

资产负债表

单位:杭州钢铁集团有限公司

2025年6月30日

单位:元

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末数	年初数
流动资产:				流动负债:	55		
货币资金	2	599,538,966.84	1,495,175,590.53	短期借款	56	1,050,000,000.00	100,000,000.00
☆交易性金融资产	3	0.00	0.00	☆交易性金融负债	57	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	4	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	58	0.00	0.00
衍生金融资产	5	0.00	0.00	衍生金融负债	59	0.00	0.00
应收票据	6	0.00	0.00	应付票据	60	0.00	0.00
应收账款	7	2,204,302.88	1,783,919.18	应付账款	61	12,313,013.04	13,137,834.86
☆应收款项融资	8	0.00	900,000.00	预收款项	62	115,132,896.07	2,407,610.46
预付款项	9	711,445,992.03	645,461,129.74	☆合同负债	63	581,242,698.49	461,523,878.87
其他应收款	10	7,659,297,852.86	4,934,251,276.11	应付职工薪酬	64	625,180,726.01	679,729,851.38
其中:应收利息	11	69,487,013.61	0.00	其中:应付工资	65	211,000,000.00	211,000,000.00
应收股利	12	1,935,655.18	1,935,655.18	应付福利费	66	395,384,207.12	437,502,953.26
存货	13	281,744.80	294,010.97	应交税费	67	-33,107,336.43	26,301,107.21
其中:原材料	14	0.00	0.00	其他应付款	68	4,114,241,238.90	5,013,918,858.61
库存商品	15	281,744.80	294,010.97	其中:应付利息	69	22,672,636.87	22,562,706.05
☆合同资产	16	0.00	0.00	应付股利	70	0.00	0.00
持有待售资产	17	0.00	0.00	持有待售负债	71	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	72	10,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	19	0.00	0.00	其他流动负债	73	4,020,917,629.06	4,080,888,696.01
流动资产合计	20	8,972,768,779.41	7,077,865,926.53	流动负债合计	74	10,495,920,864.14	10,397,907,837.40
	21			非流动负债:	75		
	22			长期借款	76	0.00	467,923,118.06
	23			应付债券	77	2,003,584,666.67	0.00
	24			其中:优先股	78	0.00	0.00
	25			永续债	79	0.00	0.00
非流动资产:	26		0.00	☆租赁负债	80	0.00	0.00
☆债权投资	27	0.00	0.00	长期应付款	81	5,568,688.55	6,024,832.69
可供出售金融资产	28	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	82	11,691,409.54	11,691,409.54
☆其他债权投资	29	0.00	0.00	预计负债	83	12,000,000.00	21,000,000.00
持有至到期投资	30	0.00	0.00	递延收益	84	337,715,289.91	309,567,118.06
长期应收款	31	0.00	0.00	递延所得税负债	85	87,971,673.30	105,140,773.30
长期股权投资	32	28,439,242,683.88	28,845,010,576.80	其他非流动负债	86	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	33	727,920,506.11	526,320,506.11	非流动负债合计	87	2,458,531,727.97	921,347,251.65
☆其他非流动金融资产	34	1,221,784,305.40	1,326,174,305.40	负债合计	88	12,954,452,592.11	11,319,255,089.05
投资性房地产	35	368,753,712.95	109,755,243.24	所有者权益(或股东权益):	89		
固定资产原价	36	976,071,564.90	874,495,216.82	实收资本(或股本)	90	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
减:累计折旧	37	424,642,919.90	417,822,141.45	其中:国家资本	91	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
固定资产净值	38	551,428,645.00	456,673,075.37	国有法人资本	92	500,000,000.00	500,000,000.00
减:固定资产减值准备	39	0.00	0.00	民营资本	93	0.00	0.00
固定资产净额	40	551,428,645.00	456,673,075.37	外商资本	94	0.00	0.00
在建工程	41	257,202,969.38	277,348,314.85	其他权益工具	95	0.00	0.00
工程物资	42	0.00	0.00	其中:优先股	96	0.00	0.00
固定资产清理	43	0.00	0.00	永续债	97	0.00	0.00
生产性生物资产	44	0.00	0.00	资本公积	98	19,246,029,841.96	19,270,047,558.31
油气资产	45	0.00	0.00	减:库存股	99	0.00	0.00
☆使用权资产	46	0.00	0.00	其他综合收益	100	-51,167,992.05	-51,167,992.05
无形资产	47	918,581,170.20	1,032,853,632.46	其中:外币报表折算差额	101	0.00	0.00
开发支出	48	0.00	0.00	专项储备	102	0.00	0.00
商誉	49	0.00	0.00	盈余公积	103	585,960,645.42	585,960,645.42
长期待摊费用	50	0.00	0.00	未分配利润	104	3,783,193,197.16	3,590,891,792.30
递延所得税资产	51	60,785,512.27	60,785,512.27	归属于母公司所有者权益合计	105	28,564,015,692.49	28,395,732,003.98
其他非流动资产	52	0.00	2,200,000.00	少数股东权益	106	0.00	0.00
非流动资产合计	53	32,545,699,505.19	32,637,121,166.50	所有者权益合计	107	28,564,015,692.49	28,395,732,003.98
资产总计	54	41,518,468,284.60	39,714,987,093.03	负债和所有者权益总计	108	41,518,468,284.60	39,714,987,093.03

