

**杭州钢铁股份有限公司**

**600126**

**2009 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	20
十、重要事项.....	21
十一、财务会计报告.....	26
十二、备查文件目录.....	91

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	李世中
主管会计工作负责人姓名	姜增平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹永华

公司负责人李世中、主管会计工作负责人姜增平及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	杭州钢铁股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	杭钢股份
公司的法定英文名称	Hang Zhou Iron & Steel Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	HZIS
公司法定代表人	李世中

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周尧福	吴继华
联系地址	杭州市拱墅区半山路 178 号	杭州市拱墅区半山路 178 号
电话	(0571) 88132917	(0571) 88132917
传真	(0571) 88132919	(0571) 88132919
电子信箱	hggf@hzsteel.com	hggf@hzsteel.com

(三) 基本情况简介

注册地址	杭州市拱墅区半山路 178 号
注册地址的邮政编码	310022
办公地址	杭州市拱墅区半山路 178 号
办公地址的邮政编码	310022
公司国际互联网网址	http://www.hzsteel.com
电子信箱	hggf@hzsteel.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	杭州钢铁股份有限公司证券部

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	杭钢股份	600126	G 杭钢

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1998 年 2 月 26 日
公司首次注册登记地点		浙江省杭州市拱墅区半山镇
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 2 月 26 日
	公司变更注册登记地点	浙江省杭州市拱墅区半山镇
	企业法人营业执照注册号	3300001001438
	税务登记号码	330000704200860
	组织机构代码	70420086-0
第二次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 12 月 2 日
	公司变更注册登记地点	杭州市拱墅区半山路 178 号
	企业法人营业执照注册号	3300001001438
	税务登记号码	330000704200860
	组织机构代码	70420086-0
第三次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 6 月 6 日
	公司变更注册登记地点	杭州市拱墅区半山路 178 号
	企业法人营业执照注册号	330000000025370
	税务登记号码	330165704200860
	组织机构代码	70420086-0
第四次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 1 月 20 日
	公司变更注册登记地点	杭州市拱墅区半山路 178 号
	企业法人营业执照注册号	330000000025370
	税务登记号码	330165704200860
	组织机构代码	70420086-0
公司聘请的会计师事务所名称		天健会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		浙江省杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 9 层

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	203,714,066.00
利润总额	216,560,494.92
归属于上市公司股东的净利润	146,559,363.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	111,156,455.44
经营活动产生的现金流量净额	619,728,886.21

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,684,365.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,777,600.00	

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	11,428,466.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,307.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,674,644.41	减免的水利建设专项资金
所得税影响额	-11,929,778.78	本期原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司之子公司盱眙富春紫光污水处理有限公司、象山富春紫光污水处理有限公司、宿迁富春紫光污水处理有限公司、凤阳县富春紫光污水处理有限公司本期亏损无需缴纳所得税，故其非经常性损益-10,659.90元对企业所得税的影响数为0元；公司及其他子公司的税收滞纳金571.25元和捐赠支出6,500.00元不能在税前列支。综上，企业所得税影响数为 (47,701,383.97+571.25+6,500.00+10,659.90)×25%=11,929,778.78元。
少数股东权益影响额（税后）	-368,697.14	
合计	35,402,908.05	

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	15,711,241,779.72	22,061,382,902.23	-28.78	16,281,018,555.22
利润总额	216,560,494.92	54,337,406.23	298.55	519,695,458.71
归属于上市公司股东的净利润	146,559,363.49	36,717,740.56	299.15	356,152,175.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,156,455.44	30,988,636.11	258.70	345,022,085.59
经营活动产生的现金流量净额	619,728,886.21	1,168,175,962.96	-46.95	430,986,743.31
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	7,853,634,051.28	8,807,661,882.25	-10.83	8,863,112,601.79
所有者权益（或股东权益）	3,432,217,582.67	3,369,552,094.18	1.86	3,500,622,103.62

主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元/股）	0.17	0.04	325.00	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.04	325.00	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.04	225.00	0.41
加权平均净资产收益率（%）	4.30	1.07	增加3.23个百分点	10.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.26	0.90	增加2.36个百分点	10.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.74	1.39	-46.76	0.51

股)				
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	4.09	4.02	1.74	4.17

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	11,644,842.08	0	11,644,842.08	11,428,466.32
合计	11,644,842.08	0	11,644,842.08	11,428,466.32

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新 股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	461,998,875	55.07				-34,140,112	-34,140,112	427,858,763	51.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	461,998,875	55.07				-34,140,112	-34,140,112	427,858,763	51.00
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人 持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股 份	376,939,875	44.93				34,140,112	34,140,112	411,079,987	49.00
1、人民币普通股	376,939,875	44.93				34,140,112	34,140,112	411,079,987	49.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	838,938,750	100.00						838,938,750	100.00

## 股份变动的批准情况

2009 年 1 月 19 日, 根据公司股改时的承诺及上海证券交易所批准, 杭州钢铁集团公司所持有的公司有限售条件股份中的 34,140,112 股解除限售上市流通。

## 2、限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股 数	本年解除限售股 数	本年增加限售 股数	年末限售股 数	限售原因	解除限售日期
杭州钢铁集团 公司	461,998,875	34,140,112		427,858,763	股改限售 股份	2009 年 1 月 19 日
合计	461,998,875	34,140,112		427,858,763	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年, 公司未有证券发行与上市情况。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			61,986 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州钢铁集团公司	国有法人	65.07	545,892,750	427,858,763	无
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	未知	2.59	21,767,727		未知
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	未知	1.04	8,740,420		未知
唐山方信投资有限责任公司	未知	0.72	6,000,000		未知
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	未知	0.61	5,130,000		未知
中国工商银行—富兰克林国海中国收益证券投资基金	未知	0.36	3,046,100		未知
中国农业银行—富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金	未知	0.24	1,999,909		未知
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.23	1,955,642		未知
中国平安保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	未知	0.20	1,640,805		未知
中国工商银行—富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金	未知	0.18	1,469,957		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
杭州钢铁集团公司	118,033,987		人民币普通股		
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	21,767,727		人民币普通股		
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	8,740,420		人民币普通股		
唐山方信投资有限责任公司	6,000,000		人民币普通股		
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	5,130,000		人民币普通股		
中国工商银行—富兰克林国海中国收益证券投资基金	3,046,100		人民币普通股		
中国农业银行—富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金	1,999,909		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,955,642		人民币普通股		
中国平安保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	1,640,805		人民币普通股		
中国工商银行—富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金	1,469,957		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、中国工商银行—富兰克林国海中国收益证券投资基金、中国农业银行—富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金四家同属国海富兰克林基金管理有限公司管理，公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杭州钢铁集团公司	427,858,763	2011年1月1日	427,858,763	股权分置改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。杭州钢铁集团公司附加承诺,本次股权分置改革完成后至2010年,杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的51%。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

杭州钢铁集团公司系本公司的控股股东,该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。

(2) 控股股东情况

○ 法人

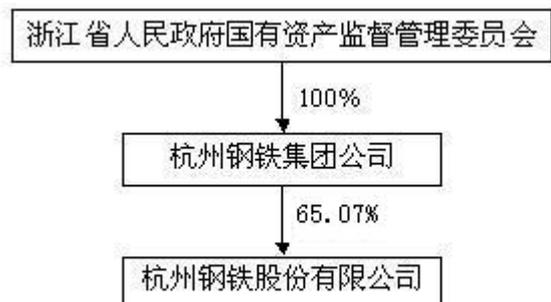
单位:元 币种:人民币

名称	杭州钢铁集团公司
单位负责人或法定代表人	童云芳
成立日期	1963年8月16日
注册资本	1,208,200,000
主要经营业务或管理活动	钢、铁(包括压延),焦炭,耐火材料及副产品、金属丝、绳及制品、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)的销售,汽车运输、铸造,建筑施工,起重机械安装,进出口经营业务范围(除国家法律、法规禁止和限制的项目)

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李世中	董事长	男	55	2010年2月26日	2013年2月25日	6,206	6,206			是
何光辉	副董事长	男	59	2010年2月26日	2013年2月25日	12,411	12,411			是
汤民强	副董事长	男	53	2010年2月26日	2013年2月25日	884	884			是
任海杭	董事	男	52	2010年2月26日	2013年2月25日					是
寿云来	董事	男	57	2010年2月26日	2013年2月25日	6,507	6,507			是
姜增平	董事、总经理	男	44	2010年2月26日	2013年2月25日					否
周尧福	董事、董事会秘书	男	48	2010年2月26日	2013年2月25日				20.6	否
程惠芳	独立董事	女	57	2010年2月26日	2013年2月25日				5	否
杜世源	独立董事	男	47	2010年2月26日	2013年2月25日					否
陶久华	独立董事	男	57	2010年2月26日	2013年2月25日					否
邵瑜	独立董事	男	47	2010年2月26日	2013年2月25日					否
王安平	监事会主席	男	44	2010年2月26日	2013年2月25日					是
吴东明	监事	男	39	2010年2月26日	2013年2月25日					是
王健	监事	女	49	2010年2月26日	2013年2月25日					否
朱远星	副总经理	男	53	2010年2月26日	2013年2月25日				24.9	否
朱初标	副总经理	男	45	2010年2月26日	2013年2月25日				27	否
曹永华	财务总监	男	53	2010年2月26日	2013年2月25日				18.275	否
周涛	原董事、原总经理	男	48	2007年2月6日	2010年2月26日	1,768	1,768		21.895	否
叶志翔	原独立董事	男	52	2007年2月6日	2010年2月26日					否
章晓洪	原独立董事	男	37	2007年2月6日	2010年2月26日				5	否
张旭良	原独立董事	男	45	2007年2月6日	2010年2月26日				5	否
方霞蓓	原监事	女	46	2007年2月6日	2010年2月26日	2,298	2,298		27	否
合计	/	/	/	/	/	30,074	30,074	/	154.67	/

李世中：1999年5月至2006年12月任杭州钢铁集团公司副总经理；2006年12月至今任杭州钢铁集团公司总经理、副董事长；1998年2月至2007年2月任杭州钢铁股份有限公司董事；2007年2月至2008年12月任杭州钢铁股份有限公司副董事长；2008年12月29日至今任杭州钢铁股份有限公司董事长；2007年6月被选举为中国共产党浙江省第十二届委员会候补委员。

何光辉：1995年10月至今任杭州钢铁集团公司副总经理；1998年2月至2000年1月任杭州钢铁股份有限公司总经理；1998年2月至今任杭州钢铁股份有限公司副董事长。

汤民强：2002 年 5 月至 2005 年 2 月任杭州钢铁集团公司总会计师兼财务部部长；2005 年 2 月至今任杭州钢铁集团公司副总经理兼总会计师；2007 年 2 月至 2008 年 12 月任杭州钢铁股份有限公司董事；2008 年 12 月 29 日至今任杭州钢铁股份有限公司副董事长。

任海杭：曾任杭州钢铁集团公司党办、公司办副主任、主任等职务。2006 年 9 月起至 2007 年 9 月任杭钢集团公司纪委书记，2006 年 11 月起兼任组织部部长；2007 年 9 月至 2008 年 1 月任杭钢集团公司董事、党委副书记，纪委书记，兼组织部部长；2008 年 1 月至 2009 年 3 月任杭钢集团公司董事、党委副书记，纪委书记；2009 年 3 月起任杭钢集团公司董事、党委副书记；2007 年 2 月起 2008 年 12 月杭州钢铁股份有限公司监事会主席；2009 年 1 月起任杭州钢铁股份有限公司董事。

寿云来：1998 年 10 月至 2006 年 11 月任杭州钢铁集团公司组织部部长；2002 年 5 月至 2006 年 9 月任杭州钢铁集团公司纪委书记；2005 年 11 月至今任杭州钢铁集团公司工会主席；2003 年 4 月至 2007 年 2 月任杭州钢铁股份有限公司监事会主席；2007 年 2 月至今任杭州钢铁股份有限公司董事。

姜增平：曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司技改装备部副主任、机修车间主任，浙江杭钢高速线材有限公司总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）等职务。2006 年 9 月至今任浙江杭钢高速线材有限公司董事长、总经理、党委书记；2010 年 2 月 26 日起任杭州钢铁股份有限公司董事、总经理。

周尧福：曾任杭州钢铁股份有限公司证券部（董事会秘书处）副科长、科长、主任助理、副主任，杭州钢铁股份有限公司证券事务代表等职务。2008 年 12 月 29 日至 2009 年 1 月 21 日任杭州钢铁股份有限公司董事会秘书；2009 年 1 月 21 日起任杭州钢铁股份有限公司董事、董事会秘书。

程惠芳：曾任浙江工业大学经贸管理学院院长助理、副教授。现任浙江工业大学经贸管理学院院长、浙江省人文社会科学国际贸易重点研究基地负责人、浙江省政府研究室特邀研究员、浙江省政府经济建设咨询委员会委员、中国金融学会金融工程专业委员会副主任、浙江省金融工程学会理事长、浙江省民营企业国际合作促进会会长、第八、九届浙江省政协委员等职务，第十一届全国人大代表。2007 年 2 月起任杭州钢铁股份有限公司独立董事。

杜世源：曾任浙江省金华地区行署办公室干部，衢州市政府办公室综合科副科长、计经科科长，衢州经济开发区管委会工委委员，衢州市政府办公室副主任，衢州市政府副秘书长，衢州市委副秘书长、市委办公室主任，衢州市龙游县县长、县委副书记、书记，衢州市副市长，浙江省经贸委副主任，浙江省经济和信息化委员会副主任。现任巨化集团公司董事长、党委书记，中共衢州市委常委，巨化股份有限公司董事长。

陶久华：曾任杭州市建筑技工学校教师、校长，浙江省经济体制改革委员会副处长、处长，中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）副主任，浙江星韵律师事务所执业律师。现任浙江广策律师事务所专职律师。

邵瑜：曾任杭州市财税局科员、税政科副科长，杭州市地税局税政处副处长、处长等职务。现任中汇会计师事务所有限公司副总经理。

王安平：曾任杭州钢铁集团公司团委书记，杭州钢铁集团公司建筑安装工程集团有限公司党委书记。1998 年至今任杭州钢铁集团公司党委委员；2006 年 10 月至 2008 年 1 月任杭州钢铁集团公司总经理助理；2008 年 1 月至 2009 年 3 月任杭州钢铁集团公司总经理助理、党委组织部部长；2009 年 3 月起任杭州钢铁集团公司纪委书记、总经理助理、党委组织部部长；2009 年 1 月 21 日起任杭州钢铁股份有限公司监事会主席。

吴东明：曾任杭州钢铁集团公司财务部基建财务科副科长、科长，资产科科长等职务。2006 年 2 月至 2007 年 9 月任杭钢集团公司财务部副部长；2007 年 9 月至今任杭钢集团公司财务部部长；2007 年 2 月起任杭州钢铁股份有限公司监事。

王健：曾任杭钢修建部团委副书记、团委书记、纪检监察员、组织员、党办主任，杭钢维检中心办公室党群主管兼组织员。2008 年 5 月至今任公司工会副主席；2010 年 2 月 26 日起任杭州钢铁股份有限公司监事。

朱远星：曾任杭钢股份炼铁厂厂长助理、副厂长，杭钢股份生产处副处长，杭钢股份炼铁厂厂长。2007 年 2 月起任杭钢股份公司副总经理。

朱初标：曾任杭钢股份控股子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司生产技术部主任、副总经理，杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司总经理。2007 年 2 月起任杭钢股份公司副总经理。

曹永华：曾任杭钢股份财务处处长助理、主任会计师，2007 年 2 月起任杭钢股份财务总监。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李世中	杭州钢铁集团公司	总经理	2006-12		是
何光辉	杭州钢铁集团公司	副总经理	1995-10		是
汤民强	杭州钢铁集团公司	副总经理	2005-02		是
寿云来	杭州钢铁集团公司	工会主席	2005-11		是
任海杭	杭州钢铁集团公司	党委副书记	2007-09		是
王安平	杭州钢铁集团公司	纪委书记	2009-03		是
吴东明	杭州钢铁集团公司	财务部长	2007-09		是

## 在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经董事会薪酬与考核委员会考核评价、董事会确认。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司制订的绩效管理考核办法。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，公司根据制订的绩效管理考核办法对其进行了考核并确定了报酬数额，经过经公司董事会薪酬与考核委员会考核评价、董事会确认后如数发放了报酬。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司监事会主席任海杭先生因工作原因辞去了监事职务，公司 2009 年第一次临时股东大会选举王安平先生为公司第四届监事会监事，公司第四届监事会第十一次会议选举王安平先生为公司第四届监事会主席。公司 2009 年第一次临时股东大会选举任海杭先生、周尧福先生为公司第四届董事会董事。

2010 年 2 月 26 日，公司第四届董事会、监事会任期届满，分别进行了换届选举，经公司 2010 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生了第五届董事会成员及第五届监事会成员。由李世中先生、何光辉先生、汤民强先生、任海杭先生、寿云来先生、姜增平先生、周尧福先生、程惠芳女士、杜世源先生、陶久华先生、邵瑜先生等 11 人组成公司第五届董事会，由王安平先生、吴东明先生及公司职工代表王健女士组成公司第五届监事会。公司第五届董事会第一次会议选举李世中先生为公司第五届董事会董事长，何光辉先生、汤民强先生为公司副董事长；公司第五届监事会第一次会议选举王安平先生为公司第五届监事会主席。公司第五届董事会第一次会议聘任姜增平先生为公司总经理，周尧福先生为公司董事会秘书，聘任朱远星先生、朱初标先生为公司副总经理，聘任曹永华先生为公司财务总监。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	6,175
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产工人	5,222
销售人员	123
技术人员	625
财务人员	41
行政人员	164
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学及以上学历	580
大中专学历	2,499

