资产比期初增加,主要系公司购买理财产品所致。

长期股权投资比期初减少,主要是子公司宁波钢铁今年3月收购紫恒公司38%股权,加上原持有的25%的股权,合计持有63%,本报告期纳入合并报表所致。

短期借款比期初减少,主要是子公司宁波钢铁等本期银行借款较期初减少影响所致。

应付职工薪酬比期初增加,主要是公司子公司宁波钢铁预提激励奖金所致。

应交税费比期初减少,主要是公司重组相关所得税费用本报告期已交纳所致。

其他应付款比期初增加:主要是子公司宁波钢铁热卷价格变动预提销售退差和返利增加。

未分配利润比期初增加,主要是本期经营所得。

利润表及现金流量表项目变动情况:

单位:元

项目	本期数	上年同期数	增减变动(%)
营业收入	20,454,313,406.72	14,018,616,433.10	45.91
营业成本	18,645,669,026.77	12,803,126,727.82	45.63
财务费用	54,428,373.12	141,568,496.41	-61.55
投资活动产生的现金流量净额	-351,623,056.09	1,927,074,844.51	-118.25
筹资活动产生的现金流量净额	-3,183,218,545.57	-978,640,356.21	不适用
营业税金及附加	95,948,411.52	46,063,734.27	108.29
投资收益	26,817,099.36	-1,180,243.02	不适用
营业外收入	65,809,865.97	43,361,024.02	51.77
营业外支出	1,164,084.61	13,517,954.70	-91.39
所得税费用	34,779,468.35	17,528,382.98	98.42
归属于母公司所有者的净利润	1,189,056,427.48	528,656,859.94	124.92

说明:

营业收入较上年同期增加，主要是子公司宁波钢铁热卷平均销售价格同比上升及贸易销售收入增加所致。

营业成本较上年同期增加，主要是子公司宁波钢铁原燃料采购价格同比上升及贸易成本结转等因素所致。

财务费用较上年同期减少，主要系子公司宁波钢铁银行借款减少致利息支出减少及汇兑损失减少。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是子公司宁波钢铁定期存单到期较上期减少及本期购买理财产品未到期共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是上期公司实施发行股份募集配套资金本期未发生、本期借款收到的现金同比减少以及偿还债务支付的现金同比增加等因素共同影响所致。

营业税金及附加较上年同期增加，主要是 2016 年 5 月 1 日后房产税等四小税重分类至税金及附加等因素所致。

投资收益较上年同期增加，主要是本期公司报告期购买理财产品产生的收益增加所致。

营业外收入较上年同期增加，主要是政府补助环境提升工程财政扶持资金及进口贸易扶持资金等增加所致。

营业外支出较上年同期减少，主要是本期水利基金减少等因素所致。

所得税费用较上年同期增加，主要是公司本期经营业绩好于上年同期计提所得税所致。

归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加，主要是钢材价格上涨，公司钢铁产品盈利能力增加所致。

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	汤民强
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	3,034,867,312.49	5,992,357,044.77
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	1,686,763,906.63	1,153,485,796.08
应收账款	153,245,817.58	149,746,262.87
预付款项	608,723,727.96	156,305,063.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,072,848.33	55,019,455.35
应收股利		
其他应收款	412,877,175.65	1,693,248,624.81
买入返售金融资产		
存货	1,751,981,484.66	1,417,950,289.65
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	2,066,179,488.46	64,400,559.70
流动资产合计	9,732,711,761.76	10,682,513,096.37
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	506,486,385.18	556,883,245.18
长期股权投资	7,838,042.18	18,656,977.03
投资性房地产		
固定资产	9,992,646,871.98	10,429,665,284.56
在建工程	343,370,169.60	333,571,330.96

