

**杭州钢铁股份有限公司**

**600126**

**2012 年年度报告**

## 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	程惠芳	因公出差	陶久华

三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012 年度母公司实现净利润-421,148,124.33 元。本年度不提取法定公积金，母公司累计可供分配利润为 779,015,288.37 元。目前公司面临较大的经营和发展压力，并首次出现了年度亏损状况，为实现公司长期持续稳健的发展，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。

六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第八节 公司治理.....	35
第九节 内部控制.....	38
第十节 财务会计报告.....	39
第十一节 备查文件目录.....	107

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
公司、本公司或杭钢股份	指	杭州钢铁股份有限公司
杭钢集团、集团公司	指	杭州钢铁集团公司
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《杭州钢铁股份有限公司章程》
报告期	指	2012 年度
董事会	指	杭州钢铁股份有限公司董事会
股东大会	指	杭州钢铁股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中描述存在的经营风险、环保风险、原材料价格及供应风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	杭州钢铁股份有限公司
公司的中文名称简称	杭钢股份
公司的外文名称	Hang Zhou Iron & Steel Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	HZIS
公司的法定代表人	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

公司注册地址	杭州市拱墅区半山路 178 号
公司注册地址的邮政编码	310022
公司办公地址	杭州市拱墅区半山路 178 号
公司办公地址的邮政编码	310022
公司网址	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	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、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

#### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

无变化。

(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况

无变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
	签字会计师姓名	陈 曙 沈佳盈

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年 同期增减 (%)	2010 年
营业收入	17,133,457,553.50	22,326,442,996.97	-23.26	19,410,396,965.26
归属于上市公司股东的净利润	-379,350,712.55	299,855,497.85	-226.51	348,196,933.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-404,053,964.14	279,975,654.15	-244.32	332,314,495.51
经营活动产生的现金流量净额	296,404,963.92	-410,762,698.69	不适用	-22,240,609.55
	2012 年末	2011 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,284,503,054.50	3,705,800,704.55	-11.37	3,511,843,026.27
总资产	8,388,333,238.98	9,051,992,463.79	-7.33	8,936,202,613.82

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同 期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.45	0.36	-225.00	0.42
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.45	0.36	-225.00	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.48	0.33	-245.45	0.40
加权平均净资产收益率 (%)	-10.88	8.26	减少 19.14 个百分 点	9.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-11.58	7.72	减少 19.3 个百分 点	9.30

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	230,765.11	775,955.72	-193,252.61
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,046,500.00	4,704,000.00	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			140,156.89

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-762,459.34	1,529,196.33	172,509.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,026,058.96	20,159,097.88	16,381,104.65
少数股东权益影响额	-214,077.96	-494,229.95	-142,150.42
所得税影响额	-623,535.18	-6,794,176.28	-5,341,529.51
合计	24,703,251.59	19,879,843.70	15,882,438.09



## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是宏观经济形势最为严峻复杂的一年，是公司上市以来最困难的一年。由于下游行业需求不足，钢铁产能过大，钢材市场供大于求的矛盾十分突出，钢铁企业之间竞争更加激烈，钢材价格大幅下跌，矿石、废钢等原材料价格相对高位运行，钢铁行业出现了整体性亏损局面。公司虽努力采取各种措施降本增效，但仍未能抵御住市场带来的不利冲击，导致公司年度业绩亏损。2012 年公司铁、钢、材产量分别为 255.62 万吨、324.85 万吨和 247.61 万吨；实现营业收入 171.33 亿元，同比减少 23.26%，归属于上市公司股东的净利润为亏损 3.79 亿元。报告期主要抓好以下工作：

#### 1、把划小核算单位作为降本减亏的重要举措。

一是在继续深化模拟法人考核、模拟市场核算制度的基础上，深入推进划小核算单位工作。进一步理清内部经济责任和工序界限，完善内部结算管理制度，强化配矿、配煤、炼钢用料结构优化小组的作用，取得了阶段性成效。二是注重市场研判，根据市场形势变化灵活调整采购策略，千方百计降低采购成本。在矿价处于高位时，坚持小批量、快节奏、低库存的采购策略和借矿等措施，较好地规避了跌价风险；在矿价处于相对低位时，果断决策，增加库存，努力抢抓机会成本，为全年减少亏损起到了重要作用。全年共采购低价矿 84 万吨、低价煤 16.2 万吨，采购成本比年初计划目标多下降 1100 万元。三是深入开展学先进对标挖潜活动，大力实施工艺技术攻关，持续优化炉料结构，各项经济技术指标逐步改善。炼铁厂四季度综合毛焦比、矿耗分别比 1-9 月下降 16.98kg/t、37kg/t；转炉厂钢铁料消耗比上年下降 0.5kg/t；焦化厂焦炭成本比上年下降 135 元/吨；轧钢系统各单位着力在降低燃料、动力消耗上下功夫，煤气、电耗指标逐步改善。四是从严从紧控制各项费用支出，严格控制修理费、机物料消耗，大力开展修旧利废工作，通过全方位努力，公司全年累计降低成本费用 6400 万元。

#### 2、把品种质量改善作为市场拓展的重要支撑。

在新产品研发上，以优化产品结构，提升品种效益为抓手，重点加强工程机械用钢、齿轮钢和工模具钢等高附加值产品的研发，履带钢打入日本东碧、三一重工等著名工程机械制造企业；60Si2CrVA 弹簧钢进军铁路车辆制造行业；15B36Cr 等多个产品实现批量出口；工模具钢进一步拓展，形成了 T8A-T12A、SK4-SK5 高碳系列和具有自主知识产权的 HG20、HGS5、HGS05 高合金系列产品。全年累计开发新产品 44.6 万吨。在质量管理上，以稳定提升产品实物质量为重点，着力加强原燃材料质量把关，强化质量缺陷整改，优特钢比达到 85.42%，弹簧圆钢、CrMo 合金圆钢等多个产品荣获全国冶金产品实物质量金杯奖、冶金行业品质卓越产品奖和浙江省名牌称号。在市场营销上，以抓市场有效订单和提高合同履约率为重点，主动跑市场、访用户，根据市场变化，积极实施差异化营销策略，适时出台贴近市场、贴近用户的促销政策，加强区域市场维护，加大重点盈利产品促销力度，全年累计销售钢材 331.27 万吨。

#### 3、把精细管理作为稳定顺行的重要保障。

在生产管理上，继续贯彻“以效定产、以产促销”的工作思路，根据市场变化动态调整生产组织，合理安排各工序轮修检修，有序组织物资进厂，在保持供需平衡、实现经济生产的基础上，有效满足了用户需求。在安全管理上，以查处违章行为和隐患排查整改为重点，层层落实安全生产责任制，积极开展“打非治违”专项整治，全年实现内部员工重伤、工亡和职业病事故为零的目标。在设备管理上，通过健全责任体系，做实做细点检，加强经济管理和运行管理，强化隐患排查整治，设备故障停机率同比下降 19%。在节能减排上，以推进项目建设、强化排放监控为抓手，加强环保设施运行管理，全面完成上级政府部门下达的能源“双控”责任约束性指标；废水排放合格率、废气排放合格率、废水重复利用率和含铁尘泥综合利用率分别达到 100%、99.73%、98.24%和 100%。

#### 4、把人才队伍建设作为持续发展的重要手段。

公司牢固树立人才优先发展理念，加强人才队伍建设，完善技术专家管理工作，出台操作

岗位技能人才创业创新奖励办法和高技能人才直接认定办法。加大员工培训力度，全年举办培训班 326 期、10727 人次。大力开展人才选拔和技能鉴定，1 人获浙江省第五届金锤奖，3 人分别被授予全国钢铁行业、浙江省技术能手称号，89 人取得技师和高级技师资格。优化人才成长环境，创新人才成长平台，公司现有国家级技能大师工作室 1 家、省级 2 家、公司级 3 家，高技能人才创新工作室 9 家。

## (一) 主营业务分析

### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	17,133,457,553.50	22,326,442,996.97	-23.26
营业成本	16,816,312,955.20	21,206,433,756.06	-20.70
销售费用	10,230,009.90	9,004,838.33	13.61
管理费用	411,743,780.16	450,024,139.63	-8.51
财务费用	176,432,038.38	149,240,365.53	18.22
经营活动产生的现金流量净额	296,404,963.92	-410,762,698.69	
投资活动产生的现金流量净额	-137,889,169.36	-157,512,505.29	
筹资活动产生的现金流量净额	-186,531,500.08	547,429,035.46	-134.07
研发支出	75,189,925.64	79,089,064.36	-4.93
所得税费用	37,406,491.42	98,779,536.34	-62.13
收到其他与经营活动有关的现金	94,869,038.98	236,373,097.29	-59.86
收到其他与投资活动有关的现金	0	10,272,264.33	-100.00
发行债券收到的现金	0	1,386,000,000.00	-100.00
偿还债务支付的现金	1,410,000,000.00	2,185,000,000.00	-35.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,933,176.48	132,320,964.54	54.88
支付其他与筹资活动有关的现金	2,100,419.10	1,250,000.00	68.03

## 2、 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元

科目	本期数	上年同期	变动比例
主营业务收入	16,931,082,703.11	22,046,179,353.61	-23.20%
其他业务收入	202,374,850.39	280,263,643.36	-27.79%
合计	17,133,457,553.50	22,326,442,996.97	-23.26%

报告期公司实现主营业务收入 169.31 亿元，同比下降 23.20%，其主要原因是，钢材销售量减少影响收入减少 5.26%，钢材销售价格同比下跌影响收入减少 17.94%。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：吨

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
中型材	销售量	707,891	768,705	-7.91
	生产量	706,471	773,398	-8.65
	库存量	9,067	10,487	-13.54