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司以中国证监会组织开展的上市公司治理专项活动为契机，进一步完善内部管理制度，提高公司规范运作水平，对查找出的治理方面存在的问题进行了整改，形成了《杭州钢铁股份有限公司关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2009 年是“上市公司治理整改年”。公司着眼于持续整改事项，进一步完善治理结构和规范运作，有效巩固公司治理专项活动成果，各项整改措施均得到较好落实。根据中国证监会公告[2008]48 号的要求，公司修订完善《董事会审计委员会年报工作规程》，切实发挥独立董事、审计委员会在年报工作中的监督作用，提高公司信息披露质量。根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告〔2009〕34 号），制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息及知情人管理制度》，完善信息保密管理，建立内幕信息知情人备案管理制度，杜绝内幕知情人利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。强化对外部单位报送信息的管理和披露，严格控制内幕信息知情人范围。加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求和浙江证监局浙证监上市字（2008）132 号《关于加强上市公司董事会秘书管理的意见》的精神，完成了公司证券事务代表的聘任工作，对进一步提高上市公司治理水平，优化投资者关系起到了积极的作用。根据财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求，结合公司内部管理的特点和经营业务的分工，深入推进公司内部控制制度的制定、修订和完善工作，完善公司治理关键环节，健全内部约束机制，强化重大决策执行力，提升重大风险控制与防范能力。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，加强信息披露工作，提高公司质量，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的有关要求，不存在差异。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
聘任公司董事会证券事务代表	2009 年 12 月 28 日召开了公司第四届董事会二〇〇九年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》，聘任了吴继华先生为公司董事会证券事务代表。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李世中	否	4	4	3	0	0	否
何光辉	否	4	4	3	0	0	否
汤民强	否	4	4	3	0	0	否
任海杭	否	4	4	3	0	0	否
寿云来	否	4	4	3	0	0	否
周涛	否	4	4	3	0	0	否
周尧福	否	4	4	3	0	0	否
叶志翔	是	4	2	1	0	2	是
章晓洪	是	4	3	3	1	0	否
程惠芳	是	4	4	3	0	0	否
张旭良	是	4	4	3	0	0	否

报告期内公司独立董事叶志翔因个人经济问题，涉嫌犯罪，被有关机关立案调查，不能履行独立董事职责。

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立有《杭州钢铁股份有限公司独立董事工作制度》，规定了独立董事的任职条件，独立董事提名、选举、更换，独立董事的职责，独立董事的权利和义务等；建立有《杭州钢铁股份有限公司独立董事年报工作制度》，对独立董事在公司年报编制和披露过程中的职责进行了具体规定，发挥独立董事在年报工作中的监督作用。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责、认真行使职权，出席了各次董事会会议，就关联交易、聘任董事、更换独立董事等事项客观真实地发表了独立意见，维护了公司及中小股东的利益。

在公司年报的编制和披露过程中，独立董事认真听取公司经营层对本年度生产经营情况、财务状况和重大事项进展情况的汇报，审阅了审计工作安排及其他相关资料，在召开董事会会议审议年报前与会计师事务所召开见面会沟通初审意见，切实发挥了独立董事的作用。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务和自主经营能力，拥有独立的生产系统及配套设施，拥有独立的原材料采购系统及销售系统，拥有独立的研究开发力量，与控股股东没有同业竞争。	公司业务独立完整，具有自主经营能力	进一步完善
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在劳动、人事、工资管理上完全独立。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位任职。	公司人员完全独立于控股股东，促进公司治理结构提升	进一步完善
资产方面独立完整情况	是	公司及下属子公司拥有公司生产经营所需的完整的生产设备、配套设备、房屋和建筑物并全部计入固定资产。公司拥有生产经营所用的商标、专利、非专利技术。	公司资产独立完整，能保证全体股东的利益	进一步完善
机构方面独立完整情况	是	公司具有健全的组织机构，并根据需要设有 14 个职能部门、6 家生产厂等内部下属机构，所有内部下属机构与集团不存在上下级关系，不存在控股股东干扰公司机构运行的现象。	公司组织机构的独立完整，确保公司规范运作	进一步完善
财务方面独立完整情况	是	公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。公司独立在银行开具账户并独立使用，不存在与集团共用银行账户的情况，依法独立纳税。	公司财务独立完整，不受控股股东影响	进一步完善

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》等有关法律法规，结合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求，制定比较完善的内部控制制度体系，优化业务流程，明确部门责权分工，有效提升公司管理水平，促进公司提高经营效率，培育良好的企业文化、健全反舞弊机制，形成完善的考核和激励机制，提高公司的竞争实力，实现可持续发展。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2009 年，公司制订了《关于健全完善内部控制制度工作计划》，确定了健全完善内部控制制度的工作要求和时间安排。公司按照《企业内部控制基本规范》及相关的配套指引，对现有的内控制度进行了全面梳理，结合钢铁行业的特点以及公司实际，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效应性为原则，在原有基础上进一步健全完善了内部控制体系和制度建设。

内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了审计处，作为内部控制检查监督机构，强化风险管理的职能，对公司内部控制制度的执行进行有效的监督，定期对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见，确保了公司的规范运作和健康发展。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计处负责对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，对内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价向董事会汇报情况。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司将继续按照《企业内部控制基本规范》及相关的配套指引为指导，统筹规划，缜密安排，结合公司经营特点和管理要求，深入做好内部控制的健全和完善工作，有效贯彻执行内部监督和自我评价以及内控审计和信息披露工作，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司将根据有关规定，在适当的时候与年报同步披露内控报告，必要时聘请审计机构对公司内部控制建设的有效性进行审计评价。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司按照《会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规，并结合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求，不断建立健全完善的财务会计制度和内部控制制度，具体包括《资金内部控制制度》、《预算内部控制制度》、《采购内部控制制度》、《财务报告编制与披露内部控制制度》等一系列的财务管理制度，确保公司财务核算规范运作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司制订的各项内控制度健全、合理、有效，执行情况良好，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将在兼顾经营发展的同时，继续完善内部控制制度建设，保证在管理上及时跟进，不断提升公司治理水平，加强内部控制的执行力度。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考核评价由董事会薪酬与考核委员会根据绩效管理办法按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，由董事会确认；并根据考评结果决定其薪酬定级、岗位安排及聘用与否；并通过内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

#### (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

报告期内公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第五届董事会第二次会议审议通过后实施，主要针对年报信息披露中可能出现的有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响的情况，规定了差错责任的认定和追究以及责任的形式和种类，明确了对年报信息披露责任人的问责措施，有利于提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

### 七、股东大会情况简介

#### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 22 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 23 日

#### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 21 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 1 月 22 日

### 八、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

##### 1、总体经营情况

2009 年是新世纪以来我国经济最为困难的一年，也是钢铁行业经历严峻考验的一年。公司面对世界经济持续低迷、国内经济增长放缓、社会需求严重不足、原燃材料及钢材市场价格跌宕起伏等困难，按照求生存、求发展的工作要求，紧紧围绕全年奋斗目标，坚持抢抓机遇不放松、苦练内功不浮躁、加快发展不停步，努力化挑战为机遇，统筹推进降成本、提质量、拓市场、优结构、增效益、促发展各项工作，经过公司上下的共同努力，不仅抵御住了国际金融危机的严重冲击，经受住了钢材市场大起大落的严峻考验，而且迅速扭转了经济效益下滑势头，保持了平稳健康发展的良好态势。公司全年

实现营业收入 157.11 亿元，比上年同期下降了 28.78%，实现利润总额 2.17 亿元，比上年同期增长了 298.55%，归属于母公司所有者的净利润 1.47 亿元，比上年同期增长了 299.15%。具体讲，重点抓了以下四方面工作。

一、着力推进降本增效工作。2009 年公司深入贯彻抓两头、促中间和内涵挖潜的工作思路，创新采购策略，完善审批制度，积极推行“阳光采购”，大力拓展优质低价资源，源头采购成本管理取得新成效。继续深化模拟市场核算，扩大成本联挂考核范围，全方位开展学先进对标挖潜活动，积极开展用料结构技术攻关和劳动竞赛，工序成本管理取得阶段性成果。在公司各生产工序中，炼铁厂充分利用配矿小组平台，积极调整用料结构，加大高性价比铁矿使用力度，铁水成本同比大幅下降；转炉厂不断改进生产工艺，加强成本动态分析，钢铁料消耗、耐材成本同比分别下降 4.21kg/吨、6.07 元/吨；焦化厂不断扩大廉价煤使用比例，优化结焦时间，焦炭干熄焦率达到 97%；轧钢系统积极优化加热和轧制制度，轧机作业率、轧制成材率显著提高，燃料和电力消耗明显下降，其中小连轧生产线创国内同类型轧线产量、成材率、优特钢比等 5 项中国企业新纪录。同时公司加强技改投资控制，大力推行设备零库存管理，积极开展修旧利废工作，严格控制各类费用支出，通过公司上下的共同努力，成本、费用都有较大幅度下降。

二、着力推进提质拓市工作。2009 年公司加强产品质量过程控制，集中力量开展重点质量缺陷攻关，产品质量异议总量、吨钢异议赔款额分别比上年下降 3813 吨和 0.30 元/吨。继续加大技术创新力度，环保型易切削钢的研究开发、HG20 高强度韧性双金属背材钢的研制与开发分别荣获国家冶金工业科技成果二等奖和三等奖，优质碳素结构钢圆钢荣获 2009 年度冶金行业品质卓越产品奖，合金结构钢热轧圆钢（切削加工用钢）获得 2009 年度冶金产品实物质量“金杯奖”。在不断提升产品竞争力的基础上，深入推进全员营销，加大重点产品扩量促销力度，全年销售钢材 340.57 万吨，产销率和货款回笼率继续保持两个 100%。

三、着力建立安全稳定高效的生产经营秩序。2009 年公司坚持市场导向、以销定产、产销互促的工作思路，紧紧围绕效益最大化目标，着力建立超前谋划、以变应变、快速响应的生产组织新模式。公司坚持经营早会制度，及时协调解决生产经营中出现的难点问题，完善生产组织协调会工作机制，全面部署阶段性生产组织重点工作。公司持续强化产销动态衔接，科学安排检修计划，合理组织销售订单，有效满足多品种、小批量和差异化的市场需求。全年累计生产铁 261.28 万吨、钢 345.73 万吨、钢材 255.09 万吨。

四、着力推进节能减排和环境保护工作。2009 年公司始终把节能减排和环境保护作为企业生存发展的生命线，全力推进资源节约型和环境友好型企业建设。2009 年全面启动焦化区域、转炉 1 号连铸水处理区域截污项目，烧结烟气脱硫和工业废水回用工程等环保设施运行稳定，废水排放合格率、废气排放合格率实现两个 100%。在节能降耗和资源综合利用方面，公司全年回收高炉、转炉和焦炉煤气等二次能源 468770 万 m<sup>3</sup>、22113 万 m<sup>3</sup> 和 21957 万 m<sup>3</sup>；全年热装热送钢坯 88.90 万吨；吨钢耗新水、吨钢综合能耗和可比能耗分别同比下降 1.25m<sup>3</sup>/吨、3.2kgce/吨和 2.3kgce/吨，圆满完成公司年初制订的年度节能目标。

总结过去一年的工作，我们最大的收获是经受了复杂经济环境的重大考验，积累了推动企业平稳较快发展的成功经验，公司在外部市场竞争和内部生存发展的双重考验下，积极应对前进中的困难和挑战，取得了极为不易的成绩。

## 2、公司主营业务及其经营状况

(1) 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否。

(2) 公司主营业务经营情况的说明

公司经营范围为：钢铁及压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售；冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外），建筑施工，起重机械、压力容器管道特种设备制作、安装、检修（凭有效许可证件经营）。主要产品为棒材、线材、带钢、型材等。

## (3) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
黑色金属冶炼及压延加工	14,790,039,160.18	14,150,914,374.34	1.17	-29.24	-29.66	增加 1.12 个百分点
分产品						
钢材	11,597,154,935.24	11,114,795,060.36	0.97	-29.19	-29.73	增加 0.95 个百分点
钢坯	3,383,962,912.83	3,273,840,143.30	0.93	-29.58	-29.49	增加 0.61 个百分点

## (4) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	15,409,551,881.32	-29.24
华北	22,879,864.25	-49.58
华南	101,016,502.50	26.14
西南	63,346,651.90	-33.44
中南	21,188,053.50	-8.48
西北	7,723,877.69	-9.82
东北	4,951,156.94	-84.41
合计	15,630,657,988.10	-29.15

## (5) 主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	559,496.74	占采购总额比重	68.89%
前五名销售客户销售金额合计	724,578.29	占销售总额比重	46.11%

## (6) 报告期内资产构成变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	数额	占总资产比重	数额	占总资产比重
应收票据	2,332,030,726.61	29.69%	1,673,106,221.01	19.00%
存货	1,174,090,424.44	14.95%	1,955,158,780.06	22.20%
长期股权投资	106,021,962.06	1.35%	67,514,955.05	0.77%
固定资产	2,765,154,112.39	35.21%	2,972,840,940.54	33.75%
在建工程	198,242,780.89	2.52%	277,567,600.84	3.15%
无形资产	36,999,990.00	0.47%	340,588,691.58	3.87%
短期借款	1,416,000,000.00	18.03%	2,025,730,000.00	23.00%
应付账款	1,080,058,963.08	13.75%	1,458,507,214.79	16.56%

变动原因:

应收票据占总资产比重比上年增加,主要系报告期公司较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款、应收票据支付额相应减少所致;

存货占总资产比重比上年减少,主要系本期原材料价格较上期降低以及公司加强库存管理、压缩库存所致。

长期股权投资占总资产比重比上年增加,主要是本期公司原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司期末不再纳入合并财务报表范围所致。

固定资产占总资产比重与上年同期基本持平。

在建工程占总资产比重比上年减少,主要是由于当年预算新建项目减少所致。

无形资产占总资产比重比上年减少，主要是原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司期末不再纳入合并财务报表范围，相应转出无形资产所致。

短期借款占总资产比重比上年减少，主要是由于本期归还部分贷款及商票贴现年末未到期形成的短期借款减少所致。

应付账款占总资产比重比上年减少，主要系报告期公司根据国内原燃料市场价格变化态势，适时调整采购货款的结算方式所致；

(7) 报告期内利润表项目变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	2009 年度	2008 年度	增减幅度
营业收入	15,711,241,779.72	22,061,382,902.23	-28.78%
销售费用	9,577,154.24	14,447,836.72	-33.71%
管理费用	368,020,811.55	482,498,189.11	-23.73%
财务费用	88,433,885.02	177,197,260.21	-50.09%
所得税	46,004,149.75	-2,883,344.53	1495.51%
归属于母公司所有者的净利润	146,559,363.49	36,717,740.56	299.15%

变动原因:

营业收入下降 28.78%，主要系报告期公司钢材产品综合平均销售价格同比下降所致；

销售费用本期数比上期数减少 33.70%，主要系本期公司所属热轧薄板厂停产，相应薄板产品打包费减少所致。

管理费用本期数较上期数减少 23.73%，主要系公司加强费用管理，有效降低费用支出以及研究开发费用较上年有所减少等影响所致。

财务费用本期数比上期数减少 50.09%，主要系本期融资规模以及借款利率较上年同期大幅度下降所致。

所得税费用本期数较上期数增加，主要系本期公司利润总额增加，当期所得税费用相应增加所致。

归属于母公司所有者的净利润比上期增加，主要是报告期公司加强管理、有效落实降本增效的各项措施，成本、费用同比下降所致。

(8) 报告期内现金流量情况

单位:元 币种:人民币

项目	2009 年度	2008 年度	增减额
经营活动产生的现金流量净额	619,728,886.21	1,168,175,962.96	-548,447,076.75
投资活动产生的现金流量净额	-222,435,797.42	-394,254,533.39	171,818,735.97
筹资活动产生的现金流量净额	-607,473,604.48	-466,445,378.75	-141,028,225.73

变动原因:

经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是由于销售产品的现金流入和应收票据变现减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是公司本期收回投资收到的现金流入同比增加及本期购进固定资产的现金流出较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期公司归还了部分短期借款影响所致。

公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异原因:

报告期内经营活动产生的现金流量合并净额为 61,972.89 万元，合并净利润为 17,055.63 万元。两者存在差异的主要原因是:报告期内财务费用中贷款利息 5,042.25 万元不在经营活动产生的现金流量中反映，应在净利润基础上增加;计提固定资产折旧 36,480.69 万元、无形资产及长期资产摊销 2,408.61 万元、递延所得税资产减少 1,837.61 万元，等不涉及现金流量应在净利润基础上增加。资产减值准备减少 594.03 万元、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 268.44 万元、投资收益 297.14 万元、公允价值变动收益 885.41 万元不在经营活动产生的现金流量中反映，应在净利润基础上减少;经营性应收项目增加 63,679.77 万元、经营性应付项目减少 12,704.41 万元应在净利润基础上减少;存货减少 77,579.56 万元应在净利润基础上增加。

(9) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	小型棒材	25,000 万元	360,141,331.90	11,557,538.41
浙江杭钢动力有限公司	水、电、风、汽、气	22,500 万元	516,015,226.79	32,768,974.85
浙江兰贝斯信息技术有限公司	计算机软、硬件, 计算机信息技术咨询、培训服务	2,000 万元	18,826,751.14	94,867.54

浙江富春紫光环保股份有限公司	污水处理, 供水	16,000 万元	380,904,462.35	21,180,665.23
浙江杭钢高速线材有限公司	高速线材	25,000 万元	331,006,940.50	1,081,583.44
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	营业房出租、木材及制品、钢材及制品的销售	4,000 万元	79,109,582.58	14,473,711.39