工程物资	1,521,673.86	1,174,037.36
固定资产清理	5,839,079.83	4,361,002.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,057,778,447.67	3,875,725,601.91
开发支出		
商誉	524,663.26	
长期待摊费用	27,049,338.20	28,397,857.82
递延所得税资产	70,847,983.11	70,964,719.56
其他非流动资产	10,405,805.82	10,168,479.20
非流动资产合计	15,033,919,223.93	15,339,179,299.58
资产总计	24,766,630,985.69	26,021,692,395.95
流动负债：		
短期借款	456,597,663.29	3,321,656,639.15
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	1,156,100,238.20	1,226,569,599.84
应付账款	3,029,640,268.63	2,997,950,335.54
预收款项	2,447,491,121.76	1,541,295,654.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,238,898.36	78,565,486.40
应交税费	122,391,455.21	267,714,240.91
应付利息	2,374,069.26	5,600,011.80
应付股利		
其他应付款	459,233,639.24	236,423,789.60
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	33,840,000.00	42,931,000.00
其他流动负债	474,743.58	
流动负债合计	7,815,382,097.53	9,718,706,757.55
非流动负债：		
长期借款	784,241,100.00	761,640,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	10,021,000.00	10,021,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		481,367.83
递延收益	30,775,204.66	30,941,871.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	825,037,304.66	803,084,239.16
负债合计	8,640,419,402.19	10,521,790,996.71
所有者权益		
股本	2,597,837,756.00	2,597,837,756.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,047,329,507.45	11,429,847,812.28
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	1,775,395,312.33	586,338,884.85
归属于母公司所有者权益合计	15,947,523,130.66	15,140,985,008.01
少数股东权益	178,688,452.84	358,916,391.23
所有者权益合计	16,126,211,583.50	15,499,901,399.24
负债和所有者权益总计	24,766,630,985.69	26,021,692,395.95

法定代表人：汤民强 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

2017 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	855,894,937.29	2,280,418,357.46
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		
应收账款		

预付款项		
应收利息	39,788,290.00	
应收股利		
其他应收款	1,489,336,000.00	2,130,667,573.24
存货		
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	1,924,786,452.58	2,584,555.81
流动资产合计	4,309,805,679.87	4,413,670,486.51
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	10,114,327,285.93	10,138,365,269.08
投资性房地产		
固定资产	661,595.01	661,595.01
在建工程		
工程物资		
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	10,115,841,959.66	10,139,879,942.81
资产总计	14,425,647,639.53	14,553,550,429.32
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	8,321,411.70	167,237,383.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,452,317.85	4,377,685.50

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	11,773,729.55	171,615,069.48
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		
专项应付款		
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	11,773,729.55	171,615,069.48
所有者权益：		
股本	2,597,837,756.00	2,597,837,756.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,716,867,059.85	11,716,867,059.85
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	-418,828,817.42	-450,767,367.56
所有者权益合计	14,413,873,909.98	14,381,935,359.84
负债和所有者权益总计	14,425,647,639.53	14,553,550,429.32

法定代表人：汤民强 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

2017 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	7,675,244,116.08	4,665,588,271.78	20,454,313,406.72	14,018,616,433.10
其中：营业收入	7,675,244,116.08	4,665,588,271.78	20,454,313,406.72	14,018,616,433.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,859,264,699.81	4,479,775,810.74	19,312,665,594.51	13,494,618,671.03
其中：营业成本	6,636,421,262.27	4,295,043,339.62	18,645,669,026.77	12,803,126,727.82
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	38,711,925.90	9,240,044.78	95,948,411.52	46,063,734.27
销售费用	4,377,517.81	2,802,638.77	11,391,265.47	9,272,534.09
管理费用	166,677,168.70	150,920,508.05	477,344,928.69	495,625,100.26
财务费用	14,864,322.21	26,684,007.54	54,428,373.12	141,568,496.41
资产减值损失	-1,787,497.08	-4,914,728.02	27,883,588.94	-1,037,921.82
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）	15,117,578.23	225,458.01	26,817,099.36	-1,180,243.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,820.22	225,458.01	1,401,674.69	-1,180,243.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	831,096,994.50	186,037,919.05	1,168,464,911.57	522,817,519.05
加：营业外收入	25,176,585.70	18,877,010.61	65,809,865.97	43,361,024.02
其中：非流动				

资产处置利得				
减：营业外支出	-518,541.22	4,500,284.16	1,164,084.61	13,517,954.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	856,792,121.42	200,414,645.50	1,233,110,692.93	552,660,588.37
减：所得税费用	19,035,038.05	6,791,384.14	34,779,468.35	17,528,382.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	837,757,083.37	193,623,261.36	1,198,331,224.58	535,132,205.39
归属于母公司所有者的净利润	833,449,991.99	190,433,676.25	1,189,056,427.48	528,656,859.94
少数股东损益	4,307,091.38	3,189,585.11	9,274,797.10	6,475,345.45
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	837,757,083.37	193,623,261.36	1,198,331,224.58	535,132,205.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	833,449,991.99	190,433,676.25	1,189,056,427.48	528,656,859.94
归属于少数股东的综合收益总额	4,307,091.38	3,189,585.11	9,274,797.10	6,475,345.45
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.32	0.05	0.46	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.32	0.05	0.46	0.28