小型材	销售量	587,950	636,725	-7.66
	生产量	587,936	635,349	-7.46
	库存量	1,589	1,603	-0.87
带钢	销售量	532,018	584,772	-9.02
	生产量	537,149	588,355	-8.70
	库存量	13,626	8,495	60.40
线材	销售量	643,696	663,382	-2.97
	生产量	644,576	661,198	-2.51
	库存量	3,749	2,869	30.67
钢坯	销售量	856,280	924,555	-7.38
	生产量	856,280	924,555	-7.38
	库存量	0	0	
棒材	销售量	841,180	905,753	-7.13
	生产量	839,031	905,764	-7.37
	库存量	8,271	10,420	-20.62

### (3) 主要销售客户的情况

公司前 5 名客户的销售情况

客户名称	销售额（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州钢铁集团公司	6,578,870,684.89	38.40
浙江致强物资集团有限公司	458,217,289.82	2.67
浙江悦钢金属材料有限公司	404,158,266.48	2.36
杭州凯业金属材料有限公司	353,969,146.27	2.07
杭州大通钢铁有限公司	302,962,407.16	1.77
小 计	8,098,177,794.62	47.27

## 3、 成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
黑色金属冶炼及压延加工	原材料	11,419,008,670.87	68.71	14,519,426,545.85	69.36	-21.35
	燃料动力	3,000,880,984.43	18.06	3,560,236,191.73	17.01	-15.71
	人工	639,382,406.62	3.85	618,982,509.99	2.95	3.30
	折旧	276,904,585.33	1.66	309,331,096.84	1.48	-10.48
	费用	269,846,269.27	1.62	292,523,030.82	1.40	-7.75
	其他	129,282,272.56	0.78	164,592,625.69	0.79	-21.45

其他		883,579,706.39	5.32	1,468,753,127.96	7.01	-39.84
合计		16,618,884,895.47	100.00	20,933,845,128.88	100.00	-20.61
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
中型材	原材料	1,628,896,069.49	9.80	2,082,419,466.86	9.95	-21.78
	燃料动力	666,135,576.97	4.01	834,682,087.34	3.99	-20.19
	人工	156,885,052.68	0.94	153,253,605.26	0.73	2.37
	折旧	52,913,171.92	0.32	60,521,661.40	0.29	-12.57
	费用	67,384,659.31	0.40	72,695,563.56	0.35	-7.31
	其他	14,647,522.11	0.09	20,045,909.82	0.10	-26.93
小型材	原材料	1,382,906,462.62	8.32	1,763,009,188.32	8.42	-21.56
	燃料动力	589,992,142.50	3.55	732,181,232.62	3.50	-19.42
	人工	96,451,166.92	0.58	96,197,468.32	0.46	0.26
	折旧	43,929,646.68	0.26	50,415,805.72	0.24	-12.87
	费用	39,713,965.06	0.24	44,542,984.12	0.21	-10.84
	其他	12,435,509.77	0.07	16,971,183.66	0.08	-26.73
棒材	原材料	2,947,363,040.78	17.74	3,835,960,351.78	18.32	-23.16
	燃料动力	88,706,594.54	0.53	94,018,225.40	0.45	-5.65
	人工	26,393,476.50	0.16	21,994,701.81	0.11	20.00
	折旧	17,648,493.71	0.11	19,065,469.66	0.09	-7.43
	费用	6,445,805.45	0.04	6,492,261.42	0.03	-0.72
	其他	58,338,949.70	0.35	65,150,867.60	0.31	-10.46
带钢	原材料	1,257,297,401.28	7.57	1,583,824,733.17	7.57	-20.62
	燃料动力	521,124,935.29	3.14	640,846,358.19	3.06	-18.68
	人工	104,488,579.65	0.63	107,385,019.22	0.51	-2.70
	折旧	40,550,820.92	0.24	45,503,417.76	0.22	-10.88
	费用	43,462,454.65	0.26	45,569,075.47	0.22	-4.62
	其他	11,305,995.41	0.07	15,246,307.62	0.07	-25.84
线材	原材料	1,573,199,624.45	9.47	1,839,385,533.32	8.79	-14.47
	燃料动力	693,073,797.03	4.17	787,767,767.87	3.76	-12.02
	人工	116,574,375.32	0.70	113,568,873.80	0.54	2.65
	折旧	55,578,160.99	0.33	58,757,329.22	0.28	-5.41
	费用	46,131,361.21	0.28	44,723,247.68	0.21	3.15
	其他	14,146,682.97	0.09	17,706,402.15	0.08	-20.10
钢坯	原材料	3,138,422,740.77	18.88	4,467,957,668.36	21.34	-29.76
	燃料动力	340,056,422.24	2.05	364,215,145.57	1.74	-6.63
	人工	117,797,322.74	0.71	108,880,726.63	0.52	8.19
	折旧	60,009,956.87	0.36	66,220,935.56	0.32	-9.38
	费用	57,929,839.65	0.35	70,134,110.15	0.34	-17.40
	其他	18,407,612.60	0.11	29,471,954.84	0.14	-37.54
其他		512,136,504.72	3.08	557,062,487.63	2.66	-8.06
合计		16,618,881,895.47	100.00	20,933,845,128.88	100.00	-20.61

## (2) 主要供应商情况

公司向前五名供应商采购情况

前五名供应商名称	采购金额（万元）	占采购总额的比例（%）
杭州钢铁集团公司及其控制下属企业	513,309.48	43.71
绍兴漓铁球团有限公司	61,087.74	5.20
浙江省八达物流有限公司	60,469.41	5.15
淮北矿业集团大榭煤炭运销有限公司	29,363.05	2.50
淮北矿业股份有限公司煤炭运销公司	26,997.60	2.30
前五名供应商采购资金小计	691,227.28	58.86

## 4、费用

管理费用同比减少，其主要原因是本期发生的修理费等支出同比有所减少所致。

财务费用同比增加，其主要原因公司通过发行公司债、减少短期借款、减少票据贴现等措施调整优化融资结构，降低融资成本，但由于公司债等长期负债利息费用同比增加，导致公司本报告期财务费用同比增加。

所得税费用同比减少，主要系本报告期公司出现亏损影响所致。

## 5、研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	75,189,925.64
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	75,189,925.64
研发支出总额占净资产比例（%）	2.10
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.44

### (2) 情况说明

报告期内公司以有效促进降成本、提质拓市、突破工艺、优化品种、提高产品市场竞争力为重点实施技术进步，提高技术保障能力，实施技术进步项目 34 个，累计开发新产品 74 个。具体内容详见本节（一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析之 2、把品种质量改善作为市场拓展的重要支撑）。

## 6、现金流

收到其他与经营活动有关的现金比上期减少，主要原因是收回的信用证保证金同比减少。

收到其他与投资活动有关的现金比上期减少，主要原因是本期将利息收入并入收到其他与经营活动有关的现金栏目反映影响所致。

发行债券收到的现金同比减少，主要原因是本期公司未发行债券。

偿还债务支付的现金比上期减少，主要原因是本期公司归还短期借款同比减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增加，主要原因是公司本期利息支付及股利支付金额增加影响所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7.07 亿元,其主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少比例（同比减少 25.07%）小于公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少比例（减少 28.19%）以及公司支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费同比减少等因素共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 0.20 亿元，主要是本报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 7.34 亿元，其主要原因是发行公司债 14 亿元因素同比减少与偿还债务支付的现金同比减少等因素共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金流量合并净额 2.96 亿元，合并净利润为-3.62 亿元，两者存在重大差异的主要原因：报告期内财务费用、处置固定资产收益、投资收益等不在经营活动产生的现金流量中反映的项目共计 1.55 亿元，应在净利润基础上增加；计提固定资产折旧、无形资产及长期资产摊销、资产减值准备增加、递延所得税资产减少等不涉及现金流量项目共计 3.2 亿元，应在净利润基础上增加；存货的减少、经营性应收项目项目减少共计 3.82 亿元，应在净利润基础上增加；经营性应付项目减少 1.99 亿元，应在净利润基础上减少。

## 7、其它

### (1) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年经营目标：铁 277 万吨，钢 358 万吨，钢材 263 万吨，实现营业收入 210 亿元。

2012 年全年实际生产铁 255.62 万吨，钢 324.85 万吨，钢材 247.61 万吨，实现营业收入 171.33 亿元，未能全面实现年度经营目标，主要是 2012 年国内外宏观形势较差，钢材价格低位波动、下游需求疲软，钢材市场供大于求的局面严重，影响公司产能的正常发挥。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黑色金属冶炼及压延加工	16,015,096,744.88	15,735,305,189.08	1.75	-22.04	-19.16	减少 3.49 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中型材	2,636,950,557.81	2,586,862,052.48	1.90	-24.37	-19.75	减少 5.64 个百分点
小型材	2,162,633,640.18	2,165,428,893.55	-0.13	-24.29	-19.90	减少 5.49 个百分点
棒材	3,097,193,522.79	3,144,896,360.68	-1.54	-24.14	-22.21	减少 2.52 个百分点
带钢	2,023,863,148.41	1,978,230,187.20	2.25	-21.75	-18.87	减少 3.47 个百分点
线材	2,538,133,866.72	2,498,704,001.97	1.55	-16.52	-12.69	减少 4.32 个百分点
钢坯	3,854,671,131.54	3,732,623,894.87	3.17	-27.64	-26.91	减少 0.97 个百分点
其他	617,636,835.66	512,136,504.72	17.08	-7.31	-8.06	增加 0.68 个百分点