对公司净利润影响达 10% 以上的主要控股子公司的经营情况

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	占上市公司净利润的比重
浙江杭钢动力有限公司	1,191,278,606.49	32,589,699.52	32,768,974.85	22.36%

### 3、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(2) 钢铁行业的发展趋势

从国际来看, 国际金融危机的影响还在持续, 全球经济能否持续回暖尚存在不确定性, 出口形势难有实质性改善。从国内来看, 2010 年经济总体回升向好, 但是经济回升的基础还不牢固, 形势的复杂性会有所提高。从钢铁行业来看, 2010 年将是“结构调整年”和“淘汰落后年”, 重组进度和淘汰落后速度会进一步加快, 外部制约因素越来越多, 我国钢铁企业面临的发展形势仍然十分严峻, 只有不断自主创新、提高品种质量、降低成本费用才能在激烈的竞争中生存。

(3) 公司发展的机遇和挑战

2010 年中央将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 一揽子刺激经济计划还将进一步落实和完善, 扩大内需和改善民生的政策效应将继续发挥; 汽车、机械装备制造等下游行业仍将呈快速发展的态势, 这些政策措施都将给钢铁行业的平稳运行创造有利条件, 同时公司有上市十多年来发展奠定的坚实基础, 有历次经济形势变化的经验积累, 有持续推进科学发展的实践积淀, 这些都将有利于促进公司平稳、健康、持续发展。

(4) 公司发展的战略

认真贯彻落实《钢铁产业发展政策》和《钢铁行业调整和振兴规划》, 推进管理升级不动摇, 加快科学发展不懈怠, 大力发展低碳经济, 通过科技创新、品牌创新来实现企业发展方式的转变, 打造具有杭钢特色的优特钢精品基地。

(5) 公司 2010 年经营计划和措施

2010 年经营目标: 铁 267 万吨, 钢 365 万吨, 钢材 265 万吨, 实现营业收入 169 亿元。

为保证经营计划得以实现, 公司将着力做好以下工作:

1) 深化对标挖潜, 健全完善低成本运行体系。公司将始终坚持从源头牢牢抓住物资采购这个“牛鼻子”, 加强信息收集和市场动态分析, 准确判断价格走势, 合理把握采购节奏, 努力抢抓市场机遇。根据保障供应、满足质量、比价采购的原则, 努力开拓国内外优质低价资源, 切实提高物资综合性价比, 充分发挥配煤配矿小组平台作用, 不断优化用料结构; 积极推广“阳光采购”模式, 加强与周边钢厂的价格信息交流和业务合作, 不断完善联合采购招投标制度, 动态优化库存结构, 强化仓储物流管理, 尽最大努力降低物资采购成本。深入推进工序成本精细管理, 深入开展学先进对标挖潜活动, 层层分解落实各项成本指标, 指导并推动产品研产销联动发展, 组织开展重点经济技术指标攻关, 大力推进新工艺、新技术、新设备、新材料的应用, 全面促进工序成本的持续改善。

2) 强化拓市促销, 切实提升营销创效能力。公司将大力推进营销体制机制创新, 不断完善产品定价决策制度, 及时调整营销策略, 切实建立以变应变、快速响应的市场营销机制。加大市场调研和分析力度, 准确把握市场行情, 努力抢抓市场机遇。加强合同订单和客户关系管理, 加大重点盈利品种市场开拓和扩量促销力度, 不断提高盈利品种市场占有率。加大与行业龙头企业战略合作力度, 充分利用钢材出口政策, 积极拓展国际国内两个市场。树立服务创效的工作理念, 加强售前、售中和售后服务管理, 不断提高客户满意度和忠诚度。

3) 加强质量攻关, 不断提升产品实物质量。在质量管理上, 公司将坚持以稳定和提高实物质量为中心, 切实提升品种质量竞争优势。以质量体系再造为契机, 进一步强化产品过程控制, 切实稳定工艺操作, 提高质量控制能力, 切实提升品种质量竞争优势。在新产品开发上, 公司将以效益最大化为原则, 加快新型易切削钢、高档汽车齿轮钢、M2 高速工具钢研发进度, 努力缩短研发周期, 尽快形成批量生产, 不断满足客户多样化、多层次需求, 切实提高品种创效、结构创效能力。同时深入推进品牌建设, 加大弹簧钢、易切削钢、履带板和工程机械用钢等重点盈利产品品牌培育力度, 着力打造具

有自身特色的系列拳头产品。

4) 进一步提高生产组织管理水平。公司将坚持效益最大化原则, 深入推进研产销一体化运作, 切实建立以变应变、贴近市场的生产组织新模式。要始终贯彻“挖潜就是增效”的理念, 牢牢抓住夺铁增钢促材创效这个核心任务, 针对 3 号高炉中修前后的生产组织特点, 科学安排生产经营计划, 千方百计挖掘生产潜能, 扎实推进生产管理精细化, 确保产销衔接顺畅。

5) 进一步提高安全环保管理水平。公司将始终坚持环境保护是企业的生命线, 从严落实节能减排责任制, 深入推进清洁生产, 抓紧实施工业废水集中处理三期工程, 继续巩固 3 号烧结机烟气脱硫和工业废水零排放治理成效。大力推广应用节能“四新”技术, 抓紧实施高炉冲渣水发电工程, 推进烧结合余热发电项目建设, 切实提升低碳经济发展水平。同时加强安全生产责任制建设, 强化“一岗双责”制, 严格落实“一把手”问责机制, 加大责任追究和考核力度, 有效减少轻伤事故发生, 坚决杜绝重特大事故发生。

6) 进一步提高设备和技改管理水平。坚持以生产稳定顺行为中心, 贯彻全员生产维护理念, 深化设备分类分级管理, 不断提高重点关键设备的受控程度和经济运行水平。稳步推进技改项目建设, 扎实抓好 3 号高炉中修、转炉 5 号 6 号精炼炉等重点工程项目, 有效控制技改投资, 准确把握工程节点, 确保技改项目安全如期保质完成。

(6) 公司 2010 年资金需求、使用计划以及资金来源情况

公司 2010 年度计划投资 27931 万元, 用于 16 项技术改造以节能减排、降低成本、提高质量或优化产品结构。

资金来源: 公司自有资金、金融机构贷款。

(7) 主要风险与对策

1) 主要风险因素

2010 年随着国内外经济的复苏, 煤、电、油、矿、运将可能全面涨价, 公司生产成本将进一步提高, 市场周期性波动将进一步加剧, 而且钢材市场的波动将远远大于原燃材料市场的波动, 市场形势将更加复杂, 竞争将更加激烈。同时随着低碳经济的深入推进和公司所处的环境, 对公司的节能减排和环境保护提出了新的要求。

2) 采取的主要对策措施

公司将继续注重源头成本控制, 加强原燃材料市场研究, 着力把握市场发展趋势, 及时调整采购策略, 积极拓宽采购渠道, 不断优化库存结构, 最大限度地降低采购成本。坚持成本管理精细化不松劲, 以降低采购成本和冶炼工序成本为重点, 以行业成本先进水平为标杆, 深入推进学先进对标挖潜工作, 进一步优化完善低成本运行体系。坚持环境保护是企业的生命线, 从严落实节能减排责任制, 深入推进清洁生产, 不断降低各类污染物排放, 努力建设以低碳排放为特征的生态企业。

## (二) 公司投资情况

单位: 万元

报告期内投资额	8,043
投资额增减变动数	-27,117
上年同期投资额	35,160
投资额增减幅度(%)	-77.12

### 1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2、非募集资金项目情况

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度
烧结烟气脱硫改造	32,674,833.83	投入试运行
2#焦炉热修	12,165,354.17	投入试运行
原料场供料系统改造	3,718,798.84	投入试运行

除上述项目外, 报告期内公司继续围绕节能减排、产品结构优化先后实施了炼铁电炉铁水分流、进出口水管改造、外排水治理等技改项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十二次会议	2009年4月24日		中国证券报、上海证券报	2009年4月28日
第四届董事会第十三次会议	2009年8月20日		中国证券报、上海证券报	2009年8月22日
第四届董事会第十四次会议	2009年10月21日		中国证券报、上海证券报	2009年10月23日
第四届董事会二〇〇九年第一次临时会议	2009年12月28日		中国证券报、上海证券报	2009年12月30日

#### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的决议。2009年5月22日公司2008年年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案，按2008年末公司总股本838,938,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）。公司于2009年6月29日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登分红派息实施公告，确定了本次利润分配的实施细则和实施办法。该项利润分配方案已于2009年7月9日实施完毕。

#### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据有关文件和公司实际情况，公司制订有《董事会审计委员会工作条例》、《董事会审计委员会年报工作规程》。公司《董事会审计委员会工作条例》主要从组织机构、职责权限、决策程序、议事规则等方面对公司审计委员会的相关工作作了规定；《董事会审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

公司审计委员会根据中国证券监督管理委员会公告（2009）34号文和《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》、《杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的要求，在公司年报编制、审计、披露中积极开展如下工作：

(1) 在年审注册会计师进场前，审计委员会就年报审计计划和进度、审计工作小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、关注的重点问题等与年审注册会计师进行沟通。公司审计委员会在听取了公司管理层关于经营情况、财务情况的汇报及认真审阅公司编制的财务报表后出具了书面意见，认为公司编制的2009年度财务会计报表是按照现行会计准则的要求编制的，真实反映了公司2009年末的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量状况，该会计报表可以提交年审注册会计师审计。

(2) 在会计师事务所出具初步审计意见后，再次审阅了公司2009年度财务报告，审计委员会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司整体情况，同意提交董事会审议。

(3) 审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度聘请会计师事务所的建议。审计委员会认为，天健会计师事务所有限公司具有独立、公正、客观的工作原则及勤勉、尽责的工作态度，能够胜任公司审计工作，为公司提供优质的审计服务，建议续聘天健会计师事务所有限公司为公司提供下一年度审计服务。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作条例》赋予的职责积极开展工作，认真听取了2009年度杭州钢铁股份有限公司高级管理人员年度考核薪酬发放情况汇报，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务，完成了公司年度经营目标。对

公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为薪酬确定依据明确，薪酬发放履行了决策程序，公司董事和高级管理人员披露的薪酬真实、准确。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2009 年度母公司实现净利润 130,709,491.27 元。根据《公司章程》提 10%法定公积金 13,070,949.13 元后，本年度可供股东分配的利润为 117,638,542.14 元；加上其他综合收益 13,351,909.27 元和以前年度未分配利润 976,734,512.73 元，共计可供股东分配的利润为 1,107,724,964.14 元。

为兼顾股东利益和公司发展，2009 年度公司利润分配预案为：拟以 2009 年年末公司总股本 838,938,750 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 0.80 元（含税）分配，共计分配股利 67,115,100.00 元。此次红利分配后，公司剩余未分配利润 1,040,609,864.14 元，结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

#### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006 年	129,067,500.00	204,828,951.11	63.01
2007 年	361,389,000.00	356,152,175.41	101.47
2008 年	83,893,875.00	36,717,740.56	228.48

#### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

报告期内公司制订了《杭州钢铁股份有限公司外部信息使用人管理制度》，并经 2010 年 3 月 25 日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过。该制度对公司定期报告及重大事项信息在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理、公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为进行了规范，确保公司信息披露安全。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
公司第四届监事会第十一次会议于 2009 年 1 月 21 日下午在公司办公楼五楼会议室召开。	会议经全体监事认真讨论形成以下决议：公司原监事会主席任海杭先生因辞去了公司监事职务，公司 2009 年第一次临时股东大会已选举增补王安平先生为公司监事，本次监事会会议补选了王安平先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。
公司第四届监事会第十二次会议于 2009 年 4 月 24 日下午在浙江新世纪大酒店召开。	会议审议通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度报告及其摘要》、《2009 年第一季度报告》，并同意公司四届十二次董事会审议通过的各项议案。
公司第四届监事会第十三次会议于 2009 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。	会议审议通过了《2009 年半年度报告及摘要》、《关于向银行申请综合授信额度及资产质押的议案》。
公司第四届监事会第十四次会议于 2009 年 10 月 21 日以通讯表决的方式召开。	会议审议通过了《2009 年第三季度报告》。

报告期内，公司监事会召开了 4 次监事会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会工作条例》的有关规定，依法履行监督职责，认真开展工作，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作，建立了完善的内部控制制度。公司董事会按照股东大会决议的要求，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

通过检查公司和控股子公司的财务制度和财务情况，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 2009 年度审计报告，监事会认为审计报告客观、真实、准确地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见  
报告期内，本公司无募集资金情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见  
报告期内，本公司无重大收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见  
监事会认为公司关联交易事项表决程序合法，关联交易均按双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则，没有损害公司及股东的利益。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项  
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项  
本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	11,428,466.32
合计					/		100%	11,428,466.32

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项  
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
杭州钢铁集团公司	控股股东	购买商品	原燃材料	市场价	327,030.39	57.31	转帐支付
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	铁矿石、废钢	市场价	80,167.93	13.66	转帐支付
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	钢坯加工	市场价	64,224.69	40.69	转帐支付
浙江新世纪再生资源开发有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	废钢、燃料	市场价	77,017.93	9.43	转帐支付
杭州紫金实业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	钢材	市场价	286,600.64	51.04	转帐支付
宁波保税区杭钢外贸发展有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	铁矿石、燃料	市场价	19,853.42	6.41	转帐支付
杭州钢铁集团公	控股股东	销售商	钢材、钢坯、	市场价	550,588.73	35.97	转帐支付

司		品	水电汽等				
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水电汽	市场价	21,338.20	67.31	转帐支付
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢材	市场价	17,688.02	1.53	转帐支付

公司属于大型冶金联合企业，生产经营和资源配置必须具有高度的协调性，公司在已形成供、产、销独立运行体系的同时，与控股股东及其部分下属公司开展优化资源配置和专业协作作为必要补充，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司在减少和尽可能避免新增关联交易方面作出了努力，但与关联方关联交易将长期适度存在。

关联交易对上市公司独立性没有影响。

#### (六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

#### 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
临涣焦化股份有限公司	2006年6月15日	14,000.00	连带责任担保	2006年6月15日~2013年12月31日	否	否
襄樊富春紫光污水处理有限公司	2006年8月17日	6,517.89	连带责任担保	2006年8月17日~2015年8月18日	是	否
襄樊富春紫光污水处理有限公司	2008年12月30日	3,900.00	连带责任担保	2009年1月4日~2015年8月18日	是	否
报告期内担保发生额合计						3,900.00
报告期末担保余额合计						24,417.89
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0
报告期末对子公司担保余额合计						0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						24,417.89
担保总额占公司净资产的比例(%)						7.11
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						0

2010年3月22日，公司与交通银行股份有限公司武汉江汉支行经协商签订了协议，解除了公司为襄樊富春紫光污水处理有限公司上述两笔贷款提供的担保。

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东杭州钢铁集团公司承诺自所持非流通股获得“上市流通权”之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。自 2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润的 50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。股权分置改革完成后至 2010 年，杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的 51%。	按承诺履行。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	12

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司独立董事叶志翔因个人经济问题，涉嫌犯罪，被有关机关立案调查，不能履行独立董事职责，根据《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定不再担任公司的独立董事。

## (十) 其他重大事项的说明

1、2009 年 4 月 24 日公司四届董事会十二次会议审议通过了《关于公司所属热轧薄板厂停产的议案》，为加快公司工艺技术结构和产品结构调整的步伐，决定对所属热轧薄板厂实施全面停产进行转型升级，同时，撤销公司热轧薄板厂编制；热轧薄板厂生产线的设备等固定资产，已按国家有关政策和公司的有关规定进行清理确认并按程序逐一审批后处置完成；有关人员公司按照以人为本，稳定和谐，积极承担社会责任的原则，已由公司统筹进行分流安置到位。

2、2009 年 4 月 24 日公司四届董事会十二次会议审议通过了《关于浙江富春紫光环保股份有限公司股权变更及增资的议案》，公司同意浙江富春紫光环保股份有限公司的股东杭州钢铁厂工贸总公司、浙江省工业设计研究院和浙江省冶金研究院有限公司将持该公司 13.75%、3.75%和 3.75%的股权转让给杭州钢铁集团公司，同意浙江富春紫光环保股份有限公司向杭州钢铁集团公司和富春有限公司定向增发 8,000 万股，每股面值 1 元，共计增资 8,000 万元，其中杭州钢铁集团公司认购 6000 万股，外方股东富春有限公司认购 2000 万股，转让价格、增发价格以具有执业证券、期货相关业务资格的资产评估机构进行资产评估结果为依据确定。杭州钢铁股份有限公司和浦华控股有限公司放弃增资扩股。浙江富春紫光环保股份有限公司完成本次增资扩股后，注册资本将由 8000 万元增加到 16000 万元人民币，其中杭州钢铁集团公司持有 7,700 万股，占股本总额的 48.12%；富春有限公司持有 4,000 万股，占股本总额的 25%；杭州钢铁股份有限公司持有 2,985.5 万股，占股本总额的 18.66%；浦华控股有限公司持有股份 1,314.5 万股，占股本总额的 8.22%。该等股权转让及增资扩股方案目前已实施完毕。

3、根据公司与浙江省国土资源厅签订的《国有土地使用权租赁合同》及有关补充协议，公司生产经营用地 90.2408 公顷以租赁方式使用，租赁期限为 50 年，自 1997 年 9 月 1 日起至 2047 年 8 月 31 日止，租金为 4,512,040.00 元/年，并由其授权杭州钢铁集团公司征收该租金。公司本年实际已支付租金 4,512,040.00 元。

