

公司代码：600126

公司简称：杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司 2019 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴东明、主管会计工作负责人牟晨晖及会计机构负责人（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(%)
总资产	27,392,089,062.41	25,808,040,616.33	6.14%
归属于上市公司股东的净资产	19,389,317,721.08	18,491,865,441.70	4.85%
	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	1,280,169,055.65	3,143,183,887.45	-59.27%
	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	19,496,536,588.77	19,745,987,523.65	-1.26%
归属于上市公司股东的净利润	821,432,826.93	1,605,393,572.23	-48.83%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	784,205,312.21	1,553,959,042.28	-49.54%

加权平均净资产收益率 (%)	4.34	9.25	减少 4.91 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.48	-50%
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.48	-50%

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
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	20,935.75	77,780.43	
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	3,207,437.51	11,377,885.48	
委托他人投资或管理资产的损益	3,495,476.87	28,594,773.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-283,872.91	9,684,245.84	
少数股东权益影响额（税后）	-168,353.32	-176,717.55	
所得税影响额	-1,473,506.99	-12,330,353.27	
合计	4,798,116.91	37,227,614.72	

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）		37,357				
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	
杭州钢铁集团有限公司	1,516,933,069	44.92	0	无		国有法人
中国宝武钢铁集团有限公司	681,556,507	20.18	0	无		国有法人
浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）	160,037,878	4.74	0	未知		境内非国有法人
富春有限公司	141,794,962	4.20	0	无		境外法人
新疆同和君浩股权投资合伙企业（有限合伙）	92,722,238	2.75	0	未知		境内非国有法人
浙江杭钢商贸集团有限公司	87,201,852	2.58	0	无		国有法人
杭州富爱投资管理合伙企业（有限合伙）	86,174,242	2.55	0	未知		境内非国有法人
杭州金砖投资管理合伙企业（有限合伙）	73,863,635	2.19	0	未知		境内非国有法人
上海浦东发展银行股份有限公司—中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金	50,950,650	1.51	0	未知		未知
宁波经济技术开发区控股有限公司	33,075,536	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			
杭州钢铁集团有限公司	1,516,933,069	人民币普通股	1,516,933,069			
中国宝武钢铁集团有限公司	681,556,507	人民币普通股	681,556,507			

浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）	160,037,878	人民币普通股	160,037,878
富春有限公司	141,794,962	人民币普通股	141,794,962
新疆同和君浩股权投资合伙企业（有限合伙）	92,722,238	人民币普通股	92,722,238
浙江杭钢商贸集团有限公司	87,201,852	人民币普通股	87,201,852
杭州富爱投资管理合伙企业（有限合伙）	86,174,242	人民币普通股	86,174,242
杭州金砖投资管理合伙企业（有限合伙）	73,863,635	人民币普通股	73,863,635
上海浦东发展银行股份有限公司—中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金	50,950,650	人民币普通股	50,950,650
宁波经济技术开发区控股有限公司	33,075,536	人民币普通股	33,075,536
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司，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

(1) 资产负债表项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收账款	326,645,343.09	166,071,904.15	96.69
预付款项	320,953,068.16	171,003,669.97	87.69
应收利息	58,694,085.87	0	/
应付职工薪酬	134,271,522.83	268,585,909.94	-50.01
应交税费	87,540,683.53	368,802,234.75	-76.26

应收账款较上期期末增加，主要是子公司紫光环保应收污水处理款项增加所致。

预付款项较上期期末增加，主要是子公司宁波钢铁预付货款增加所致。

应收利息较上期期末增加，主要是本期计提的定期存款利息所致。

应付职工薪酬较上期期末减少，主要是公司兑现上年年终考核奖励资金所致。

应交税费较上期期末减少，主要是期末计提应交所得税及增值税减少所致。

(2) 利润表及现金流量表项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
税金及附加	66,343,625.54	144,149,295.84	-53.98
研发费用	334,762,439.44	248,163,705.67	34.90
财务费用	-170,890,435.76	-92,382,225.29	不适用
资产减值损失	-6,943,893.70	664,937.75	-1,144.29
投资收益	96,462,568.59	42,260,530.06	128.26
归属于上市公司股东的净利润	821,432,826.93	1,605,393,572.23	-48.83
经营活动产生的现金流量净额	1,280,169,055.65	3,143,183,887.45	-59.27
投资活动产生的现金流量净额	-87,216,227.73	-253,685,968.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-34,643,497.31	-146,463,380.21	不适用