						个百分点
--	--	--	--	--	--	------

## 2、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	16,579,825,023.50	-24.06
华北	6,136,551.51	-41.36
华南	61,046,890.48	-14.09
西南	244,734,215.97	307.00
中南	30,282,737.09	-38.58
西北	6,795,396.45	-58.25
东北	2,261,888.11	-58.67
合计	16,931,082,703.11	-23.20

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收账款	51,157,881.09	0.61	29,830,207.25	0.33	71.50
预付款项	279,718,563.29	3.33	458,180,686.61	5.06	-38.95
其他流动资产	11,359,314.18	0.14	0	0	
在建工程	44,380,472.22	0.53	91,420,981.32	1.01	-51.45
工程物资	9,237,706.93	0.11	2,267,883.32	0.03	307.33
递延所得税资产	2,028,779.58	0.02	15,048,098.42	0.17	-86.52
应付票据	270,000,000.00	3.22	170,000,000.00	1.88	58.82
应交税费	31,548,958.49	0.38	141,042,777.13	1.56	-77.63
其他非流动负债		0	2,800,000.00	0.03	-100.00

应收账款：主要系期末应收水电气款、钢材款增加所致。

预付款项：主要系进口矿、煤炭采购及贸易钢坯采购预付款减少所致。

其他流动资产：主要系期末待抵扣增值税额转至其他流动资产项目反映所致。

在建工程：主要系本期工程项目完工转入固定资产所致。

工程物资：主要系期末采购的工程设备增减所致。

递延所得税资产：本期公司亏损未确认递延所得税资产所致。

应付票据：主要系本期采购商品采用票据结算方式的交易增加所致。

应交税费：主要系期末应交增值税减少及本期公司亏损期末应交所得税大幅减少所致。

其他非流动负债：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，在会计上作为递延收益核算，在5年内每年转销280万元，本期为最后一期。

#### (四) 核心竞争力分析

公司地处长三角南翼，受江浙沪一带市场活跃、制造业发达、港口经济振兴等独特的经济、地理环境影响，便于充分利用区域经济发达及以成本为半径开拓产品市场，具有更好的区位优势。

势和竞争能力。公司多年来坚持用高新技术和先进适用技术改造传统产业，并积极实施产品差异化战略，推动产品"特色化"发展，品种结构进一步优化，形成了具有杭钢特色的的发展格局。目前，公司产品包括热轧圆钢、热轧带钢、热轧盘条、热轧型钢等 4 大系列、2000 多个品种规格，形成汽车齿轮钢、轴类件用钢、弹簧钢、易切削钢、轴承钢、冷镦钢、优特钢带、工程机械用钢、轨道用钢、硬线钢十大主导产品。优钢比逐年提升，2012 年已达到 85.42%，成为国内优特钢精品生产基地，为公司持续稳健发展带来新的机遇。

## (五) 投资状况分析

### 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、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。

### 3、主要子公司、参股公司分析

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	净资产	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	384,973,936.66	368,795,964.70	18,681,799.25
浙江杭钢动力有限公司	水、电、风、汽、气	22,500 万元	601,300,799.00	525,324,105.54	50,240,245.25
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	17,361,034.79	16,847,584.60	-79,786.03
浙江杭钢高速线材有限公司	高速线材	25,000 万元	354,473,422.37	336,945,877.64	7,601,417.10
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	92,021,357.91	74,609,560.21	18,891,188.80

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明: 浙江杭钢动力有限公司 2012 年实现营业收入 1,228,531,328.73 元, 营业利润 56,693,698.22 元, 净利润 50,240,245.25 元。

### 4、非募集资金项目情况

报告期内公司共投资 9036 万元围绕降本增效、节能减排、提升核心竞争力先后实施了 1 号高炉中修、1 号和 2 号烧结机烟气脱硫等技改项目。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势



从宏观经济形势看，国际经济已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期，经济复苏缓慢，真正走出危机仍需时日；我国虽然仍处于重要战略机遇期，但国内需求持续增长动力不足，经营环境更加复杂，将使企业经营面临更多新的压力。然而，困难的市场里仍然存在机会，挑战中蕴含着机遇。2012 年下半年以来，国家实施一系列稳增长、促转型的措施，加强和改善了宏观调控，累积效应进一步显现，国民经济运行缓中企稳，制造业增长稳中有进，钢材需求有望保持增长。同时，受进口铁矿石、煤炭等原燃材料价格不断上涨影响，钢材价格有进一步升高的动力。但由于受产能过剩和供大于求的局面短期内难于扭转，钢材价格难以大幅上升，仍将呈波动运行态势。

## （二）公司发展战略

以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以推进持续改善、提升公司绩效为方针，以提高发展质量和效益为中心，坚持做精做强钢铁主业，突出降本增效和提质拓市，突出深化改革和创新驱动，突出以人为本和人才队伍建设，充分激发各方面积极性和创造力，全面提升企业经济效益和核心竞争力，努力打造优特钢精品生产基地。

## （三）经营计划

2013 年经营目标：营业收入 172 亿元，铁 266 万吨，钢 345 万吨，钢材 257 万吨。为实现上述目标，要重点做好以下几个方面的工作：

### 1、划小核算单位降成本。

围绕提升经济效益这个中心，深入推进划小核算单位工作，继续深化模拟法人考核和模拟市场核算，进一步明确工序界面，分清经济责任，完善内部市场核算机制，合理分解成本利润指标，加强协调，强化考核，努力打造低成本竞争优势。强化源头控制，贯彻经济适用、因势而变的灵活采购思路，踏准市场节奏，拓展资源渠道，加大高性价比非主流矿采购力度，着力降低采购成本。强化过程控制，加强产品盈亏测算，充分发挥配矿、配煤和炼钢用料结构优化小组的作用，重视经济配料。继续深入开展学先进对标挖潜活动，建立起比照行业平均水平、重点竞争对手、企业历史最优成本的科学对标管理体系。进一步加大工艺技术攻关力度，不断改善经济技术指标，切实降低冶炼、轧制工序制造成本。高度重视原料、备品备件和钢坯钢材库存结构，切实降低库存资金占用。强化各类费用控制，严格履行审批程序，广泛开展增收节支、修旧利废、节能降耗活动，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，切实降低管理费用。

### 2、持续改善稳质量。

紧紧围绕稳定提高产品实物质量这个重点，以稳定操作、稳定工艺为抓手，加强工艺技术攻关，切实提升产品市场竞争力。一要继续加强进厂原辅材料验收管理，规范验收流程，完善重要原辅材料供方评价体系，推进机械化取样工作，确保质、价、量相符。二要继续加强过程控制，进一步规范操作制度，以各工序、各环节的工作质量确保产品质量；加大违章违纪考核力度，提高工艺执行力，坚决杜绝批量性质量事故发生。三要严把产品出厂质量检验关，杜绝不合格产品流入市场，切实减少质量异议。四要严格实施工序质量负责制，高度重视质量成本管理，严查质量事故责任单位和责任人，落实从严考核，坚决杜绝由于管理因素造成的质量异议和质量损失。

### 3、全员营销拓市场。

坚持以诚信赢得客户，以精品赢得市场，以服务赢得口碑的经营理念，进一步健全全员营销体系，从每个岗位、每道工序、每位员工入手，立足岗位、对接市场做好工作，尤其要狠抓降成本和提质量两大重点，为营销工作提供有效支撑。加大重点盈利产品促销力度，进一步提高营销协同效益。强化市场走势研判，深入实施差异化营销策略，不断提升市场快速响应能力。完善营销激励考核体系，让每一位营销人员肩上有担子、身上有指标，努力抓订单、抢市场、拓渠道，进一步巩固扩大传统市场和区域市场占有率。加强技术营销，树立服务是核心产品的理念，广泛深入、常态化地开展用户走访，加快用户和行业认证，加强用户信息对接和工艺技术指导，完善用户档案管理，掌握用户需求和工艺变化，建立高效、快速、便捷的服务体系，

切实提升服务创效能力。完善质量异议处理机制，提高质量异议分析处理水平，缩短异议处理周期，切实提升用户满意度。

#### 4、创新驱动优结构。

新产品是企业增效的重要来源，要紧紧围绕差异化和附加值这个重点，找准创效方向，进一步优化产品结构。加大研发投入，加快研发队伍建设，科学配置研发力量，提升研发能力和研发速度，着力为用户提供能创造良好价值的产品。进一步完善新产品考核激励体系，建立完善“研产销用”一体化协同机制，共同推进有效新产品研发工作，确保新产品尽快投放市场、形成批量生产、产生良好效益。充分利用浙江省先进钢铁材料工程技术研究中心等平台，积极推进铁路用钢、弹簧用钢、优质工程机械用钢、工模具特带钢等品种的研发与升级工作。关注前瞻性工艺技术和低成本高附加值产品生产技术研发，进一步提升新产品创效能力。

#### 5、合力推动保顺行。

继续坚持“以效定产、以产促销”工作思路，加强生产计划精细管理，根据市场变化，动态调整生产组织，努力实现经济高效生产。科学组织 2 号高炉检修，在确保检修质量的基础上，按时间节点要求赶前不赶后，努力把对生产组织的影响降到最低程度。加强安全管理，突出煤气、液态金属、电气等重点危险源监控，杜绝重特大安全事故发生。加强设备管理，以降低设备故障停机率为重点，加大隐患排查整改力度，确保设备经济稳定运行。加强节能减排和环境保护，加快先进节能减排技术的推广应用，加大余热、余气、余压和固废综合利用力度，不断优化资源能源配置效率，切实降低吨钢综合能耗、可比能耗。加强环保设施运行管理，坚决杜绝无组织排放。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年，公司共安排技术改造实施项目 9 项，计划投资额 14,272 万元。公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金主要通过日常生产经营收入补充资金需求，不足部分以银行融资方式解决。公司将根据生产经营的实际，调整和优化资金结构，有效筹集资金，不断降低融资成本，合理安排资金使用，提高资金使用效率，确保日常经营业务和在建工程投资项目资金需要。