根据子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司(以下简称小轧公司)和浙江杭钢高速线材有限公司(以下简称高线公司)于 2004 年 8 月分别与浙江省国土资源厅签订的土地租赁合同,小轧公司生产经营用地 240,146.46 m<sup>2</sup>和高线公司生产经营用地 121,392 m<sup>2</sup>均以租赁方式使用,租赁期限均为 50 年,自申领土地使用权证之日起算,年租金分别为 43.13 万元和 17.95 万元。小轧公司和高线公司本年实际已分别支付租金 43.13 万元和 17.95 万元。

4、截至 2009 年 12 月 31 日,本公司部分房屋及建筑物(账面原值 681,620,768.68 元,账面价值 392,675,954.04 元)权属证明尚在办理之中。

#### (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
杭钢股份有限售条件的流通股上市流通公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 13 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2009 年第一次临时股东大会会议资料		2009 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第四届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2008 年度业绩预警公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2009 年第一次临时股东大会之法律意见书		2009 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份公司章程(2009 修订)		2009 年 1 月 23 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第四届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开 2008 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第四届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2009 年度日常关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份年报		2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第一季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份董事会审计委员会年报工作规程		2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明		2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2008 年度股东大会会议资料		2009 年 5 月 15 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 23 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2008 年度股东大会之法律意见书		2009 年 5 月 23 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份公司章程(2009 修订)		2009 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2008 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2009 年半年度业绩预警公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 21 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第四届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 22 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第四届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 22 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份半年报		2009 年 8 月 22 日	http://www.sse.com.cn

杭钢股份半年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
杭钢股份公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 8 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
杭钢股份第四届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 10 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
杭钢股份第三季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 10 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
杭钢股份关于会计师事务所名称变更的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 11 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
杭钢股份第四届董事会 2009 年第一次临时会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师姜伟跃、欧景华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

天健审（2010）1558 号

杭州钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是杭钢股份管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，杭钢股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了杭钢股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：姜伟跃、欧景华

中国·杭州

2010 年 3 月 25 日

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2009 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	784,034,521.74	992,615,037.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2		11,644,842.08
应收票据	3	2,332,030,726.61	1,673,106,221.01
应收账款	4	88,093,565.33	98,581,393.58
预付款项	5	359,691,663.68	374,319,048.67
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	6	846,339.08	3,712,675.95
买入返售金融资产			
存货	7	1,174,090,424.44	1,955,158,780.06
一年内到期的非流动资产	8	83,417.00	91,000.00
其他流动资产	9		10,787.32
流动资产合计		4,738,870,657.88	5,109,239,786.10
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	106,021,962.06	67,514,955.05
投资性房地产			
固定资产	11	2,765,154,112.39	2,972,840,940.54
在建工程	12	198,242,780.89	277,567,600.84
工程物资	13	5,313,872.13	17,597,411.58
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	14	36,999,990.00	340,588,691.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15		83,417.00
递延所得税资产	16	3,030,675.93	22,229,079.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,114,763,393.40	3,698,422,096.15
资产总计		7,853,634,051.28	8,807,661,882.25
<b>流动负债:</b>			
短期借款	17	1,416,000,000.00	2,025,730,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	18	1,258,000,000.00	1,139,053,567.52
应付账款	19	1,080,058,963.08	1,458,507,214.79
预收款项	20	312,890,338.01	309,012,471.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	17,806,851.36	16,299,813.27
应交税费	22	20,730,554.23	-73,662,072.23
应付利息	23	1,099,465.00	2,303,197.77
应付股利	24	2,340,800.00	2,163,150.00
其他应付款	25	23,112,503.33	56,797,927.18
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			
一年内到期的非流动负债	26		20,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,132,039,475.01	4,956,705,269.92
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	27		89,755,200.00
应付债券			
长期应付款	28		5,622,901.37
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	16		113,613.72
其他非流动负债	29	8,400,000.00	11,200,000.00
非流动负债合计		8,400,000.00	106,691,715.09
负债合计		4,140,439,475.01	5,063,396,985.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	30	838,938,750.00	838,938,750.00
资本公积	31	735,770,950.18	735,770,950.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	32	475,393,827.73	462,322,878.60
一般风险准备			
未分配利润	33	1,382,114,054.76	1,332,519,515.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,432,217,582.67	3,369,552,094.18
少数股东权益		280,976,993.60	374,712,803.06
所有者权益合计		3,713,194,576.27	3,744,264,897.24
负债和所有者权益总计		7,853,634,051.28	8,807,661,882.25

法定代表人：李世中

主管会计工作负责人：姜增平

会计机构负责人：曹永华

**母公司资产负债表**  
2009 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		704,245,487.97	924,158,854.25
交易性金融资产			11,644,842.08
应收票据		2,381,030,726.61	1,772,106,221.01
应收账款	1	49,367,475.38	69,993,852.66
预付款项		355,491,663.68	298,253,108.05
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	448,345.26	2,594,136.91
存货		1,148,471,860.77	1,927,203,846.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,639,055,559.67	5,005,954,861.06
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	712,054,710.02	698,364,589.90
投资性房地产			
固定资产		2,080,911,070.65	2,193,960,454.97
在建工程		169,294,124.24	254,490,776.21
工程物资		5,313,872.13	17,597,411.58
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		857,834.37	17,690,425.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,968,431,611.41	3,182,103,657.99
资产总计		7,607,487,171.08	8,188,058,519.05
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,416,000,000.00	1,935,730,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,641,000,000.00	1,485,053,567.52
应付账款		1,035,348,871.10	1,414,315,917.07
预收款项		306,601,521.40	301,732,047.44
应付职工薪酬		15,659,998.51	13,648,741.96
应交税费		17,212,676.14	-72,722,345.37
应付利息		1,099,465.00	1,938,822.43
应付股利			
其他应付款		17,216,729.09	8,381,383.70

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,450,139,261.24	5,088,078,134.75
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,400,000.00	11,200,000.00
非流动负债合计		8,400,000.00	11,200,000.00
负债合计		4,458,539,261.24	5,099,278,134.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		838,938,750.00	838,938,750.00
资本公积		735,853,011.30	735,853,011.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		466,431,184.40	453,360,235.27
一般风险准备			
未分配利润		1,107,724,964.14	1,060,628,387.73
所有者权益（或股东权益）合计		3,148,947,909.84	3,088,780,384.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,607,487,171.08	8,188,058,519.05

法定代表人：李世中

主管会计工作负责人：姜增平

会计机构负责人：曹永华

**合并利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,711,241,779.72	22,061,382,902.23
其中:营业收入	1	15,711,241,779.72	22,061,382,902.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,519,353,247.32	21,999,022,949.91
其中:营业成本	1	15,012,527,357.24	21,208,423,052.72
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	2	46,734,315.40	77,156,943.30
销售费用		9,577,154.24	14,447,836.72
管理费用		368,020,811.55	482,498,189.11
财务费用		88,433,885.02	177,197,260.21
资产减值损失	3	-5,940,276.13	39,299,667.85
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	4	8,854,143.55	-8,854,143.55
投资收益(损失以“-”号填列)	5	2,971,390.05	-10,825,138.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5	397,067.28	327,502.85
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		203,714,066.00	42,680,670.58
加:营业外收入	6	13,986,845.48	12,368,340.77
减:营业外支出	7	1,140,416.56	711,605.12
其中:非流动资产处置损失	7	371,308.49	35,502.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		216,560,494.92	54,337,406.23
减:所得税费用	8	46,004,149.75	-2,883,344.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		170,556,345.17	57,220,750.76
归属于母公司所有者的净利润		146,559,363.49	36,717,740.56
少数股东损益		23,996,981.68	20,503,010.20
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.17	0.04
(二)稀释每股收益		0.17	0.04
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		170,556,345.17	57,220,750.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		146,559,363.49	36,717,740.56
归属于少数股东的综合收益总额		23,996,981.68	20,503,010.20

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:45,408,096.70 元。

法定代表人:李世中

主管会计工作负责人:姜增平

会计机构负责人:曹永华

**母公司利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	14,820,456,422.64	21,151,897,658.37
减: 营业成本	1	14,325,068,307.24	20,498,992,129.55
营业税金及附加		38,253,588.72	68,108,362.17
销售费用		8,050,118.30	13,091,647.74
管理费用		282,149,760.13	377,949,157.16
财务费用		73,623,436.48	150,436,366.18
资产减值损失		-1,453,542.71	41,512,923.99
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		8,854,143.55	-8,854,143.55
投资收益(损失以“-”号填列)	2	44,753,450.61	7,219,396.58
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	2	338,210.85	322,304.20
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		148,372,348.64	172,324.61
加: 营业外收入		12,846,210.07	7,471,106.56
减: 营业外支出			1,400.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		161,218,558.71	7,642,031.17
减: 所得税费用		30,509,067.44	-15,327,749.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		130,709,491.27	22,969,780.39
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		13,351,909.27	
七、综合收益总额		144,061,400.54	22,969,780.39

法定代表人: 李世中

主管会计工作负责人: 姜增平

会计机构负责人: 曹永华

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		17,342,108,559.62	25,698,454,532.40
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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	1	451,791,412.53	141,234,733.71
经营活动现金流入小计		17,793,899,972.15	25,839,689,266.11
购买商品、接受劳务支付的现金		15,662,211,010.80	22,644,375,917.90
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		590,129,068.45	546,935,636.24
支付的各项税费		379,274,296.78	909,906,200.82
支付其他与经营活动有关的现金	2	542,556,709.91	570,295,548.19
经营活动现金流出小计		17,174,171,085.94	24,671,513,303.15
经营活动产生的现金流量净额		619,728,886.21	1,168,175,962.96
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		73,400,126.28	39,177,901.70
取得投资收益收到的现金		12,539,100.00	5,588,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,505,516.12	2,505,249.29
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	3	16,395,797.36	11,013,186.29
投资活动现金流入小计		107,840,539.76	58,285,137.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		263,961,866.68	414,283,085.30
投资支付的现金		50,783,257.88	38,256,585.37
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	4	15,531,212.62	
投资活动现金流出小计		330,276,337.18	452,539,670.67
投资活动产生的现金流量净额		-222,435,797.42	-394,254,533.39
<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		1,972,300,000.00	2,231,730,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,972,300,000.00	2,231,730,000.00
偿还债务支付的现金		2,411,606,300.00	2,406,583,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168,167,304.48	290,972,719.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,682,128.13	9,551,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金			618,859.27
筹资活动现金流出小计		2,579,773,604.48	2,698,175,378.75
筹资活动产生的现金流量净额		-607,473,604.48	-466,445,378.75
<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>		-210,180,515.69	307,476,050.82
加：期初现金及现金等价物余额		679,615,037.43	372,138,986.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		469,434,521.74	679,615,037.43

法定代表人：李世中

主管会计工作负责人：姜增平

会计机构负责人：曹永华

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		16,709,997,325.68	25,333,366,952.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		375,536,668.68	73,012,198.91
经营活动现金流入小计		17,085,533,994.36	25,406,379,151.45
购买商品、接受劳务支付的现金		15,440,235,074.59	22,695,594,999.64
支付给职工以及为职工支付的现金		466,390,629.10	433,905,833.68
支付的各项税费		297,465,419.51	804,173,030.97
支付其他与经营活动有关的现金		412,513,062.50	511,850,316.42
经营活动现金流出小计		16,616,604,185.70	24,445,524,180.71
经营活动产生的现金流量净额		468,929,808.66	960,854,970.74
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		42,949,346.36	39,177,901.70
取得投资收益收到的现金		42,390,834.38	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,985,431.06	310,273.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,569,733.42
收到其他与投资活动有关的现金		16,052,053.09	10,335,155.28
投资活动现金流入小计		106,377,664.89	70,393,064.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,761,355.71	264,583,166.25
投资支付的现金		20,425,955.35	38,256,585.37
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		139,187,311.06	302,839,751.62
投资活动产生的现金流量净额		-32,809,646.17	-232,446,687.43
<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		1,773,300,000.00	2,141,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,773,300,000.00	2,141,730,000.00
偿还债务支付的现金		2,293,030,000.00	2,303,339,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,903,528.77	261,843,656.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,430,933,528.77	2,565,182,656.00
筹资活动产生的现金流量净额		-657,633,528.77	-423,452,656.00
<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>		-221,513,366.28	304,955,627.31
加: 期初现金及现金等价物余额		611,158,854.25	306,203,226.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		389,645,487.97	611,158,854.25

法定代表人: 李世中

主管会计工作负责人: 姜增平

会计机构负责人: 曹永华

### 合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	838,938,750.00	735,770,950.18			462,322,878.60		1,332,519,515.40		374,712,803.06	3,744,264,897.24
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	838,938,750.00	735,770,950.18			462,322,878.60		1,332,519,515.40		374,712,803.06	3,744,264,897.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					13,070,949.13		49,594,539.36		-93,735,809.46	-31,070,320.97
(一)净利润							146,559,363.49		23,996,981.68	170,556,345.17
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							146,559,363.49		23,996,981.68	170,556,345.17
(三)所有者投入和减少资本									-83,471,313.01	-83,471,313.01
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-83,471,313.01	-83,471,313.01
(四)利润分配					13,070,949.13		-96,964,824.13		-34,261,478.13	-118,155,353.13
1.提取盈余公积					13,070,949.13		-13,070,949.13			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-83,893,875.00		-34,261,478.13	-118,155,353.13
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期末余额	838,938,750.00	735,770,950.18			475,393,827.73		1,382,114,054.76		280,976,993.60	3,713,194,576.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	645,337,500.00	735,770,950.18			460,025,900.56		1,659,487,752.88		364,828,652.13	3,865,450,755.75
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	645,337,500.00	735,770,950.18			460,025,900.56		1,659,487,752.88		364,828,652.13	3,865,450,755.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	193,601,250.00				2,296,978.04		-326,968,237.48		9,884,150.93	-121,185,858.51
(一)净利润							36,717,740.56		20,503,010.20	57,220,750.76

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						36,717,740.56		20,503,010.20	57,220,750.76
(三) 所有者投入和减少资本								-618,859.27	-618,859.27
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-618,859.27	-618,859.27
(四) 利润分配					2,296,978.04	-170,084,728.04		-10,000,000.00	-177,787,750.00
1. 提取盈余公积					2,296,978.04	-2,296,978.04			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-167,787,750.00		-10,000,000.00	-177,787,750.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	193,601,250.00					-193,601,250.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	193,601,250.00					-193,601,250.00			
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	838,938,750.00	735,770,950.18			462,322,878.60	1,332,519,515.40		374,712,803.06	3,744,264,897.24

法定代表人：李世中

主管会计工作负责人：姜增平

会计机构负责人：曹永华

**母公司所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	838,938,750.00	735,853,011.30			453,360,235.27		1,060,628,387.73	3,088,780,384.30
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	838,938,750.00	735,853,011.30			453,360,235.27		1,060,628,387.73	3,088,780,384.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					13,070,949.13		47,096,576.41	60,167,525.54
(一)净利润							130,709,491.27	130,709,491.27
(二)其他综合收益							13,351,909.27	13,351,909.27
上述(一)和(二)小计							144,061,400.54	144,061,400.54
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					13,070,949.13		-96,964,824.13	-83,893,875.00
1.提取盈余公积					13,070,949.13		-13,070,949.13	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-83,893,875.00	-83,893,875.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	838,938,750.00	735,853,011.30			466,431,184.40		1,107,724,964.14	3,148,947,909.84

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	645,337,500.00	735,853,011.30			451,063,257.23		1,401,344,585.38	3,233,598,353.91
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	645,337,500.00	735,853,011.30			451,063,257.23		1,401,344,585.38	3,233,598,353.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	193,601,250.00				2,296,978.04		-340,716,197.65	-144,817,969.61
(一)净利润							22,969,780.39	22,969,780.39
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							22,969,780.39	22,969,780.39
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					2,296,978.04		-170,084,728.04	-167,787,750.00
1.提取盈余公积					2,296,978.04		-2,296,978.04	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-167,787,750.00	-167,787,750.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	193,601,250.00						-193,601,250.00	
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或								

股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	193,601,250.00						-193,601,250.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	838,938,750.00	735,853,011.30			453,360,235.27		1,060,628,387.73	3,088,780,384.30

法定代表人：李世中

主管会计工作负责人：姜增平

会计机构负责人：曹永华

(三) 财务报表附注

**杭州钢铁股份有限公司**  
**财务报表附注**  
2009 年度

金额单位：人民币元

**一、公司基本情况**

杭州钢铁股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府浙政发〔1997〕164号文批准,由杭州钢铁集团公司独家发起并以社会募集方式设立的股份有限公司,于1998年2月26日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为14294740-0的《企业法人营业执照》,注册资本40,000万元。经历次增资后,公司取得变更后注册号为330000000025370的《企业法人营业执照》,现有注册资本838,938,750.00元,股份总数838,938,750股(每股面值1元),其中有限售条件流通股427,858,763股,无限售条件流通股411,079,987股。

本公司属冶金行业。经营范围:钢铁及压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售;冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训,经营进出口业务(国家法律法规限制或禁止的项目除外),建筑施工,起重机械、压力容器管道特种设备制作、安装、检修(凭有效许可证件经营)。主要产品或提供的劳务:棒材、线材、带钢、型材、轻轨等。

**二、公司主要会计政策和会计估计**

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际

利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (十) 应收款项

##### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项。
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

##### 2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	占应收款项账面余额 10%以下且账龄 3 年以上的款项。
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

##### 3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	单项金额不重大且账龄 3 年以内的应收款项。
---------------	------------------------

##### (1) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1-3 年	6	6
3 年以上	80	80
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例。	

##### (2) 其他计提方法

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (十一) 存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或

提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品、包装物和周转材料的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### (3) 周转材料