企业法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



利润表

单位: 杭州钢铁集团有限公司

会计月: 2025-06

单位: 元

	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	474,849,652.01	2,657,789,518.05	2,667,711,831.52
营业收入	2	474,849,652.01	2,657,789,518.05	2,667,711,831.52
其中: 主营业务收入	3	473,779,595.60	2,633,399,234.75	2,630,604,255.20
其他业务收入	4	1,070,056.41	24,390,283.30	37,107,576.32
二、营业总成本	5	490,903,702.51	2,734,329,611.48	2,646,733,604.91
其中: 营业成本	6	474,019,769.49	2,631,824,102.04	2,628,852,094.18
其中: 主营业务成本	7	473,083,623.24	2,629,663,330.27	2,627,381,822.54
其他业务成本	8	936,146.25	2,160,771.77	1,470,271.64
税金及附加	9	1,001,521.71	3,024,011.02	3,870,300.23
销售费用	10	0.00	0.00	0.00
管理费用	11	19,924,917.49	92,224,190.25	67,415,096.04
研发费用	12	778,301.88	778,301.88	10,016.00
财务费用	13	-4,820,808.06	6,479,006.29	-53,413,901.54
其中: 利息费用	14	13,047,463.97	79,833,362.87	101,599,357.20
利息收入	15	17,869,117.75	73,372,122.20	155,129,647.08
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	16	0.00	0.00	0.00
加: 其他收益	17	0.00	3,309,398.22	176,782.27
投资收益(损失以“-”号填列)	18	-35,284,340.77	82,381,461.37	1,130,094,439.20
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	19	0.00	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	20	0.00	0.00	0.00
☆净敞口套期损益(损失以“-”号填列)	21	0.00	0.00	0.00
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	22	0.00	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	23	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	24	0.00	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	25	113,490,267.91	156,979,868.11	-219,912.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26	62,151,876.64	166,130,634.27	1,151,029,535.87
加: 营业外收入	27	22,000.00	9,084,230.59	3,838,898.22
其中: 政府补助	28	0.00	35,229.59	3,838,898.22
减: 营业外支出	29	2,560.00	82,560.00	162,901.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	62,171,316.64	175,132,304.86	1,154,705,532.60
减: 所得税费用	31	0.00	-17,169,100.00	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	62,171,316.64	192,301,404.86	1,154,705,532.60
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	33	62,171,316.64	192,301,404.86	1,154,705,532.60
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	34	0.00	0.00	0.00

