

杭州钢铁股份有限公司

600126

2010 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	4
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	12
七、 股东大会情况简介	16
八、 董事会报告	17
九、 监事会报告	26
十、 重要事项	27
十一、 财务会计报告	33
十二、 备查文件目录	113

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	479,444,673.57
利润总额	476,520,266.44
归属于上市公司股东的净利润	348,196,933.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	332,314,495.51
经营活动产生的现金流量净额	-22,240,609.55

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-193,252.61	
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）	4,865,600.00	
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	140,156.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,509.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,381,104.65	减免的水利建设专项资金
所得税影响额	-5,341,529.51	
少数股东权益影响额（税后）	-142,150.42	
合计	15,882,438.09	

(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	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
营业收入	19,410,396,965.26	15,711,241,779.72	23.54	22,061,382,902.23
利润总额	476,520,266.44	216,560,494.92	120.04	54,337,406.23
归属于上市公司股东的净利润	348,196,933.60	146,559,363.49	137.58	36,717,740.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	332,314,495.51	111,156,455.44	198.96	30,988,636.11

利润				
经营活动产生的现金流量净额	-22,240,609.55	619,728,886.21	-103.59	1,168,175,962.96
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	8,936,202,613.82	7,853,634,051.28	13.78	8,807,661,882.25
所有者权益（或股东权益）	3,511,843,026.27	3,432,217,582.67	2.32	3,369,552,094.18

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.42	0.17	147.06	0.04
稀释每股收益（元 / 股）	0.42	0.17	147.06	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.40	0.13	207.69	0.04
加权平均净资产收益率（%）	9.75	4.30	增加 5.45 个百分点	1.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.30	3.26	增加 6.04 个百分点	0.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.03	0.74	-104.05	1.39
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	4.19	4.09	2.44	4.02

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	427,858,763	51.00						427,858,763	51.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	427,858,763	51.00						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	411,079,987	49.00						411,079,987	49.00
1、人民币普通股	411,079,987	49.00						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

2011 年 1 月 4 日，杭州钢铁集团公司根据公司股改时的承诺及上海证券交易所批准，所持有的公司有限售条件股份中的 427,858,763 股解除限售上市流通，公司所有股份均已上市流通。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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					55,479 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	报告期内增减	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	0	427,858,763	无
唐山方信投资有限责任公司	未知	0.70	5,910,400			未知
潘元庆	境内自然人	0.45	3,802,350			未知
杨勇	境内自然人	0.38	3,199,900			未知

中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.34	2,879,762		未知
毛菲兰	境内自然人	0.27	2,229,300		未知
山西金瑞投资有限公司	未知	0.18	1,500,000		未知
林艳	境内自然人	0.14	1,190,233		未知
王国宝	境内自然人	0.13	1,129,890		未知
邓汝萍	境内自然人	0.13	1,056,287		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	
唐山方信投资有限责任公司			5,910,400	人民币普通股	
潘元庆			3,802,350	人民币普通股	
杨勇			3,199,900	人民币普通股	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			2,879,762	人民币普通股	
毛菲兰			2,229,300	人民币普通股	
山西金瑞投资有限公司			1,500,000	人民币普通股	
林艳			1,190,233	人民币普通股	
王国宝			1,129,890	人民币普通股	
邓汝萍			1,056,287	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			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。		

2011 年 1 月 4 日起杭州钢铁集团公司持有的 545,892,750 股公司股份均上市流通。

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 4 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

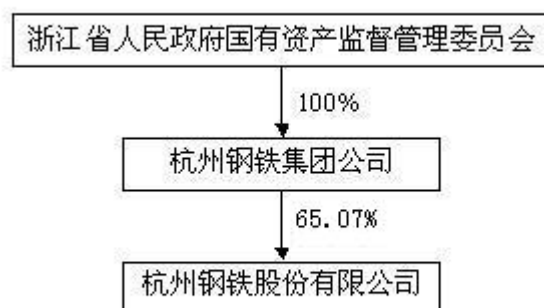
单位:元 币种:人民币

名称	杭州钢铁集团公司
单位负责人或法定代表人	李世中
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	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	56	2010年2月26日	2013年2月25日	6,206	6,206		是
汤民强	副董事长	男	54	2010年2月26日	2013年2月25日	884	884		是
何光辉	副董事长	男	60	2010年2月26日	2013年2月25日	12,411	12,411		是
任海杭	董事	男	53	2010年2月26日	2013年2月25日				是
寿云来	董事	男	58	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	45	2010年2月26日	2013年2月25日			30	否
周尧福	董事、董事会秘书	男	49	2010年2月26日	2013年2月25日			22.9	否
程惠芳	独立董事	女	58	2010年2月26日	2013年2月25日			5	否
杜世源	独立董事	男	48	2010年2月26日	2013年2月25日			5	否
陶久华	独立董事	男	58	2010年2月26日	2013年2月25日			5	否
邵瑜	独立董事	男	48	2010年2月26日	2013年2月25日			5	否
王安平	监事会主席	男	45	2010年2月26日	2013年2月25日				是
吴东明	监事	男	40	2010年2月26日	2013年2月25日				是
王健	监事	女	50	2010年2月26日	2013年2月25日			19.465	否
朱远星	副总经理	男	54	2010年2月26日	2013年2月25日			30	否
朱初标	副总经理	男	46	2010年2月26日	2013年2月25日			27.7	否
曹永华	财务总监	男	54	2010年2月26日	2013年2月25日			20.485	否
合计	/	/	/	/	/	26,008	26,008	170.55	/

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 2010 年 12 月任杭州钢铁集团公司总经理、副董事长；2010 年 12 月至今任杭钢集团公司董事长、党委书记；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。

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 2011 年 2 月任杭州钢铁集团公司副总经理兼总会计师；2011 年 2 月至今任杭钢集团公司董事、总经理、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 月至今任杭州钢铁股份有限公司副董事长。

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。

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 月至 2009 年 1 月任杭州钢铁股份有限公司董事会秘书；2009 年 1 月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、经贸管理学院常务副院长、院长、副教授、教授、第八、九届浙江省政协委员。现任经贸管理学院教授，党委委员，浙江省高校人文社会科学省级重点研究基地主任，国际贸易博士点负责人、浙商创新发展研究院院长，浙江省人民政府咨询委员会专家咨询委员、国家级教学名师。浙江省金融工程学会理事长、浙江省企业家协会副会长、浙江省民营企业国际合作促进会理事长、中国世界经济学会常务理事等职务，第十一届全国人大代表。享受国务院政府特殊津贴，浙江省突出贡献中青年专家，浙江省十大杰出女性。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 月至今任杭钢工会副主席；2010 年 2 月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	是否领取报酬津贴
李世中	杭州钢铁集团公司	董事长	2010-12	是
汤民强	杭州钢铁集团公司	总经理	2011-02	是
何光辉	杭州钢铁集团公司	副总经理	1995-10	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

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、汤民强先生、何光辉先生、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，汤民强先生、何光辉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	5,870
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	5,052
销售人员	120
技术人员	514
财务人员	41
行政人员	143
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上学历	532
大中专学历	2,308

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、 公司治理情况

报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其它相关的法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，严格执行各项法律法规、《公司章程》、内部管理制度，股东大会、董事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

报告期内公司根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）的要求制定了《杭州钢铁股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》，规范了对董、监、高人员持股及变动的管理。根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》公司制定了《杭州钢铁股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》和《杭州钢铁股份有限公司外部信息使用人管理制度》，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。根据《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号的要求，公司制定了《杭州钢铁股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，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。根据中国证监会浙江监管局《关于要求上市公司切实加强维稳工作的通知》（浙证监上市字[2009]99号）要求，制定了《杭州钢铁股份有限公司突发事件处置管理办法》，健全和

完善公司风险应急处置机制，实现维稳工作的制度化、机制化。公司根据实际情况和新的政策要求及时修订了《杭州钢铁股份有限公司关联交易管理办法》、《杭州钢铁股份有限公司章程》、《杭州钢铁股份有限公司股东大会工作条例》和《杭州钢铁股份有限公司董事会工作条例》，确保公司规范运作。

2、同业竞争和关联交易情况

公司与控股股东及其控制的公司之间不存在同业竞争情况。

公司是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作为独家发起人，以其所属的焦化厂、炼铁厂、转炉炼钢厂、电炉炼钢厂、中型轧钢厂、热轧带钢厂、无缝钢管厂、热轧薄板厂等八个生产厂和杭州钢铁集团公司部分管理部门等经营性资产投入，采用募集方式设立而成。由于钢铁行业生产工艺的连续性和改制等原因的限制，公司从成立之日起，就不可避免地杭州钢铁集团公司存在着关联交易。为减少关联交易，公司于 1998 年 7 月和 10 月分别收购了杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 60% 股权和浙江杭钢动力有限公司 95.56% 股权，2002 年 4 月又收购了浙江杭钢高速线材有限公司 66% 股权，对这三家公司实行控股经营，极大地减少了公司关联交易。目前，除浙江杭钢电炉炼钢有限公司和杭州紫金实业有限公司外，大股东的优质资产全部集中到了上市公司。公司已与浙江杭钢电炉炼钢有限公司签订了《委托加工和委托管理协议》，委托浙江杭钢电炉炼钢有限公司加工钢坯；与杭州紫金实业有限公司签订了《关于经销加工合同》，其生产棒材所需的钢坯由公司提供，经加工完成的棒材由公司经销。

报告期内，根据浙江证监局“关于开展解决同业竞争、减少关联交易，进一步提高上市公司独立性”工作的要求，对公司的关联交易深入开展自查，分析关联交易的形成原因，对日常关联交易进行了梳理，在此基础上，重新与部分关联方签署了关联交易协议，进一步理顺和规范了关联交易。公司与浙江东菱股份有限公司、杭州钢铁厂工贸总公司、浙江杭钢国贸有限公司、杭州杭钢对外经济贸易有限公司、浙江省冶金物资有限公司、浙江富春物贸中心、浙江新世纪再生资源开发有限公司等七家公司签订了《钢坯采购合同》；与浙江富春紫光环保股份有限公司签订了《关于污水处理委托服务劳务合同》；与杭州钢铁厂工贸总公司、杭州杭钢对外经济贸易有限公司、宁波保税区杭钢外贸发展有限公司、浙江省冶金物资有限公司、宁波富春东方贸易有限公司、浙江富春物贸中心、浙江新世纪再生资源开发有限公司等七家公司签订了《矿石矿粉废钢采购协议》；与杭州钢铁集团公司签订了《关于原材料采购供应合同的补充协议》，自 2010 年 4 月 1 日起公司生产的原燃料焦炭由公司自行采购，进一步规范和减少关联交易。

对于目前尚存在的日常关联交易，公司将严格履行相关决策程序和信息披露义务，明确独立董事事前审查义务以及事后责任追究机制，提高关联交易运作的规范性，密切关注钢铁行业的产业政策及国家其他有关政策，继续探索有效途径，研究适合公司特点的解决方案，循序渐进的开展工作。

(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	6	6	3	0	0	否
汤民强	否	6	6	3	0	0	否
何光辉	否	6	6	3	0	0	否
任海航	否	6	6	3	0	0	否
寿云来	否	6	6	3	0	0	否

姜增平	否	5	5	3	0	0	否
周尧福	否	6	6	3	0	0	否
程惠芳	是	6	6	3	0	0	否
杜世源	是	5	5	3	0	0	否
陶久华	是	5	5	3	0	0	否
邵瑜	是	5	5	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
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

公司建立了《杭州钢铁股份有限公司独立董事工作制度》和《杭州钢铁股份有限公司独立董事年报工作制度》，《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；《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，公司独立董事严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关规范性文件的规定，认真履行了独立董事的职责，勤勉尽职。独立董事认真审阅各项董事会议案，本着审慎、负责的原则对公司关联交易、会计估计变更、董事换届、高管聘任等事项发表独立意见，维护公司整体利益，促进了董事会的科学决策、规范运作，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。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
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。
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、财务总监、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。

资产方面完整情况	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。
机构方面完整情况	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。
财务方面完整情况	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。

(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，对公司的业务流程和管理制度进行全面梳理，本着持续改进、持续提高的原则，不断完善贯穿于公司生产经营各层面、各环节且符合公司实际情况的内部控制体系，并得到有效执行，确保内部控制体系真正发挥实效，有效提升公司经营管理水平，促进公司提高经营效率，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	根据相关法律法规和公司内部控制建设的总体方案的要求，结合钢铁行业的特点以及公司实际，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系。本年度公司制订和修订了《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《突发事件处置管理办法》、《关联交易管理办法》、《董事会工作条例》、《股东大会工作条例》和《公司章程》等制度。目前公司已形成了门类齐全、质量较高的公司内部控制制度体系，内容涵盖公司治理、人力资源管理、财务管理、生产管理、安全环保管理、工程管理、存货管理、技术质量管理、供销管理、能源管理、信息披露事务管理、投资者关系管理等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。
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，对公司内部控制制度的执行情况进行有效的监督，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	公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，进一步健全和完善内控管理体系。制订和修订部分制度和流程，使各项制度、流程适应公司生产经营的需要，满足企业控制需要，使公司管理趋向于程序化、制度化和规范化。
与财务报告	公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法

相关的内部控制制度的建立和运行情况	规的规定，结合公司实际情况制定了财务管理制度和相应的内部控制制度，形成了一个规范、完备的财务管理体系，制度规范了公司会计核算、财务管理、财务报告相关和信息披露的操作程序，强化了财务在公司生产经营过程中对预算、资金、成本、资产等进行有效监督和控制，提高了会计核算质量和提升了防范和控制信息披露风险的能力，保证了会计资料的真实和公司资产的安全、完整。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司制订的内控制度健全、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。公司将持续完善内部控制体系建设，进一步加强内部控制的执行和监督检查力度，做好内部控制评价工作。

(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》，对公司年报信息披露工作中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造成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，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高了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
2009 年度股东大会	2010 年 5 月 19 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2010 年 5 月 20 日