按照使用次数分次进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

### (十三) 固定资产

#### 1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用双倍余额递减法。各类固定资产的使用寿命和估计残值率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)
房屋及建筑物	20-30	3
通用设备	5	3
专用设备	10-15	3
运输工具	5	3

#### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

### (十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

### (十五) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## （十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## （十七）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## （十八）收入

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成

本能够可靠地计量。

## 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

## 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (十九) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿以前期间的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

## (二十) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (二十一) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产(不含长期股权投资)以外的资

产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 三、税项

#### （一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

#### （二）税收优惠及批文

子公司浙江杭钢动力有限公司根据财政部财税〔2008〕47 号文《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》和财税〔2008〕117 号文《资源综合利用企业所得税优惠目录》，资源综合利用收入减按 90% 计缴企业所得税，本期共实际减计应税收入 22,288,631.00 元。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### （一）子公司情况

## 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
浙江兰贝斯信息技术有限公司	控股子公司	杭州市	计算机应用服务业	2,000 万元	计算机软、硬件的研究开发、生产、销售；承接计算机网络工程
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	控股子公司	杭州市	商品流通	4,000 万元	金属材料、化工产品、冶金材料、钢材及制品销售，市场经营管理

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
浙江兰贝斯信息技术有限公司	18,625,712.46		97.50	97.50	是
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	30,000,000.00		75.00	75.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江兰贝斯信息技术有限公司	454,167.73		
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	16,207,701.20		

## 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	控股子公司	杭州市	制造业	25,000 万元	钢铁压延产品制造等
浙江杭钢动力有限公司	控股子公司	杭州市	制造业	22,500 万元	水、电、气(汽)的生产、销售；机械加工；动力技术的开发、服务和培训等
浙江杭钢高速线材有限公司	控股子公司	杭州市	制造业	25,000 万元	金属材料制造、加工及销售；冶金炉料、建筑材料销售

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	183,980,767.66		60.00	60.00	是
浙江杭钢动力有限公司	219,215,425.67		95.56	95.56	是
浙江杭钢高速线材有限公司	154,210,842.17		66.00	66.00	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公 司少数股东分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司期初所有者 权益中所享有份额后的余额
杭州钢铁厂小型轧 钢股份有限公司	138,932,987.73		
浙江杭钢动力有限 公司	18,923,080.10		
浙江杭钢高速线材 有限公司	106,459,056.84		

## (二) 合并范围发生变更的说明

1. 无报告期新纳入合并财务报表范围的子公司。
2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 无出售股权而减少子公司。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明

本公司原系浙江富春紫光环保股份有限公司的第一大股东，且因该公司另一股东杭州钢铁厂工贸总公司所持有的 13.75% 的股权委托本公司管理，故公司对其拥有实质性控制权。基于该公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了股权转让及增资扩股方案，公司与该公司另一股东杭州钢铁厂工贸总公司签订了关于《股权委托管理协议》的补充协议，约定该公司股权转让及增资扩股方案经有关政府主管部门审核批准后即终止原《股权委托管理协议》。2009 年 12 月 29 日，该公司股权转让及增资扩股方案获得批准并予以实施，据此公司即失去对该公司的实质性控制权。故自 2009 年 12 月 30 日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

## (三) 本期不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江富春紫光环保股份有限公司	112,666,981.77	21,180,665.23

**五、合并财务报表项目注释**

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金：						
人民币			40,427.10			352,350.35
小 计			40,427.10			352,350.35
银行存款：						

人民币			469,394,094.64			557,454,911.82
小 计			469,394,094.64			557,454,911.82

其他货币资金:

人民币			314,600,000.00			434,807,775.26
小 计			314,600,000.00			434,807,775.26
合 计			784,034,521.74			992,615,037.43

(2) 货币资金期末数包含已质押定期存单 195,000,000.00 元, 银行承兑汇票保证金 119,600,000.00 元。

## 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
交易性权益工具投资		11,644,842.08
合 计		11,644,842.08

## 3. 应收票据

### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	661,075,040.51		661,075,040.51	214,768,641.84		214,768,641.84
商业承兑汇票	1,670,955,686.10		1,670,955,686.10	1,458,337,579.17		1,458,337,579.17
合 计	2,332,030,726.61		2,332,030,726.61	1,673,106,221.01		1,673,106,221.01

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
杭州紫金实业有限公司	2009-12-31	2010-6-30	80,000,000.00	商业承兑汇票
杭州紫金实业有限公司	2009-12-31	2010-6-30	60,000,000.00	商业承兑汇票
杭州紫金实业有限公司	2009-9-28	2010-3-27	50,000,000.00	银行承兑汇票
杭州钢铁集团公司	2009-12-31	2010-6-30	50,000,000.00	商业承兑汇票
杭州紫金实业有限公司	2009-12-31	2010-6-30	26,000,000.00	银行承兑汇票
小 计			266,000,000.00	

(3) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

截至 2009 年 12 月 31 日, 未到期已贴现的商业承兑汇票计 510,000,000.00 元。

## 4. 应收账款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	75,005,324.28	79.59	4,500,319.46	73.27	63,638,587.81	56.59	3,818,315.27	27.50
其他不重大	19,230,285.24	20.41	1,641,724.73	26.73	48,826,570.09	43.41	10,065,449.05	72.50
合计	94,235,609.52	100.00	6,142,044.19	100.00	112,465,157.90	100.00	13,883,764.32	100.00

## 2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	87,758,556.34	93.13	5,265,513.38	99,619,948.95	88.58	5,977,196.94
1-2 年	4,910,326.56	5.21	294,619.59	2,452,202.08	2.18	147,132.12
2-3 年	907,392.00	0.96	54,443.52	749,959.78	0.67	44,997.59
3-4 年	188,087.90	0.20	150,470.32	9,226,700.37	8.20	7,381,360.30
4-5 年	54,900.00	0.06	43,920.00	60,389.00	0.05	48,311.20
5 年以上	416,346.72	0.44	333,077.38	355,957.72	0.32	284,766.17
合计	94,235,609.52	100.00	6,142,044.19	112,465,157.90	100.00	13,883,764.32

## (2) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
杭州钢铁集团公司	4,691,061.58	447,464.93	2,756,877.68	250,726.52
小计	4,691,061.58	447,464.93	2,756,877.68	250,726.52

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
第一名	非关联方	41,907,559.07	1 年以内	44.47
第二名	非关联方	20,991,910.95	1 年以内	22.28
第三名	关联方	12,593,960.27	1 年以内	13.36
第四名	关联方	4,691,061.58	1-5 年及以上	4.98
第五名	关联方	3,832,897.74	1 年以内	4.07
小计		84,017,389.61		89.16

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	母公司的控股子公司	12,593,960.27	13.36
杭州紫金实业有限公司	母公司的控股子公司	3,832,897.74	4.07
浙江冶钢储运有限公司	母公司的控股子公司	257,337.14	0.27

杭州钢铁厂新事业发展总公司	母公司的全资子公司	334.00	0.01
小 计		16,684,529.15	17.71

## 5. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	359,465,293.68	99.94		359,465,293.68	373,726,448.67	99.84		373,726,448.67
1-2 年	26,370.00	0.01		26,370.00	592,600.00	0.16		592,600.00
2-3 年	200,000.00	0.05		200,000.00				
合 计	359,691,663.68	100.00		359,691,663.68	374,319,048.67	100.00		374,319,048.67

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
第一名	关联方	104,105,658.31	1 年以内	预付铁矿石款
第二名	关联方	95,000,000.00	1 年以内	预付铁矿石款
第三名	非关联方	44,810,000.00	1 年以内	预付钢坯款
第四名	非关联方	27,902,696.03	1 年以内	预付煤炭款
第五名	非关联方	14,000,000.00	1 年以内	预付铁矿石款
小 计		285,818,354.34		

## (3) 预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
杭州钢铁集团公司	1,012,363.06			
小 计	1,012,363.06			

## 6. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	1,266,616.64	80.36	690,197.00	94.56	830,000.00	17.94	664,000.00	72.72
其他不重大	309,656.15	19.64	39,736.71	5.44	3,795,819.25	82.06	249,143.30	27.28
合 计	1,576,272.79	100.00	729,933.71	100.00	4,625,819.25	100.00	913,143.30	100.00

## 2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	717,681.79	45.53	43,060.91	2,831,410.25	61.21	169,884.62
1-2 年				685,116.00	14.81	41,106.96
2-3 年				250,382.00	5.41	15,022.92
3-4 年				28,911.00	0.62	23,128.80
4-5 年	28,591.00	1.81	22,872.80			
5 年以上	830,000.00	52.66	664,000.00	830,000.00	17.95	664,000.00
合 计	1,576,272.79	100.00	729,933.71	4,625,819.25	100.00	913,143.30

## (2) 金额重大的其他应收款金额情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
嵊州市三江大酒店有限公司	非关联方	830,000.00	5 年以上	52.66	以前年度的未收回委贷款
杭州市铁路北站	非关联方	233,090.64	1 年以内	14.79	履约定金
小 计		1,063,090.64		67.45	

## (3) 无其他应收关联方款项。

## 7. 存货

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	599,138,110.27		599,138,110.27	1,173,318,882.77		1,173,318,882.77
在产品	437,886,519.41		437,886,519.41	598,253,901.81	35,436,520.75	562,817,381.06
库存商品	60,231,487.45		60,231,487.45	121,121,876.66	6,984,675.21	114,137,201.45
委托加工物资	17,714,992.08		17,714,992.08	36,951,486.86		36,951,486.86
周转材料	59,119,315.23		59,119,315.23	67,933,827.92		67,933,827.92
合 计	1,174,090,424.44		1,174,090,424.44	1,997,579,976.02	42,421,195.96	1,955,158,780.06

## (2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
在产品	35,436,520.75			35,436,520.75	
库存商品	6,984,675.21			6,984,675.21	
小 计	42,421,195.96			42,421,195.96	

## 8. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土地租赁费	83,417.00		83,417.00	91,000.00		91,000.00
合 计	83,417.00		83,417.00	91,000.00		91,000.00

## 9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
房屋租赁费		10,787.32
合 计		10,787.32

## 10. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
泰州紫光水业有限公司	按权益法核算	3,360,000.00	3,877,113.11	-3,877,113.11	
浙江钱塘港口物流有限公司	按权益法核算	2,400,000.00	2,784,763.22	338,210.85	3,122,974.07
临涣焦化股份有限公司	按成本法核算	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
杭州紫元教育投资有限公司	按成本法核算	853,078.72	853,078.72		853,078.72
浙江富春紫光环保股份有限公司	按成本法核算			42,045,909.27	42,045,909.27
合 计		66,613,078.72	67,514,955.05	38,507,007.01	106,021,962.06

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
泰州紫光水业有限公司						
浙江钱塘港口物流有限公司	20.00	20.00				
临涣焦化股份有限公司	10.00	10.00				
杭州紫元教育投资有限公司	14.20	14.20				
浙江富春紫光环保股份有限公司	18.66	18.66				
合 计						

## (2) 其他说明

公司在浙江钱塘港口物流有限公司的董事会中派有 2 名代表，对其具有重大影响，故对其投资采用权益法核算。

## 11. 固定资产

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	5,972,180,652.78	178,687,002.99	84,085,373.40	6,066,782,282.37
房屋及建筑物	1,597,738,321.71	66,133,755.89	35,705,725.61	1,628,166,351.99
通用设备	269,566,536.92	6,746,689.23	11,313,099.25	265,000,126.90
专用设备	4,074,490,220.14	105,506,389.87	33,820,624.61	4,146,175,985.40
运输工具	30,385,574.01	300,168.00	3,245,923.93	27,439,818.08
2) 累计折旧小计	2,999,339,712.24	364,806,901.63	62,518,443.89	3,301,628,169.98
房屋及建筑物	766,854,033.79	61,254,097.55	19,192,989.02	808,915,142.32
通用设备	214,705,213.92	21,310,183.47	10,988,308.06	225,027,089.33
专用设备	1,992,608,288.26	280,953,309.39	31,141,198.94	2,242,420,398.71
运输工具	25,172,176.27	1,289,311.22	1,195,947.87	25,265,539.62
3) 账面价值合计	2,972,840,940.54	178,687,002.99	386,373,831.14	2,765,154,112.39
房屋及建筑物	830,884,287.92	66,133,755.89	77,766,834.14	819,251,209.67
通用设备	54,861,323.00	6,746,689.23	21,634,974.66	39,973,037.57
专用设备	2,081,881,931.88	105,506,389.87	283,632,735.06	1,903,755,586.69
运输工具	5,213,397.74	300,168.00	3,339,287.28	2,174,278.46

本期折旧额为 364,806,901.63 元;本期由在建工程转入固定资产账面原值为 152,450,217.66 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

截至 2009 年 12 月 31 日,本公司部分房屋及建筑物(账面原值 681,620,768.68 元,账面价值 392,675,954.04 元)权属证明尚在办理之中。

## (3) 其他说明

1) 期末固定资产未用于担保。

2) 固定资产本期减少数中因原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司不再纳入合并财务报表范围,而相应转出固定资产账面原值 45,313,456.14 元、累计折旧 26,567,677.13 元。

## 12. 在建工程

## (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2#高炉改造	74,199,084.52		74,199,084.52	60,447,780.52		60,447,780.52
2#焦炉	25,151,153.14		25,151,153.14	12,985,798.97		12,985,798.97
转炉 3#连铸机高效化改造	23,392,571.71		23,392,571.71	23,392,571.71		23,392,571.71
进出口水管改造、外排水治理	21,220,944.76		21,220,944.76	21,092,274.76		21,092,274.76

及河道变更					
中轧轻重轨钻线	7,984,530.51		7,984,530.51	7,984,530.51	7,984,530.51
热带加热炉及初轧机改造	6,394,577.97		6,394,577.97	6,350,607.97	6,350,607.97
高炉跨河通廊	5,041,412.61		5,041,412.61	5,041,412.61	5,041,412.61
公司用电负荷线路优化	4,591,396.00		4,591,396.00		
烧结机移地改造整改	3,689,564.74		3,689,564.74	3,689,564.74	3,689,564.74
增设烧结机成品缓冲仓工程	2,650,819.94		2,650,819.94	2,650,819.94	2,650,819.94
一热电锅炉煤气进口管移位	2,574,622.36		2,574,622.36	1,451,793.36	1,451,793.36
2#高炉干法除尘	2,115,029.91		2,115,029.91	2,115,029.91	2,115,029.91
转炉 3#LF 精炼炉	1,738,204.64		1,738,204.64	1,738,204.64	1,738,204.64
3#高炉中修	202,747.53		202,747.53		
3#炉增设煤气除尘箱体	117,034.00		117,034.00	117,034.00	117,034.00
转炉 1#、2#水处理系统改造	100,000.00		100,000.00		
烧结烟气脱硫改造				54,186,900.50	54,186,900.50
转炉一浇跨行车改造				7,645,212.00	7,645,212.00
混铁炉增设铁水倾翻工位				6,161,302.53	6,161,302.53
原料场供料系统改造				6,131,201.16	6,131,201.16
中轧加热炉大修				5,111,026.19	5,111,026.19
中轧水循环系统改造				4,061,015.32	4,061,015.32
1#高炉区域介质管道移位				3,940,805.68	3,940,805.68
转炉混铁炉北增设倾翻机构				3,758,036.17	3,758,036.17
炼铁球团烘干机改造				2,598,546.78	2,598,546.78
1#烧结机降低漏风率改造				1,807,903.57	1,807,903.57
炼铁电炉铁水分流				909,302.62	909,302.62
其他零星工程	17,079,086.55		17,079,086.55	32,198,924.68	32,198,924.68
合计	198,242,780.89		198,242,780.89	277,567,600.84	277,567,600.84

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)
2#高炉改造	35,075.00	60,447,780.52	13,751,304.00			72.47
2#焦炉	4,150.00	12,985,798.97	12,165,354.17			60.61
转炉 3#连铸机高效化改造	10,110.00	23,392,571.71				84.96
进出口水管改造、外排水治理 及河道变更	2,126.00	21,092,274.76	128,670.00			99.82
中轧轻重轨钻线	990.00	7,984,530.51				80.65
热带加热炉及初轧机改造	8,170.00	6,350,607.97	43,970.00			93.51
高炉跨河通廊	800.00	5,041,412.61				63.02
公司用电负荷线路优化	1,150.00		4,591,396.00			39.93
烧结机移地改造整改		3,689,564.74				