企业法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





现金流量表

单位：杭州明成集团有限公司 会计月：2025-06 单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	1,075,743,700.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,176,849,534.81	1,008,773,504.94	支付其他与投资活动有关的现金	22	7,148,200,000.00	14,335,300,000.00
收到的税费返还	3	115,962.12	0.00	投资活动现金流出小计	23	7,357,992,637.70	15,424,172,721.05
收到其他与经营活动有关的现金	4	200,974,577.58	371,107,691.06	投资活动产生的现金流量净额	24	-2,561,856,604.42	-3,639,682,602.88
经营活动现金流入小计	5	1,377,940,074.51	1,379,881,196.00	三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,167,232,261.33	988,738,649.58	吸收投资收到的现金	26	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	230,364,935.56	115,167,470.29	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
支付的各项税费	8	37,440,784.40	27,165,487.14	取得借款收到的现金	28	8,750,000,000.00	7,000,000,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	788,567,808.63	-386,749,853.45	收到其他与筹资活动有关的现金	29	29,003,533,450.00	24,042,490,000.00
经营活动现金流出小计	10	2,223,605,789.92	744,321,753.56	筹资活动现金流入小计	30	37,753,533,450.00	31,042,490,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-845,665,715.41	635,559,442.44	偿还债务支付的现金	31	6,327,589,388.89	5,420,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	48,406,323.31	52,398,340.95
收回投资收到的现金	13	111,333,487.01	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	54,197,868.18	487,468,439.20	支付其他与筹资活动有关的现金	34	28,865,652,095.66	23,677,023,163.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	20,000.00	6,319,577.96	筹资活动现金流出小计	35	35,241,647,813.86	29,149,421,504.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	36	2,511,885,636.14	1,893,068,495.96
收到其他与投资活动有关的现金	17	4,630,584,678.09	11,230,702,101.01	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	4,796,136,033.28	11,784,490,118.17	五、现金及现金等价物净增加额	38	-895,636,683.69	-1,111,054,664.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	8,192,637.70	3,129,021.05	加：期初现金及现金等价物余额	39	1,495,161,590.53	4,425,095,814.31
投资支付的现金	20	201,600,000.00	10,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	599,524,906.84	3,314,041,149.83

企业法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人





资产负债表

单位:杭州钢铁集团有限公司(企业会计准则)