税金及附加比上年同期减少，主要是本期子公司宁波钢铁应缴纳增值税同比减少，致使相关的税金及附加减少所致。

研发费用比上年同期增加，主要是本期子公司宁波钢铁新产品研发试制费用大幅度增加所致。

财务费用比上年同期减少，主要是本期公司及子公司宁波钢铁资金较为充裕，资金存放收益较高。

资产减值损失比上年同期增加，主要是本期子公司紫光环保计提的应收污水处理款坏账准备较上年同期增加所致。

投资收益比上年同期增加，主要是本期公司确认对参股企业杭州紫元公司 7100 万元投资收益等因素所致。

归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少，主要是本期子公司宁波钢铁热卷成本同比上升而销售价格同比下降所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是受钢铁行业下行影响，公司销售商品及提供劳务收到的现金同比减少4.16亿元，购买商品及接受劳务支付的现金同比增加20.84亿元，支付的各项税费同比减少6.60亿元等因素共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是公司本期收回理财资金较上年同期增加8.49亿，支付理财资金较上年同期减少5.02亿元等共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是公司上年同期有新增银行借款，而本期无此因素所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 经公司 2019 年 8 月 7 日召开的总经理办公会审议通过，公司全资子公司宁波钢铁有限公司（以下简称“宁波钢铁”）放弃子公司宁波紫恒建材科技有限公司（以下简称“宁波紫恒”）37%股权的优先受让权的相关事项。宁波紫恒系公司全资子公司宁波钢铁之控股子公司，宁波钢铁持有其 63%股权，宁波紫恒之另一股东为宁波宝丰冶金渣环保工程有限责任公司（以下简称“宁波宝丰”），持有其 37%股权。宁波宝丰基于其自身经营发展方向的调整和发挥专业优势的需要，决定退出宁波紫恒的生产经营，鉴于宁波钢铁已拥有宁波紫恒的控股权，且宁波紫恒的经营业务非宁波钢铁的主营业务，经公司总经理办公会审议通过同意宁波钢铁放弃宁波紫恒 37%股权的优先受让权。根据德威评报字【2019】170 号评估报告，宁波紫恒股东全部权益的评估值为人民币 127,040,000.00 元，宁波宝丰持有的宁波紫恒 37%股权的转让价为人民币 47,004,800 元，宁波宝

丰拟将其持有的宁波紫恒 37%股权转让给杭州紫恒矿微粉有限公司（以下简称“杭州紫恒”），杭州紫恒系公司的关联法人，上述放弃优先受让权事项构成关联交易。

(2) 经公司 2019 年 8 月 8 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司 100%股权并增资的关联交易议案》，公司变更原募投项目“金属材料交易平台项目”中尚未使用的募集资金 95,000 万元，用于收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司 100%股权并增资，以杭州杭钢云计算数据中心有限公司为实施主体，投资、建设并运营杭钢云计算数据中心项目一期。截至报告披露日，公司与杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）、富春有限公司关于杭州杭钢云计算数据中心有限公司的股权转让协议签署事项和相关工商变更登记手续已办理完毕。

(3) 经公司 2019 年 8 月 8 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司的议案》，公司以无偿受让杭钢集团出资份额的方式出资 10 亿元投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司（以下简称“富浙公司”），公司投资参股富浙公司完成后，将持有该公司 7.69%股权，杭钢集团不再持有富浙公司股权。截至报告披露日，上述事项相关协议签署和工商变更登记手续已办理完毕。