会议逐项审议表决通过了全部议案：1) 审议通过《2009 年度董事会工作报告》；2) 审议通过《2009 年度监事会工作报告》；3) 审议通过《2009 年度财务决算报告》；4) 审议通过《2009 年度利润分配预案》；5) 审议通过《2009 年度报告及其摘要》；6) 审议通过《2010 年度技术改造计划》；7) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；8) 审议通过《关于污水处理委托服务劳务合同的议案》；9) 审议通过《关于钢坯采购合同的议案》；10) 审议通过《关于矿石矿粉废钢采购协议的议案》；11) 审议通过《关于原材料采购供应合同的补充协议的议案》；12) 审议通过《关于确认 2009 年度日常关联交易的议案》；13) 审议通过《关于 2010 年日常关联交易的议案》；14) 审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》。

(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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 2 月 26 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 2 月 27 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 11 月 10 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 11 月 11 日

2010 年第一次临时股东大会逐项审议表决通过了全部议案：1) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；2) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；3) 审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；4) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

2010 年第二次临时股东大会逐项审议表决通过了全部议案：1) 审议通过《关于公司实施员工住房补贴的议案》；2) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；3) 审议通过《关于修改<公司股东大会工作条例>的议案》；4) 审议通过《关于修改<公司董事会工作条例>的议案》；5) 审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、 总体经营情况

2010 年是国内钢铁行业在经历了金融危机后的恢复之年，国家应对金融危机采取的各种刺激经济政策效果继续显现，经济企稳回升势头逐步增强，钢铁行业总体形势好于上一年。但自下半年以来，由于国内外经济复苏和增长的不确定、不稳定性，行业运行水平逐步回落，钢铁行业全年运行呈前高后低态势。

报告期，面对复杂多变的形势，公司深入贯彻落实科学发展观，科学研判形势，主动应对挑战，广泛开展创先争优活动，全方位推进管理升级，依靠质量求生存，依靠管理出效益，依靠创新谋发展，生产经营保持了平稳健康发展的良好态势。2010 年铁、钢、材产量分别为 267.57 万吨、349.42 万吨和 259.88 万吨。全年实现营业收入 194.10 亿元，同比增长 23.54%，实现利润总额 4.77 亿元，同比增长 120.04%，归属于母公司所有者的净利润 3.48 亿元，同比增长 137.58%。公司持续深入开展学先进和对标挖潜活动，建立完善低成本运行体系，着力抓好采购成本、工序成本和各类费用控制，全年共降低成本费用 1.26 亿元。深入推进营销体制创新，重点盈利产品扩量取得明显成效，弹簧钢、履带板、易切削钢销量同比增长 29.71%、180.44%和 29.77%。大力实施产品差异化战略，加快高附加值、高技术含量产品研发进度和品种转移步伐，品种结构进一步优化，全年共开发新产品 60 个，新产品产量 55.89 万吨。大力开展工艺技术攻关，加强质量“常见病”治理，产品实物质量明显改善，有力支撑了优特钢和专用钢的市场拓展，优特钢比例达到 86.32%，轻轨、弹簧钢盘条荣获浙江省名牌产品。深化设备分类分级管理，重点关键设备保障能力进一步提升，设备故障停机率同比降低 8%。技术改造有序推进，顺利完成 3 号高炉中修，转炉新增 5 号和 6 号 LF 炉、烧结烟气余热发电等重点技改项目进入收尾阶段。全方位推进管理升级，大力开展管理知识培训，积极引入 5S 管理、6σ 管理和标杆管理思想，广泛开展“我与设备”宣传活动，查找管理漏洞，制定整改方案，积极落实强化管理的各项举措。优化完善以经济责任制为主体的考核激励机制，扩大模拟市场考核范围，有效激发公司员工主动应对挑战的积极性和创造性。严格落实节能减排责任制，分解责任指标，吨钢综合能耗、可比能耗同比降低 8.9kgce/吨和 18.3kgce/吨，为浙江省全面完成“十一五”节能目标作出了重要贡献；废水排放合格率、废气排放合格率、废水循环利用率、固体废弃物综合利用率分别为 100%、99.48%、97.83%和 100%，顺利通过职业健康安全管理体系的监督审核和清洁生产审核验收工作。

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	17,976,731,552.59	16,946,866,939.35	2.56	21.55	19.76	增加 1.39 个百分点
分产品						
钢材	14,107,018,964.94	13,306,478,151.38	2.44	21.64	19.72	增加 1.47 个百分点
钢坯	4,534,873,432.12	4,364,132,261.13	1.53	34.01	33.30	增加 0.60 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	19,007,240,853.61	23.35
华北	10,935,000.25	-52.21
华南	118,502,393.48	17.31
西南	82,694,318.84	30.54
中南	25,507,215.48	20.38
西北	9,183,304.45	18.90
东北	11,218,994.75	126.59
合计	19,265,282,080.86	23.25

(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	658,692.67	占采购总额比重	59.22%
前五名销售客户销售金额合计	879,945.13	占销售总额比重	45.33%

(6) 报告期内资产构成变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日	
	数额	占总资产比重	数额	占总资产比重
货币资金	540,153,820.29	6.04%	784,034,521.74	9.98%
应收票据	3,409,294,199.25	38.15%	2,332,030,726.61	29.69%
存货	1,644,120,702.77	18.40%	1,174,090,424.44	14.95%
长期股权投资	106,375,228.68	1.19%	106,021,962.06	1.35%
固定资产	2,658,990,866.75	29.76%	2,765,154,112.39	35.21%
在建工程	137,197,095.27	1.54%	198,242,780.89	2.52%
短期借款	1,680,000,000.00	18.80%	1,416,000,000.00	18.03%
应付账款	1,650,644,968.06	18.47%	1,080,058,963.08	13.75%
递延所得税资产	60,774,051.51	0.68%	3,030,675.93	0.04%
应付职工薪酬	247,396,597.60	2.77%	17,806,851.36	0.23%
应交税费	129,488,745.83	1.45%	20,730,554.23	0.26%

变动原因:

货币资金占总资产的比重同比减少,主要系本期销售商品采用票据结算方式的交易量增加所致。

应收票据占总资产的比重同比增加,主要系本期销售商品采用票据结算方式的交易量增加所致。

存货占总资产的比重同比增加,主要系本期原材料库存量同比增加及采购单价同比上升等影响所致。

长期股权投资占总资产的比重同比减少,主要系本期总资产同比增加 13.78% 影响所致。

固定资产占总资产的比重同比减少,主要系本期正常计提固定资产折旧影响所致。

在建工程占总资产的比重同比减少,主要系本期工程项目完工转入固定资产所致。

短期借款占总资产的比重同比增加,主要系本期流动资金贷款增加所致。

应付账款占总资产的比重同比增加,主要系本期原材料采购价格上升及延长付款期限所致。

递延所得税资产占总资产的比重同比增加,主要系本期尚未发放的一次性住房补贴确认递延所得税资产所致。

应付职工薪酬占总资产的比重同比增加,主要系本期尚未发放的一次性住房补贴增加所致。

应交税费占总资产的比重同比增加,主要系本期钢材销售单价上涨以致应交增值税增加;利润总额增加以致应交企业所得税增加所致。

(7)报告期内利润表项目变化情况

单位:元 币种:人民币

项目	2010 年度	2009 年度	增减幅度
营业收入	19,410,396,965.26	15,711,241,779.72	23.54%
销售费用	8,851,373.12	9,577,154.24	-7.58%
管理费用	413,440,893.69	368,020,811.55	12.34%
财务费用	123,435,801.93	88,433,885.02	39.58%
所得税	112,767,828.21	46,004,149.75	145.13%
归属于母公司所有者的净利润	348,196,933.60	146,559,363.49	137.58%

变动原因:

营业收入同比增加 23.54%，主要系本期钢材销售量同比增加及售价同比上涨所致。

销售费用同比减少 7.58%，主要系本期通过加强管理，有效控制费用支出所致。

管理费用同比增加 12.34%，主要系本期研究开发费用同比增加所致。

财务费用同比增加 39.58%，主要系本期贴现率大幅上升导致票据贴现费用支出增加所致。

所得税费用同比增加 145.13%，主要系本期利润总额有较大幅度增加，导致所得税费用相应增加。

归属于母公司所有者的净利润同比增加 137.58%，主要系本期净利润大幅增加所致。

(8) 报告期内现金流量情况

单位:元 币种:人民币

项目	2010 年度	2009 年度	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-22,240,609.55	619,728,886.21	-641,969,495.76
投资活动产生的现金流量净额	-226,966,384.66	-222,435,797.42	-4,530,587.24
筹资活动产生的现金流量净额	131,926,292.76	-607,473,604.48	739,399,897.24

变动原因:

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 6.42 亿元，其主要系本期公司销售商品采用票据结算方式的交易量增加，导致销售商品、提供劳务的现金流入相应减少所致。投资活动产生的现金流量净额同比基本持平。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 73,940 万元，其主要原因是短期贷款同比增加及偿还债务支付的现金同比减少影响所致。

公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异的原因:

报告期内经营活动产生的现金流量合并净额为-2,224.06 万元，合并净利润为 36,375.24 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 4,895.25 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 34,092.85 万元、无形资产及长期资产摊销 106.37 万元、递延所得税资产减少 1,165.66 万元等不涉及现金流量应在净利润基础上增加。资产减值准备增加 142.51 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 19.33 万元、投资收益-49.34 万元等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;经营性应收项目增加 83,174.59 万元、存货增加 47,003.02 万元应在净利润基础上减少;经营性应付项目增加 51,205.68 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	363,193,060.64	19,419,366.90
浙江杭钢动力有限公司	水、电、风、汽、气	22,500 万元	504,679,952.94	29,397,243.01
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	17,461,645.76	-1,168,974.55
浙江杭钢高速线材有限公司	高速线材	25,000 万元	334,490,937.06	8,609,173.29
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	92,543,253.72	14,338,502.90

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) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

2011 年因国际金融危机导致的经济急剧动荡逐渐缓解，世界经济有望继续恢复增长，但受政治、经济、安全等多种因素影响，不稳定不确定因素仍然较多。从国际看，金融危机影响还将持续，欧洲债务危机还在发展，美元贬值和全球性通胀趋势明显，复苏进程仍将艰难曲折。从国内看，我国将深入实施扩大内需战略和区域协调发展战略，经济发展的内生动力进一步增强，但多重调控政策叠加效应逐步显现，人民币升值压力加大，通胀预期不断增强，国际贸易摩擦明显增多，外贸出口压力依然较大，部分行业和企业生产经营仍然困难。在宏观经济基本面保持稳定增长的情况下，钢材市场需求也将有所增长。但随着钢铁企业原材料价格的大幅上涨，节能减排任务更加繁重，产品同质化趋势更加明显，区域市场竞争更加激烈。

（3）公司发展的机遇和挑战

钢铁工业作为重要基础产业，在今后相当长时间内，依然要为我国工业化、城镇化的发展做出贡献。2011 年是十二五开局之年，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济仍将保持一定增速，刚性需求依然强盛。主要用钢行业如建筑、机械、交通、家电、造船等下游制造产业仍呈发展态势，为钢铁工业发展提供了市场空间；联合重组、淘汰落后、节能减排、行业规范等政策措施的推进和实施，为钢铁行业和钢铁市场的平稳运行创造有利条件，都将给公司发展带来新的机遇。但随着钢铁企业原材料、劳动用工、融资、环境成本呈现上涨态势，钢铁产品同质化趋势更加明显，全行业已进入微利时代。

（4）公司发展的战略

坚持做精做强，坚定不移地走创新发展、和谐发展之路，以质量巩固市场、以品种拓展市场，进一步优化品种结构，提高产品质量，降低生产成本，打造拳头产品，加快推进国内知名的优特钢精品生产基地建设。

（5）公司 2011 年经营计划和措施

2011 年经营目标：铁 288 万吨，钢 370 万吨，钢材 268 万吨，实现营业收入 196 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) 全面推进成本优先战略，着力确保全年降成本任务顺利完成。低成本战略是提升企业核心竞争力的有效途径。降成本必须坚持从源头抓起，以降低采购成本和工序成本为重点，持续深入地开展标杆管理和学先进降成本工作。坚持生产成本最优化原则，根据市场动态变化，加强生产组织管理，及时调整生产组织模式，确保经济效益最大化。坚持比价采购原则，深入开展阳光采购，加强各类大宗物料采购管理，准确把握市场节奏，优化库存结构，最大限度地降低采购成本。坚持“少花钱、多办事”的原则，加强固定资产投资和设备经济管理，强化项目过程控制和设备运行维护，确保设备经济稳定运行。坚持勤俭办事、厉行节约，加强各项费用审批管理，广泛开展增收节支、修旧利废等活动。通过全方位努力，确保全年降成本 1.6 亿元以上。

2) 深入推进自主创新能力建设，着力提升产品市场竞争力。要始终坚持以品种开发、结构优化为重点，以“专精特新优”为目标，加快高铁用钢、高强度汽车用钢等高附加值产品研发进度，积极做好技术储备工作，深入推进精品生产基地建设，进一步提升产品差异化竞争能力。以效益优先为原则，加大品种转移力度，逐步优化转炉钢品种结构，切实提升转炉产品盈利能力。以科技创新为带动，坚持产学研相结合，优化研发资源，推进技术进步、一体两翼承包和研产销一体化运作体系建设，着力增强主导产品和关键技术的自主研发能力，尽快形成具有较强技术关联性和引领市场能力的重大战略产品。牢固树立“质量强企、品牌拓市”的理念，坚持以质量巩固市场、以品种拓展市场的思路，强化生产过程控制，努力打造具有杭钢特色的拳头产品。