2025年6月30日

单位:元

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末数	年初数
流动资产:	1			流动负债:	55		
货币资金	2	17,414,850,510.42	16,253,527,519.34	短期借款	56	8,919,701,542.98	7,251,201,576.18
☆交易性金融资产	3	1,136,193,007,477.62	1,248,914,913.85	☆交易性金融负债	57	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	58	0.00	0.00
衍生金融资产	5	0.00	89,043.01	衍生金融负债	59	0.00	0.00
应收票据	6	205,462,565.76	1,116,823,849.79	应付票据	60	22,858,618,585.51	23,898,128,896.35
应收账款	7	5,514,683,754.47	5,137,704,313.27	应付账款	61	6,471,784,623.83	6,454,971,790.61
☆应收款项融资	8	879,651,441.73	1,104,467,684.88	预收款项	62	146,057,889.62	19,808,489.80
预付款项	9	11,276,799,819.87	10,422,510,225.19	☆合同负债	63	11,070,073,627.15	10,476,916,766.61
其他应收款	10	772,330,482.39	309,960,229.99	应付职工薪酬	64	869,895,218.78	824,699,163.06
其中:应收利息	11	19,253,144.64	0.00	其中:应付工资	65	425,441,379.15	327,323,922.69
应收股利	12	1,935,655.18	2,222,281.18	应付福利费	66	395,806,770.85	184,479.00
存货	13	23,474,925,758.43	22,824,922,831.98	应交税费	67	341,368,682.20	537,200,240.13
其中:原材料	14	1,351,532,571.42	2,134,945,236.32	其他应付款	68	4,937,320,400.70	4,165,359,429.18
库存商品	15	17,068,778,489.92	16,130,741,382.70	其中:应付利息	69	110,726,256.96	0.00
☆合同资产	16	2,581,286,577.21	2,432,049,583.88	应付股利	70	10,170,098.51	5,627,116.30
持有待售资产	17	0.00	0.00	持有待售负债	71	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	18	17,593,831.68	17,593,831.68	一年内到期的非流动负债	72	307,267,990.38	687,678,932.89
其他流动资产	19	1,715,656,135.99	2,014,865,475.81	其他流动负债	73	5,130,170,092.29	5,737,350,067.15
流动资产合计	20	65,046,567,355.57	62,883,429,502.67	流动负债合计	74	61,052,258,653.44	60,053,315,351.96
	21			非流动负债:	75		
	22			长期借款	76	3,203,674,787.88	2,228,533,448.25
	23			应付债券	77	2,203,561,797.24	202,267,700.93
	24			其中:优先股	78	0.00	0.00
	25			永续债	79	0.00	0.00
非流动资产:	26		0.00	☆租赁负债	80	44,248,249.00	23,378,262.90
☆债权投资	27	0.00	0.00	长期应付款	81	399,924,057.05	422,374,479.01
可供出售金融资产	28	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	82	13,924,952.89	13,534,398.43
☆其他债权投资	29	0.00	0.00	预计负债	83	24,259,459.78	19,437,623.70
持有至到期投资	30	0.00	0.00	递延收益	84	718,147,221.95	603,774,735.58
长期应收款	31	7,077,651,289.95	5,390,272,095.95	递延所得税负债	85	186,870,708.43	210,193,925.13
长期股权投资	32	7,656,473,652.62	7,639,735,328.96	其他非流动负债	86	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	33	773,950,954.32	573,850,954.32	非流动负债合计	87	6,794,611,234.23	3,723,494,573.93
☆其他非流动金融资产	34	2,555,576,665.15	2,633,183,573.62	负债合计	88	67,846,869,887.67	63,776,809,925.89
投资性房地产	35	593,957,139.84	261,665,766.20	所有者权益(或股东权益):	89		
固定资产原价	36	29,531,239,382.45	28,330,978,684.80	实收资本(或股本)	90	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
减:累计折旧	37	16,329,853,774.33	15,706,747,721.71	其中:国家资本	91	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
固定资产净值	38	13,201,385,608.12	12,624,230,963.09	国有法人资本	92	500,000,000.00	500,000,000.00
减:固定资产减值准备	39	115,279,771.86	115,650,631.44	民营资本	93	0.00	0.00
固定资产净额	40	13,086,105,836.26	12,508,580,331.65	外商资本	94	0.00	0.00
在建工程	41	3,471,553,758.73	3,226,904,600.71	其他权益工具	95	0.00	0.00
工程物资	42	2,571,518.05	0.00	其中:优先股	96	0.00	0.00
固定资产清理	43	407,474,284.92	408,842,947.48	永续债	97	0.00	0.00
生产性生物资产	44	0.00	0.00	资本公积	98	9,393,485,933.97	9,289,008,729.66
油气资产	45	0.00	0.00	减:库存股	99	0.00	0.00
☆使用权资产	46	46,135,759.02	38,173,191.24	其他综合收益	100	-105,483,357.42	-96,238,974.38
无形资产	47	8,516,499,879.45	8,754,635,552.98	其中:外币报表折算差额	101	39,944,575.82	-158,373,903.60
开发支出	48	64,187,388.27	59,520,313.30	专项储备	102	14,127,985.42	10,368,933.49
商誉	49	36,564,149.98	36,564,149.98	盈余公积	103	585,960,645.42	585,960,645.42
长期待摊费用	50	243,522,543.44	264,926,659.21	未分配利润	104	14,640,192,964.67	14,011,126,028.91
递延所得税资产	51	563,472,737.50	531,668,895.62	归属于母公司所有者权益合计	105	29,528,284,172.06	28,800,225,363.10
其他非流动资产	52	595,901,582.79	605,616,153.23	少数股东权益	106	13,363,012,436.13	13,240,534,728.13
非流动资产合计	53	45,691,599,140.29	42,934,140,514.45	所有者权益合计	107	42,891,296,608.19	42,040,760,091.23
资产总计	54	110,738,166,495.86	105,817,570,017.12	负债和所有者权益总计	108	110,738,166,495.86	105,817,570,017.12