(4) 2019 年 8 月 26 日，公司控股股东杭钢集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 2,034,210 股，占公司总股本的 0.06%。杭钢集团后续增持计划拟自 2019 年 8 月 26 日起 12 个月内（不超过 12 个月，自首次增持之日起算，包含首次增持之日）通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金继续增持公司股份，累计增持比例（含本次已增持股份）不低于公司总股本的 0.5%，即不低于 16,885,945 股，且不超过公司总股本的 1%，即不超过 33,771,890 股，增持股份价格不超过 5.71 元/股。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》。

(5) 公司控股股东杭钢集团目前正在筹划与公司相关的重大事项，公司及相关各方正在有序推进本次发行股份及支付现金购买资产的相关工作，本次重大资产重组涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展，相关的审计、评估工作仍在进行中。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于重大资产重组事项的进展公告》。

(6) 经公司 2019 年 9 月 5 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过《2019 年中期利润分配预案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,377,189,083 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 405,262,689.96 元，此次权益分派已于 2019 年 10 月 23 日实施完毕。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2019 年半年度权益分派实施公告》。

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	吴东明
日期	2019年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,969,809,556.46	5,779,222,320.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,990,711,923.04	1,778,568,967.97
应收账款	326,645,343.09	166,071,904.15
应收款项融资		
预付款项	320,953,068.16	171,003,669.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,249,864.41	38,863,063.63
其中:应收利息	58,694,085.87	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,898,449,025.12	1,913,276,022.77

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,114,513,922.71	1,356,477,721.88
流动资产合计	12,727,332,702.99	11,203,483,670.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		9,610,763.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	777,777,778.00	791,408,413.51
长期股权投资	7,911,118.26	6,123,946.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	110,961,920.00	
投资性房地产		
固定资产	9,263,965,067.21	8,968,537,460.48
在建工程	341,987,975.46	599,530,804.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,069,238,945.80	4,131,741,407.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,000,090.67	28,785,521.44
递延所得税资产	57,081,398.26	57,083,297.01
其他非流动资产	11,832,065.76	11,735,331.12
非流动资产合计	14,664,756,359.42	14,604,556,945.81
资产总计	27,392,089,062.41	25,808,040,616.33
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,865,140,748.34	1,524,647,013.59
应付账款	2,361,023,719.32	2,105,160,098.04
预收款项	2,052,453,070.61	1,635,360,987.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	134,271,522.83	268,585,909.94
应交税费	87,540,683.53	368,802,234.75
其他应付款	464,810,350.08	382,654,931.10
其中：应付利息	759,965.22	1,278,727.63
应付股利	21,075,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,199,076.00	46,990,145.50
其他流动负债		
流动负债合计	7,012,439,170.71	6,332,201,320.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	657,371,100.00	657,371,100.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		19,170,145.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,982,812.86	97,920,817.66
递延所得税负债	25,337,789.19	
其他非流动负债		
非流动负债合计	784,691,702.05	774,462,063.16
负债合计	7,797,130,872.76	7,106,663,383.44
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	3,377,189,083.00	3,377,189,083.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,268,311,516.22	10,268,311,516.22
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	5,216,856,566.98	4,319,404,287.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,389,317,721.08	18,491,865,441.70
少数股东权益	205,640,468.57	209,511,791.19
所有者权益（或股东权益）合计	19,594,958,189.65	18,701,377,232.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,392,089,062.41	25,808,040,616.33

法定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,084,946,218.02	2,403,249,426.14
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项	1,254.00	1,254.00
其他应收款	1,380,962,789.90	891,889,293.62
其中：应收利息	32,070,254.16	
应收股利	173,025,000.00	
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	752,179,995.54	1,174,288,611.53
流动资产合计	5,218,090,257.46	4,469,428,585.29
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		853,078.72
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,087,586,417.26	10,107,085,573.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	102,600,000.00	
投资性房地产		
固定资产	733,598.90	644,993.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	10,190,920,016.16	10,108,583,645.11
资产总计	15,409,010,273.62	14,578,012,230.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	1,471,356.20	2,779,172.15
应付职工薪酬		14,558.47
应交税费	12,314,976.00	12,777,737.21
其他应付款	4,016,669.83	4,800,379.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	17,803,002.03	20,371,847.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,436,730.32	
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,436,730.32	
负债合计	43,239,732.35	20,371,847.20
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	3,377,189,083.00	3,377,189,083.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	10,937,515,732.85	10,937,515,732.85
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	533,067,813.87	-275,062,344.20
所有者权益（或股东权益）合计	15,365,770,541.27	14,557,640,383.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,409,010,273.62	14,578,012,230.40