增设烧结机成品缓冲仓工程	359.00	2,650,819.94				73.84
一热锅炉煤气进口管移位	320.00	1,451,793.36	1,122,829.00			80.46
2#高炉干法除尘	1,500.00	2,115,029.91				114.10
转炉 3#LF 精炼炉	2,040.00	1,738,204.64				102.64
3#高炉中修	12,000.00		202,747.53			0.17
3#炉增设煤气除尘箱体	342.00	117,034.00				82.37
转炉 1#、2#水处理系统改造	1,000.00		100,000.00			1.00
烧结烟气脱硫改造	8,650.00	54,186,900.50	32,674,833.83	86,500,000.00	361,734.33	100.00
转炉一浇跨行车改造	792.00	7,645,212.00	274,788.00	7,920,000.00		100.00
混铁炉增设铁水倾翻工位	735.00	6,161,302.53		6,161,302.53		83.83
原料场供料系统改造	985.00	6,131,201.16	3,718,798.84	9,850,000.00		100.00
中轧加热炉大修	2,957.00	5,111,026.19	1,832,834.20		6,943,860.39	100.00
中轧水循环系统改造	586.00	4,061,015.32	1,364,076.76	5,425,092.08		92.58
1#高炉区域介质管道移位	398.00	3,940,805.68	44,743.00	3,985,548.68		100.14
转炉混铁炉北增设倾翻机构	660.00	3,758,036.17	2,841,963.83	6,600,000.00		100.00
炼铁球团烘干机改造	273.00	2,598,546.78		2,598,546.78		95.18
1#烧结机降低漏风率改造	260.00	1,807,903.57		1,807,903.57		69.53
炼铁电炉铁水分流	369.68	909,302.62	2,230,000.00	3,139,302.62		84.92
其他零星工程		32,198,924.68	3,342,683.27	18,462,521.40		
合计		277,567,600.84	80,430,992.43	152,450,217.66	7,305,594.72	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
2#高炉改造	100.00				其他	74,199,084.52
2#焦炉	90.00				其他	25,151,153.14
转炉 3#连铸机高效化改造	100.00				其他	23,392,571.71
进出口水管改造、外排水治理及河道变更	80.00				其他	21,220,944.76
中轧轻重轨钻线	90.00				其他	7,984,530.51
热带加热炉及初轧机改造	100.00				其他	6,394,577.97
高炉跨河通廊	90.00				其他	5,041,412.61
公司用电负荷线路优化	40.00				其他	4,591,396.00
烧结机移地改造整改	100.00				其他	3,689,564.74
增设烧结机成品缓冲仓工程	90.00				其他	2,650,819.94
一热锅炉煤气进口管移位	90.00				其他	2,574,622.36
2#高炉干法除尘	100.00				其他	2,115,029.91
转炉 3#LF 精炼炉	90.00				其他	1,738,204.64
3#高炉中修	1.00				其他	202,747.53
3#炉增设煤气除尘箱体	100.00				其他	117,034.00
转炉 1#、2#水处理系统改造	1.00				其他	100,000.00

烧结烟气脱硫改造	100.00				其他	
转炉一浇跨行车改造	100.00				其他	
混铁炉增设铁水倾翻工位	100.00				其他	
原料场供料系统改造	100.00				其他	
中轧加热炉大修	100.00				其他	
中轧水循环系统改造	100.00				其他	
1#高炉区域介质管道移位	100.00				其他	
转炉混铁炉北增设倾翻机构	100.00				其他	
炼铁球团烘干机改造	100.00				其他	
1#烧结机降低漏风率改造	100.00				其他	
炼铁电炉铁水分流	100.00				其他	
其他零星工程					其他	17,079,086.55
合 计						198,242,780.89

## (3) 其他说明

1) 2#高炉改造暂估总预算数为 35,075 万元，主体工程已完工并达到预定可使用状态后暂估结转入固定资产的金额累计为 18,000 万元。

2) 转炉 3#连铸机高效化改造暂估总预算数为 10,110 万元，主体工程已完工并达到预定可使用状态后暂估结转入固定资产的金额累计为 6,250 万元。

3) 热带加热炉及初轧机改造暂估总预算数为 8,170 万元，主体工程已完工并达到预定可使用状态后暂估结转入固定资产的金额累计为 7,000 万元。

4) 烧结机移地改造整改系烧结机移地及二次料场改造工程(主体工程计 35,100 万元已完工并于 2005 年 12 月暂估结转固定资产)的后续工程，未单独作预算。

5) 2#高炉干法除尘预算数为 1,500 万元，主体工程已完工并达到预定可使用状态后暂估结转入固定资产的金额累计为 1,500 万。

6) 转炉 3#LF 精炼炉暂估总预算数为 2,040 万元，主体工程已完工并达到预定可使用状态后暂估结转入固定资产的金额累计为 1,920 万元。

7) 3#炉增设煤气除尘箱体暂估总预算数为 342 万元，主体工程已完工并达到预定可使用状态后暂估结转入固定资产的金额累计为 270 万元。

8) 中轧加热炉大修暂估总预算数为 2,957 万元，主体工程已完工并达到预定可使用状态后暂估结转入固定资产的金额累计为 2,957 万元。后续配套完善项目于本期基本完成，因未能达到提高加热炉炉内煤气热利用率和保温节能的预期效果，故将原已计入在建工程的金额 6,943,860.39 元转入当期损益。

## 13. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	17,597,411.58	17,455,051.61	29,738,591.06	5,313,872.13
合 计	17,597,411.58	17,455,051.61	29,738,591.06	5,313,872.13

## 14. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	398,435,561.73	123,075,862.84	473,145,424.57	48,366,000.00
SBR 污水处理技术	8,900,000.00		8,900,000.00	
土地使用权	48,937,410.00	9,014,302.50	9,585,712.50	48,366,000.00
特许经营权	340,598,151.73	114,061,560.34	454,659,712.07	
2) 累计摊销小计	57,846,870.15	23,995,120.83	70,475,980.98	11,366,010.00
SBR 污水处理技术	6,749,189.00	890,000.00	7,639,189.00	
土地使用权	10,551,780.22	995,890.56	181,660.78	11,366,010.00
特许经营权	40,545,900.93	22,109,230.27	62,655,131.20	
3) 账面价值合计	340,588,691.58	123,075,862.84	426,664,564.42	36,999,990.00
SBR 污水处理技术	2,150,811.00		2,150,811.00	
土地使用权	38,385,629.78	9,014,302.50	10,399,942.28	36,999,990.00
特许经营权	300,052,250.80	114,061,560.34	414,113,811.14	

本期摊销额 23,995,120.83 元。

## (2) 其他说明

无形资产本期减少均系原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司不再纳入合并财务报表范围而相应转出无形资产账面原值 473,145,424.57 元、累计摊销 70,475,980.98 元。

## 15. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
土地租赁费	83,417.00			83,417.00		受益期限止于 2010 年 12 月，转至一年内到期的非流动资产项目列示
合 计	83,417.00			83,417.00		

## 16. 递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	1,462,448.92	13,840,779.52
可抵扣亏损		3,841,422.10
公允价值变动减少		2,213,535.89
预收摊位租赁费期末余额	1,568,227.01	1,638,191.40
开办费		695,150.65

合 计	3,030,675.93	22,229,079.56
递延所得税负债		
评估增值额		113,613.72
合 计		113,613.72

## (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额	
可抵扣暂时性差异		
资产减值准备		5,849,795.69
预收摊位租赁费期末余额		6,272,908.02
小 计		12,122,703.71

## 17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	230,000,000.00	430,000,000.00
保证借款	676,000,000.00	935,930,000.00
商业承兑汇票贴现借款	510,000,000.00	659,800,000.00
合 计	1,416,000,000.00	2,025,730,000.00

## 18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票		171,553,567.52
银行承兑汇票	1,258,000,000.00	967,500,000.00
合 计	1,258,000,000.00	1,139,053,567.52

下一会计期间将到期的金额为 1,258,000,000.00 元。

## 19. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	746,761,724.26	1,069,147,726.65
工程设备款	295,301,862.38	361,459,779.27
未结算电价款	28,000,000.00	19,220,000.00
加工款	4,754,191.83	3,542,339.23
运输装卸费	3,250,757.61	2,128,292.64
其他	1,990,427.00	3,009,077.00
合 计	1,080,058,963.08	1,458,507,214.79

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
杭州钢铁集团公司	31,781,878.77	77,072,306.98
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	13,180,070.57	1,024,470.00
杭州紫金实业有限公司	28,936,665.64	4,112,711.40
浙江杭钢建筑安装工程有限公司	12,069,235.00	2,500.00
浙江冶钢储运有限公司	3,273,012.61	2,558,187.64
杭州杭钢新事业建筑公司	386,403.00	383,903.00
杭州杭钢电子工程有限公司	153,435.00	44,886.00
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	138,545.00	
杭州钢铁厂合金钢铸造分厂	83,146.00	
浙江新业园林绿化有限公司	36,565.00	
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	36,463.91	270,869.60
宁波保税区杭钢外贸发展有限公司		17,851,519.27
浙江新世纪再生资源开发有限公司		4,126,300.97
小 计	90,075,420.50	107,447,654.86

(3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 20. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	306,601,521.40	301,732,047.44
摊位租赁款	6,272,908.02	6,552,765.59
其他	15,908.59	727,658.59
合 计	312,890,338.01	309,012,471.62

## (2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
杭州钢铁集团公司	67,834,681.39	116,367,365.92
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	4,673,534.13	4,704,212.44
杭州东菱物资有限公司	2,379,692.51	570,245.10
杭州紫恒矿微粉有限公司	2,376,504.91	3,362,491.05
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	897,992.93	37,231.47
浙江新世纪再生资源开发有限公司	466,633.96	4,599,342.74
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	181,972.76	1,836,996.25
杭州杭钢工程机械有限公司	96,979.17	
浙江杭钢建筑安装工程有限公司	2.20	2.20
杭州钢铁厂工贸总公司		1,891,494.19
浙江杭钢国贸有限公司		429,173.34

浙江省冶金物资有限公司		866,400.71
浙江省冶金物资总公司仓储贸易公司		126,000.00
小 计	78,907,993.96	134,790,955.41

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 21. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		376,516,668.14	376,516,668.14	
职工福利费		52,029,608.18	52,029,608.18	
社会保险费	51,328.82	99,478,914.84	99,530,243.66	
其中：医疗保险费	15,912.14	33,903,103.42	33,919,015.56	
基本养老保险费	30,409.08	46,675,194.63	46,705,603.71	
失业保险费	3,509.34	5,949,609.67	5,953,119.01	
工伤保险费	692.38	2,036,221.09	2,036,913.47	
生育保险费	756.69	1,756,398.95	1,757,155.64	
补充养老保险		90,628.20	90,628.20	
年金		9,065,627.50	9,065,627.50	
其他	49.19	2,131.38	2,180.57	
住房公积金	2,133.00	56,381,488.21	56,383,621.21	
工会经费	3,189,046.64	7,659,577.22	5,325,829.46	5,522,794.40
职工教育经费	13,057,304.81	59,977.32	833,225.17	12,284,056.96
合 计	16,299,813.27	592,126,233.91	590,619,195.82	17,806,851.36

期末无拖欠性质的职工薪酬。工会经费和职工教育经费金额 17,806,851.36 元。

### (2) 其他说明

应付职工薪酬本期减少数中因原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司不再纳入合并财务报表范围而相应转出应付职工薪酬金额 490,127.37 元。

## 22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	9,521,229.50	21,854,716.77
营业税	337,987.23	479,931.22
企业所得税	364,285.83	-104,240,216.40
个人所得税	8,783,847.94	3,718,372.29
城市维护建设税	200,635.73	1,704,589.92

教育费附加	85,986.74	504,768.16
地方教育附加	57,324.49	22,772.45
印花税	28,166.18	731,439.96
水利建设专项资金	1,351,090.59	1,561,553.40
合 计	20,730,554.23	-73,662,072.23

## 23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
长期借款利息		153,518.84
短期借款应付利息	1,099,465.00	2,110,934.93
一年内到期的非流动负债		38,744.00
合 计	1,099,465.00	2,303,197.77

## 24. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
法人股股利	2,340,800.00	2,163,150.00	均系子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司的股东尚未领取的现金股利
合 计	2,340,800.00	2,163,150.00	

## 25. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	15,469,235.43	2,982,248.39
拆借款		38,000,000.00
其他	7,643,267.90	15,815,678.79
合 计	23,112,503.33	56,797,927.18

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
杭州钢铁集团公司		38,068,867.20
杭州杭钢电子工程有限公司	69,150.00	26,200.00
杭州杭钢新事业建筑公司	58,469.42	25,467.00
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	5,000.00	5,000.00
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	5,000.00	5,000.00
浙江省冶金物资总公司仓储贸易公司	5,000.00	5,000.00
杭州钢铁厂新事业发展总公司		34,348.42
合 计	142,619.42	38,169,882.62

## (3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

## 26. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款		20,500,000.00
合 计		20,500,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		7,000,000.00
保证借款		13,500,000.00
合 计		20,500,000.00

## 27. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款		89,755,200.00
合 计		89,755,200.00

## 28. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
江苏省太仓港港口开发建设总公司		5,622,901.37
合 计		5,622,901.37

## 29. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	8,400,000.00	11,200,000.00
合 计	8,400,000.00	11,200,000.00

## (2) 其他说明

根据浙江省财政厅浙财企一字〔2005〕5号文浙财建字〔2005〕38号文收到的干熄焦工程国债专项补助1,400万元，本期按照相关资产的使用寿命摊销280万元，余额840万元账挂本项目。

## 30. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数		本期增减变动(+, -)					期末数		
			发行新 股	送 股	公积金转 股	其他	小计			
	数量	比例						数量	比例	
(一) 有限售条件股份	1. 国家持股									
	2. 国有法人持股									
	3. 其他内资持股	461,998,875.00	55.07				-34,140,112.00	-34,140,112.00	427,858,763.00	51.00
	其中:									
	境内法人持股									
	境内自然人持股									
	4. 外资持股									
	其中:									
	境外法人持股									
	境外自然人持股									
有限售条件股份合计	461,998,875.00	55.07				-34,140,112.00	-34,140,112.00	427,858,763.00	51.00	
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	376,939,875.00	44.93				34,140,112.00	34,140,112.00	411,079,987.00	49.00
	2. 境内上市的外资股									
	3. 境外上市的外资股									
	4. 其他									
	已流通股份合计	376,939,875.00	44.93				34,140,112.00	34,140,112.00	411,079,987.00	49.00
(三) 股份总数	838,938,750.00	100.00						838,938,750.00	100.00	

## (2) 公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明

根据公司2006年1月9日召开的股东大会审议通过的《杭州钢铁股份有限公司股权分置改革方案》，公司唯一非流通股股东杭州钢铁集团公司承诺，自所持有非流通股获得“上市流通权”之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；股权分置改革完成后至2010年，杭州钢铁集团公司所持有的公司股份比例不低于公司总股本的51%。

(3) 2009年1月19日，公司有限售条件的流通股3,414.0112万股限售期满开始上市流通。

## 31. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	718,929,237.52			718,929,237.52
其他资本公积	16,841,712.66			16,841,712.66
合 计	735,770,950.18			735,770,950.18

## 32. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	462,322,878.60	13,070,949.13		475,393,827.73
合 计	462,322,878.60	13,070,949.13		475,393,827.73

## (2) 盈余公积本期增减原因及依据说明

本期增加系根据公司章程规定，按 2009 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积。

### 33. 未分配利润

#### (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,332,519,515.40	——
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		——
调整后期初未分配利润	1,332,519,515.40	——
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	146,559,363.49	——
减: 提取法定盈余公积	13,070,949.13	母公司净利润的 10%
应付普通股股利	83,893,875.00	每 10 股派发现金股利 1 元(含税)
期末未分配利润	1,382,114,054.76	——

#### (2) 其他说明

1) 根据公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，合计分配普通股股利 83,893,875.00 元。

2) 根据 2010 年 3 月 25 日公司董事会五届二次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 13,070,949.13 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 67,115,100.00 元。

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	15,630,657,988.10	21,817,160,651.85
其他业务收入	80,583,791.62	244,222,250.38
营业成本	15,012,527,357.24	21,208,423,052.72

#### (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制造业	14,790,039,160.18	14,150,914,374.34	20,902,810,642.35	20,118,899,469.28
社会服务业	105,219,024.12	54,667,192.70	75,956,274.49	41,312,173.54

其他	735,399,803.80	729,825,026.16	838,393,735.01	812,393,818.88
小 计	15,630,657,988.10	14,935,406,593.20	21,817,160,651.85	20,972,605,461.70

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钢 材	11,597,154,935.24	11,114,795,060.36	16,378,893,981.66	15,817,850,208.72
钢 坯	3,383,962,912.83	3,273,840,143.30	4,805,102,677.78	4,643,056,854.38
煤 气	71,297,685.80	77,965,547.65	70,742,197.16	73,185,302.34
水电汽	316,994,665.08	300,881,885.35	292,123,055.67	245,316,075.81
污水处理	73,338,591.90	38,950,221.98	54,970,807.66	28,190,341.12
建筑安装及设备销售	29,346,473.13	13,601,553.53	17,051,491.81	9,662,176.59
其他	158,562,724.12	115,372,181.03	198,276,440.11	155,344,502.74
小 计	15,630,657,988.10	14,935,406,593.20	21,817,160,651.85	20,972,605,461.70

## (4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	5,505,887,482.63	35.04
第二名	570,031,870.49	3.63
第三名	460,778,517.38	2.93
第四名	380,942,915.28	2.42
第五名	328,142,119.94	2.09
小 计	7,245,782,905.72	46.11

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,796,544.63	3,517,242.50	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	26,162,888.10	42,917,048.73	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	11,153,369.88	18,403,681.75	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	7,621,512.79	12,318,970.32	详见本财务报表附注三税项之说明
合 计	46,734,315.40	77,156,943.30	

## 3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-5,940,276.13	-2,751,528.11
存货跌价损失		42,051,195.96
合 计	-5,940,276.13	39,299,667.85

## 4. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	8,854,143.55	-8,854,143.55
合 计	8,854,143.55	-8,854,143.55

## 5. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	397,067.28	327,502.85
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	284,793.32	220,026.82
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,289,529.45	-11,372,667.86
合 计	2,971,390.05	-10,825,138.19

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江钱塘港口物流有限公司	338,210.85	322,304.20	被投资单位本期净利润较上期增加
泰州紫光水业有限公司	58,856.43	5,198.65	
小 计	397,067.28	327,502.85	

## (3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	3,055,674.11	461,200.77
其中：固定资产处置利得	3,055,674.11	461,200.77
政府补助	10,777,600.00	11,873,240.00
罚没收入	151,479.57	33,900.00
无法支付款项	2,091.80	
合 计	13,986,845.48	12,368,340.77

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	说明
省级环境保护专项资金补助	700.00	400.00	浙财建字(2009)279号
干熄焦工程国债专项补助	280.00	280.00	递延收益本期分摊
节能与工业循环经济财政专项资金补助	60.00		浙财企字(2009)346号