企业法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



利润表

单位:杭州钢铁集团有限公司(企业合并)

会计月:2025-06

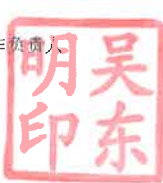
单位: 元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	27,846,836,610.65	140,123,146,660.13	148,087,994,033.53
营业收入	2	27,846,836,610.65	140,123,146,660.13	148,087,994,033.53
其中:主营业务收入	3	27,826,250,745.12	139,982,225,087.69	147,780,958,014.38
其他业务收入	4	20,585,865.53	140,921,572.44	307,036,019.15
二、营业总成本	5	27,875,733,063.77	140,296,227,632.54	147,919,128,506.69
其中:营业成本	6	27,608,155,467.08	138,606,524,957.10	146,053,690,301.31
其中:主营业务成本	7	27,606,409,213.19	138,548,344,036.65	145,889,799,370.92
其他业务成本	8	1,746,253.89	58,180,920.45	163,890,930.39
税金及附加	9	33,556,493.80	174,099,348.15	178,770,463.05
销售费用	10	20,183,779.57	122,358,616.16	131,148,355.97
管理费用	11	150,724,451.63	837,300,282.38	815,394,099.83
研发费用	12	45,840,901.62	390,728,766.49	353,150,182.75
财务费用	13	17,271,970.07	165,215,662.26	386,975,103.78
其中:利息费用	14	40,340,049.75	258,118,591.20	428,109,070.01
利息收入	15	32,767,529.35	130,825,733.72	370,132,047.78
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	16	-4,287,776.55	-27,016,816.84	255,696,903.96
加:其他收益	17	93,708,110.92	255,382,045.02	229,577,840.58
投资收益(损失以“-”号填列)	18	44,223,060.00	533,640,869.81	447,326,019.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19	7,447,954.00	72,606,300.91	95,123,949.85
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00	0.00
☆净敞口套期损益(损失以“-”号填列)	21	0.00	0.00	0.00
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	22	-19,287,365.29	178,771,836.24	-51,858,238.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)	23	8,231,196.97	-39,280,352.65	18,943,479.15
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	24	7,042,985.41	-30,242,127.42	35,626,750.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	25	113,630,730.71	157,934,270.02	-1,024,559.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26	218,652,265.60	883,125,568.61	847,456,818.07
加:营业外收入	27	-17,080.98	4,674,487.78	25,091,631.31
其中:政府补助	28	3,900.00	261,665.65	1,970,017.64
减:营业外支出	29	4,645,620.72	9,660,772.19	5,547,424.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	213,989,563.90	878,139,284.20	867,001,024.40
减:所得税费用	31	41,812,241.30	160,643,844.65	186,519,058.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	172,177,322.60	717,495,439.55	680,481,966.31
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	33	153,703,510.39	636,055,102.62	602,201,690.56
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	34	18,473,812.21	81,440,336.93	78,280,275.75