3) 深入推进营销创新，着力提升服务创效能力。要坚持以市场需求为导向，加强营销

体制机制创新，不断完善产品定价决策制度，及时调整营销方式，切实建立面对市场、快速响应的营销机制。坚持以客户为中心，完善客户信息，细分客户层次，不断满足客户的差异化需求。坚持“零距离”服务理念，加大客户工艺指导力度，深入开展用户走访，注重技术营销、服务营销和情感营销，努力提高服务竞争力，切实提升客户忠诚度和满意度。坚持以销定产、以效定产、以需定产的工作思路，强化目标市场管理，深入推进大市场、大营销管理，加大重点盈利品种扩量促销力度，加强新产品市场开拓，进一步拓展营销渠道，切实巩固和扩大产品市场份额。

4) 深入推进节能减排，着力提升绿色发展水平。加强制度建设，严格排污报告审批制度，不断完善横向到边、纵向到底、条块结合、齐抓共管的节能减排长效机制。坚持保护与治理并重，加强现场动态监测，进一步优化 3 号烧结机烟气脱硫工艺技术和操作运行，加快工业废水零排放三期工程，1 号、2 号烧结机烟气脱硫项目建设进度，开展厂区扬尘和噪音治理，不断提高重点污染源和“三废”无害化处理水平。推进资源综合利用和废弃物循环再利用，做好转炉污泥和炼铁厂含锌粉尘综合利用工作。加快节能技术改造步伐，深挖节能潜力，确保上半年完成烧结烟气余热发电和 3 号高炉脱湿鼓风项目。积极采用能源合同管理方式，拓展项目资金渠道，适时推广应用节能新技术，提高能源利用效率，确保全面完成年度节能目标。

5) 深入推进管理升级，着力增强内生发展能力。以加强内控为中心，以精细化、集约化、信息化为途径，以完善制度、落实制度为手段，不断深化管理升级，提升管理效能。继续加强现代管理知识的培训和应用，全面推行标杆管理和 5S 管理，努力提高精益化、标准化管理水平。继续深化市场倒逼机制，优化经济责任制考核方案，加大重点工序成本、盈利产品的联挂力度，推行模拟法人考核，充分激发全体员工的创造活力。加大信息化建设力度，扎实推进信息系统数据集成和共享，努力构建涵盖全公司的高效信息交换平台，提升公司信息化应用水平。大胆学习借鉴先进管理经验、管理手段和管理模式，全面提升战略规划、技术开发、财务管理、生产组织水平，确保各项管理规范化、精益化。

6) 扎实推进人才队伍建设，着力打造高素质创业创新团队。加强高素质人才队伍建设是公司加快科学发展的重要保证。加大人才培养力度，通过继续教育、学历教育、专业培训等方式，统筹抓好经营管理人才、专业技术人才、党群工作人才和高技能人才“四支队伍”建设，培养和造就一支适应公司发展战略需要、层次结构分明、年龄结构合理、专业结构配套的人才队伍。着力完善人才评价、流动、激励和保障机制，建立健全管理、专技和技能人才职位聘任和晋升机制。深入开展“创建学习型组织、争做知识型员工”等活动，积极营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围，充分调动各级各类人才的积极性和创造性。

公司将进一步增强全局意识，拓宽国际视野和战略眼光，善于在复杂多变的形势中发现机遇，在谋划发展中把握机遇，在发展实践中用好机遇，周密考虑应对措施，努力在转化上做足文章，在变化中捕捉先机，在逆境中创造条件，坚定信心，克难攻坚，真抓实干，努力实现“十二五”发展良好开局。

(6) 公司 2011 年资金需求、使用计划以及资金来源情况

公司 2011 年度计划投资 13448 万元，用于 14 项以节能减排，资源综合综合利用项目为中心的技术改造项目。

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

面对复杂多变的市场环境，公司小批量、多品种、多规格的生产组织模式仍将继续存在，产销衔接和生产组织难度将进一步加大。同时，钢铁生产相关的矿石（粉）、煤炭等原燃料

价格将维持高位运行，从而加大钢铁生产成本，压缩钢材的盈利空间。随着资源节约型和环境友好型企业建设的不断加快，公司在节能减排和环境保护上将面对更高的要求。

2) 采取的主要对策措施

坚持以效益为中心，不断优化生产组织模式，科学安排生产计划，加强产销衔接，不断提高生产组织的计划性和协调性。深化标杆管理和学先进降成本活动，做好成本测算、盈亏分析和资金平衡，着力建立完善低成本运行体系。大力发展循环经济，加强各类资源能源的综合利用，健全完善节能减排长效机制，层层分解落实节能减排任务，进一步加大检查与考核力度，加强资源节约型和环境友好型企业建设。

(二)公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	20,085.29
投资额增减变动数	12,042.29
上年同期投资额	8,043
投资额增减幅度(%)	149.72

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
3#高炉中修	92,276,912.82	投入运行
烧结烟气余热发电	36,115,497.50	尚在建设中
转炉 5#和 6#LF 精炼炉	18,143,228.08	尚在建设中

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 2#焦炉热修、LF 炉专用变压器及外线工程等技改项目。

(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

公司原对以账龄为信用风险特征组合的应收款项（包括应收账款和其他应收款）各组合确定的坏账准备提取比例具体如下：账龄 3 年以内（含 3 年）的，按其余余额的 6% 计提；账龄 3 年以上的，按其余余额的 80% 计提。

为防范经营风险，进一步体现会计谨慎性原则，经公司 2010 年 4 月 22 日第五届董事会第三次会议审议通过，自 2010 年 1 月 1 日起，对原确定的以账龄为信用风险特征组合的应收款项（包括应收账款和其他应收款）各组合坏账准备提取比例进行变更，具体变更如下：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余余额的 6% 计提；账龄 1-2 年的，按其余余额的 10% 计提；账龄 2-3 年的，按其余余额的 30% 计提；账龄 3-4 年的，按其余余额的 50% 计提；账龄 4-5 年的，按其余余额的 80% 计提；账龄 5 年以上的，按其余余额的 100% 计提。

此项会计估计变更采用未来适用法，对 2010 年度净利润的影响为增加归属于母公司所有者的净利润 1,813.69 元，减少少数股东损益 59,938.11 元。

(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
第四届董事会第十五次会议	2010年2月8日	审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；审议通过《关于修改公司章程的议案》；审议通过《关于公司召开2010年第一次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年2月11日
第五届董事会第一次会议	2010年2月26日	审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》；审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书等的议案》；审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年2月27日
第五届董事会第二次会议	2010年3月25日	审议通过《2009年度总经理工作报告》；审议通过《2009年度董事会工作报告》；审议通过《2009年度财务决算报告》；审议通过《2009年度利润分配预案》；审议通过《2009年度报告及其摘要》；审议通过《2010年度技术改造计划》；审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；审议通过《关于污水处理委托服务劳务合同的议案》；审议通过《关于钢坯采购合同的议案》；审议通过《关于矿石矿粉废钢采购协议的议案》；审议通过《关于原材料采购供应合同的补充协议的议案》；审议通过《关于确认2009年度日常关联交易的议案》；审议通过《关于2010年日常关联交易的议案》；审议通过《关于完善公司相关制度的议案》；审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》；审议通过《关于续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年3月27日
第五届董事会第三次会议	2010年4月22日	审议通过《杭州钢铁股份有限公司2010年第一季度报告》；审议通过《关于会计估计变更的议案》；审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年4月26日
第五届董事会第四次会议	2010年8月19日	会议审议通过《杭州钢铁股份有限公司2010年半年度报告及摘要》。		
第五届董事会第五次会议	2010年10月21日	审议通过《公司2010年第三季度报告》；审议通过《关于制定〈公司突发事件处置管理办法〉的议案》；审议通过《关于公司实施员工住房补贴的议案》；审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；审议通过《关于修改〈公司股东大会工作条例〉的议案》；审议通过《关于修改〈公司董事会工作条例〉的议案》；审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》；审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年10月23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。

2010年5月19日公司2009年年度股东大会审议通过了2009年度利润分配方案，按2009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0.80元人民币（含税）。公司于2010年6月10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2010年6月24日实施完毕。

2010年11月10日公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司实施员工住房补贴的议案》，公司董事会按照股东大会的决议制定了《杭州钢铁股份有限公司深化住房制度改革实施方案》和《杭州钢铁股份有限公司住房补贴实施细则》，并据此逐步开展发放工作。

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

根据相关规定和公司实际情况，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》主要从人员组成、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》主要对审计委员会委员在年报编制和披露过程中了解公司经营情况以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

报告期内公司董事会审计委员会根据相关法律法规和《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》积极开展工作，仔细审阅了公司定期报告，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。在公司2010年年度报告编制过程中勤勉尽职，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2010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2010年末的财务状况以及2010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。

在年审注册会计师进场并出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并再次出具书面意见；审计委员会在将年度财务会计报告提交董事会审议的同时，还就会计师事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量做出了全面客观的评价，并提出下年度续聘会计师事务所的建议。

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》积极开展工作，认真听取了公司对董事、监事和高级管理人员年度考核薪酬发放情况汇报，认为公司董事、监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，薪酬发放水平合理，薪酬确定依据明确，薪酬发放履行了决策程序，2010年年报披露的公司董事和高级管理人员薪酬与实际发放情况相符。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内公司根据有关文件规定制定了《公司外部信息使用人管理办法》，对公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理进行了规定，规范公司对

外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为,该管理办法已经公司五届二次董事会审议通过后正式实施。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司严格按照相关法律法规规定进行规范运作,建立健全内部控制制度,已形成了一套完善的内部控制体系,能保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。公司董事会将以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导,结合公司实际情况,继续不断完善公司内部体系。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查,内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况? 否

公司根据有关法律法规和监管部门的要求,结合公司实际情况,制定了《公司内幕信息及知情人管理制度》,并经公司五届二次董事会审议通过后实施,规范了公司的内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则。

(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,2010年度母公司实现净利润302,814,478.21元。根据《公司章程》提10%法定公积金30,281,447.82元后,本年度可供股东分配的利润为272,533,030.39元;为兼顾股东利益和公司发展,2010年度公司利润分配预案为:拟以2010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0.60元(含税)分配,共计分配股利50,336,325.00元。此次股利分配后,公司剩余未分配利润结转以后年度。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 (%)
2007年	361,389,000.00	356,152,175.41	101.47
2008年	83,893,875.00	36,717,740.56	228.48
2009年	67,115,100.00	146,559,363.49	45.79

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第四届监事会第十五次会议于2010年2月8日在公司办公大楼五楼会议室召开。	本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》和公司第四届董事会第十五次会议有关事项。
公司第五届监事会第一次会议于2010年2月26日在公司办	本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议:选举王安平先生为公司第五届监事会主席,任期三年。

办公楼五楼会议室召开。	
公司第五届监事会第二次会议于 2010 年 3 月 25 日下午在公司办公大楼五楼会议室召开。	本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：一、审议通过《2009 年度监事会工作报告》；二、审议通过《2009 年度报告及其摘要》；监事会同意公司五届二次董事会审议通过的各项议案。
公司第五届监事会第三次会议于 2010 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开。	会议审议形成如下决议：一、审议通过了《杭州钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告》；二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
公司第五届监事会第四次会议于 2010 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召开。	会议审议形成如下决议：会议审议通过了《杭州钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要》。
公司第五届监事会第五次会议于 2010 年 10 月 21 日以通讯表决的方式召开。	会议审议形成如下决议：一、审议通过《公司 2010 年第三季度报告》；二、审议通过《关于制定<公司突发事件处置管理办法>的议案》；三、审议通过《关于公司实施员工住房补贴的议案》；四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；五、审议通过《关于修改<公司股东大会工作条例>的议案》；六、审议通过《关于修改<公司董事会工作条例>的议案》；七、审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》。

报告期内，公司监事会召开了 6 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，公司监事会依法对董事会、管理层的运作和决策情况、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高管履行职责等情况进行了监督和检查，通过列席董事会，出席股东大会，召开监事会会议审议、审核公司季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项，认为公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度的执行情况进行了监督，认为公司财务核算规范，内控制度较为健全，各财务管理制度能得到有效落实。公司 2010 年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计，并出具的标准无保留意见审计报告，客观、公允地反映出公司 2010 年的经营业绩和财务状况。

(四)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有利于实现各方的资源共享及优势互补，有利于降低本公司经营成本，提高公司综合效益，符合公司长期发展战略，关联交易价格合理，体现了公开、公平、公正的原则，股东大会、董事会有关关联交易的表决程序合法、合规，不存在内幕交易和损害中小股东权益的行为。

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)破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	140,156.89
合计					/		100%	140,156.89

2、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 140,156.89 元。

(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(%)
杭州钢铁集团公司	控股股东	购买商品	原燃材料	市场价	263,566.45	23.88
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	169,997.32	23.07
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	79,232.63	50.67
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	市场价	73,157.45	12.30
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	346,878.81	53.29
杭州钢铁集团公司	控股股东	销售商品	钢材、钢坯、水电汽等	市场价	693,263.61	36.43
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	水电汽等	市场价	22,737.95	51.47
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	19,000.83	1.35

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,因受钢铁行

业生产特点和历史原因的限制，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。公司在规范和减少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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
杭州钢铁股份有限公司	公司本部	临涣焦化股份有限公司	14,000.00	2006年6月15日	2006年6月15日	2013年12月31日	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									14,000.00				
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（B）									0				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）									14,000.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）									3.99				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	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（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

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。

截止 2011 年 1 月 4 日，杭州钢铁集团公司在公司股改时作出的承诺均已履行完毕。

(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	13

(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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十)公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一)其他重大事项的说明

1、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。

2、根据子公司浙江杭钢动力有限公司（以下简称动力公司）1998 年 10 月 16 日与浙江省国土资源厅签订的土地租赁合同，动力公司生产经营用地 222,818.64 m²，以租赁方式使用，租赁期限为 50 年，自申领土地使用权证之日起算，年租金为 1,114,093.00 元。动力公司本年已实际支付租金 1,114,093.00 元。