法定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	7,014,066,134.78	6,569,616,469.59	19,496,536,588.77	19,745,987,523.65
其中：营业收入	7,014,066,134.78	6,569,616,469.59	19,496,536,588.77	19,745,987,523.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,886,938,734.87	6,000,674,040.38	18,573,677,911.77	17,703,387,800.48
其中：营业成本	6,725,516,008.94	5,768,253,222.57	18,051,006,308.19	17,076,591,901.10
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	14,598,512.41	43,905,083.22	66,343,625.54	144,149,295.84
销售费用	5,306,681.44	5,092,509.47	17,413,624.60	16,748,087.53
管理费用	105,914,158.35	137,666,935.70	275,042,349.76	310,117,035.63
研发费用	95,388,181.77	96,017,218.69	334,762,439.44	248,163,705.67
财务费用	-59,784,808.04	-50,260,929.27	-170,890,435.76	-92,382,225.29
其中：利息费用	-14,176,047.02	30,063,889.61	26,981,493.96	59,410,846.97
利息收入	54,202,560.13	82,817,877.63	198,691,961.87	150,291,569.43
加：其他收益	34,001,902.51	37,279,502.11	100,950,721.02	100,406,789.78
投资收益（损失以“-”号填列）	3,680,261.86	12,590,255.98	96,462,568.59	42,260,530.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	184,784.99	339,652.54	467,172.09	722,293.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				

2019年第三季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	462,787.24	902,926.04	-6,943,893.70	664,937.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,542,908.47		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,272,351.52	622,258,021.81	1,113,328,072.91	2,185,931,980.76
加：营业外收入	69,641.90	5,461,823.59	10,224,044.20	10,894,656.37
减：营业外支出	347,022.30	16,664,835.71	539,798.36	16,787,394.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,994,971.12	611,055,009.69	1,123,012,318.75	2,180,039,243.04
减：所得税费用	49,553,122.35	155,113,887.65	280,070,729.56	560,377,680.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,441,848.77	455,941,122.04	842,941,589.19	1,619,661,562.85
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,441,848.77	455,941,122.04	842,941,589.19	1,619,661,562.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	108,797,091.46	450,047,299.73	821,432,826.93	1,605,393,572.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,644,757.31	5,893,822.31	21,508,762.26	14,267,990.62
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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	115,441,848.77	455,941,122.04	842,941,589.19	1,619,661,562.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,797,091.46	450,047,299.73	821,432,826.93	1,605,393,572.23
归属于少数股东的综合收益总额	6,644,757.31	5,893,822.31	21,508,762.26	14,267,990.62

八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.13	0.24	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.13	0.24	0.48

法定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

母公司利润表

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	1,765,627.41	1,620,549.27	5,314,989.23	4,878,761.82
减：营业成本	1,765,627.41	1,620,549.27	5,314,989.23	4,878,761.82
税金及附加	20,010.77	88,383.87	237,317.88	268,980.47
销售费用				
管理费用	3,186,973.56	3,070,326.57	8,477,150.53	7,590,794.93
研发费用				
财务费用	-42,926,761.07	-25,388,337.31	-110,739,463.16	-71,553,487.03
其中：利息费用				
利息收入	42,932,931.65	25,393,196.11	110,752,807.10	71,564,829.33
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	6,654,413.36	16,713,093.96	682,009,710.28	33,823,741.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,158,936.49	1,842,571.68	6,600,843.88	3,102,293.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,900,276.00	-9,402,838.20	-18,124,504.16	1,793,487.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,473,914.10	29,539,882.63	765,910,200.87	99,310,940.28
加：营业外收入	12,040.00	5,000.00	15,040.00	5,000.00
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,485,954.10	29,544,882.63	765,925,240.87	99,315,940.28
减：所得税费用	13,113,871.88	6,219,219.70	34,105,273.76	19,954,916.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,372,082.22	23,325,662.93	731,819,967.11	79,361,023.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,372,082.22	23,325,662.93	731,819,967.11	79,361,023.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	14,372,082.22	23,325,662.93	731,819,967.11	79,361,023.85
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：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