企业法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





现金流量表

单位：杭州农达集团有限公司（企业合并） 单位：元 会计月：2025-06

行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		0
2	156,101,805.09	169,022,439.40	支付的其他与投资活动有关的现金	22	2,213,566.43	1,954,638.98
3	37,549,178.93	45,799,528.27	投资活动现金流出小计	23	7,589,554.49	4,098,169.52
4	6,847,293,722.47	5,988,977,446.08	投资活动产生的现金流量净额	24	-1,626,447,123.78	-1,680,138,834.00
5	162,986,647,996.67	175,057,216,381.12	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
6	160,704,428,470.05	169,802,165,673.65	吸收投资所收到的现金	26	95,636,000.00	231,070,000.00
7	1,296,506,844.34	1,129,867,516.61	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	95,636,000.00	231,070,000.00
8	860,192,005.12	1,048,736,002.82	取得借款所收到的现金	28	20,146,770,027.94	19,255,869,126.18
9	4,494,963,392.82	6,679,421,868.47	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	366,927,666.28	1,613,997,809.71
10	167,356,090,712.33	178,660,191,061.55	筹资活动现金流入小计	30	20,609,333,694.22	21,100,936,935.89
11	-4,369,442,715.66	-3,602,974,680.43	偿还债务所支付的现金	31	14,428,322,894.38	18,250,768,668.85
12	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	250,936,220.50	853,133,225.71
13	4,066,089,607.12	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	69,170,265.42	136,324,205.65
14	78,974,911.45	11,527,672.30	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	518,251,087.56	303,636,422.78
15	17,296,371.26	23,484,021.70	筹资活动现金流出小计	35	15,197,510,202.44	19,407,538,317.34
16	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	36	5,411,823,491.78	1,693,398,618.55
17	1,800,746,436.14	2,383,018,992.31	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-4,194,664.98	26,927,948.12
18	5,963,107,325.97	2,418,030,686.31	五、现金及现金等价物净增加额	38	-588,261,012.64	-3,562,786,947.76
19	1,379,613,314.36	880,940,532.60	六、期初现金及现金等价物余额	39	12,018,311,421.54	15,891,395,527.33
20	3,996,374,700.00	1,262,590,000.00	七、期末现金及现金等价物余额	40	11,430,050,408.90	12,328,608,579.57

企业法定代表人
成章印建

主管会计工作负责人
明东印吴

会计机构负责人
东于印

杭州钢铁集团有限公司

财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

杭州钢铁集团有限公司（以下简称公司或本公司）创建于 1957 年，经过 60 多年的发展，已成为一家以钢铁智造、现代流通为战略优势产业，以节能环保、数字科技为战略新兴产业的“2+2”产业格局的大型现代企业集团，拥有杭州钢铁股份有限公司（600126）和浙江菲达环保科技股份有限公司（600526）2 家上市公司。公司注册资本为 50 亿元，股权结构为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持股 90%、浙江省财开集团有限公司持股 10%。

统一社会信用代码：913300001430490399

公司类型：有限责任公司（国有控股）

公司住所：浙江省杭州拱墅区半山路 178 号

法定代表人：章建成

经营范围：企业管理咨询服务，钢铁、钢材及其延伸产品的制造、加工，建材、五金产品、煤炭、矿产品（不含专控）、金属材料的销售，环境工程、市政工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程施工，住宿服务（凭许可证经营），餐饮服务（凭许可证经营），自有房屋租赁，网络技术服务，旅游服务，饮用水供应（凭许可证经营），仓储服

务（不含危险化学品及易制毒品），装卸服务，道路货物运输（凭许可证经营），数据处理技术服务，再生资源回收，健康管理咨询服务（不含诊疗服务），物流、商务信息咨询服务，环境治理工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程施工，环境保护专用设备制造，工程设计和管理服务，有色金属压延加工，专用设备制造、销售，物业管理，机械设备租赁，医疗器械制造及销售（凭许可证经营），药品生产（凭许可证经营），节能技术服务，计算机软件技术和信息技术服务，质检技术服务，实业投资，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况、2025 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

四、合并财务报表重要项目注释

（一）长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间
合计	3,203,674,787.88	2,228,533,448.25	-

(二) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	4,500,000,000.00	90.00			4,500,000,000.00	90.00
浙江省财开集团有限公司	500,000,000.00	10.00			500,000,000.00	10.00
合 计	5,000,000,000.00	100.00			5,000,000,000.00	100.00

(三) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	140,123,146,660.13	138,606,524,957.10	148,087,994,033.53	146,053,690,301.31