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：258,246.85 元，上期被合并方实现的净利润为：-18,564.93 元。

法定代表人：汤民强 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

2017 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				
减：营业成本				
税金及附加			109,565.71	
销售费用				
管理费用	1,558,790.61	1,541,877.87	7,876,935.75	9,686,334.78
财务费用	-17,998,180.99	-10,742,011.00	-58,105,211.60	-10,295,274.87
资产减值损失	-2,412,000.00	-0.00	63,864,000.00	6,396.73
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）	18,306,967.25	25,323,510.88	54,468,953.64	26,232,528.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,672,121.05	1,511,765.96	31,392,440.78	2,420,783.88
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,158,357.63	34,523,644.01	40,723,663.78	26,835,072.16
加：营业外收入	750,000.00		750,000.00	21,495.00
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）	37,908,357.63	34,523,644.01	41,473,663.78	26,856,567.16
减：所得税费用	8,643,787.10		9,535,113.64	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,264,570.53	34,523,644.01	31,938,550.14	26,856,567.16
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	29,264,570.53	34,523,644.01	31,938,550.14	26,856,567.16
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：孔祥胜 会计机构负责人：陆才平

合并现金流量表

2017 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	23,582,224,320.05	15,777,507,703.81
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	33,487,866.97	24,400,851.73
收到其他与经营活动有关的现金	197,848,413.26	264,400,456.21
经营活动现金流入小计	23,813,560,600.28	16,066,309,011.75
购买商品、接受劳务支付的现金	20,188,895,624.05	12,750,898,975.89
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	440,886,034.91	384,661,879.52
支付的各项税费	890,974,698.25	515,824,127.80
支付其他与经营活动有关的现金	224,698,718.98	293,798,713.25
经营活动现金流出小计	21,745,455,076.19	13,945,183,696.46
经营活动产生的现金流量净额	2,068,105,524.09	2,121,125,315.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	10,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,091,512.12	
收到其他与投资活动有关的现金	3,762,232,200.86	4,579,808,084.10
投资活动现金流入小计	4,068,307,115.72	4,579,808,084.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,499,801.49	1,155,230,529.08
投资支付的现金	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	974,087,270.32	1,497,502,710.51
投资活动现金流出小计	4,419,930,171.81	2,652,733,239.59
投资活动产生的现金流量净额	-351,623,056.09	1,927,074,844.51
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	2,454,655,873.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,070,000.00	
取得借款收到的现金	1,138,311,635.92	9,176,545,377.99
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	437,813,824.64
筹资活动现金流入小计	1,279,561,792.11	12,069,015,076.49
偿还债务支付的现金	4,378,299,570.20	12,262,179,035.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,495,691.96	199,153,244.57
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	586,323,152.61
筹资活动现金流出小计	4,462,780,337.68	13,047,655,432.70
筹资活动产生的现金流量净额	-3,183,218,545.57	-978,640,356.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,288,845.21	-14,004,903.56
五、现金及现金等价物净增加额	-1,457,447,232.36	3,055,554,900.03

加：期初现金及现金等价物余额	4,491,570,131.55	465,005,449.80
六、期末现金及现金等价物余额	3,034,122,899.19	3,520,560,349.83

法定代表人：汤民强 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

2017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		357,219,480.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,230,296.67	13,642,555.01
经营活动现金流入小计	49,230,296.67	370,862,035.68
购买商品、接受劳务支付的现金		141,785.36
支付给职工以及为职工支付的现金	3,730,117.29	5,624,985.45
支付的各项税费	202,108,660.87	23,985,146.88
支付其他与经营活动有关的现金	4,201,626.78	5,669,590.42
经营活动现金流出小计	210,040,404.94	35,421,508.11
经营活动产生的现金流量净额	-160,810,108.27	335,440,527.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	53,091,512.12	
收到其他与投资活动有关的现金	2,263,222,573.24	
投资活动现金流入小计	2,569,286,688.10	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	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	1,683,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,833,000,000.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,263,713,311.90	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,445,655,873.86

取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		126,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	2,671,655,873.86
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,911,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		218,597,764.91
筹资活动现金流出小计	0.00	422,509,564.91
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	2,249,146,308.95
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	-1,424,523,420.17	2,584,586,836.52
加：期初现金及现金等价物余额	2,280,418,357.46	126,655,399.27
六、期末现金及现金等价物余额	855,894,937.29	2,711,242,235.79

法定代表人：汤民强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