3、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 m²和高线公司生产经营用地 121,392 m²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、根据公司 2010 年 11 月 10 日召开的 2010 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司实施员工住房补贴的议案》，公司共计需支付员工一次性住房补贴 277,600,000.00 元，扣除相应所得税影响后的金额为 208,200,000.00 元，其中由母公司所有者承担 201,456,390.00 元，少数股东承担 6,743,610.00 元。根据财政部《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》(财企〔2000〕295 号)和《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充通知》(财企〔2000〕878 号) 的相关规定，直接冲减公司未分配利润。公司本期已实际支付 49,322,769.47 元，余额 228,277,230.53 元账列应付职工薪酬。

(十二)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 2009 年度业绩预增公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 1 月 27 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份关于召开 2010 年第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 2 月 11 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第四届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 2 月 11 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第四届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 2 月 11 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2010 年第一次临时股东大会会议资料		2010 年 2 月 12 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第五届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第五届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2010 年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书		2010 年 2 月 27 日	http://www.sse.com.cn

杭钢股份公司章程		2010 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份年报		2010 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份年报摘要	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第五届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第五届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2010 年度日常关联交易公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份董事、监事、高管人员持股及变动管理制度		2010 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份内幕信息及知情人管理制度		2010 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份外部信息使用人管理制度		2010 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份年报信息披露重大差错责任追究制度		2010 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2009 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		2010 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第五届董事会第三次会议决议公告暨关于召开 2009 年度股东大会的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第五届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 4 月 26 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》	2010 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2009 年度股东大会会议资料		2010 年 5 月 11 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2009 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2009 年度股东大会所涉相关问题之法律意见书		2010 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2009 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 6 月 10 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2010 年上半年业绩预增公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 7 月 23 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份半年报		2010 年 8 月 21 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份半年报摘要		2010 年 8 月 21 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第三季度季报	《中国证券报》、	2010 年 10	http://www.sse.com.cn

	《上海证券报》	月 23 日	
杭钢股份第五届董事会第五次会议决议公告暨关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 10 月 23 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第五届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 10 月 23 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份突发事件处置管理办法		2010 年 10 月 23 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2010 年第二次临时股东大会会议资料		2010 年 11 月 3 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2010 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2010 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2010 年第二次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书		2010 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份股东大会工作条例		2010 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份公司章程（2010 修订）		2010 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
杭钢股份董事会工作条例		2010 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
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》	2010 年 12 月 28 日	http://www.sse.com.cn

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陈 曙、叶卫民、沈佳盈审计，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〔2011〕1158 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 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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 陈 曙

中国·杭州 中国注册会计师 叶卫民

中国注册会计师 沈佳盈

报告日期：2011 年 3 月 17 日

(二)财务报表

合并资产负债表
2010 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
流动资产:			
货币资金	1	540,153,820.29	784,034,521.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	3,409,294,199.25	2,332,030,726.61
应收账款	3	108,598,605.87	88,093,565.33
预付款项	4	218,474,891.67	359,691,663.68
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	5	1,188,056.51	846,339.08
买入返售金融资产			
存货	6	1,644,120,702.77	1,174,090,424.44
一年内到期的非流动资产	7	156,000.00	83,417.00
其他流动资产			
流动资产合计		5,921,986,276.36	4,738,870,657.88
非流动资产:			
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	9	106,375,228.68	106,021,962.06
投资性房地产			
固定资产	10	2,658,990,866.75	2,765,154,112.39
在建工程	11	137,197,095.27	198,242,780.89
工程物资	12	14,547,425.25	5,313,872.13
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	36,032,670.00	36,999,990.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14	299,000.00	
递延所得税资产	15	60,774,051.51	3,030,675.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,014,216,337.46	3,114,763,393.40
资产总计		8,936,202,613.82	7,853,634,051.28
流动负债：			
短期借款	17	1,680,000,000.00	1,416,000,000.00
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	1,020,000,000.00	1,258,000,000.00
应付账款	19	1,650,644,968.06	1,080,058,963.08
预收款项	20	380,875,261.14	312,890,338.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	247,396,597.60	17,806,851.36
应交税费	22	129,488,745.83	20,730,554.23
应付利息	23	1,850,835.30	1,099,465.00
应付股利	24	2,230,198.80	2,340,800.00
其他应付款	25	22,782,092.59	23,112,503.33
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			
其他流动负债			
流动负债合计		5,135,268,699.32	4,132,039,475.01
非流动负债：			
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	26	5,600,000.00	8,400,000.00
非流动负债合计		5,600,000.00	8,400,000.00
负债合计		5,140,868,699.32	4,140,439,475.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	27	838,938,750.00	838,938,750.00
资本公积	28	735,770,950.18	735,770,950.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	29	505,675,275.55	475,393,827.73
一般风险准备			
未分配利润	30	1,431,458,050.54	1,382,114,054.76
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,511,843,026.27	3,432,217,582.67
少数股东权益		283,490,888.23	280,976,993.60
所有者权益合计		3,795,333,914.50	3,713,194,576.27
负债和所有者权益总计		8,936,202,613.82	7,853,634,051.28

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

2010 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
流动资产:			
货币资金		505,869,625.08	704,245,487.97
交易性金融资产			
应收票据		3,409,294,199.25	2,381,030,726.61
应收账款	1	29,993,116.03	49,367,475.38
预付款项		198,413,011.02	355,491,663.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	1,008,297.32	448,345.26
存货		1,615,836,606.67	1,148,471,860.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,760,414,855.37	4,639,055,559.67
非流动资产:			
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	712,407,976.64	712,054,710.02
投资性房地产			
固定资产		2,046,968,138.49	2,080,911,070.65
在建工程		76,966,972.66	169,294,124.24
工程物资		14,547,425.25	5,313,872.13
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		46,804,846.85	857,834.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,897,695,359.89	2,968,431,611.41

资产总计		8,658,110,215.26	7,607,487,171.08
流动负债：			
短期借款		1,680,000,000.00	1,416,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,429,500,000.00	1,641,000,000.00
应付账款		1,620,282,715.70	1,035,348,871.10
预收款项		372,938,881.94	306,601,521.40
应付职工薪酬		202,484,191.01	15,659,998.51
应交税费		109,231,763.44	17,212,676.14
应付利息		1,850,835.30	1,099,465.00
应付股利			
其他应付款		17,512,039.82	17,216,729.09
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,433,800,427.21	4,450,139,261.24
非流动负债：			
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		5,600,000.00	8,400,000.00
非流动负债合计		5,600,000.00	8,400,000.00
负债合计		5,439,400,427.21	4,458,539,261.24
所有者权益（或股东权益）：			
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		496,712,632.22	466,431,184.40
一般风险准备			
未分配利润		1,147,205,394.53	1,107,724,964.14
所有者权益（或股东权益）合计		3,218,709,788.05	3,148,947,909.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,658,110,215.26	7,607,487,171.08

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
2010 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		19,410,396,965.26	15,711,241,779.72
其中：营业收入	1	19,410,396,965.26	15,711,241,779.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,931,445,715.20	15,519,353,247.32
其中：营业成本	1	18,343,781,977.10	15,012,527,357.24
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	40,510,540.79	46,734,315.40
销售费用	3	8,851,373.12	9,577,154.24
管理费用	4	413,440,893.69	368,020,811.55
财务费用	5	123,435,801.93	88,433,885.02
资产减值损失	6	1,425,128.57	-5,940,276.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7		8,854,143.55
投资收益（损失以“－”号填列）	8	493,423.51	2,971,390.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	353,266.62	397,067.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		479,444,673.57	203,714,066.00
加：营业外收入	9	5,214,220.17	13,986,845.48
减：营业外支出	10	8,138,627.30	1,140,416.56
其中：非流动资产处置损失	10	312,201.22	371,308.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		476,520,266.44	216,560,494.92
减：所得税费用	11	112,767,828.21	46,004,149.75

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		363,752,438.23	170,556,345.17
归属于母公司所有者的净利润		348,196,933.60	146,559,363.49
少数股东损益		15,555,504.63	23,996,981.68
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	0.42	0.17
（二）稀释每股收益	12	0.42	0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		363,752,438.23	170,556,345.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		348,196,933.60	146,559,363.49
归属于少数股东的综合收益总额		15,555,504.63	23,996,981.68

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：57,425,783.20 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
2010 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	18,047,752,728.65	14,820,456,422.64
减：营业成本	1	17,173,990,892.88	14,325,068,307.24
营业税金及附加		31,792,347.31	38,253,588.72
销售费用		6,914,285.42	8,050,118.30
管理费用		331,078,243.30	282,149,760.13
财务费用		120,453,132.09	73,623,436.48
资产减值损失		-1,480,503.34	-1,453,542.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			8,854,143.55
投资收益（损失以“－”号填列）	2	9,858,837.54	44,753,450.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		353,266.62	338,210.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		394,863,168.53	148,372,348.64
加：营业外收入		5,178,974.87	12,846,210.07
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		400,042,143.40	161,218,558.71
减：所得税费用		97,227,665.19	30,509,067.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		302,814,478.21	130,709,491.27
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		302,814,478.21	144,061,400.54

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
2010 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,604,979,181.79	17,342,108,559.62
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	356,733,607.57	451,791,412.53
经营活动现金流入小计		21,961,712,789.36	17,793,899,972.15
购买商品、接受劳务支付的现金		20,521,839,316.15	15,662,211,010.80
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		736,553,364.38	590,129,068.45
支付的各项税费		384,917,118.14	379,274,296.78
支付其他与经营活动有关的现金	2	340,643,600.24	542,556,709.91
经营活动现金流出小计		21,983,953,398.91	17,174,171,085.94
经营活动产生的现金流量净额		-22,240,609.55	619,728,886.21
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,021,451.89	73,400,126.28
取得投资收益收到的现金			12,539,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		316,841.32	5,505,516.12
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	10,348,849.44	16,395,797.36
投资活动现金流入小计		14,687,142.65	107,840,539.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		237,772,232.31	263,961,866.68
投资支付的现金		3,881,295.00	50,783,257.88
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			15,531,212.62
投资活动现金流出小计		241,653,527.31	330,276,337.18
投资活动产生的现金流量净额		-226,966,384.66	-222,435,797.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,020,000,000.00	1,972,300,000.00
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		2,020,000,000.00	1,972,300,000.00
偿还债务支付的现金		1,756,000,000.00	2,411,606,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,073,707.24	168,167,304.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,408,601.20	9,682,128.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,888,073,707.24	2,579,773,604.48
筹资活动产生的现金流量净额		131,926,292.76	-607,473,604.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-117,280,701.45	-210,180,515.69
加：期初现金及现金等价物余额		469,434,521.74	679,615,037.43
六、期末现金及现金等价物余额		352,153,820.29	469,434,521.74

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
2010 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,090,537,068.49	16,709,997,325.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		356,494,465.40	375,536,668.68
经营活动现金流入小计		20,447,031,533.89	17,085,533,994.36
购买商品、接受劳务支付的现金		19,260,604,540.15	15,440,235,074.59
支付给职工以及为职工支付的现金		583,054,410.97	466,390,629.10
支付的各项税费		309,829,078.17	297,465,419.51
支付其他与经营活动有关的现金		329,205,725.44	412,513,062.50
经营活动现金流出小计		20,482,693,754.73	16,616,604,185.70
经营活动产生的现金流量净额		-35,662,220.84	468,929,808.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,790,590.92	42,949,346.36
取得投资收益收到的现金		9,447,000.00	42,390,834.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,609.40	4,985,431.06
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		10,106,849.99	16,052,053.09
投资活动现金流入小计		22,487,050.31	106,377,664.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,203,566.32	118,761,355.71
投资支付的现金		2,732,020.00	20,425,955.35
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		196,935,586.32	139,187,311.06
投资活动产生的现金流量净额		-174,448,536.01	-32,809,646.17
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,020,000,000.00	1,773,300,000.00
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		2,020,000,000.00	1,773,300,000.00
偿还债务支付的现金		1,756,000,000.00	2,293,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,665,106.04	137,903,528.77
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,881,665,106.04	2,430,933,528.77
筹资活动产生的现金流量净额		138,334,893.96	-657,633,528.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-71,775,862.89	-221,513,366.28
加：期初现金及现金等价物余额		389,645,487.97	611,158,854.25
六、期末现金及现金等价物余额		317,869,625.08	389,645,487.97

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

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	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			其他
一、上年年末余额	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
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			475,393,827.73		1,382,114,054.76		280,976,993.60	3,713,194,576.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					30,281,447.82		49,343,995.78		2,513,894.63	82,139,338.23
(一)净利润							348,196,933.60		15,555,504.63	363,752,438.23
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							348,196,933.60		15,555,504.63	363,752,438.23
(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					30,281,447.82		-97,396,547.82		-6,298,000.00	-73,413,100.00
1.提取盈余公积					30,281,447.82		-30,281,447.82			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-67,115,100.00		-6,298,000.00	-73,413,100.00
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										
(七)其他							-201,456,390.00		-6,743,610.00	-208,200,000.00
四、本期期末余额	838,938,750.00	735,770,950.18			505,675,275.55		1,431,458,050.54		283,490,888.23	3,795,333,914.50

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	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			其他
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	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

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

2010 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			466,431,184.40		1,107,724,964.14	3,148,947,909.84
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			466,431,184.40		1,107,724,964.14	3,148,947,909.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					30,281,447.82		39,480,430.39	69,761,878.21
(一)净利润							302,814,478.21	302,814,478.21
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							302,814,478.21	302,814,478.21
(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					30,281,447.82		-97,396,547.82	-67,115,100.00
1.提取盈余公积					30,281,447.82		-30,281,447.82	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-67,115,100.00	-67,115,100.00
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								
(七)其他							-165,937,500.00	-165,937,500.00
四、本期期末余额	838,938,750.00	735,853,011.30			496,712,632.22		1,147,205,394.53	3,218,709,788.05

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	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								
(七)其他								
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

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

2010 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)。2011年1月4日,原有限售条件流通股427,858,763股上市后,公司股份均为无限售条件的A股流通股。

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、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方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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方法

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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 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 年以内 (含 1 年, 以下同)	6	6
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	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