### (五) 可能面对的风险

**经营风险：**受国内外总体经济形势影响，钢铁行业仍存在着产能过剩、需求疲软以及同质化竞争加剧，导致公司产品将面临更加激烈的竞争。

**对策：**公司将从市场调研、产品研发、质量提升、品牌建设、市场开拓等方面着手，深入实施差异化发展战略，包括差异化研发战略和差异化营销策略，进一步增强公司的综合竞争力，提升公司的经济效益。

**环保风险：**随着雾霾天气在我国大面积出现，城乡居民对制造业的环保状况日益关注，政府对钢铁行业环保标准的要求可能不断提高，公司地处杭州近郊，所承担的环保压力将进一步加大。

**对策：**公司将坚持以污染物减排为主线，加强环保基础管理，抓好环保设备运行，提高运行效率，深化环境治理，大力发展循环经济，开展生态型企业建设。

**原材料价格及供应风险：**公司生产所需的铁矿石、废钢、煤炭等原燃材料均需向外采购，原燃材料供应状况及供应价格的大幅波动将会给公司生产经营带来一定压力，对生产成本的控制进一步提高了要求。

**对策：**加强对市场信息收集，建立快速、高效的采购市场的反应和决策机制，从市场波动中寻求降低采购价格的机会。及时评估市场价格趋势，把握采购机遇，采用多种方式确保原燃

材料供应并努力降低采购成本。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）等文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》，完备了利润分配的决策程序和机制，明确了利润分配原则、现金分红的条件和比例等，提高了现金分红透明度和可操作性，以维护中小股东和投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定和股东大会决议内容执行。

公司的利润分配政策和决策程序：

（一）公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见；

（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力；

（三）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红；

（四）根据公司长远和可持续发展的实际情况，以及年度的盈利情况、现金流状况，在保证现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分红；

（五）公司在制定利润分配预案时，董事会应结合公司盈利情况、资金需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应发表明确的独立意见；

（六）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

（七）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；

（八）公司应当按照相关规定在定期报告中披露现金分红政策的执行情况及其他相关情况。对现金分红政策进行调整的，应说明调整的条件及程序是否合规、透明；

(九) 若年度盈利但公司董事会未提出现金分红预案的,应在定期报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。公司独立董事应对此发表明确的独立意见。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2012 年	0	0	0	0	-379,350,712.55	
2011 年	0	0.5	0	41,946,937.50	299,855,497.85	13.99
2010 年	0	0.6	0	50,336,325.00	348,196,933.60	14.46

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司秉承“持续发展,责任为本”理念,始终将企业社会责任内生于企业生产经营活动各环节,并与企业发展战略融为一体,履行社会责任成为企业内在的核心价值观,推动企业实现可持续发展。

1、按照“以节能减排和环境保护为主线,以建设精品作业线为目标,用高新技术和先进适用技术改造传统产业”的技改方针,以信息化带动工业化,通过推进工艺技术改造,相继淘汰了能耗高、污染严重的小型型钢、5 吨小电炉、钢管、叠轧薄板等落后生产线,新建了具有世界先进水平的小型连轧、高速线材等生产线,极大地提升了工业技术和环保装备水平。积极应用可循环利用能源的新技术、新工艺,扎实开展合同能源管理。对重点污染源进行了治理和改造,建成大中型废气治理设施 40 余台套、废水治理设施 16 台套。目前,公司通过了 ISO14000 环境体系认证,钢铁工业废水、废气排放合格率、生产废水重复利用率、危险废物规范化处置率均超过国家规定的要求。

2、公司将人力资源作为推动企业发展核心资源之一,完善各项员工保障机制,根据《劳动法》、《劳动合同法》的要求,制定劳动合同管理制度,建立完善的劳动、用工、奖惩制度。对企业发展、收入分配等改革方案、政策的制定,反复听取和研究、吸纳员工意见、建议。依法执行工时制度、作息制度和休假制度。坚持“培训是职工最大的福利”理念,分层开展面向管理、专技、操作人员的业务培训。健全职业发展路径,开通专技和操作人员晋升通道。

3、客户满意是公司始终追求的目标之一,为保证产品质量,建立了完善的质量管理体系。过程得到了识别、监视和测量,自我完善体制健全,实现了产品和服务质量的持续改进,从原材料采购至售后服务的全过程处于良好地受控状态。公司质量管理体系从通过初次审核以来,经历了 16 次内审和 14 次外审,质量保证能力得到了持续巩固和提高。坚持以诚为本,积极开展优质服务活动,通过质量异议处理机制等,及时采纳和处理用户反馈的建议及意见,认真做好产品的跟踪服务和工艺指导工作。每年 9 月开展“质量月”客户走访活动,公司领导亲自带队走访全国各地客户,虚心地听取意见和建议,走访结束后,专题分析梳理,及时制定解决方案。

4、公司始终秉承合作共赢的理念,将诚实、守信作为企业发展的基础,与供应商建立互利共赢的关系,充分尊重并保护供应商的合法权益,与之保持长期良好的合作关系。在处理与供

应商的关系中，公司坚持平等协商、互利共赢的原则，坚持与那些资质、信誉、产品以及服务品质良好的供应商建立长期战略伙伴关系。公司已建立完善的供应商档案，对供应商实行动态分级管理，逐一对关键物料供应商进行审计，从源头严把质量关、成本关，使他们成为公司的战略合作伙伴。

## (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司按照浙江省政府“清洁空气、清洁水源、清静环境”三大行动要求，深入开展环境污染治理工作，积极推进污染治理项目的实施。公司环保工作总体良好，未发生重大环境污染事故，未收到政府部门的环境处罚，于 2010 年通过了浙江省清洁生产审核验收。公司污染物的排放指标均到达年初制定的目标，其中废水达标排放率为 100%，废气排放合格率达到 99.73%，生产废水重复利用率达到 98.24%，危险废物规范化处置率达到 100%。

公司召开并落实环保设施运行、排污口监管、固废规范化处置、环境应急预案修订、加强排污控制管理等问题专题会议精神，树立“超标排放就是违法、超标排放就是事故”的理念，对环保设备实行分类分级管理，加强重点关键环保设备的运行管理，实行废气排放视频监控系统 24 小时监控，明确量化考核指标，确保环保设施的正常有效运行。同时，公司不断建设完善废气、废水的在线监测系统联网、运行和维护管理。针对国家对重点污染源排污监控要求和市环保部门的文件精神，完成对 1 号和 2 号脱硫系统、中轧加热炉等 3 个污染源的在线监控系统的安装、完善工作，并与环保部门实现联网。修订了《突发环境污染事故应急预案》，对环境应急监测、应急响应，环境洗消等内容进行了规定。开展“焦化苯槽罐车泄漏事故”环境预案演习，提高了公司环境事故应急能力。

公司下属控股子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司、浙江杭钢动力有限公司、浙江杭钢高速线材有限公司均纳入公司环保管理范围统一管理，其余子公司不属于重污染企业。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2012年3月15日召开的公司董事会五届十二次会议和2012年4月12日召开的公司2011年股东大会审议通过了《关于与关联方签订日常关联交易协议/合同的议案》和《关于2011年度日常关联交易超额部分追认及2012年度日常关联交易情况预计的议案》。	相关情况详见公司于2012年3月17日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《杭钢股份关于与关联方签订日常关联交易协议/合同的关联交易公告》和《杭钢股份关于2011年度日常关联交易超额部分追认及2012年度日常关联交易情况预计公告》。

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2012年度关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	结算方式
杭州钢铁集团公司	购买商品和接受劳务	原燃材料、计量与煤气加工等	协议价	203,241.00	27.00	转帐方式
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	购买商品	矿石、矿粉、废钢	协议价	142,860.17	25.34	转帐方式
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	接受劳务	钢坯加工	协议价	65,617.17	46.70	转帐方式
浙江新世纪再生资源开发有限公司	购买商品	废钢、矿粉、钢坯	协议价	106,686.27	15.19	转帐方式
杭州紫金实业有限公司	购买商品	钢材、废钢	协议价	316,625.46	64.89	转帐方式

浙江富春物贸中心	购买商品	矿石、矿粉、钢坯、燃料	协议价	33,911.30	3.72	转帐方式
杭州钢铁集团公司	销售商品	钢材、钢坯、水电汽等	协议价	657,887.07	39.39	转帐方式
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	销售商品	水电汽等	协议价	20,624.94	51.18	转帐方式

公司是由杭州钢铁集团公司以部分优质资产投入独家发起募集设立的股份有限公司，属大型冶金联合企业，生产经营和资源配置必须具有高度的协调性。由于钢铁行业生产工艺连续性和历史的原因，公司与杭州钢铁集团公司及其实际控制的公司不可避免地存在着关联交易。多年来公司虽然通过收购杭州钢铁集团公司控股子公司的股权、调整采购和销售方式等措施极大地减少了关联交易。但是为提高公司经营效率，在公司已形成独立运行供、产、销体系的基础上，与控股股东及其实际控制的公司开展部分关联交易有助于优化资源配置，充分发挥关联方各种资源和渠道优势，降低公司的运营成本，该等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。

公司报告期内关联交易总金额较预计交易总金额下降，主要是公司产量下降以及产品价格下跌所致。具体关联交易明细详见本报告第十节财务会计报告之三财务报表附注之六关联方及关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

### (二) 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（%）									4.26				
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)	14,000.00
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)	14,000.00

### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### 八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