合并现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	18,799,844,717.39	19,215,630,887.84
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	113,914,869.34	74,558,877.23
收到其他与经营活动有关的现金	169,300,600.51	192,825,941.20
经营活动现金流入小计	19,083,060,187.24	19,483,015,706.27

购买商品、接受劳务支付的现金	16,230,070,550.32	14,146,152,405.45
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	550,334,355.79	526,065,143.25
支付的各项税费	919,024,997.04	1,578,400,877.02
支付其他与经营活动有关的现金	103,461,228.44	89,213,393.10
经营活动现金流出小计	17,802,891,131.59	16,339,831,818.82
经营活动产生的现金流量净额	1,280,169,055.65	3,143,183,887.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,810,000,000.00	1,961,020,000.00
取得投资收益收到的现金	97,662,038.37	90,961,056.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,694,488.64	1,214,584.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,742,406.91
收到其他与投资活动有关的现金	55,602,399.48	419,588,247.84
投资活动现金流入小计	2,965,958,926.49	2,480,526,296.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,391,352.23	248,837,866.65
投资支付的现金	2,671,320,000.00	2,169,600,000.00
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	463,801.99	315,774,397.74
投资活动现金流出小计	3,053,175,154.22	2,734,212,264.39
投资活动产生的现金流量净额	-87,216,227.73	-253,685,968.31
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		1,533,365,983.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,533,365,983.31
偿还债务支付的现金		1,644,676,100.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,643,497.31	35,153,262.92
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	34,643,497.31	1,679,829,363.52
筹资活动产生的现金流量净额	-34,643,497.31	-146,463,380.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,442,323.02	26,079,662.02
五、现金及现金等价物净增加额	1,178,751,653.63	2,769,114,200.95
加：期初现金及现金等价物余额	5,774,877,436.72	4,188,536,548.85
六、期末现金及现金等价物余额	6,953,629,090.35	6,957,650,749.80

法定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	4,363,763.50	4,033,738.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,271,189.79	33,267,884.79
经营活动现金流入小计	87,634,953.29	37,301,623.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,506,497.04	5,693,526.51
支付给职工及为职工支付的现金	4,930,011.12	4,495,196.49
支付的各项税费	36,506,479.06	45,731,310.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,877,473.09	2,128,756.10
经营活动现金流出小计	48,820,460.31	58,048,789.81
经营活动产生的现金流量净额	38,814,492.98	-20,747,166.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,810,000,000.00	1,860,000,000.00
取得投资收益收到的现金	529,993,038.37	36,921,229.60
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		13,734,045.00
收到其他与投资活动有关的现金	418,000,000.00	1,136,854,843.83
投资活动现金流入小计	3,757,993,038.37	3,047,510,118.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,739.47	1,943,599.10
投资支付的现金	2,390,000,000.00	2,169,600,000.00
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	725,000,000.00	1,153,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,115,110,739.47	3,324,543,599.10
投资活动产生的现金流量净额	642,882,298.90	-277,033,480.67
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	681,696,791.88	-297,780,647.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,403,249,426.14	2,601,866,057.25
六、期末现金及现金等价物余额	3,084,946,218.02	2,304,085,410.06