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. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(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。

(十二) 长期股权投资

1. 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

（十三）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用双倍余额递减法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

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. 固定资产的减值测试方法、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，按照账面价值与可收回金额的差额计

提相应的减值准备。

(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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（十九）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。

(二十) 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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 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。

(二十二) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十三) 主要会计政策、会计估计变更

会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
本公司原对应收款项坏账准备的提取比例为：账龄3年以内(含3年)的，按其余额的6%计提；账龄3年以上的，按其余额的80%计提。自2010年1月1日起，应收款项坏账	本次变更 经公司第五届董事会第三次会议审议通过。	资产负债表项目	
		应收账款	103,593.78
		其他应收款	-161,718.20
		盈余公积	-60.00
		未分配利润	1,873.69
		利润表项目	
		资产减值损失	58,124.42

准备的提取比例变更为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 6% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 30% 计提；账龄 3-4 年的，按其余额的 50% 计提；账龄 4-5 年的，按其余额的 80% 计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100% 计提。此项会计估计变更采用未来适用法。		净利润	-58,124.42
		归属于母公司所有者的净利润	1,813.69
		少数股东损益	-59,938.11
		所有者权益变动表项目	
		归属于母公司所有者权益	1,813.69
		少数股东权益	-59,938.11

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	5%、3%
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 号文和财税〔2008〕117 号文规定，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 20,779,279.77 元。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 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	组织机构代码
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	72008321-1
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	74050627-7

(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	424,943.37		
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	19,792,326.92		

(二) 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	组织机构代码
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	14292778-4
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	70420324-4
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	72719059-7

(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	136,997,734.49		
浙江杭钢动力有限 公司	19,006,207.69		
浙江杭钢高速线材 有限公司	107,269,675.76		

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		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			31,621.39			40,427.10
小 计			31,621.39			40,427.10
银行存款：						
人民币			302,122,198.90			469,394,094.64
小 计			302,122,198.90			469,394,094.64
其他货币资金：						

人民币			238,000,000.00			314,600,000.00
小计			238,000,000.00			314,600,000.00
合计			540,153,820.29			784,034,521.74

(2) 货币资金期末数包含已质押定期存单 173,000,000.00 元, 3 个月以上的信用证保证金 15,000,000.00 元。

2. 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	1,914,042,722.15		1,914,042,722.15	661,075,040.51		661,075,040.51
商业承兑汇票	1,495,251,477.10		1,495,251,477.10	1,670,955,686.10		1,670,955,686.10
合计	3,409,294,199.25		3,409,294,199.25	2,332,030,726.61		2,332,030,726.61

(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 (万元)	备注
杭州钢铁集团公司	2010-9-30	2011-3-30	19,000.00	商业承兑汇票
杭州钢铁集团公司	2010-12-31	2011-6-30	7,000.00	商业承兑汇票
杭州钢铁集团公司	2010-9-30	2011-3-30	6,000.00	商业承兑汇票
杭州钢铁集团公司	2010-6-12	2011-6-10	5,000.00	商业承兑汇票
杭州钢铁集团公司	2010-12-31	2011-6-30	4,800.00	商业承兑汇票
小计			41,800.00	

(3) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

截至 2010 年 12 月 31 日, 未到期已贴现的商业承兑汇票计 400,000,000.00 元。

3. 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	116,011,287.95	100.00	7,412,682.08	6.39	94,235,609.52	100.00	6,142,044.19	6.52
小 计	116,011,287.95	100.00	7,412,682.08	6.39	94,235,609.52	100.00	6,142,044.19	6.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	116,011,287.95	100.00	7,412,682.08	6.39	94,235,609.52	100.00	6,142,044.19	6.52

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	115,257,988.05	99.35	6,915,479.28	87,758,556.34	93.13	5,265,513.38
1-2 年				4,910,326.56	5.21	294,619.59
2-3 年	2,491.00	0.01	747.30	907,392.00	0.96	54,443.52
3-4 年	447,432.00	0.39	223,716.00	188,087.90	0.20	150,470.32
4-5 年	153,187.00	0.13	122,549.60	54,900.00	0.06	43,920.00
5 年以上	150,189.90	0.12	150,189.90	416,346.72	0.44	333,077.38
小 计	116,011,287.95	100.00	7,412,682.08	94,235,609.52	100.00	6,142,044.19

(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	2,629,502.80	535,645.77	4,691,061.58	447,464.93
小 计	2,629,502.80	535,645.77	4,691,061.58	447,464.93

(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	31,126,418.57	1 年以内	26.83
第二名	非关联方	12,480,217.30	1 年以内	10.76
第三名	非关联方	7,575,358.14	1 年以内	6.53
第四名	关联方	4,544,359.00	1-4 年	3.92
第五名	关联方	2,877,721.62	1 年以内	2.48
小 计		58,604,074.63		50.52

(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(%)
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	关联方	2,400,000.00	2.07
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	关联方	256,022.33	0.22
浙江冶钢储运有限公司	关联方	218,818.99	0.19
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	关联方	17,278.60	0.01
杭州钢铁厂新事业发展总公司	关联方	334.00	0.01
小 计		2,892,453.92	2.50

4. 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	216,412,368.87	99.06		216,412,368.87	359,465,293.68	99.94		359,465,293.68
1-2 年	2,062,522.80	0.94		2,062,522.80	26,370.00	0.01		26,370.00
2-3 年					200,000.00	0.05		200,000.00
合 计	218,474,891.67	100.00		218,474,891.67	359,691,663.68	100.00		359,691,663.68

(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	非关联方	40,000,000.00	1 年以内	预付矿粉款
第二名	非关联方	38,800,000.00	1 年以内	预付矿粉款
第三名	非关联方	25,453,387.92	1 年以内	预付煤炭款
第四名	非关联方	25,233,040.29	1 年以内	预付钢坯款
第五名	关联方	18,000,000.00	1 年以内	预付矿粉款
小 计		147,486,428.21		

(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	

5. 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	2,072,480.90	100.00	884,424.39	42.67	1,576,272.79	100.00	729,933.71	46.31
小 计	2,072,480.90	100.00	884,424.39	42.67	1,576,272.79	100.00	729,933.71	46.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	2,072,480.90	100.00	884,424.39	42.67	1,576,272.79	100.00	729,933.71	46.31

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	1,263,889.90	60.98	75,833.39	717,681.79	45.53	43,060.91
4-5 年				28,591.00	1.81	22,872.80
5 年以上	808,591.00	39.02	808,591.00	830,000.00	52.66	664,000.00
小 计	2,072,480.90	100.00	884,424.39	1,576,272.79	100.00	729,933.71

(2) 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) 金额较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	780,000.00	5 年以上	37.64	以前年度未收回的委贷款
杭州市铁路北站	非关联方	707,151.24	1 年以内	34.12	履约定金
小 计		1,487,151.24		71.76	

(4) 无其他应收关联方款项。

6. 存货

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	817,549,737.26		817,549,737.26	599,138,110.27		599,138,110.27
在产品	616,487,714.52		616,487,714.52	437,886,519.41		437,886,519.41
库存商品	115,760,773.26		115,760,773.26	60,231,487.45		60,231,487.45
委托加工物资	38,775,961.29		38,775,961.29	17,714,992.08		17,714,992.08
其他周转材料	55,546,516.44		55,546,516.44	59,119,315.23		59,119,315.23
合 计	1,644,120,702.77		1,644,120,702.77	1,174,090,424.44		1,174,090,424.44

7. 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	156,000.00		156,000.00	83,417.00		83,417.00
合 计	156,000.00		156,000.00	83,417.00		83,417.00

8. 对合营企业和联营企业投资

被投资单位	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	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
联营企业							
浙江钱塘港口物流有限公司	20.00	20.00	47,269,248.22	488,044.76	46,781,203.46	9,323,494.12	1,766,333.12

9. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江钱塘港口物流有限公司	按权益法核算	2,400,000.00	3,122,974.07	353,266.62	3,476,240.69
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		42,045,909.27
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
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
合 计		105,298,987.99	106,021,962.06	353,266.62	106,375,228.68

(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
浙江钱塘港口物流有限公司	20.00	20.00				
浙江富春紫光环保股份有限公司	18.66	18.66				
杭州紫元教育投资有限公司	14.20	14.20				
临涣焦化股份有限公司	10.00	10.00				
合 计						

(2) 其他

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

10. 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	6,066,782,282.37	271,342,879.49		40,431,546.59	6,297,693,615.27
房屋及建筑物	1,628,166,351.99	189,063,509.42		928,977.00	1,816,300,884.41
通用设备	265,000,126.90	57,047,878.61		30,670.83	322,017,334.68
专用设备	4,146,175,985.40	22,629,356.88		38,885,330.41	4,129,920,011.87
运输工具	27,439,818.08	2,602,134.58		586,568.35	29,455,384.31
	——	本期转入	本期计提	——	——
2) 累计折旧小计	3,301,628,169.98		340,928,523.80	3,853,945.26	3,638,702,748.52
房屋及建筑物	808,915,142.32		132,278,873.14	723,299.82	940,470,715.64
通用设备	225,027,089.33		41,164,213.34	29,750.71	266,161,551.96
专用设备	2,242,420,398.71		165,566,422.09	2,531,923.43	2,405,454,897.37
运输工具	25,265,539.62		1,919,015.23	568,971.30	26,615,583.55
3) 账面价值合计	2,765,154,112.39	——		——	2,658,990,866.75
房屋及建筑物	819,251,209.67	——		——	875,830,168.77
通用设备	39,973,037.57	——		——	55,855,782.72
专用设备	1,903,755,586.69	——		——	1,724,465,114.50
运输工具	2,174,278.46	——		——	2,839,800.76

本期专用设备原值减少中包含决算类别调整 36,067,507.40 元。

本期折旧额为 340,928,523.80 元; 本期由在建工程转入固定资产原值为 261,898,605.03 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司部分房屋及建筑物(账面原值 586,282,386.41 元, 账面价值 298,588,915.33 元)权属证明尚未办妥。

11. 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
烧结余热回收	36,115,497.50		36,115,497.50			
进出口水管改造、外排水治理及河道变更	20,216,386.76		20,216,386.76	19,824,514.76		19,824,514.76
转炉 5#6#LF 精炼炉	18,143,228.08		18,143,228.08			
220KV 钢铁变压器增设 63MVA 动力仪	9,415,646.37		9,415,646.37			
公司用电负荷线路优化	8,540,734.40		8,540,734.40	4,591,396.00		4,591,396.00
LF 炉专用变压器及外线	7,714,597.98		7,714,597.98			
高炉跨河通廊	5,041,412.61		5,041,412.61	5,041,412.61		5,041,412.61
3#高炉脱湿鼓风机项目	4,696,873.00		4,696,873.00			
烧结机移地改造整改	3,779,801.74		3,779,801.74	3,689,564.74		3,689,564.74
工业废水集中处理工程	2,954,421.24		2,954,421.24			
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	2,582,612.36		2,582,612.36	2,574,622.36		2,574,622.36
焦化废水零排放	1,093,000.00		1,093,000.00			
转炉 LF 炉 CAS 炉工位烟尘治理	1,020,242.30		1,020,242.30			
2#烧结机降温漏风率改造	760,683.76		760,683.76			
转炉 1#、2#水处理系统改造	158,743.00		158,743.00	100,000.00		100,000.00
2#高炉改造				74,199,084.52		74,199,084.52
2#高炉干法除尘				2,115,029.91		2,115,029.91
3#炉增设煤气除尘箱体				117,034.00		117,034.00
转炉 3#连铸机高效化改造				23,392,571.71		23,392,571.71
热带加热炉及初轧机改造				6,394,577.97		6,394,577.97
转炉 3#LF 精炼炉				1,738,204.64		1,738,204.64
中轧轻重轨钻线				7,984,530.51		7,984,530.51

2#焦炉				25,151,153.14		25,151,153.14
3#高炉中修				202,747.53		202,747.53
其他零星工程	12,312,394.23		12,312,394.23	18,475,516.55		18,475,516.55
合计	137,197,095.27		137,197,095.27	198,242,780.89		198,242,780.89

(2) 增减变动情况

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(%)
烧结余热回收	7,300.00		36,115,497.50			49.47
进出口水管改造、外排水治理及河道变更	2,126.00	19,824,514.76	391,872.00			95.09
转炉 5#6#LF 精炼炉	4,400.00		18,143,228.08			41.23
220KV 钢铁变压器增设 63MVA 动力仪	1,757.00		9,415,646.37			53.58
公司用电负荷线路优化	1,150.00	4,591,396.00	3,949,338.40			74.27
LF 炉专用变压器及外线	1,220.00		7,714,597.98			63.23
高炉跨河通廊	800.00	5,041,412.61				63.02
3#高炉脱湿鼓风机项目	1,042.00		4,696,873.00			45.08
烧结机移地改造整改		3,689,564.74	90,237.00			
工业废水集中处理工程	900.00		2,954,421.24			32.83
增设烧结机成品缓冲仓工程	359.00	2,650,819.94				73.84
一热锅炉炉煤气进口管移位	320.00	2,574,622.36	7,990.00			80.71
焦化废水零排放	336.00		1,093,000.00			32.53
转炉 LF 炉 CAS 炉工位烟尘治理	200.00		1,020,242.30			51.01
2#烧结机降温漏风率改造	210.00		760,683.76			36.22
转炉 1#、2#水处理系统改造	1,000.00	100,000.00	58,743.00			1.59
2#高炉改造	35,075.00	74,199,084.52	242,720.00	74,441,804.52		72.54
2#高炉干法除尘	1,500.00	2,115,029.91		2,115,029.91		114.10
3#炉增设煤气除尘箱体	342.00	117,034.00	1,030,843.00	1,147,877.00		112.51
转炉 3#连铸机高效化改造	10,110.00	23,392,571.71		23,392,571.71		84.96
热带加热炉及初轧机改造	8,170.00	6,394,577.97		6,394,577.97		93.51