### 九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		750,000
境内会计师事务所审计年限		15

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	200,000

### 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

### 十一、 其他重大事项的说明

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 m<sup>2</sup>,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 m<sup>2</sup>和高线公司生产经营用地 121,392 m<sup>2</sup>均以租赁方式使用,租赁期限均为 50 年,自申领土地使用权证之日起算,年租金分别为 43.13 万元和 17.95 万元。小轧公司和高线公司本年实际已分别支付租金 43.13 万元和 17.95 万元。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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	838,938,750	100.00						838,938,750	100.00
1、人民币普通股	838,938,750	100.00						838,938,750	100.00
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

#### (二) 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

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2011 年杭州钢铁股份有限公司公司债	2011 年 8 月 24 日	100	14,000,000	2011 年 9 月 14 日	14,000,000	2014 年 8 月 15 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2011〕1072号)核准，本公司于 2011 年 8 月 24 日至 2011 年 8 月 26 日向社会公开发行面值 14 亿元的公司债券，债券期限为 3 年期，债券票面利率为 6.35%，净募集资金 138,475 万元。此次募集资金经天健会计师事务所有限公司审验，并出具《验证报告》(天健验〔2011〕370号)。本公司发行的公司债券业经上海证券交易所同意，于 2011 年 9 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“11 杭钢债”，证券代码“122095”。

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

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。

**(三) 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****(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

截止报告期末股东总数		48,358	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		45,665	
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	0	无
张新明	境内自然人	0.91	7,621,421	4,694,639	0	未知
李秀丽	境内自然人	0.66	5,522,800		0	未知
陈显宇	境内自然人	0.41	3,480,900		0	未知
潘小彦	境内自然人	0.35	2,935,001	442,959	0	未知
唐山方信投资有限责任公司	其他	0.35	2,933,085	585,780	0	未知
阮瓿一	境内自然人	0.33	2,735,900		0	未知
王聚和	境内自然人	0.32	2,663,900		0	未知
华润深国投信托有限公司－黄河 5 号信托计划	其他	0.15	1,247,698		0	未知
王国宝	境内自然人	0.14	1,146,800	0	0	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	545,892,750		人民币普通股			
张新明	7,621,421		人民币普通股			
李秀丽	5,522,800		人民币普通股			
陈显宇	3,480,900		人民币普通股			
潘小彦	2,935,001		人民币普通股			
唐山方信投资有限责任公司	2,933,085		人民币普通股			
阮瓿一	2,735,900		人民币普通股			
王聚和	2,663,900		人民币普通股			
华润深国投信托有限公司－黄河 5 号信托计划	1,247,698		人民币普通股			
王国宝	1,146,800		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。					

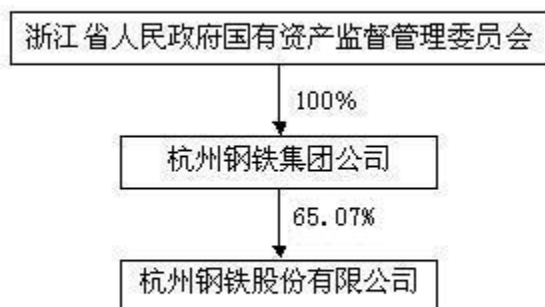
**四、 控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1、 法人**

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
组织机构代码	14304903-9
注册资本	1,208,200,000
主要经营业务	许可经营项目：汽车运输。一般经营项目：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，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）。
经营成果	2012 年，实现营业收入 912.81 亿元，利润总额 8.03 亿元，净利润 5.57 亿元（合并报表数据，未经审计）。
财务状况	2012 年 12 月末，资产总额 406.62 亿元，净资产 138.32 亿元。（合并报表数据，未经审计）。
现金流和未来发展策略	2012 年，实现的经营活动产生的现金流量净额 2.05 亿元；发展战略：突出主业、适度多元、创业创新、做强做大。深入贯彻实践科学发展观，积极导入“创新强企、转型强体”战略思维，坚持以转变发展方式为主线，以转型升级为重点，积极融入到浙江省“四个大”建设规划中去，努力拓展钢铁业的发展新空间，创新非钢产业的发展新模式，平稳完成钢铁业结构调整和企业持续发展这双重任务，为集团公司实现新的腾飞打下坚实的基础。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2012 年 12 月末，集团公司持有嘉凯城集团股份有限公司 17.40% 股权，持有上海浦东发展银行股份有限公司 0.03% 股权，持有吉林碳素股份有限公司 0.20% 股权，持有浙江航民股份有限公司 4.91% 股权。

## (二) 实际控制人情况

### 1、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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。

## 五、 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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
李世中	董事长	男	58	2010年2月26日	2013年4月19日	6,206	6,206				
汤民强	副董事长	男	56	2010年2月26日	2013年4月19日	884	884				
爻黎平	副董事长	男	51	2012年4月20日	2013年4月19日						
任海杭	董事	男	55	2010年2月26日	2013年4月19日						
寿云来	董事	男	60	2010年2月26日	2013年4月19日	6,507	6,507				
姜增平	董事、总经理	男	47	2010年2月26日	2013年4月19日					29.76	
周尧福	董事、董事会秘书	男	51	2010年2月26日	2013年4月19日					22.41	
程惠芳	独立董事	女	60	2010年2月26日	2013年4月19日					5	
陶久华	独立董事	男	60	2010年2月26日	2013年4月19日					5	
邵瑜	独立董事	男	50	2010年2月26日	2013年4月19日					5	
薛加玉	独立董事	男	46	2011年11月9日	2013年4月19日					5	
吴东明	监事会主席	男	42	2012年8月23日	2013年4月19日						28.63
朱惜玮	监事	男	45	2012年11月14日	2013年4月19日						23.86
王健	监事	女	52	2010年2月26日	2013年4月19日					22.67	
朱初标	副总经理	男	48	2010年2月26日	2013年4月19日					27.89	
罗明华	副总经理	男	48	2012年8月23日	2013年4月19日					25.75	
曹永华	财务总监	男	56	2010年2月26日	2013年4月19日					20.51	
何光辉	原副董事长	男	62	2010年2月26日	2012年3月15日	12,411	12,411				

王安平	原监事会主席	男	47	2010年2月26日	2012年8月23日						
朱远星	原副总经理	男	56	2010年2月26日	2012年8月23日					19.07	
合计	/	/	/	/	/	26,008	26,008		/	188.06	52.49

李世中：2006年12月至2010年12月任杭州钢铁集团公司副董事长、总经理；2010年12月至今任杭州钢铁集团公司董事长、党委书记；2008年12月至今任杭州钢铁股份有限公司董事长；中国共产党第十八次全国代表大会代表，政协第十一届浙江省委员会委员。

汤民强：2005年2月至2011年2月任杭州钢铁集团公司副总经理、总会计师；2011年2月至今任杭州钢铁集团公司董事、总经理、党委委员、总会计师。2008年12月至今任杭州钢铁股份有限公司副董事长。

戈黎平：曾任杭州钢铁厂热轧带钢厂技术质量科科长，杭州钢铁集团公司质量管理处副处长，杭州钢铁股份有限公司技术质量处副处长、中型轧钢厂厂长。2007年9月杭州钢铁集团公司副总经理。2012年4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、杭州钢铁集团公司党委组织部部长、杭州钢铁集团公司纪委书记等职务。2007年9月至今任杭州钢铁集团公司董事、党委副书记；2009年1月至今任杭州钢铁股份有限公司董事。

寿云来：曾任杭州钢铁集团公司党委组织部部长、杭州钢铁集团公司纪委书记等职务。2005年11月至今任杭州钢铁集团公司工会主席；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、总经理、党委书记。现任杭州钢铁股份有限公司董事、总经理，浙江杭钢高速线材有限公司董事长。

周尧福：曾任杭州钢铁股份有限公司证券部主任助理、副主任，杭州钢铁股份有限公司证券事务代表。现任杭州钢铁股份有限公司董事、董事会秘书、证券部主任。

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，博士生导师。兼任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，浙江省科技发展战略研究院副院长，浙江长三角创新管理研究院院长，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月至今任杭州钢铁股份有限公司独立董事。

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执业律师。2010年2月至今任杭州钢铁股份有限公司独立董事。

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。2010年2月至今任杭州钢铁股份有限公司独立董事。

薛加玉：曾任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、财务处长、副总经济师，长城证券有限公司投资银行部副总经理，亚洲控股有限公司投资银行部总经理，北京华创投资管理有限公司执行总裁。现任上海德汇集团有限公司董事长、总裁，2011年11月至今任杭州钢铁股份有限公司独立董事。

吴东明：曾任杭州钢铁集团公司财务部基建财务科科长、资产科科长、杭州钢铁集团公司财务部副部长等职务。现任杭州钢铁集团公司副总会计师，财务部部长，杭州钢铁股份有限公司监事会主席。

朱惜玮：曾任杭州钢铁集团公司财务部资金预算科科长、财务部部长助理、副部长、副部长（正处级）等职务。现任杭州钢铁集团公司资产经营管理部副部长（正处级），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等职务。现任杭钢工会副主席，杭州钢铁股份有限公司监事。

朱初标：曾任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、总经理等职务。现任杭州钢铁股份有限公司副总经理，杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司董事长。

罗明华：曾任杭州钢铁股份有限公司炼铁厂 2 号高炉炉长、生产技术科科长、副厂长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司副总经理、炼铁厂厂长。

曹永华：曾任杭州钢铁股份有限公司财务处处长助理、主任会计师等职务，现任杭州钢铁股份有限公司财务总监。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
李世中	杭州钢铁集团公司	董事长、党委书记	2010 年 12 月
汤民强	杭州钢铁集团公司	总经理	2011 年 2 月
殳黎平	杭州钢铁集团公司	副总经理	2007 年 9 月
寿云来	杭州钢铁集团公司	工会主席	2005 年 11 月
任海杭	杭州钢铁集团公司	党委副书记	2007 年 9 月
吴东明	杭州钢铁集团公司	副总会计师	2011 年 12 月