中央环境保护专项资金		300.00	
环保引导资金补助		100.00	
其他	37.76	107.324	
小 计	1,077.76	1,187.324	

## 7. 营业外支出

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	371,308.49	35,505.92
其中：固定资产处置损失	371,308.49	35,505.92
水利建设专项资金	751,844.32	571,499.20
对外捐赠	16,500.00	100,200.00
罚款支出	763.75	4,400.00
合 计	1,140,416.56	711,605.12

### (2) 其他说明

根据浙江省地方税务局(浙地直减免批)(2009)568号减免税(费)批复,本公司免缴2009年度水利建设专项资金21,151,897.66元;子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司根据杭州市地方税务局下城税务分局(浙地税政)(2009)1951号减免税(费)批复规定,减免2008年度水利建设专项资金616,497.25元;子公司浙江杭钢动力有限公司根据浙江省地方税务局(浙地直减免批)(2009)564号减免税(费)批复,减免2009年度应缴纳水利建设专项资金的80%计906,249.50元。

## 8. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	27,650,779.95	14,330,099.88
递延所得税调整	18,353,369.80	-17,213,444.41
合 计	46,004,149.75	-2,883,344.53

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回银行承兑汇票保证金	281,000,000.00
收回质押的定期存款	32,000,000.00
收到杭州钢铁集团公司往来款	75,000,000.00
收回代垫运费	44,035,652.93

收到政府补助	7,977,600.00
收到质保金	4,929,164.40
收到履约保证金	1,770,000.00
收到招标押金	1,070,000.00
其他	4,008,995.20
合 计	451,791,412.53

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
已质押的定期存款	195,000,000.00
存出的银行承兑汇票保证金	119,600,000.00
支付杭州钢铁集团公司往来款	113,000,000.00
代垫运费	44,031,244.14
技术开发费	24,031,046.48
绿化费	5,770,584.43
支付履约保证金	5,180,000.00
运输费	4,999,058.52
包装费	4,884,997.31
水电费	3,835,690.92
办公费	2,459,835.38
退还保证金	2,637,393.52
业务招待费	1,942,951.51
审计及法务费	1,776,000.00
财产保险费	1,636,688.25
土地使用补偿费	5,626,133.00
租赁费	1,173,752.32
其他	4,971,334.13
合 计	542,556,709.91

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	16,395,797.36
合 计	16,395,797.36

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

## (1) 明细情况

项 目	本期数
浙江富春紫光环保股份有限公司货币资金余额	15,531,212.62
合 计	15,531,212.62

## (2) 其他说明

期末因原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司不再纳入合并财务报表范围，相应转出其货币资金金额 15,531,212.62 元。

## 5. 合并现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	170,556,345.17	57,220,750.76
加: 资产减值准备	-5,940,276.13	39,299,667.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	364,806,901.63	392,036,362.87
无形资产摊销	23,995,120.83	18,470,503.56
长期待摊费用摊销	91,000.00	91,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-2,684,365.62	-425,694.85
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-8,854,143.55	8,854,143.55
财务费用(收益以“-”号填列)	50,422,487.65	98,518,489.21
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,971,390.05	10,825,138.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	18,376,092.54	-16,717,225.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-22,722.74	-496,218.94
存货的减少(增加以“-”号填列)	775,795,644.95	-118,835,771.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-636,797,704.96	392,511,884.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-127,044,103.51	286,822,933.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	619,728,886.21	1,168,175,962.96
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		

现金的期末余额	469,434,521.74	679,615,037.43
减：现金的期初余额	679,615,037.43	372,138,986.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-210,180,515.69	307,476,050.82

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	469,434,521.74	679,615,037.43
其中：库存现金	40,427.10	352,350.35
可随时用于支付的银行存款	469,394,094.64	525,454,911.82
可随时用于支付的其他货币资金		153,807,775.26
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物	469,434,521.74	679,615,037.43
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额		

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2009 年现金及现金等价物的期末余额为 469,434,521.74 元，与资产负债表中货币资金项目期末数 784,034,521.74 元差异 314,600,000.00 元，系银行承兑汇票保证金 119,600,000.00 和用于质押的定期存款 195,000,000.00 元不属于现金及现金等价物。

2008 年现金及现金等价物的期末余额为 679,615,037.43 元，与资产负债表中货币资金项目期末数 992,615,037.43 元差异 313,000,000.00 元，系银行承兑汇票保证金 281,000,000.00 元和用于质押的定期存款 32,000,000.00 元不属于现金及现金等价物。

## (四) 资产减值准备明细

## 1. 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			其他转出	转销	
坏账准备	14,796,907.62	-5,940,276.13	1,984,653.59		6,871,977.90
存货跌价准备	42,421,195.96			42,421,195.96	
合 计	57,218,103.58	-5,940,276.13	1,984,653.59	42,421,195.96	6,871,977.90

## 2. 其他说明

本期减少之其他转出 1,984,653.59 元系期末原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司不再纳入合并财务报表范围相应转出坏账准备金额。

## 六、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
杭州钢铁集团公司	母公司	国有企业	杭州市	童云芳	资产经营管理

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
杭州钢铁集团公司	120,820 万元	65.07	65.07	浙江省国有资产监督管理委员会	14304903-9

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## 3. 本公司联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
联营企业							
浙江钱塘港口物流有限公司	有限责任公司	嘉兴市	陈树法	码头港口设施经营	6,000 万元	20.00	20.00

(续上表)

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
联营企业							
浙江钱塘港口物流有限公司	45,563,725.00	548,854.66	45,014,870.34	7,189,982.20	1,691,054.23	联营企业	66056047-6

## 4. 本公司的其他关联方情况

## (1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	母公司的控股子公司	70421875-3
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	母公司的控股子公司	60910433-6
浙江冶钢储运有限公司	母公司的控股子公司	70420759-5
浙江新世纪再生资源开发有限公司	母公司的控股子公司	74506238-8
杭州紫金实业有限公司	母公司的控股子公司	74346479-7
杭州钢铁厂工贸总公司	母公司的全资子公司	14308095-X
浙江杭钢国贸有限公司	母公司的控股子公司	72362981-4
杭州钢铁厂合金钢铸造分厂	母公司控制的经营实体	14305266-8
杭州杭钢电子工程有限公司	母公司的控股子公司	25390822-8
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	母公司的控股子公司	14294585-1
杭州杭钢工程机械有限公司	母公司的控股子公司	6829000-13
浙江新业园林绿化有限公司	母公司的控股子公司	72008323-8
杭州钢铁厂新事业发展总公司	母公司的全资子公司	14309893-0

杭州杭钢新事业建筑公司	母公司的控股子公司	25390021-8
浙江东菱股份有限公司	母公司的控股子公司	14294075-1
杭州东菱物资有限公司	母公司的控股子公司	73241586-9
浙江省冶金物资有限公司	母公司的控股子公司	14291101-0
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	母公司的控股子公司	70420328-7
浙江杭钢建筑安装工程有限公司	母公司的控股子公司	70420759-5
杭州梦之伴冷制品厂	母公司控制的经营实体	14310295-2
杭州紫恒矿微粉有限公司	母公司的控股子公司	75722106-7
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	母公司的控股子公司	76546304-X
浙江杭钢物流有限公司	母公司的控股子公司	75115921-5
浙江省冶金物资总公司仓储贸易公司	母公司的控股子公司	14292432-1
宁波富春东方有限公司	母公司的全资子公司	66209275-X
宁波保税区杭钢外贸发展有限公司	母公司的控股子公司	14411909-4
浙江新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司	72008238-2
杭州杭钢三江矿业有限公司	母公司的控股子公司	68292226-3
浙江富春物贸中心	母公司控制的经营实体	14294322-3

## (二) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州钢铁集团公司	购买商品	原材料、燃料	协议价	327,030.39	57.31	459,622.19	91.77
杭州钢铁集团公司	接受劳务	煤气加工	协议价	4,570.87	100.00	5,356.74	100.00
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	购买商品	铁矿石、废钢	协议价	80,167.93	13.66	288,834.87	50.00
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	接受劳务	钢坯加工	协议价	64,224.69	40.69	83,260.92	85.50
浙江冶钢储运有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	11,061.15	97.20	11,810.68	96.95
浙江新世纪再生资源开发有限公司	购买商品	废钢、燃料	协议价	77,017.93	9.43	103,907.92	23.48
杭州紫金实业有限公司	购买商品	钢材	协议价	286,600.64	51.04	423,080.28	81.29
宁波保税区杭钢外贸发展有限公司	购买商品	铁矿石、燃料	协议价	19,853.42	6.41	33,798.73	5.85
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	购买商品	动力	协议价	5,333.93	5.79	6,372.62	8.60
杭州钢铁厂工贸总公司	购买商品	钢坯	协议价			4,778.05	4.91

浙江杭钢国贸有限公司	购买商品	钢坯	协议价	1,396.45	0.88		
杭州杭钢三江矿业有限公司	购买商品	辅料	协议价	266.39	1.03		
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	购买商品	废钢、燃料	协议价	316.58	0.11		
宁波富春东方有限公司	购买商品	铁矿石	协议价	3,191.62	1.03		
浙江省冶金物资有限公司	购买商品	铁矿石	协议价	2,358.77	0.76		
浙江富春物贸中心	购买商品	铁矿石	协议价	3,889.50	1.25		
浙江杭钢建筑安装工程 有限公司	购买商品	工程施工	协议价	1,476.92	97.32		
杭州杭钢电子工程有限公 司	购买商品	工程施工	协议价	23.72	1.56		
浙江新业园林绿化有限公 司	购买商品	工程施工	协议价	17.00	1.12		
杭州钢铁厂合金钢铸造分 厂	购买商品	备品备件	协议价	223.41	4.06		

## (2) 销售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州钢铁集团公司	销售商品	钢材	协议价	283,494.85	24.45	433,231.25	26.45
杭州钢铁集团公司	销售商品	钢坯	协议价	264,728.75	78.23	405,810.47	84.45
杭州钢铁集团公司	销售商品	水电汽	协议价	2,276.91	7.18	2,007.23	6.87
杭州钢铁集团公司	提供劳务	软件服务	协议价	35.00	45.75		
杭州钢铁集团公司	提供劳务	设备维修	协议价	53.22	6.90		
杭州杭钢对外经济贸易有 限公司	销售商品	钢材	协议价	11,814.68	1.02	38,876.22	2.37
浙江杭钢电炉炼钢有限公 司	销售商品	水电汽	协议价	21,338.20	67.31	19,592.70	67.07
浙江杭钢电炉炼钢有限公 司	销售商品	煤气	协议价	835.97	11.73	824.88	11.66
浙江杭钢电炉炼钢有限公 司	提供劳务	软件服务	协议价	20.00	26.14		
浙江杭钢电炉炼钢有限公 司	销售商品	活性石灰	协议价	313.00	100.00		
浙江杭钢电炉炼钢有限公 司	提供劳务	设备维修	协议价	304.66	39.43	1,442.49	54.60
杭州钢铁厂工贸总公司	销售商品	钢材	协议价	7,080.47	0.61	23,503.29	1.43
杭州钢铁厂工贸总公司	销售商品	水电汽	协议价	745.85	2.35	817.50	2.80
浙江杭钢冷轧带钢有限公 司	销售商品	钢材	协议价	17,688.02	1.53	21,823.23	1.33
杭州东菱物资有限公司	销售商品	钢材	协议价	11,282.00	0.97	13,843.27	0.85
浙江省冶金物资有限公司	销售商品	钢材	协议价	218.39	0.02		
浙江东菱股份有限公司	销售商品	钢材	协议价			1,602.78	0.10
浙江新世纪再生资源开发 有限公司	销售商品	钢材	协议价	5,045.53	0.44	6,380.44	0.39
杭州紫金实业有限公司	销售商品	煤气	协议价	5,529.33	77.55	6,008.13	84.93
杭州紫金实业有限公司	销售商品	水电汽	协议价	3,418.82	10.79	3,627.57	12.42

杭州紫金实业有限公司	提供劳务	软件服务	协议价	10.00	13.07		
杭州紫金实业有限公司	提供劳务	设备维修	协议价	321.65	41.63	1,199.43	45.40
杭州紫恒矿微粉有限公司	销售商品	水渣	协议价	5,869.47	100.00	2,951.86	100.00
杭州紫恒矿微粉有限公司	销售商品	煤气	协议价	483.52	6.78		
杭州紫恒矿微粉有限公司	销售商品	水电汽	协议价	1,445.71	4.56	1,183.73	4.05
杭州紫恒矿微粉有限公司	提供劳务	设备维修	协议价	33.33	4.31		
浙江杭钢国贸有限公司	销售商品	钢材	协议价	508.84	0.04	5,459.42	0.33
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	销售商品	钢材	协议价	1,897.76	0.16	3,476.03	0.21
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	销售商品	水电汽	协议价	372.54	1.18	373.26	1.28
杭州杭钢工程机械有限公司	销售商品	钢材	协议价	1,145.70	0.10		
杭州杭钢工程机械有限公司	销售商品	水电汽	协议价	38.56	0.12		
杭州钢铁厂新事业发展总公司	销售商品	其他	协议价	41.89	0.59		
浙江省冶金物资有限公司	销售商品	钢材	协议价			1,754.79	0.11
杭州钢铁厂合金钢铸造分厂	销售商品	钢材	协议价	2.29	0.00		
杭州钢铁厂合金钢铸造分厂	销售商品	水电汽	协议价	177.97	0.56	179.06	0.61
浙江杭钢建筑安装工程有限公司	销售商品	水电汽	协议价			153.70	0.53
浙江冶钢储运有限公司	销售商品	水电汽	协议价	152.91	0.48	138.89	0.48
浙江冶钢储运有限公司	提供劳务	软件服务	协议价	10.00	13.07		
浙江冶钢储运有限公司	提供劳务	设备维修	协议价	4.97	0.64		
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	销售商品	水电汽	协议价	62.31	0.20	65.44	0.22
浙江杭钢物流有限公司	销售商品	水电汽	协议价	42.42	0.13	47.22	0.16
杭州梦之伴冷制品厂	销售商品	水电汽	协议价	35.20	0.11	33.76	0.12

## 2. 关联租赁情况

### 公司承租明细情况

(1) 根据公司与杭州钢铁集团公司签订的《办公用房租赁协议》，公司租用杭州钢铁集团的办公大楼三个楼层，本期计付租金 15 万元，上年同期支付租金为 15 万元。

(2) 根据原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司与浙江新世纪大酒店有限公司签订的《长住房协议》，该公司租用浙江新世纪大酒店辅楼四至六楼，本期计付租金 596,890.00 元，上年同期支付租金为 596,890.00 元。

(3) 根据子公司浙江兰贝斯信息技术有限公司与浙江新世纪大酒店有限公司签订的《办公用房租赁协议》，该公司租用浙江新世纪大酒店辅楼三楼 357 房，本期计付租金 10,787.32 元，上年同期支付租金为 10,787.32 元。

## 3. 许可协议

杭州钢铁集团公司许可将其拥有的“15 吨转炉倾动机变频调速装置技术”和“8 平方米竖炉球团工艺技术”提供给本公司使用，本公司每年分别支付 5 万元和 10 万元的技术服务费。公司本年度已支付上述款项。

#### 4. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州钢铁集团公司	本公司	10,000	2009-4-8	2010-4-5	否
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2009-4-14	2010-4-13	否
杭州钢铁集团公司	本公司	15,000	2009-4-20	2010-4-16	否
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2009-7-27	2010-6-24	否
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2009-8-24	2010-2-23	否
杭州钢铁集团公司	本公司	10,000	2009-10-14	2010-10-14	否
杭州钢铁集团公司	本公司	10,000	2009-11-23	2010-11-22	否
杭州钢铁集团公司	本公司	7,600	2009-12-4	2010-12-3	否
小计		67,600			

#### 5. 关联方资金拆借

本期原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司向杭州钢铁集团公司借入暂借款 7,500 万元，连同期初暂借款余额 3,800 万元共计 11,300 万元，已于本期全部归还，并向其支付资金占用息 1,114,372.60 元。

#### 6. 关联方资产转让

本期公司将拥有的账面原值为 1,170,108.99 元、累计折旧为 1,079,997.18 元、账面价值为 90,111.81 元的固定资产按净值转让给杭州钢铁集团公司。

#### (三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收票据			
	杭州钢铁集团公司	1,114,109,290.63	1,394,664,466.96
	浙江新世纪再生资源开发有限公司	30,000,000.00	
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司	15,788,360.00	13,195,300.00
	杭州钢铁厂工贸总公司		33,920,109.00
	浙江杭钢国贸有限公司		12,795,353.70
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	2,588,538.00	466,770.00
	杭州东菱物资有限公司	37,133,181.40	21,500,000.00
	浙江省冶金物资有限公司		3,300,000.00
	浙江杭钢冷轧带钢有限公司	25,824,926.12	14,417,419.65
	杭州紫恒矿微粉有限公司	4,850,000.00	
小计		1,230,294,296.15	1,494,259,419.31