转炉 3#LF 精炼炉	2,040.00	1,738,204.64		1,738,204.64		102.64
中轧轻重轨钻线	990.00	7,984,530.51	962,171.00	8,946,701.51		90.37
2#焦炉	4,150.00	25,151,153.14	14,059,158.61	39,210,311.75		94.48
3#高炉中修	12,000.00	202,747.53	92,276,912.82	92,479,660.35		77.07
其他零星工程		18,475,516.55	5,868,743.35	12,031,865.67		
合 计		198,242,780.89	200,852,919.41	261,898,605.03		

(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
烧结余热回收	50.00				其他	36,115,497.50
进出口水管改造、外排水治理及河道变更	100.00				其他	20,216,386.76
转炉 5#6#LF 精炼炉	60.00				其他	18,143,228.08
220KV 钢铁变压器增设 63MVA 动力仪	60.00				其他	9,415,646.37
公司用电负荷线路优化	80.00				其他	8,540,734.40
LF 炉专用变压器及外线	70.00				其他	7,714,597.98
高炉跨河通廊	90.00				其他	5,041,412.61
3#高炉脱湿鼓风项目	50.00				其他	4,696,873.00
烧结机移地改造整改	100.00				其他	3,779,801.74
工业废水集中处理工程	35.00				其他	2,954,421.24
增设烧结机成品缓冲仓工程	90.00				其他	2,650,819.94
一热电锅炉煤气进口管移位	90.00				其他	2,582,612.36
焦化废水零排放	50.00				其他	1,093,000.00
转炉 LF 炉 CAS 炉工位烟尘治理	50.00				其他	1,020,242.30
2#烧结机降温漏风率改造	40.00				其他	760,683.76
转炉 1#、2#水处理系统改造	10.00				其他	158,743.00
2#高炉改造	100.00				其他	
2#高炉干法除尘	100.00				其他	
3#炉增设煤气除尘箱体	100.00				其他	
转炉 3#连铸机高效化改造	100.00				其他	
热带加热炉及初轧机改造	100.00				其他	

转炉 3#LF 精炼炉	100.00				其他	
中轧轻重轨钻线	100.00				其他	
2#焦炉	100.00				其他	
3#高炉中修	100.00				其他	
其他零星工程					其他	12,312,394.23
合 计					其他	137,197,095.27

(3) 其他说明

1) 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。

2) 2#高炉改造总预算数为 35,075 万元, 主体工程已于以前年度完工并暂估结转入固定资产 18,000 万元, 本期后续配套工程完工并完成工程决算, 结转入固定资产的金额累计为 254,441,804.52 元。

3) 2#高炉干法除尘预算数为 1,500 万元, 主体工程已于以前年度完工并暂估结转入固定资产 1,500 万元, 本期后续配套工程完工并完成工程决算, 结转入固定资产的金额累计为 17,115,009.91 元。

4) 3#炉增设煤气除尘箱体总预算数为 342 万元, 主体工程已于以前年度完工并暂估结转入固定资产 270 万元, 本期后续配套工程完工并完成工程决算, 结转入固定资产的金额累计为 3,847,877.00 元。

5) 转炉 3#连铸机高效化改造总预算数为 10,110 万元, 主体工程已于以前年度完工并暂估结转固定资产 6,250 万元, 本期后续配套工程完工并完成工程决算, 结转入固定资产的金额累计为 85,892,571.71 元。

6) 热带加热炉及初轧机改造总预算数为 8,170 万元, 主体工程已于以前年度完工并暂估结转固定资产 7,000 万元, 本期后续配套工程完工并完成工程决算, 结转入固定资产的金额累计为 76,394,577.97 元。

7) 转炉 3#LF 精炼炉暂估总预算数为 2,040 万元, 主体工程已于以前年度完工并暂估结转固定资产 1,920 万元, 本期后续配套工程完工并完成工程决算, 结转入固定资产的金额累计为 20,938,204.64 元。

12. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	5,313,872.13	175,208,177.70	165,974,624.58	14,547,425.25
合 计	5,313,872.13	175,208,177.70	165,974,624.58	14,547,425.25

13. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	48,366,000.00			48,366,000.00
土地使用权	48,366,000.00			48,366,000.00
2) 累计摊销小计	11,366,010.00	967,320.00		12,333,330.00
土地使用权	11,366,010.00	967,320.00		12,333,330.00
3) 账面价值合计	36,999,990.00		967,320.00	36,032,670.00
土地使用权	36,999,990.00		967,320.00	36,032,670.00

本期摊销额 967,320.00 元。

14. 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		468,000.00	13,000.00	156,000.00	299,000.00	根据收益期限,转至一年内到期的非流动资产项目列示
合 计		468,000.00	13,000.00	156,000.00	299,000.00	

15. 递延所得税资产

(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	1,728,869.82	1,462,448.92
预收摊位租赁费期末余额	1,975,874.06	1,568,227.01
待支付的员工一次性住房补贴	57,069,307.63	
合 计	60,774,051.51	3,030,675.93

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	6,915,479.28
预收摊位租赁费期末余额	7,903,496.25
待支付的员工一次性住房补贴	228,277,230.53
小 计	243,096,206.06

16. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	6,871,977.90	1,425,128.57			8,297,106.47
合 计	6,871,977.90	1,425,128.57			8,297,106.47

17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	880,000,000.00	676,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	230,000,000.00
商业承兑汇票贴现借款	400,000,000.00	510,000,000.00
合 计	1,680,000,000.00	1,416,000,000.00

18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	200,000,000.00	
银行承兑汇票	820,000,000.00	1,258,000,000.00
合 计	1,020,000,000.00	1,258,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 1,020,000,000.00 元。

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	1,371,462,864.65	746,761,724.26
工程设备款	241,915,761.26	295,301,862.38
未结算电价款	16,750,000.00	28,000,000.00
加工款	3,939,128.38	4,754,191.83
运输装卸费	15,318,213.77	3,250,757.61
其他	1,259,000.00	1,990,427.00
合 计	1,650,644,968.06	1,080,058,963.08

(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	147,632,343.80	31,781,878.77
浙江新世纪再生资源开发有限公司	69,237,742.20	
浙江冶钢储运有限公司	15,318,213.77	3,273,012.61
浙江杭钢建筑安装工程有限公司	16,143,316.00	12,069,235.00
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	1,938,457.73	13,180,070.57
杭州紫金实业有限公司	875,644.98	28,936,665.64
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	739,440.14	36,463.91
杭州杭钢电子工程有限公司	169,808.00	153,435.00
杭州钢铁厂新事业发展总公司	4,500.00	
杭州杭钢新事业建筑公司	2,852.00	386,403.00
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
小 计	252,062,318.62	90,075,420.50

(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	372,955,856.30	306,601,521.40
摊位租赁款	7,903,496.25	6,272,908.02
其他	15,908.59	15,908.59
合 计	380,875,261.14	312,890,338.01

(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	107,032,918.16	67,834,681.39
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	7,619,621.45	4,673,534.13
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	1,378,765.98	897,992.93
杭州紫恒矿微粉有限公司	1,340,894.22	2,376,504.91
杭州杭钢工程机械有限公司	1,283,402.31	96,979.17
浙江省冶金物资有限公司	183,000.00	
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	15,600.00	181,972.76
浙江杭钢建筑安装工程有限公司		2.20
杭州东菱物资有限公司		2,379,692.51
浙江新世纪再生资源开发有限公司		466,633.96
小 计	118,854,202.12	78,907,993.96

(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		433,662,497.94	433,662,497.94	
职工福利费		60,684,131.36	60,684,131.36	
社会保险费		127,318,615.70	125,930,183.30	1,388,432.40
其中：医疗保险费		42,721,268.87	42,721,268.87	
基本养老保险费		52,548,580.36	52,548,580.36	

失业保险费		7,426,348.35	7,426,348.35	
工伤保险费		2,666,126.41	2,666,126.41	
生育保险费		2,514,394.81	2,514,394.81	
年金		19,441,896.90	18,053,464.50	1,388,432.40
住房公积金		60,696,166.00	60,696,166.00	
一次性住房补贴		277,600,000.00	49,322,769.47	228,277,230.53
工会经费	5,522,794.40	8,662,360.37	7,215,682.55	6,969,472.22
职工教育经费	12,284,056.96		1,522,594.51	10,761,462.45
合 计	17,806,851.36	968,623,771.37	739,034,025.13	247,396,597.60

期末无属于拖欠性质的职工薪酬。工会经费和职工教育经费金额 17,730,934.67 元。

一次性住房补贴 228,277,230.53 元系根据公司 2010 年 11 月 10 日召开的 2010 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司实施员工住房补贴的议案》，公司预计需支付一次性住房补贴 277,600,000.00 元，本期已实际支付 49,322,769.47 元，余额 228,277,230.53 元。

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	60,695,838.38	9,521,229.50
营业税	584,172.31	337,987.23
企业所得税	41,945,643.62	364,285.83
代扣代缴个人所得税	11,264,508.69	8,783,847.94
城市维护建设税	4,363,457.20	200,635.73
教育费附加	1,028,123.96	85,986.74
地方教育附加	1,246,702.05	57,324.49
印花税	31,795.62	28,166.18
水利建设专项资金	1,757,366.56	1,351,090.59
国家重大水利工程建设基金	6,571,137.44	
合 计	129,488,745.83	20,730,554.23

23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,850,835.30	1,099,465.00
合 计	1,850,835.30	1,099,465.00

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	2,230,198.80	2,340,800.00	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	2,230,198.80	2,340,800.00	

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	16,032,821.52	15,469,235.43
其他	6,749,271.07	7,643,267.90
合 计	22,782,092.59	23,112,503.33

(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
杭州杭钢电子工程有限公司	84,660.00	69,150.00
杭州杭钢新事业建筑公司	53,519.00	58,469.42
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
杭州杭钢对外经济贸易有限公司		5,000.00
小 计	143,179.00	142,619.42

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

26. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	5,600,000.00	8,400,000.00
合 计	5,600,000.00	8,400,000.00

(2) 其他说明

根据浙江省财政厅浙财企一字〔2005〕5号文和浙财建字〔2005〕38号文，公司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560万元账挂本项目。

27. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	838,938,750.00			838,938,750.00

28. 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

29. 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	475,393,827.73	30,281,447.82		505,675,275.55
合 计	475,393,827.73	30,281,447.82		505,675,275.55

(2) 其他说明

本期增加30,281,447.82元，均系根据公司第五届董事会第六次会议确定的2010年度利润分配预案，按本期母公司实现净利润10%提取的法定盈余公积30,281,447.82元。

30. 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	1,382,114,054.76	——
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	1,382,114,054.76	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	348,196,933.60	——
减：提取法定盈余公积	30,281,447.82	母公司净利润的 10%
应付普通股股利	67,115,100.00	每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税)
职工一次性住房补贴	201,456,390.00	
期末未分配利润	1,431,458,050.54	——

(2) 其他说明

1) 根据公司 2009 年度股东大会审议通过的 2009 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税)，合计分配普通股股利 67,115,100.00 元。

2) 如本财务报表附注五（一）21 所述，公司预计需支付员工一次性住房补贴 277,600,000.00 元，扣除相应所得税影响后的金额为 208,200,000.00 元，其中由母公司所有者承担 201,456,390.00 元，少数股东承担 6,743,610.00 元。根据财政部《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》（财企〔2000〕295 号）和《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充通知》（财企〔2000〕878 号）的相关规定，直接冲减公司未分配利润。

(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	19,265,282,080.86	15,630,657,988.10
其他业务收入	145,114,884.40	80,583,791.62
营业成本	18,343,781,977.10	15,012,527,357.24

(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	17,976,731,552.59	16,946,866,939.35	14,790,039,160.18	14,150,914,374.34
社会服务业	1,250,000.00	299,427.99	105,219,024.12	54,667,192.70
其他	1,287,300,528.27	1,257,058,366.84	735,399,803.80	729,825,026.16
小计	19,265,282,080.86	18,204,224,734.18	15,630,657,988.10	14,935,406,593.20

(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	14,107,018,964.94	13,306,478,151.38	11,597,154,935.24	11,114,795,060.36
钢坯	4,534,873,432.12	4,364,132,261.13	3,383,962,912.83	3,273,840,143.30
煤气	75,968,480.56	78,935,705.72	71,297,685.80	77,965,547.65
水电汽	345,819,913.49	325,672,139.66	316,994,665.08	300,881,885.35
污水处理			73,338,591.90	38,950,221.98
建筑安装及设备销售			29,346,473.13	13,601,553.53
其他	201,601,289.75	129,006,476.29	158,562,724.12	115,372,181.03
小计	19,265,282,080.86	18,204,224,734.18	15,630,657,988.10	14,935,406,593.20

(5) 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	6,932,636,094.90	35.72
第二名	601,671,489.24	3.10
第三名	473,991,162.59	2.44
第四名	404,230,177.47	2.08
第五名	386,922,342.60	1.99
小计	8,799,451,266.80	45.33

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	1,695,978.27	1,796,544.63	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	22,641,828.11	26,162,888.10	
教育费附加	9,703,640.64	11,153,369.88	
地方教育附加	6,469,093.77	7,621,512.79	
合 计	40,510,540.79	46,734,315.40	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,937,087.70	1,527,035.94
运费	4,129,520.67	4,846,535.47
广告费	100,000.00	83,500.00
化工产品灌装费	1,929,054.35	1,726,450.46
订货会费用	755,710.40	446,089.31
薄板打包费		947,543.06
合 计	8,851,373.12	9,577,154.24

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	112,256,600.52	111,676,062.06
修理费	159,536,187.06	147,452,906.47
技术开发费	65,425,110.84	24,031,046.48
税费	15,674,383.54	17,943,277.68
土地使用费	6,333,349.00	6,236,932.00
折旧及无形资产摊销	18,509,533.78	20,298,603.17
办公、招待费等	3,382,052.20	4,584,082.89
水电费	3,309,203.66	3,838,796.64
劳动保护费	2,316,283.28	1,279,796.84