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期
李世中	富春有限公司	董事长	2011 年 4 月
吴东明	浙江东菱股份有限公司	董事长	2011 年 9 月

## 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应付报酬情况	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。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	240.55 万元。

## 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何光辉	董事	离任	年龄原因。
殳黎平	董事	聘任	
王安平	监事	离任	工作变动原因。
朱惜玮	监事	聘任	
朱远星	副总经理	离任	工作变动原因。
罗明华	副总经理	聘任	

## 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

钢铁研发中心是公司核心技术团队和研发力量的集中部门，近年来引进了多名博士、硕士等高素质人才，建立了博士后科研工作站和国家认可实验室的研发创新平台，具备开发拥有自主知识产权、高附加值、高技术含量的“双高”主导产品和对国内外相关先进技术引进、消化、吸收和创新的能力。现设非调质钢研究室、新型易切钢研究室、工模具钢研究室、疲劳与失效分析研究室和理化分析研究室，承担公司科技计划项目、重点新产品计划项目等研发任务，公司研发团队被列入浙江省重点企业技术创新团队。

为加强公司核心技术团队和关键技术人员队伍建设，公司制订了《专业技术职位聘任管理办法》、《操作技能职位聘任管理办法》、《人才奖励办法》等制度，明确了专技人员的职业发展通道，极大地激发了广大专技人员的工作积极性，有效推动公司专技人员开展技术革新、技术攻关、技术发明。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,573
主要子公司在职员工的数量	1,562
在职员工的数量合计	7,135
母公司及主要子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
生产人员	6,010
销售人员	120
技术人员	728
财务人员	55
行政人员	222
合计	7,135
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科以上学历	28
大学本科学历	550
大专学历	1,567
中专及以下学历	4,990
合计	7,135

### (二) 薪酬政策

公司高级管理人员的薪酬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。对公司中高层管理人员在实行模拟年薪的基础上，突出其所辖关键指标与分配的挂钩，按其对企业贡献水平，及价值创造过程中的履职表现，实现岗位基本薪资、履职绩效水平、效益等相关联的薪酬体系。公司员工的报酬依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

### (三) 培训计划



1.培训思路

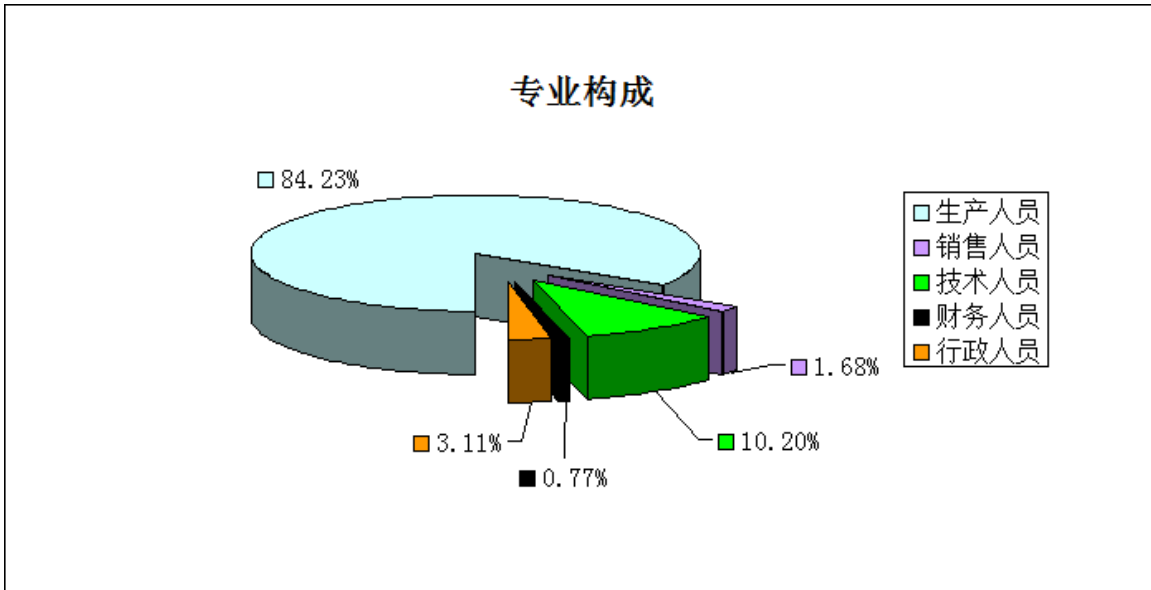
以创建学习型企业为目标，以培养高技能人才为重点，以知识和技能提高为核心，以全面提升员工综合素质为目的，紧紧围绕公司战略发展的需要，多层次、多渠道、多形式地开展公司职业技能鉴定工作，为公司发展提供智力保障。

坚持"优秀人才优先培养、重点人才重点培养、紧缺人才抓紧培养"的原则，加大高技能人才的培养力度。坚持"重实际、重实效、按需培训"的原则，使整个培训工作更具针对性和实效性。坚持"培训内容实效、培训方式实际"的原则，创新工作理念，探索人才培养方式。坚持"培养与使用相结合"，把员工技能鉴定持证，作为使用、考核、晋升的重要依据。

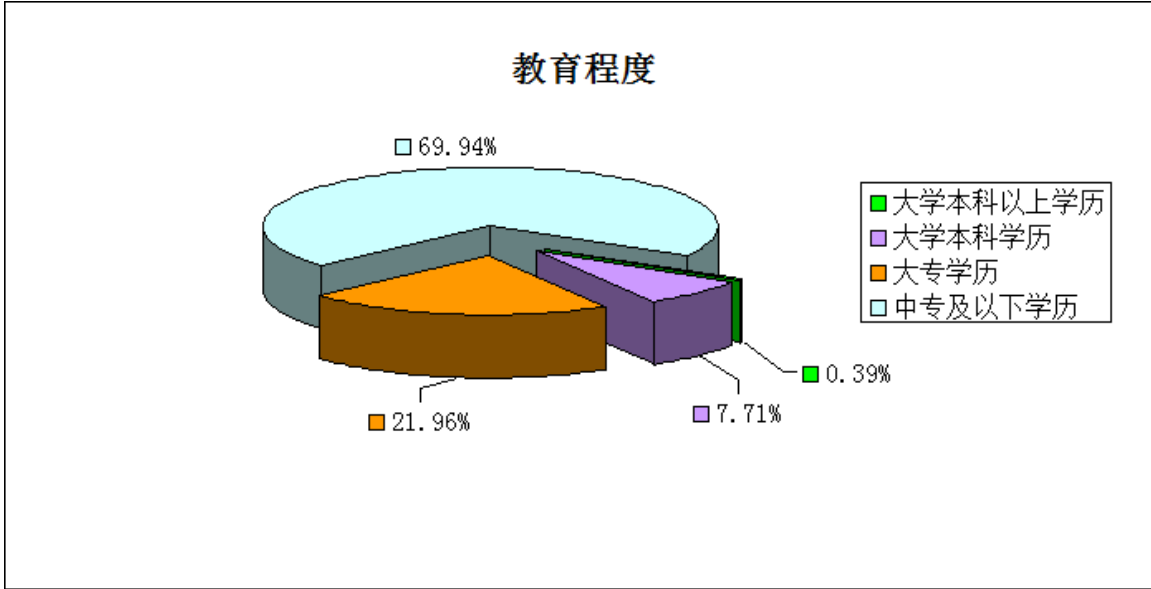
2.培训目标

以能力建设为核心，以岗位技能为重点，进一步深化企业教育培训工作。按照全面提高、重点培养、不断改善人才队伍结构的培训思路，创新培训内容，改进培训方式，整合培训资源，优化培训队伍，全面提高教育培训质量和效果。扎实推进学习型组织建设，努力构建多层次、大规模、规范化、高效能的全员教育培训工作格局。"十二五"期间，每年员工技能培训率不低于 95%、技术工人职业资格持证率达到 98%以上、经营管理人才每 2-3 年实现 1 次岗位轮训、技术骨干每年送外培训不少于 50 名。高技能人才每年递增比例为 15%。全面满足公司生产需要。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和监管部门的要求，结合公司实际情况，不断强化规范运作理念，持续修订、完善公司治理的各项制度，积极主动履行信息披露义务，持续提高公司治理的运行质量，为公司的规范发展提供良好的管理决策环境和保障。公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序和内容召开，行使法律和《公司章程》规定的决策、监督职能。董事会、监事会人员构成符合相关法律法规和《公司章程》规定，信息披露做到了真实、准确、完整、及时；董事会专门委员会均能够按照各自的职责开展工作，独立董事就公司在关联交易、对外担保等方面都出具了独立意见，切实维护了公司和股东权益。

报告期内，根据法律法规要求和公司实际情况，修订了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》、《审计委员会工作条例》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列治理制度，进一步规范公司行为和保护投资者利益。

根据中国证监会公告[2011]30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司对原内幕信息知情人登记管理制度进行了修订，并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。本年度，公司严格按照该制度的相关规定执行，对相关内幕信息知情人进行了登记备案。

公司治理专项活动开展情况详见 2007 年 7 月 3 日、2007 年 10 月 29 日和 2008 年 7 月 16 日登载于上海证券交易所网站的《杭钢股份关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《杭钢股份关于加强公司治理专项活动的整改报告》、《杭钢股份关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。

报告期内，对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理状况符合规范性文件要求。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 12 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配预案》、《2011 年度报告及其摘要》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于与关联方签订日常关联交易协议 / 合同的议案》、《关于 2011 年度日常关联交易超额部分追认及 2012 年度日常关联交易情况预计的议案》、《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》、《关于增补公司董事的议案》。	审议通过	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 4 月 13 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 11 月 14 日	《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》、《关于制订<公司关联交易管理制度>的议案》和《关于调整公司第五届监事会监事的议案》。	审议通过	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 11 月 15 日