法定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,779,222,320.15	5,779,222,320.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	1,778,568,967.97	1,778,568,967.97	
应收账款	166,071,904.15	166,071,904.15	
应收款项融资			
预付款项	171,003,669.97	171,003,669.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,863,063.63	38,863,063.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,913,276,022.77	1,913,276,022.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,356,477,721.88	1,356,477,721.88	
流动资产合计	11,203,483,670.52	11,203,483,670.52	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	9,610,763.24		-9,610,763.24
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	791,408,413.51	791,408,413.51	
长期股权投资	6,123,946.17	6,123,946.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		110,961,920.00	110,961,920.00
投资性房地产			
固定资产	8,968,537,460.48	8,968,537,460.48	
在建工程	599,530,804.91	599,530,804.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,131,741,407.93	4,131,741,407.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28,785,521.44	28,785,521.44	
递延所得税资产	57,083,297.01	57,083,297.01	
其他非流动资产	11,735,331.12	11,735,331.12	
非流动资产合计	14,604,556,945.81	14,705,908,102.57	101,351,156.76
资产总计	25,808,040,616.33	25,909,391,773.09	101,351,156.76
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,524,647,013.59	1,524,647,013.59	
应付账款	2,105,160,098.04	2,105,160,098.04	
预收款项	1,635,360,987.36	1,635,360,987.36	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	268,585,909.94	268,585,909.94	
应交税费	368,802,234.75	368,802,234.75	
其他应付款	382,654,931.10	382,654,931.10	
其中：应付利息	1,278,727.63	1,278,727.63	
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	46,990,145.50	46,990,145.50	
其他流动负债			
流动负债合计	6,332,201,320.28	6,332,201,320.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	657,371,100.00	657,371,100.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	19,170,145.50	19,170,145.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	97,920,817.66	97,920,817.66	
递延所得税负债		25,337,789.19	25,337,789.19
其他非流动负债			
非流动负债合计	774,462,063.16	799,799,852.35	25,337,789.19
负债合计	7,106,663,383.44	7,132,001,172.63	25,337,789.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,377,189,083.00	3,377,189,083.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,268,311,516.22	10,268,311,516.22	
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	4,319,404,287.60	4,395,423,740.05	76,019,452.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,491,865,441.70	18,567,884,894.15	76,019,452.45
少数股东权益	209,511,791.19	209,505,706.31	-6,084.88
所有者权益（或股东权益）合计	18,701,377,232.89	18,777,390,600.46	76,013,367.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,808,040,616.33	25,909,391,773.09	101,351,156.76

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列

报》(财会【2017】14 号), 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2019 年 1 月 1 日数据。对金融资产的分类和计量作出以下调整: 将原分类为“可供出售金融资产”, 依据新金融工具准则规定, 分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”, 报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。将该公允价值与交易价格之间的差额调整 2019 年 1 月 1 日的未分配利润及递延所得税负债、少数股东权益。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,403,249,426.14	2,403,249,426.14	
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项	1,254.00	1,254.00	
其他应收款	891,889,293.62	891,889,293.62	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,174,288,611.53	1,174,288,611.53	
流动资产合计	4,469,428,585.29	4,469,428,585.29	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	853,078.72		-853,078.72
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,107,085,573.38	10,107,085,573.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		102,600,000.00	102,600,000.00
投资性房地产			
固定资产	644,993.01	644,993.01	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	10,108,583,645.11	10,210,330,566.39	101,746,921.28
资产总计	14,578,012,230.40	14,679,759,151.68	101,746,921.28
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	2,779,172.15	2,779,172.15	
应付职工薪酬	14,558.47	14,558.47	
应交税费	12,777,737.21	12,777,737.21	
其他应付款	4,800,379.37	4,800,379.37	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	20,371,847.20	20,371,847.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		25,436,730.32	25,436,730.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,436,730.32	25,436,730.32
负债合计	20,371,847.20	45,808,577.52	25,436,730.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,377,189,083.00	3,377,189,083.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	10,937,515,732.85	10,937,515,732.85	
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	-275,062,344.20	-198,752,153.24	76,310,190.96
所有者权益（或股东权益）合计	14,557,640,383.20	14,633,950,574.16	76,310,190.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,578,012,230.40	14,679,759,151.68	101,746,921.28

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2019 年 1 月 1 日数据。对金融资产的分类和计量作出以下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。将该公允价值与交易价格之间的差额调整 2019 年 1 月 1 日的未分配利润及递延所得税负债、少数股东权益。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用