机物料消耗	2,396,238.46	2,072,336.13
其他	24,301,951.35	28,606,971.19
合 计	413,440,893.69	368,020,811.55

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	59,301,376.34	66,818,285.01
贴现费用	73,115,272.49	36,018,963.38
减：利息收入	10,348,849.44	16,395,797.36
手续费	1,368,002.54	1,992,433.99
合 计	123,435,801.93	88,433,885.02

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,425,128.57	-5,940,276.13
合 计	1,425,128.57	-5,940,276.13

7. 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
合 计		8,854,143.55

8. 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	353,266.62	397,067.28
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		284,793.32
处置交易性金融资产取得的投资收益	140,156.89	2,289,529.45
合 计	493,423.51	2,971,390.05

(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	353,266.62	338,210.85	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	
小 计	353,266.62	397,067.28	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	118,948.61	3,055,674.11	118,948.61
其中：固定资产处置利得	118,948.61	3,055,674.11	118,948.61
政府补助	4,865,600.00	10,777,600.00	4,865,600.00
罚没收入	59,575.00	151,479.57	59,575.00
无法支付款项	156,351.26	2,091.80	156,351.26
其他	13,745.30		13,745.30
合 计	5,214,220.17	13,986,845.48	5,214,220.17

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
省工业转型升级专项资金	2,000,000.00		浙财企[2010]169号
干熄焦工程国债专项补助	2,800,000.00	2,800,000.00	递延收益本期分摊
省级环境保护专项资金补助		7,000,000.00	
节能与工业循环经济财政专项资金补助		600,000.00	
其他	65,600.00	377,600.00	
小 计	4,865,600.00	10,777,600.00	

10. 营业外支出

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	312,201.22	371,308.49	312,201.22
其中：固定资产处置损失	312,201.22	371,308.49	312,201.22
水利建设专项资金	1,198,126.17	751,844.32	
国家重大水利工程建设基金	6,571,137.44		
对外捐赠	50,000.00	16,500.00	50,000.00
罚款支出		763.75	
其他	7,162.47		7,162.47
合 计	8,138,627.30	1,140,416.56	369,363.69

(2) 其他说明

1) 根据浙江省地方税务局(浙地直减免批)〔2010〕1004号减免税(费)批复,本公司免缴2009年度水利建设专项资金14,820,456.42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)〔2010〕7693号减免税(费)批复规定,减免2009年度水利建设专项资金的80%计607,625.34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)〔2010〕1001号减免税(费)批复,减免2010年度应缴纳水利建设专项资金的80%计953,022.89元。

2) 国家重大水利建设基金系子公司浙江杭钢动力有限公司根据财政部、国家发展改革委和水利部联合下发的财综〔2009〕90号文和财政部〔2010〕97号文的规定计缴。

11. 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	101,111,203.79	27,650,779.95
递延所得税调整	11,656,624.42	18,353,369.80
合 计	112,767,828.21	46,004,149.75

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	348,196,933.60
非经常性损益	B	15,882,438.09
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	332,314,495.51
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	
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	0.42
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.40

(2) 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) 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	119,600,000.00
收回质押的定期存款	195,000,000.00
收回代垫运费	39,339,128.41

收到政府补助	2,065,600.00
其他	728,879.16
合 计	356,733,607.57

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	173,000,000.00
存出的信用证保证金	15,000,000.00
代垫运费	39,813,189.01
技术开发费	65,425,110.84
土地使用费	6,333,349.00
绿化费	5,838,368.38
运输费	4,129,520.67
水电费	3,309,203.66
计量过磅费	2,295,864.11
化工产品灌装费	1,929,054.35
办公、招待费等	3,382,052.20
银行手续费	1,368,002.54
其他	18,819,885.48
合 计	340,643,600.24

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	10,348,849.44
合 计	10,348,849.44

4. 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	363,752,438.23	170,556,345.17
加: 资产减值准备	1,425,128.57	-5,940,276.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	340,928,523.80	364,806,901.63
无形资产摊销	967,320.00	23,995,120.83
长期待摊费用摊销	96,417.00	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)	193,252.61	-2,684,365.62
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
财务费用(收益以“-”号填列)	48,952,526.90	50,422,487.65
投资损失(收益以“-”号填列)	-493,423.51	-2,971,390.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	11,656,624.42	18,376,092.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-22,722.74
存货的减少(增加以“-”号填列)	-470,030,278.33	775,795,644.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-831,745,987.17	-636,797,704.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	512,056,847.93	-127,044,103.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,240,609.55	619,728,886.21
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	352,153,820.29	469,434,521.74
减: 现金的期初余额	469,434,521.74	679,615,037.43
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	-117,280,701.45	-210,180,515.69

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	352,153,820.29	469,434,521.74
其中：库存现金	31,621.39	40,427.10
可随时用于支付的银行存款	302,122,198.90	469,394,094.64
可随时用于支付的其他货币资金	50,000,000.00	
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		
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	352,153,820.29	469,434,521.74

(3) 现金流量表补充资料的说明

现金及现金等价物的期末余额为 352,153,820.29 元，与资产负债表中货币资金项目期末数 540,153,820.29 元差异 188,000,000.00 元，系 3 个月以上的信用证保证金 15,000,000.00 元和用于质押的定期存款 173,000,000.00 元不属于现金及现金等价物。

现金及现金等价物的期初余额为 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 3 个月以上的银行承兑汇票保证金 119,600,000.00 元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。

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	李世中	资产经营管理

(续上表)

母公司名称	注册资本 (万元)	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	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. 本公司的联营企业情况

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(%)	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	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	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

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
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
浙江富春紫光环保股份有限公司	母公司的控股子公司	72362993-7
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) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	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(万元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
杭州钢铁集团公司	原材料、燃料	协议价	258,020.40	25.22	327,030.39	57.31
杭州钢铁集团公司	动力	协议价	905.73	1.19		
杭州钢铁集团公司	计量与煤气加工	协议价	4,640.32	100.00	4,570.87	100.00
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	铁矿石、废钢	协议价	169,997.32	23.07	80,167.93	13.66
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	动力	协议价	162.31	0.21		
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	钢坯加工	协议价	79,070.32	100.00	64,224.69	40.69
浙江冶钢储运有限公司	运输服务	协议价	10,291.12	96.56	11,061.15	97.2
浙江新世纪再生资源开发有限公司	废钢	协议价	67,715.17	21.97	77,017.93	9.43

浙江新世纪再生资源开发有限公司	燃料	协议价	5,442.28	1.90		
杭州紫金实业有限公司	钢材	协议价	344,024.10	100.00	286,600.64	51.04
杭州紫金实业有限公司	废钢	协议价	2,854.71	0.93		
宁波保税区杭钢外贸发展有限公司	铁矿石、燃料	协议价	1,945.81	0.45	19,853.42	6.41
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	动力	协议价	734.73	0.96	5,333.93	5.79
杭州钢铁厂工贸总公司	燃料	协议价	2,272.54	0.79		
浙江杭钢国贸有限公司	钢坯	协议价	2,636.14	1.61	1,396.45	0.88
杭州杭钢三江矿业有限公司	辅料	协议价			266.39	1.03
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	废钢、燃料	协议价			316.58	0.11
宁波富春东方有限公司	原材料	协议价			3,191.62	1.03
浙江省冶金物资有限公司	原材料	协议价			2,358.77	0.76
浙江省冶金物资有限公司	钢坯	协议价	4,503.21	2.75		
浙江富春物贸中心	钢坯	协议价	4,092.37	2.50		
浙江富春物贸中心	燃料	协议价	1,156.84	0.40		
浙江富春物贸中心	原材料	协议价			3,889.50	1.25
浙江杭钢建筑安装工程有限公司	工程施工	协议价	535.41	88.50	1,476.92	97.32
杭州杭钢电子工程有限公司	工程施工	协议价	69.57	11.50	23.72	1.56
浙江富春紫光环保股份有限公司	污水处理	协议价	2,182.69	100.00		
浙江新业园林绿化有限公司	工程施工	协议价			17.00	1.12
杭州钢铁厂合金钢铸造分厂	备品备件	协议价			223.41	4.06

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	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(万元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
杭州钢铁集团公司	钢材	协议价	361,780.28	25.65	283,494.85	24.45
杭州钢铁集团公司	钢坯	协议价	326,563.43	72.01	264,728.75	78.23
杭州钢铁集团公司	备品备件	协议价	125.22	77.81		
杭州钢铁集团公司	焦炭	协议价	15.60	19.39		
杭州钢铁集团公司	回收料	协议价	2,006.15	81.68		

杭州钢铁集团公司	水电汽	协议价	2,540.75	7.23	2,276.91	7.18
杭州钢铁集团公司	软件服务	协议价	90.00	72.00	35.00	45.75
杭州钢铁集团公司	设备维修	协议价	142.18	15.19	53.22	6.9
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	钢材	协议价			11,814.68	1.02
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	备品备件	协议价	3.64	2.26		
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	水电汽	协议价	20,953.73	59.63	21,338.20	67.31
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	煤气	协议价	1,010.85	13.31	835.97	11.73
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	活性石灰	协议价	383.05	100.00	313.00	100
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	软件服务	协议价	15.00	12.00	20.00	26.14
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	设备维修	协议价	375.32	40.09	304.66	39.43
杭州钢铁厂工贸总公司	钢材	协议价			7,080.47	0.61
杭州钢铁厂工贸总公司	水电汽	协议价	1,737.64	4.94	745.85	2.35
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	钢材	协议价	18,842.74	1.34	17,688.02	1.53
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	煤	协议价	158.09	100.00		
杭州东菱物资有限公司	钢材	协议价	4,405.06	0.31	11,282.00	0.97
浙江省冶金物资有限公司	钢材	协议价			218.39	0.02
浙江新世纪再生资源开发有限公司	钢材	协议价	797.66	0.06	5,045.53	0.44
浙江新世纪再生资源开发有限公司	材料	协议价	9,072.50	100.00		
杭州紫金实业有限公司	煤气	协议价	5,767.52	75.92	5,529.33	77.55
杭州紫金实业有限公司	水电汽	协议价	3,219.17	9.16	3,418.82	10.79
杭州紫金实业有限公司	备品备件	协议价	0.12	0.07		
杭州紫金实业有限公司	软件服务	协议价	10.00	8.00	10.00	13.07
杭州紫金实业有限公司	设备维修	协议价	345.77	36.93	321.65	41.63
杭州紫恒矿微粉有限公司	水渣	协议价	5,990.35	100.00	5,869.47	100
杭州紫恒矿微粉有限公司	煤气	协议价	522.38	6.88	483.52	6.78
杭州紫恒矿微粉有限公司	水电汽	协议价	1,761.14	5.01	1,445.71	4.56
杭州紫恒矿微粉有限公司	设备维修	协议价	55.13	5.89	33.33	4.31

浙江杭钢国贸有限公司	钢材	协议价			508.84	0.04
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	钢材	协议价	2,514.32	0.18	1,897.76	0.16
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	水电汽	协议价	297.10	0.85	372.54	1.18
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	燃料	协议价	0.92	1.14		
杭州杭钢工程机械有限公司	钢材	协议价	2,745.56	0.19	1,145.70	0.1
杭州杭钢工程机械有限公司	钢坯	协议价	795.77	0.18		
杭州杭钢工程机械有限公司	水电汽	协议价	212.54	0.60	38.56	0.12
杭州钢铁厂新事业发展总公司	其他	协议价			41.89	0.59
杭州钢铁厂合金钢铸造分厂	钢材	协议价			2.29	
杭州钢铁厂合金钢铸造分厂	水电汽	协议价	136.57	0.39	177.97	0.56
杭州钢铁厂合金钢铸造分厂	回收料	协议价	6.92	0.28		
浙江冶钢储运有限公司	水电汽	协议价	165.43	0.47	152.91	0.48
浙江冶钢储运有限公司	软件服务	协议价	10.00	8.00	10.00	13.07
浙江冶钢储运有限公司	设备维修	协议价	7.89	0.84	4.97	0.64
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	水电汽	协议价	24.36	0.07	62.31	0.20
浙江杭钢物流有限公司	水电汽	协议价	78.91	0.22	42.42	0.13
杭州梦之伴冷制品厂	水电汽	协议价	31.52	0.09	35.20	0.11
浙江富春紫光环保股份有限公司	液碱	协议价	321.54	100.00		
浙江富春紫光环保股份有限公司	水电汽	协议价	802.00	2.28		

2. 关联租赁情况

(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 16,181.00 元，上年同期支付租金为 10,787.32 元。

(3) 根据公司和子公司浙江杭钢动力有限公司分别与浙江富春紫光环保股份有限公司签订的《国有土地转租合同》，分别将面积为 13,214.13 平方米和 5,554.60 平方米的租赁土地使用权以年租制方式出租给浙江富春紫光环保股份有限公司，本期共收取租金 93,845.00

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

(1) 明细情况

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	备注
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2010-1-25	2011-1-15	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	10,000	2010-4-1	2011-4-1	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	15,000	2010-4-19	2011-4-19	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2010-6-23	2011-6-22	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	10,000	2010-10-15	2011-10-14	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	10,000	2010-1-13	2011-1-12	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	10,000	2010-12-1	2011-12-1	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2010-8-23	2011-2-22	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2010-1-11	2011-1-10	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2010-2-10	2011-2-9	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	8,000	2010-12-16	2011-8-15	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	1,000	2010-7-12	2011-1-12	否	银行承兑汇票
杭州钢铁集团公司	本公司	2,000	2010-7-8	2011-1-7	否	银行承兑汇票
杭州钢铁集团公司	本公司	2,000	2010-7-9	2011-1-9	否	银行承兑汇票
杭州钢铁集团公司	本公司	2,000	2010-12-7	2011-6-6	否	银行承兑汇票
杭州钢铁集团公司	本公司	2,000	2010-12-8	2011-6-6	否	银行承兑汇票
杭州钢铁集团公司	本公司	2,000	2010-12-9	2011-6-6	否	银行承兑汇票
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2010-7-21	2011-1-15	否	银行承兑汇票
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2010-10-26	2011-4-26	否	银行承兑汇票
杭州钢铁集团公司	本公司	4,000	2010-7-12	2011-1-12	否	银行承兑汇票
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2010-9-20	2011-3-20	否	银行承兑汇票