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会

								情况
		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	出席股 东大会 的次数
李世中	否	5	0	4	1	0	否	1
汤民强	否	5	1	4	0	0	否	1
戈黎平	否	4	0	4	0	0	否	2
任海杭	否	5	1	4	0	0	否	1
寿云来	否	5	1	4	0	0	否	2
姜增平	否	5	1	4	0	0	否	2
周尧福	否	5	1	4	0	0	否	2
程惠芳	是	5	1	4	0	0	否	0
陶久华	是	5	1	4	0	0	否	1
邵瑜	是	5	1	4	0	0	否	0
薛加玉	是	5	1	4	0	0	否	0
何光辉	否	1	1	0	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 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有关事项提出异议。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。审计委员会对公司经营状况及会计师事务所的审计工作表示认可，提名委员会对公司增补董事和副总经理人选表示同意，薪酬与考核委员会同意公司经营责任制考核结果。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况说明

公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，在研产销等各方面都具有自主经营能力，与控股股东没有同业竞争的情况发生。公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，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。公司产、供、销系统资产独立完整，拥有商标、非专利技术等无形资产。部分辅助生产系统和配套设施方面的服务由杭州钢铁集团公司提供，双方依据已经签定的有关合同按市场化原则进行关联交易。公司按照精干、高效、规范的原则设置职能部门，组织管理系统健全，机构、业务独立。公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，在银行独立开户，依法独立纳税。

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员实行模拟年薪制，按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，董事会、董事会薪酬与考核委员会根据绩效管理办法确定。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### 1、内部控制制度建设情况

为贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》，根据浙江省财政厅、浙江证监局的统一部署和相关要求，公司成立了由董事长担任组长的内部控制建设工作的领导小组，设立了内部控制建设办公室作为日常办事机构，结合《企业内部控制基本规范》的要求和公司实际，制定了公司内部控制规范实施工作方案。在内控建设实施过程中，对公司现行制度和流程对照 18 项应用指引的要求，进行全面梳理，找出关键风险点和控制点，编制风险清单，查找公司存在的内部控制缺陷，制定并落实整改方案。结合公司实际情况，在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五方面，依据 18 项应用指引指引要求，建立了规范的内部控制制度。目前，公司内部控制体系有效运行。

#### 2、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、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，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

#### 3、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

公司内部控制自我评价报告详见 2013 年 3 月 23 日登载于上海证券交易所网站的《杭州钢铁股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见 2013 年 3 月 23 日登载于上海证券交易所网站的《内部控制审计报告》。

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制订了《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》，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。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师陈 曙、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（2013）999 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（以下简称杭钢股份公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，杭钢股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭钢股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈 曙

中国·杭州

中国注册会计师：沈佳盈

二〇一三年三月二十一日

### 二、 财务报表

**合并资产负债表**  
2012 年 12 月 31 日

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	315,427,701.05	368,454,185.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	3,618,998,729.08	3,740,174,701.98
应收账款	3	51,157,881.09	29,830,207.25
预付款项	4	279,718,563.29	458,180,686.61
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	321,681.91	856,235.69
买入返售金融资产			
存货	6	1,595,873,197.74	1,717,036,227.98
一年内到期的非流动资产	7	143,000.00	156,000.00
其他流动资产	8	11,359,314.18	
流动资产合计		5,873,000,068.34	6,314,688,244.61
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	106,668,030.96	106,649,350.49
投资性房地产			
固定资产	11	2,318,920,150.95	2,486,709,555.63
在建工程	12	44,380,472.22	91,420,981.32
工程物资	13	9,237,706.93	2,267,883.32
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	14	34,098,030.00	35,065,350.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15		143,000.00



递延所得税资产	16	2,028,779.58	15,048,098.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,515,333,170.64	2,737,304,219.18
资产总计		8,388,333,238.98	9,051,992,463.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款	18	995,502,095.50	975,000,000.00
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	19	270,000,000.00	170,000,000.00
应付账款	20	1,580,562,814.02	1,703,804,640.77
预收款项	21	304,134,135.99	421,958,530.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22	164,280,155.42	179,552,847.37
应交税费	23	31,548,958.49	141,042,777.13
应付利息	24	33,176,384.63	39,175,770.03
应付股利	25	2,161,502.80	2,455,737.80
其他应付款	26	26,670,470.03	24,303,437.35
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		3,408,036,516.88	3,657,293,740.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	27	1,391,305,713.38	1,386,555,859.97
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	28		2,800,000.00
非流动负债合计		1,391,305,713.38	1,389,355,859.97
负债合计		4,799,342,230.26	5,046,649,600.53

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	29	838,938,750.00	838,938,750.00
资本公积	30	735,770,950.18	735,770,950.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	32	526,960,554.88	526,960,554.88
一般风险准备			
未分配利润	33	1,182,832,799.44	1,604,130,449.49
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,284,503,054.50	3,705,800,704.55
少数股东权益		304,487,954.22	299,542,158.71
所有者权益合计		3,588,991,008.72	4,005,342,863.26
负债和所有者权益 总计		8,388,333,238.98	9,051,992,463.79

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**

2012 年 12 月 31 日

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		282,484,996.11	331,422,301.63
交易性金融资产			
应收票据		3,618,998,729.08	3,740,174,701.98
应收账款	1	24,764,201.48	15,447,219.20
预付款项		193,355,611.91	277,998,487.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	312,937.53	850,326.93
存货		1,569,286,235.53	1,692,294,960.51
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		10,873,858.07	
流动资产合计		5,700,076,569.71	6,058,187,997.75
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	712,700,778.92	712,682,098.45
投资性房地产			
固定资产		1,757,751,759.08	1,898,719,654.48
在建工程		15,390,928.99	47,558,076.01
工程物资		9,237,706.93	2,267,883.32
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			12,619,853.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,495,081,173.92	2,673,847,565.43
资产总计		8,195,157,743.63	8,732,035,563.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款		995,502,095.50	975,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		896,500,000.00	689,500,000.00
应付账款		1,543,050,940.93	1,680,987,928.40
预收款项		291,495,503.70	343,817,617.76
应付职工薪酬		137,043,630.91	147,682,738.69
应交税费		12,031,727.96	110,623,961.38
应付利息		33,176,384.63	39,175,770.03
应付股利			
其他应付款		23,246,785.40	20,991,663.90
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,932,047,069.03	4,007,779,680.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,391,305,713.38	1,386,555,859.97
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			2,800,000.00
非流动负债合计		1,391,305,713.38	1,389,355,859.97
负债合计		5,323,352,782.41	5,397,135,540.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		838,938,750.00	838,938,750.00
资本公积		735,853,011.30	735,853,011.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		517,997,911.55	517,997,911.55
一般风险准备			
未分配利润		779,015,288.37	1,242,110,350.20
所有者权益（或股东权益）合计		2,871,804,961.22	3,334,900,023.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,195,157,743.63	8,732,035,563.18

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**  
2012 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		17,133,457,553.50	22,326,442,996.97
其中：营业收入	1	17,133,457,553.50	22,326,442,996.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,461,326,855.84	21,908,844,900.89
其中：营业成本	1	16,816,312,955.20	21,206,433,756.06
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	27,579,575.17	50,451,881.47

销售费用	3	10,230,009.90	9,004,838.33
管理费用	4	411,743,780.16	450,024,139.63
财务费用	5	176,432,038.38	149,240,365.53
资产减值损失	6	19,028,497.03	43,689,919.87
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	7	18,680.47	274,121.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7	18,680.47	274,121.81
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-327,850,621.87	417,872,217.89
加：营业外收入	8	3,428,484.91	7,055,346.13
减：营业外支出	9	513,413.22	733,446.29
其中：非流动资产处置损失	9	8,025.00	35,072.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-324,935,550.18	424,194,117.73
减：所得税费用	10	37,406,491.42	98,779,536.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-362,342,041.60	325,414,581.39
归属于母公司所有者的净利润		-379,350,712.55	299,855,497.85
少数股东损益		17,008,670.95	25,559,083.54
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益	11	-0.45	0.36
(二) 稀释每股收益	11	-0.45	0.36
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-362,342,041.60	325,414,581.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		-379,350,712.55	299,855,497.85
归属于少数股东的综合收益总额		17,008,670.95	25,559,083.54

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：76,523,461.60 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  
2012 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	16,200,478,954.72	20,801,754,596.70
减：营业成本	1	16,089,759,742.07	19,939,877,171.29
营业税金及附加		18,062,263.47	39,788,255.96
销售费用		8,338,208.89	7,051,077.91

管理费用		335,264,095.20	362,945,605.44
财务费用		174,365,576.40	140,612,678.61
资产减值损失		18,261,676.13	48,252,130.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	2	36,207,306.79	12,274,121.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	18,680.47	274,121.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-407,365,300.65	275,501,798.69
加：营业外收入		3,015,623.54	4,553,146.68
减：营业外支出		636,772.51	15,575.75
其中：非流动资产处置损失			15,575.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-404,986,449.62	280,039,369.62
减：所得税费用		16,161,674.71	67,186,576.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-421,148,124.33	212,852,793.29
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			
七、综合收益总额		-421,148,124.33	212,852,793.29