应收账款			
	杭州钢铁集团公司	4,691,061.58	2,756,877.68
	浙江杭钢电炉炼钢有限公司	12,593,960.27	12,429,500.19
	浙江冶钢储运有限公司	257,337.14	222,444.23
	杭州紫金实业有限公司	3,832,897.74	328,288.70
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司		2,200,000.00
	杭州钢铁厂新事业发展总公司	334.00	
	杭州紫恒矿微粉有限公司		3,000,000.00
	杭州紫云能源综合利用开发有限公司		2,852.46
小 计		21,375,590.73	20,939,963.26
预付款项			
	杭州钢铁集团公司	1,012,363.06	
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司	104,105,658.31	268,415,302.77
	浙江省冶金物资有限公司	7,000,000.00	
	宁波富春东方有限公司	95,000,000.00	
小 计		207,118,021.37	268,415,302.77
应付票据			
	杭州钢铁集团公司	210,000,000.00	777,500,000.00
	浙江杭钢电炉炼钢有限公司		171,553,567.52
	杭州紫金实业有限公司	1,048,000,000.00	50,000,000.00
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司		100,000,000.00
小 计		1,258,000,000.00	1,099,053,567.52
应付账款			
	杭州钢铁集团公司	31,781,878.77	77,072,306.98
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司	138,545.00	
	浙江杭钢电炉炼钢有限公司	13,180,070.57	1,024,470.00
	浙江冶钢储运有限公司	3,273,012.61	2,558,187.64
	浙江新世纪再生资源开发有限公司		4,126,300.97
	杭州紫金实业有限公司	28,936,665.64	4,112,711.40
	杭州钢铁厂合金钢铸造分厂	83,146.00	
	杭州杭钢电子工程有限公司	153,435.00	44,886.00
	浙江新业园林绿化有限公司	36,565.00	
	杭州杭钢新事业建筑公司	386,403.00	383,903.00
	浙江杭钢建筑安装工程有限公司	12,069,235.00	2,500.00
	杭州紫云能源综合利用开发有限公司	36,463.91	270,869.60
	宁波保税区杭钢外贸发展有限公司		17,851,519.27
小 计		90,075,420.50	107,447,654.86
预收款项			
	杭州钢铁集团公司	67,834,681.39	116,367,365.92

	杭州杭钢对外经济贸易有限公司	181,972.76	1,836,996.25
	浙江新世纪再生资源开发有限公司	466,633.96	4,599,342.74
	杭州钢铁厂工贸总公司		1,891,494.19
	浙江杭钢国贸有限公司		429,173.34
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	897,992.93	37,231.47
	杭州杭钢工程机械有限公司	96,979.17	
	杭州东菱物资有限公司	2,379,692.51	570,245.10
	浙江省冶金物资有限公司		866,400.71
	浙江杭钢冷轧带钢有限公司	4,673,534.13	4,704,212.44
	浙江杭钢建筑安装工程有限公司	2.20	2.20
	杭州紫恒矿微粉有限公司	2,376,504.91	3,362,491.05
	浙江省冶金物资总公司仓储贸易公司		126,000.00
小计		78,907,993.96	134,790,955.41
其他应付款			
	杭州钢铁集团公司		38,068,867.20
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司	5,000.00	5,000.00
	杭州杭钢电子工程有限公司	69,150.00	26,200.00
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	5,000.00	5,000.00
	杭州钢铁厂新事业发展总公司		34,348.42
	杭州杭钢新事业建筑公司	58,469.42	25,467.00
	浙江省冶金物资总公司仓储贸易公司	5,000.00	5,000.00
小计		142,619.42	38,169,882.62

## (四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	19	9	154.67
上年同期数	19	10	141.43

## 七、或有事项

(一) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(二) 为非关联方提供的担保事项

保证

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额(万元)	借款到期日	备注
本公司	临涣焦化股份有限公司	中国银行淮北分行	14,000.00	2013-12-31	临涣焦化股份有限公司为公司提供反担保
本公司	襄樊富春紫光污水处理有限公司	交通银行武汉支行	6,517.89	2015-08-18	截至本财务报表批准报出日,该保证事项已解除
本公司	襄樊富春紫光污水处理有限公司	交通银行武汉支行	3,900.00	2015-08-18	截至本财务报表批准报出日,该保证事项已解除
小计			24,417.89		

## 八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	每 10 股派现金股利 0.80 元（含税）
-----------	------------------------

## 十、其他重要事项

### （一）租赁

根据公司与浙江省国土资源厅签订的《国有土地使用权租赁合同》及有关补充协议，公司生产经营用地 90.2408 公顷以租赁方式使用，租赁期限为 50 年，自 1997 年 9 月 1 日起至 2047 年 8 月 31 日止，租金为 4,512,040.00 元/年，并由其授权杭州钢铁集团公司征收该租金。公司本年实际已支付租金 4,512,040.00 元。

根据子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司(以下简称小轧公司)和浙江杭钢高速线材有限公司(以下简称高线公司)于 2004 年 8 月分别与浙江省国土资源厅签订的土地租赁合同，小轧公司生产经营用地 240,146.46 m<sup>2</sup>和高线公司生产经营用地 121,392 m<sup>2</sup>均以租赁方式使用，租赁期限均为 50 年，自申领土地使用权证之日起算，年租金分别为 43.13 万元和 17.95 万元。小轧公司和高线公司本年实际已分别支付租金 43.13 万元和 17.95 万元。

### （二）其他

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司部分房屋及建筑物(账面原值 681,620,768.68 元，账面价值 392,675,954.04 元)权属证明尚在办理之中。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### （一）母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	41,907,559.07	79.37	2,514,453.54	73.28	63,638,587.81	85.14	3,818,315.27	80.42
其他不重大	10,891,253.79	20.63	916,883.94	26.72	11,103,179.61	14.86	929,599.49	19.58
合 计	52,798,812.86	100.00	3,431,337.48	100.00	74,741,767.42	100.00	4,747,914.76	100.00

## 2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	47,436,039.58	89.85	2,846,162.37	72,771,501.62	97.36	4,366,290.10
1-2 年	4,836,815.56	9.16	290,208.93	1,614,308.08	2.16	96,858.48
2-3 年	170,000.00	0.32	10,200.00			
5 年以上	355,957.72	0.67	284,766.18	355,957.72	0.48	284,766.18
合计	52,798,812.86	100.00	3,431,337.48	74,741,767.42	100.00	4,747,914.76

## (2) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
杭州钢铁集团公司	6,932.74	415.96		
小计	6,932.74	415.96		

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
第一名	非关联方	41,907,559.07	1 年以内	79.37
第二名	关联方	3,353,293.09	1 年以内	6.35
第三名	非关联方	2,850,679.87	1-3 年	5.40
第四名	非关联方	1,008,384.62	1 年以内	1.91
第五名	非关联方	929,343.47	1-2 年	1.76
小计		50,049,260.12		94.79

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江杭钢动力有限公司	控股子公司	3,353,293.09	6.35
浙江杭钢高速线材有限公司	控股子公司	676,364.04	1.28
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	母公司的控股子公司	483,506.01	0.92
小计		4,513,163.14	8.55

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	233,090.64	48.63	13,985.44	45.14	462,499.43	16.74	27,749.97	16.52
其他不重大	246,234.10	51.37	16,994.04	54.86	2,299,582.39	83.26	140,194.94	83.48
合 计	479,324.74	100.00	30,979.48	100.00	2,762,081.82	100.00	167,944.91	100.00

## 2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	476,324.74	99.37	28,579.48	2,160,381.82	78.21	129,622.91
1-2 年				598,700.00	21.68	35,922.00
3-4 年				3,000.00	0.11	2,400.00
4-5 年	3,000.00	0.63	2,400.00			
合 计	479,324.74	100.00	30,979.48	2,762,081.82	100.00	167,944.91

## (2) 金额重大的其他应收款金额情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
杭州市铁路北站	非关联方	233,090.64	1 年以内	48.63	履约定金
小 计		233,090.64		48.63	

## (3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	按成本法核算	183,980,767.66	183,980,767.66		183,980,767.66
浙江杭钢动力有限公司	按成本法核算	219,215,425.67	219,215,425.67		219,215,425.67
浙江杭钢高速线材有限公司	按成本法核算	154,210,842.17	154,210,842.17		154,210,842.17
浙江兰贝斯信息技术有限公司	按成本法核算	18,625,712.46	18,625,712.46		18,625,712.46
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	按成本法核算	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
浙江富春紫光环保股份有限公司	按成本法核算	28,694,000.00	28,694,000.00	13,351,909.27	42,045,909.27
临涣焦化股份有限	按成本法核算	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00

公司					
杭州紫元教育投资有限公司	按成本法核算	853,078.72	853,078.72		853,078.72
浙江钱塘港口物流有限公司	按权益法核算	2,400,000.00	2,784,763.22	338,210.85	3,122,974.07
合计		697,979,826.68	698,364,589.90	13,690,120.12	712,054,710.02

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	60.00	60.00				9,750,000.00
浙江杭钢动力有限公司	95.56	95.56				
浙江杭钢高速线材有限公司	66.00	66.00				
浙江兰贝斯信息技术有限公司	97.50	97.50				
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	75.00	75.00				20,101,734.38
浙江富春紫光环保股份有限公司	18.66	18.66				12,539,100.00
临涣焦化股份有限公司	10.00	10.00				
杭州紫元教育投资有限公司	14.20	14.20				
浙江钱塘港口物流有限公司	20.00	20.00				
合计						42,390,834.38

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	14,714,769,695.59	20,902,542,994.84
其他业务收入	105,686,727.05	249,354,663.53
营业成本	14,325,068,307.24	20,498,992,129.55

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制造业	14,714,769,695.59	14,220,632,549.65	20,902,542,994.84	20,253,375,840.04
小计	14,714,769,695.59	14,220,632,549.65	20,902,542,994.84	20,253,375,840.04

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钢材	11,597,154,935.24	11,198,074,963.66	16,378,893,981.66	15,903,344,141.95
钢坯	2,648,563,109.03	2,544,015,117.14	4,058,104,661.97	3,903,848,337.84
煤气	334,045,308.56	365,285,705.01	291,855,408.16	294,298,513.34
其他	135,006,342.76	113,256,763.84	173,688,943.05	151,884,846.91
小 计	14,714,769,695.59	14,220,632,549.65	20,902,542,994.84	20,253,375,840.04

## (4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	5,440,310,918.04	36.71
第二名	460,778,517.38	3.11
第三名	380,942,915.28	2.57
第四名	328,142,119.94	2.21
第五名	283,919,670.79	1.92
小 计	6,894,094,141.43	46.52

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	42,390,834.38	15,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	338,210.85	322,304.20
处置长期股权投资产生的投资收益		3,049,733.42
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	284,793.32	220,026.82
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,739,612.06	-11,372,667.86
合 计	44,753,450.61	7,219,396.58

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	20,101,734.38		分配 2008 年现金股利
浙江富春紫光环保股份有限公司	12,539,100.00		分配 2008 年现金股利
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	9,750,000.00	15,000,000.00	分配 2008 年现金股利
小 计	42,390,834.38	15,000,000.00	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
浙江钱塘港口物流有限公司	338,210.85	322,304.20	被投资单位本期净利润较上期增加
小 计	338,210.85	322,304.20	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	130,709,491.27	22,969,780.39
加: 资产减值准备	-1,453,542.71	41,512,923.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	268,964,261.45	291,751,359.66
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-2,824,330.50	-68,166.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-8,854,143.55	8,854,143.55
财务费用(收益以“-”号填列)	37,118,243.25	83,582,392.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-44,753,450.61	-7,219,396.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	16,832,590.96	-16,292,906.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-416,574.15
存货的减少(增加以“-”号填列)	778,731,985.33	-118,150,036.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-643,537,349.59	423,207,279.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-62,003,946.64	231,124,170.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	468,929,808.66	960,854,970.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	389,645,487.97	611,158,854.25
减: 现金的期初余额	611,158,854.25	306,203,226.94
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-221,513,366.28	304,955,627.31

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2009 年现金及现金等价物的期末余额为 389,645,487.97 元，与资产负债表中货币资金项目期末数 704,245,487.97 元差异 314,600,000.00 元，系银行承兑汇票保证金 119,600,000.00 和用于质押的定期存款 195,000,000.00 元不属于现金及现金等价物。

2008 年现金及现金等价物的期末余额为 611,158,854.25 元，与资产负债表中货币资金项目期末数 924,158,854.25 元差异 313,000,000.00 元，系银行承兑汇票保证金 281,000,000.00 元和用于质押的定期存款 32,000,000.00 元不属于现金及现金等价物。

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,684,365.62	
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(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)	10,777,600.00	
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	11,428,466.32	
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	136,307.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,674,644.41	减免的水利建设专项资金
小 计	47,701,383.97	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	11,929,778.78	[注]
少数股东权益影响额(税后)	368,697.14	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	35,402,908.05	

[注]：本期原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司之子公司盱眙富春紫光污水处理有限公司、象山富春紫光污水处理有限公司、宿迁富春紫光污水处理有限公司、凤阳县富春紫光污水处理有限公司本期亏损无需缴纳所得税，故其非经常性损益-10,659.90 元对企业所得税的影响数为 0 元；公司及其他子公司的税收滞纳金 571.25 元和捐赠支出 6,500.00 元不能在税前列支。综上，企业所得税影响数为  $(47,701,383.97+571.25+6,500.00+10,659.90) \times 25\% = 11,929,778.78$  元。

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.30	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.26	0.13	0.13

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	146,559,363.49
非经常性损益	B	35,402,908.05
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	111,156,455.44
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,369,552,094.18
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	83,893,875.00

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	3,407,875,994.68
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.30%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	3.26%

### 3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	146,559,363.49
非经常性损益	B	35,402,908.05
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	111,156,455.44
期初股份总数	D	838,938,750.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	838,938,750.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.13

### 4. 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产		11,644,842.08	-100.00%	本期出售交易性金融资产所致。
应收票据	2,332,030,726.61	1,673,106,221.01	39.38%	期末以银行承兑汇票结算的票据增加所致。
存货	1,174,090,424.44	1,955,158,780.06	-39.95%	主要系本期原材料价格较上期降低以及公司加强库存管理、压缩库存所致。
长期股权投资	106,021,962.06	67,514,955.05	57.03%	原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司期末不再纳入合并财务报表范围所致。
无形资产	36,999,990.00	340,588,691.58	-89.14%	原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司期末不再纳入合并财务报表范围,相应转出无形资产所致。
递延所得税资产	3,030,675.93	22,229,079.56	-86.37%	本期存货跌价准备、可抵扣经营亏损、公允价值变动转销或转回,相应减少递延所得税资产所致。
短期借款	1,416,000,000.00	2,025,730,000.00	-30.10%	期末归还贷款及减少商业承兑票据贴现所致。
应交税费	20,730,554.23	-73,662,072.23	128.14%	主要系上年期末预缴的企业所得税尚未退回而出现大额红字,本期无该因素所致。
其他应付款	23,112,503.33	56,797,927.18	-59.31%	主要系原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司期末不再纳入合并财务报表范围,相应转出其他应付款所致。
一年内到期的非流动负债		20,500,000.00	-100.00%	本期偿还所致。
长期借款		89,755,200.00	-100.00%	原子公司浙江富春紫光环保股份有限公司期末不再纳入合并财务报表范围,相应转出长期借款所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	15,711,241,779.72	22,061,382,902.23	-28.78%	主要系本期国内外钢材市场需求不振,钢材平均销售价格较上年同期下降所致。
营业成本	15,012,527,357.24	21,208,423,052.72	-29.21%	主要系本期原材料、燃料平均采购价格较上年同期下降所致。
营业税金及附加	46,734,315.40	77,156,943.30	-39.43%	本期应交增值税减少,相应按应缴流转税税额计付的附加税费减少。
销售费用	9,577,154.24	14,447,836.72	-33.71%	主要系本期公司所属热轧薄板厂停产,相应薄板产品打包费减少所致。
财务费用	88,433,885.02	177,197,260.21	-50.09%	主要系本期融资规模以及借款利率较上年同期大幅度下降所致。
资产减值损失	-5,940,276.13	39,299,667.85	减少 4,523.99 万元	主要系上期计提较多的存货跌价准备,本期转销所致。
公允价值变动收益	8,854,143.55	-8,854,143.55	200.00%	本期公司出售交易性金融资产相应转销上年同期公允价值变动损益所致。
投资收益	2,971,390.05	-10,825,138.19	127.45%	本期公司出售交易性金融资产取得的收益较上年同期增加所致。

## 十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：李世中  
杭州钢铁股份有限公司  
2010年3月25日

# 杭州钢铁股份有限公司

## 独立董事意见

我们作为杭州钢铁股份有限公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，就公司日常关联交易、对外担保等事项发表如下独立意见：

### 一、关于公司日常关联交易的独立意见

董事会在对公司与关联方签署日常关联交易合同/协议的四个议案、《关于确认 2009 年度日常关联交易的议案》、《2010 年日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司 2009 年度与相关关联方进行的各项日常关联交易，按照“公平、公正、公允”的原则进行操作；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，该等合同/协议有利于规范公司的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。公司与关联方签署日常关联交易合同/协议的四个议案、《2010 年日常关联交易的议案》所列之关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营，合同/协议的签订符合公平、公开、公允的原则，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司对二〇一〇年度各项日常关联交易所作出的安排。

同意将上述日常关联交易提交公司股东大会审议，与上述关联交易事项有利害关系的关联股东应当放弃在股东大会上对上述日常关联交易议案的投票权。

### 二、关于公司对外担保的独立意见

经过了解查证，2009 年度公司没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；截止 2009 年底公司累计对外担保金额为 24,417.89 万元，其中为参股子公司临涣焦化股份有限公司提供贷款担保金额为 14,000 万元，为子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称“浙江富春紫光”）之全资子公司襄樊富春紫光污水处理有限公司提供贷款担保金额为 10,417.89 万元；无逾期对外担保，对外担保总额占本公司最近一期经审计的公司净资产值 7.11%。

2010 年 3 月 22 日，公司与交通银行股份有限公司武汉江汉支行经协商签订了协议，解除了公司为襄樊富春紫光污水处理有限公司贷款提供的担保。公司对外担保事项符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

二〇一〇年三月二十五日

独立董事签字见下页：

（本页无正文，为独立董事签字页）

独立董事签字：