杭州钢铁集团公司	本公司	6,000	2010-11-17	2011-5-12	否	银行承兑汇票
杭州钢铁集团公司	本公司	4,000	2010-11-17	2011-5-17	否	银行承兑汇票
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2010-8-17	2011-2-17	否	银行承兑汇票
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2010-12-1	2011-5-24	否	银行承兑汇票
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2010-12-1	2011-6-1	否	银行承兑汇票

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	杭州钢铁集团公司	1,194,752,206.33		1,114,109,290.63	
	浙江杭钢冷轧带钢有限公司	35,941,125.90		25,824,926.12	
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	2,512,858.68		2,588,538.00	
	杭州杭钢工程机械有限公司	1,886,500.00			
	杭州紫恒矿微粉有限公司	1,750,000.00		4,850,000.00	
	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	
	杭州东菱物资有限公司			37,133,181.40	
小计		1,236,842,690.91		1,230,294,296.15	
应收账款					
	浙江杭钢电炉炼钢有限公司	4,544,359.00	274,685.54	12,593,960.27	755,637.62
	杭州紫金实业有限公司	2,877,721.62	172,663.30	3,832,897.74	229,973.86
	杭州钢铁集团公司	2,629,502.80	535,645.77	4,691,061.58	447,464.93
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	2,400,000.00	144,000.00		
	浙江杭钢冷轧带钢有限公司	256,022.33	15,361.34		
	浙江冶钢储运有限公司	218,818.99	13,129.14	257,337.14	15,440.23
	杭州紫云能源综合利用开发有限公司	17,278.60	1,036.72		
	杭州钢铁厂新事业发展总公司	334.00	100.20	334.00	20.04
小计		12,944,037.34	1,156,622.01	21,375,590.73	1,448,536.68

预付款项					
	杭州钢铁厂工贸总公司	18,000,000.00			
	浙江富春物贸中心	14,782,432.45			
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司			104,105,658.31	
	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	
	杭州钢铁集团公司			1,012,363.06	
小 计		32,782,432.45		207,118,021.37	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据			
	杭州紫金实业有限公司	1,020,000,000.00	1,048,000,000.00
	杭州钢铁集团公司		210,000,000.00
小 计		1,020,000,000.00	1,258,000,000.00
应付账款			
	杭州钢铁集团公司	147,632,343.80	31,781,878.77
	浙江新世纪再生资源开发有限公司	69,237,742.20	
	浙江杭钢建筑安装工程有限公司	16,143,316.00	12,069,235.00
	浙江冶钢储运有限公司	15,318,213.77	3,273,012.61
	浙江杭钢电炉炼钢有限公司	1,938,457.73	13,180,070.57
	杭州紫金实业有限公司	875,644.98	28,936,665.64
	杭州紫云能源综合利用开发有限公司	739,440.14	36,463.91
	杭州杭钢电子工程有限公司	169,808.00	153,435.00
	杭州钢铁厂新事业发展总公司	4,500.00	
	杭州杭钢新事业建筑公司	2,852.00	386,403.00
	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
小 计		252,062,318.62	90,075,420.50

预收款项			
	杭州钢铁集团公司	107,032,918.16	67,834,681.39
	浙江杭钢冷轧带钢有限公司	7,619,621.45	4,673,534.13
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	1,378,765.98	897,992.93
	杭州紫恒矿微粉有限公司	1,340,894.22	2,376,504.91
	杭州杭钢工程机械有限公司	1,283,402.31	96,979.17
	浙江省冶金物资有限公司	183,000.00	
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司	15,600.00	181,972.76
	浙江新世纪再生资源开发有限公司		466,633.96
	杭州钢铁厂工贸总公司		
	浙江杭钢国贸有限公司		
	杭州东菱物资有限公司		2,379,692.51
	浙江杭钢建筑安装工程有限公司		2.20
小 计		118,854,202.12	78,907,993.96
其他应付款			
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司		5,000.00
	杭州杭钢电子工程有限公司	84,660.00	69,150.00
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	5,000.00	5,000.00
	杭州杭钢新事业建筑公司	53,519.00	58,469.42
	浙江省冶金物资总公司仓储贸易公司		5,000.00
小 计		143,179.00	142,619.42

(四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 170.55 万元和 154.67 万元。

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
小 计			14,000.00		

(三) 截至 2010 年 12 月 31 日, 公司未到期已背书转让的商业承兑汇票 255 份计 896,500,000.00 元。

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	根据 2011 年 3 月 17 日公司第五届董事会第六次会议通过的 2010 年度利润分配预案, 拟以 2010 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 0.60 元 (含税) 分配, 共计分配股利 50,336,325.00 元, 上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	--

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。

根据子公司浙江杭钢动力有限公司 (以下简称动力公司) 1998 年 10 月 16 日与浙江省国土资源厅签订的土地租赁合同, 动力公司生产经营用地 222,818.64 m², 以租赁方式使用, 租赁期限为 50 年, 自申领土地使用权证之日起算, 年租金为 1,114,093.00 元。动力公司本年已实际支付租金 1,114,093.00 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 m² 和高线公司生产经营用地 121,392 m² 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

根据公司 2010 年 11 月 10 日召开的 2010 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司实施员工住房补贴的议案》，公司预计需支付员工一次性住房补贴 277,600,000.00 元，扣除相应所得税影响后的金额为 208,200,000.00 元，其中由母公司所有者承担 201,456,390.00 元，少数股东承担 6,743,610.00 元。根据财政部《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》（财企〔2000〕295 号）和《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充通知》（财企〔2000〕878 号）的相关规定，直接冲减公司未分配利润。公司本期已实际支付 49,322,769.47 元，余额 228,277,230.53 元账列应付职工薪酬。

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	31,907,570.25	100.00	1,914,454.22	6.00	52,798,812.86	100.00	3,431,337.48	6.50
小 计	31,907,570.25	100.00	1,914,454.22	6.00	52,798,812.86	100.00	3,431,337.48	6.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	31,907,570.25	100.00	1,914,454.22	6.00	52,798,812.86	100.00	3,431,337.48	6.50

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	31,907,570.25	100.00	1,914,454.22	47,436,039.58	89.85	2,846,162.37
1-2 年				4,836,815.56	9.16	290,208.93
2-3 年				170,000.00	0.32	10,200.00
5 年以上				355,957.72	0.67	284,766.18
小计	31,907,570.25	100.00	1,914,454.22	52,798,812.86	100.00	3,431,337.48

(2) 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	31,126,418.57	1 年以内	97.55
第二名	关联方	457,160.19	1 年以内	1.43
第三名	关联方	256,022.33	1 年以内	0.80
第四名	母公司	24,999.98	1 年以内	0.08
第五名	关联方	17,278.60	1 年以内	0.05
小计		31,881,879.67		99.91

(3) 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 (%)
浙江杭钢高速线材有限公司	控股子公司	8,716.22	0.03
小计		8,716.22	0.03

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提								

坏账准备								
账龄分析法组合	1,075,656.72	100.00	67,359.40	6.26	479,324.74	100.00	30,979.48	6.46
小计	1,075,656.72	100.00	67,359.40	6.26	479,324.74	100.00	30,979.48	6.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	1,075,656.72	100.00	67,359.40	6.26	479,324.74	100.00	30,979.48	6.46

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	1,072,656.72	99.72	64,359.40	476,324.74	99.37	28,579.48
4-5 年				3,000.00	0.63	2,400.00
5 年以上	3,000.00	0.28	3,000.00			
小计	1,075,656.72	100.00	67,359.40	479,324.74	100.00	30,979.48

(2) 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) 金额重大的其他应收款情况

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	707,151.24	1 年以内	65.74	履约定金
小计		707,151.24		65.74	

(4) 无其他应收关联方款项。

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	42,045,909.27		42,045,909.27
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
浙江钱塘港口物流有限公司	按权益法核算	2,400,000.00	3,122,974.07	353,266.62	3,476,240.69
合 计		697,979,826.68	712,054,710.02	353,266.62	712,407,976.64

(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				9,447,000.00
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				
浙江富春紫光环保股份有限公司	18.66	18.66				
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						9,447,000.00

(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	17,881,884,998.84	14,714,769,695.59
其他业务收入	165,867,729.81	105,686,727.05
营业成本	17,173,990,892.88	14,325,068,307.24

(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	17,881,884,998.84	17,010,508,301.45	14,714,769,695.59	14,220,632,549.65
小 计	17,881,884,998.84	17,010,508,301.45	14,714,769,695.59	14,220,632,549.65

(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	14,107,018,964.94	13,403,270,561.59	11,597,154,935.24	11,198,074,963.66
钢坯	3,272,811,542.64	3,138,818,949.23	2,648,563,109.03	2,544,015,117.14
煤气	326,941,840.30	339,711,742.33	334,045,308.56	365,285,705.01
其他	175,112,650.96	128,707,048.30	135,006,342.76	113,256,763.84
小 计	17,881,884,998.84	17,010,508,301.45	14,714,769,695.59	14,220,632,549.65

(5) 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	6,908,655,122.95	38.28
第二名	473,991,162.59	2.63
第三名	404,230,177.47	2.24
第四名	386,922,342.60	2.14
第五名	324,727,315.26	1.80
小 计	8,498,526,120.87	47.09

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	9,447,000.00	42,390,834.38
权益法核算的长期股权投资收益	353,266.62	338,210.85
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		284,793.32
处置交易性金融资产取得的投资收益	58,570.92	1,739,612.06
合 计	9,858,837.54	44,753,450.61

(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	本期未分配现金股利。
浙江富春紫光环保股份有限公司		12,539,100.00	本期未分配现金股利。
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	9,447,000.00	9,750,000.00	
小 计	9,447,000.00	42,390,834.38	

(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	353,266.62	338,210.85	被投资单位本期净利润较上期增加
小 计	353,266.62	338,210.85	

(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	302,814,478.21	130,709,491.27
加: 资产减值准备	-1,480,503.34	-1,453,542.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	257,375,443.43	268,964,261.45
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)	-118,948.61	-2,824,330.50
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
财务费用(收益以“-”号填列)	49,194,526.35	37,118,243.25
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,858,837.54	-44,753,450.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	9,365,487.52	16,832,590.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-467,364,745.90	778,731,985.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-724,289,909.35	-643,537,349.59

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	548,700,788.39	-62,003,946.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-35,662,220.84	468,929,808.66
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	317,869,625.08	389,645,487.97
减: 现金的期初余额	389,645,487.97	611,158,854.25
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	-71,775,862.89	-221,513,366.28

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

现金及现金等价物的期末余额为 317,869,625.08 元,与资产负债表中货币资金项目期末数 505,869,625.08 元差异 188,000,000.00 元,系信用证保证金 15,000,000.00 元和用于质押的定期存款 173,000,000.00 元不属于现金及现金等价物。

现金及现金等价物的期初余额为 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 3 个月以上银行承兑汇票保证金 119,600,000.00 元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。

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 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	-193,252.61	
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)	4,865,600.00	

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	140,156.89	
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	172,509.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,381,104.65	减免的水利建设专项资金
小 计	21,366,118.02	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	5,341,529.51	
少数股东权益影响额(税后)	142,150.42	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	15,882,438.09	

（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	9.75	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.30	0.40	0.40

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	348,196,933.60
非经常性损益	B	15,882,438.09
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	332,314,495.51
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,432,217,582.67
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	67,115,100.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
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	-201,456,390.00
发生其他净资产变动次月至报告期期末的累计月数	J	0
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	3,572,758,499.47
加权平均净资产收益率	M=A/L	9.75%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	9.30%

(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
货币资金	540,153,820.29	784,034,521.74	-31.11%	主要系本期销售商品采用票据结算方式的交易量增加所致。
应收票据	3,409,294,199.25	2,332,030,726.61	46.19%	主要系销售商品采用票据结算方式的交易量增加所致。
应收账款	108,598,605.87	88,093,565.33	23.28%	主要系期末货款结算时间差影响所

				致。
预付款项	218,474,891.67	359,691,663.68	-39.26%	主要系期末支付进口矿采购预付款减少所致。
存货	1,644,120,702.77	1,174,090,424.44	40.03%	本期增加主要系原材料价格较上期上涨所致。
在建工程	137,197,095.27	198,242,780.89	-30.79%	主要系本期工程项目完工转入固定资产所致。
递延所得税资产	60,774,051.51	3,030,675.93	1905.30%	主要系本期尚未发放的一次性住房补贴确认递延所得税资产所致。
短期借款	1,680,000,000.00	1,416,000,000.00	18.64%	主要系本期流动资金贷款增加所致。
应付账款	1,650,644,968.06	1,080,058,963.08	52.83%	主要系本期原材料采购价格上涨及延长付款期限所致。
预收账款	380,875,261.14	312,890,338.01	21.73%	主要系本期钢材销售单价上涨致使相应预收货款增加。
应付职工薪酬	247,396,597.60	17,806,851.36	1289.33%	主要系本期尚未发放的一次性住房补贴增加所致。
应交税费	129,493,646.41	20,730,554.23	524.65%	主要系本期钢材销售单价上涨以致应交增值税增加；利润总额增加以致应交企业所得税增加所致。
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	19,410,396,965.26	15,711,241,779.72	23.54%	主要系本期钢材销售价格上涨所致。
营业成本	18,343,781,977.10	15,012,527,357.24	22.19%	主要系本期原材料价格上涨导致产品成本相应上涨。
财务费用	123,435,801.93	88,433,885.02	39.58%	主要系本期贴现率大幅上升导致票据贴现费用支出增加所致。

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
2011 年 3 月 17 日