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  
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,989,533,420.01	25,854,812,966.11
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	94,869,038.98	236,373,097.29
经营活动现金流入小计		20,084,402,458.99	26,091,186,063.40
购买商品、接受劳务支付的现金		18,410,434,786.39	24,876,768,067.13
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		798,873,235.86	850,810,834.84
支付的各项税费		395,888,519.96	567,443,009.53
支付其他与经营活动有关的现金	2	182,800,952.86	206,926,850.59
经营活动现金流出小计		19,787,997,495.07	26,501,948,762.09
经营活动产生的现金流量净额		296,404,963.92	-410,762,698.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		384,978.19	1,019,474.43
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			10,272,264.33
投资活动现金流入小计		384,978.19	11,291,738.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,274,147.55	168,804,244.05
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		138,274,147.55	168,804,244.05
投资活动产生的现金流量净额		-137,889,169.36	-157,512,505.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,430,502,095.50	1,480,000,000.00

发行债券收到的现金			1,386,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,430,502,095.50	2,866,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,410,000,000.00	2,185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,933,176.48	132,320,964.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,357,110.44	7,774,461.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3	2,100,419.10	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计		1,617,033,595.58	2,318,570,964.54
筹资活动产生的现金流量净额		-186,531,500.08	547,429,035.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-28,015,705.52	-20,846,168.52
加：期初现金及现金等价物余额		331,307,651.77	352,153,820.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		303,291,946.25	331,307,651.77

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**

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,975,757,044.82	23,946,530,458.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		93,109,670.60	235,572,809.61
经营活动现金流入小计		19,068,866,715.42	24,182,103,267.63
购买商品、接受劳务支付的现金		17,760,653,452.06	23,309,353,022.24
支付给职工以及为职工支付的现金		631,262,998.52	682,760,914.48
支付的各项税费		285,426,935.86	461,618,759.90
支付其他与经营活动有关的现金		170,776,754.32	198,432,666.21
经营活动现金流出小计		18,848,120,140.76	24,652,165,362.83
经营活动产生的现金流量净额		220,746,574.66	-470,062,095.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		36,188,626.32	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,840.98	268,786.67
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			10,103,340.41
投资活动现金流入小计		36,346,467.30	22,372,127.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,845,179.31	132,562,007.62
投资支付的现金			
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		106,845,179.31	132,562,007.62
投资活动产生的现金流量净额		-70,498,712.01	-110,189,880.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,430,502,095.50	1,430,000,000.00
发行债券收到的现金			1,386,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,430,502,095.50	2,816,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,410,000,000.00	2,135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,576,066.04	123,091,881.04
支付其他与筹资活动有关的现金		2,100,419.10	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计		1,604,676,485.14	2,259,341,881.04
筹资活动产生的现金流量净额		-174,174,389.64	556,658,118.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-23,926,526.99	-23,593,856.78
加：期初现金及现金等价物余额		294,275,768.30	317,869,625.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		270,349,241.31	294,275,768.30

法定代表人：李世中

主管会计工作负责人：姜增平

会计机构负责人：曹永华

合并所有者权益变动表

2012 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			526,960,554.88		1,604,130,449.49		299,542,158.71	4,005,342,863.26
加										

：会计政策变更									
期差错更正									
他									
二、本年年初余额	838,938,750.00	735,770,950.18			526,960,554.88		1,604,130,449.49	299,542,158.71	4,005,342,863.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-421,297,650.05	4,945,795.51	-416,351,854.54
（一）净利润							-379,350,712.55	17,008,670.95	-362,342,041.60
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-379,350,712.55	17,008,670.95	-362,342,041.60
（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							-41,946,937.50	-12,062,875.44	-54,009,812.94
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配							-41,946,937.50	-12,062,875.44	-54,009,812.94
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				22,518,262.24					
2.本期使用				22,518,262.24					
(七) 其他									
四、本期末余额	838,938,750.00	735,770,950.18			526,960,554.88		1,182,832,799.44	304,487,954.22	3,588,991,008.72

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			505,675,275.55		1,431,458,050.54		283,490,888.23	3,795,333,914.50
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					21,285,279.33		172,672,398.95		16,051,270.48	210,008,948.76
(一) 净利润							299,855,497.85		25,559,083.54	325,414,581.39
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							299,855,497.85		25,559,083.54	325,414,581.39
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					21,285,279.33		-71,621,604.33		-8,000,000.00	-58,336,325.00
1. 提取盈余公积					21,285,279.33		-21,285,279.33			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-50,336,325.00		-8,000,000.00	-58,336,325.00
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						-55,561,494.57	-1,507,813.06	-57,069,307.63
四、本期期末余额	838,938,750.00	735,770,950.18		526,960,554.88		1,604,130,449.49	299,542,158.71	4,005,342,863.26

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  
2012 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			517,997,911.55		1,242,110,350.20	3,334,900,023.05
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	735,853,011.30			517,997,911.55		1,242,110,350.20	3,334,900,023.05
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-463,095,061.83	-463,095,061.83
(一) 净利润							-421,148,124.33	-421,148,124.33
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-421,148,124.33	-421,148,124.33
(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							-41,946,937.50	-41,946,937.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-41,946,937.50	-41,946,937.50
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				14,709,321.60				
2. 本期使用				14,709,321.60				
(七) 其他								
四、本期期末余额	838,938,750.00	735,853,011.30			517,997,911.55		779,015,288.37	2,871,804,961.22

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			496,712,632.22		1,147,205,394.53	3,218,709,788.05
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			496,712,632.22		1,147,205,394.53	3,218,709,788.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					21,285,279.33		94,904,955.67	116,190,235.00
(一) 净利润							212,852,793.29	212,852,793.29
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							212,852,793.29	212,852,793.29
(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					21,285,279.33		-71,621,604.33	-50,336,325.00
1. 提取盈余公积					21,285,279.33		-21,285,279.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-50,336,325.00	-50,336,325.00
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							-46,326,233.29	-46,326,233.29
四、本期期末余额	838,938,750.00	735,853,011.30			517,997,911.55		1,242,110,350.20	3,334,900,023.05

法定代表人: 李世中

主管会计工作负责人: 姜增平

会计机构负责人: 曹永华

### 三、财务报表附注

#### 杭州钢铁股份有限公司 财务报表附注 2012 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，公司现有注册资本 838,938,750.00 元并取得变更后注册号为 330000000025370 的《企业法人营业执照》，股份总数 838,938,750 股(每股面值 1 元)，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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

#### (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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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, 根据其账面价值高于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, 高于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, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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）收入

##### 1. 销售商品

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

##### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计

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

### 3. 让渡资产使用权

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

## （十九）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

## （二十）递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

## （二十一）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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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。

## 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 28,563,053.02 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	421,189.62		
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	18,652,390.04		

(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	147,518,385.88		
浙江杭钢动力有限公司	23,334,390.29		
浙江杭钢高速线材有限公司	114,561,598.39		

## 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			40,411.59			31,412.59
小 计			40,411.59			31,412.59
银行存款:						
人民币			315,387,289.46			331,276,239.18
小 计			315,387,289.46			331,276,239.18
其他货币资金:						
人民币						37,146,533.33
小 计						37,146,533.33
合 计			315,427,701.05			368,454,185.10

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

货币资金期末数中包含为借款质押的定期存单 2,100,419.10 元,为开具信用证质押的定期

存单 10,035,335.70 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	1,681,123,079.74		1,681,123,079.74	2,269,628,267.38		2,269,628,267.38
商业承兑汇票	1,937,875,649.34		1,937,875,649.34	1,470,546,434.60		1,470,546,434.60
合 计	3,618,998,729.08		3,618,998,729.08	3,740,174,701.98		3,740,174,701.98

(2) 期末公司已质押的应收票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
浦江恒泰铁皮有限公司	2012.7.9	2013.1.9	900,000.00	银行承兑汇票
天津赛象科技股份有限公司	2012.7.4	2013.1.4	800,000.00	银行承兑汇票
沈阳一东四环离合器有限公司	2012.7.5	2013.1.5	609,312.10	银行承兑汇票
徐州美驰车桥有限公司	2012.7.2	2013.1.2	600,000.00	银行承兑汇票
浙江联鑫板材科技有限公司	2012.7.5	2013.1.3	500,000.00	银行承兑汇票
小 计			3,409,312.10	

(3) 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	2012.12.31	2013.6.30	3,000.00	商业承兑汇票
晋亿实业股份有限公司	2012.8.20	2013.2.20	1,009.08	银行承兑汇票
徐州徐工挖掘机械有限公司	2012.7.5	2013.1.5	500.00	银行承兑汇票
浙江环台紧固件有限公司	2012.9.5	2013.3.5	500.00	银行承兑汇票
温岭市明华齿轮有限公司	2012.9.20	2013.3.20	400.00	银行承兑汇票
小 计			5,409.08	

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	54,502,328.66	100.00	3,344,447.57	6.14	31,813,313.93	100.00	1,983,106.68	6.23
小计	54,502,328.66	100.00	3,344,447.57	6.14	31,813,313.93	100.00	1,983,106.68	6.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	54,502,328.66	100.00	3,344,447.57	6.14	31,813,313.93	100.00	1,983,106.68	6.23

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	54,423,277.76	99.85	3,265,396.67	31,734,263.03	99.75	1,904,055.78
5 年以上	79,050.90	0.15	79,050.90	79,050.90	0.25	79,050.90
小计	54,502,328.66	100.00	3,344,447.57	31,813,313.93	100.00	1,983,106.68

(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	1,103,317.11	66,199.03	1,253,484.37	75,209.06
小计	1,103,317.11	66,199.03	1,253,484.37	75,209.06

(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(%)
淮南矿业集团煤业有限责任公司	非关联方	22,754,936.54	1 年以内	41.75
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	关联方	14,693,284.20	1 年以内	26.96
杭州协和液化气体有限公司	非关联方	6,970,872.36	1 年以内	12.79
杭州紫金实业有限公司	关联方	3,760,672.05	1 年以内	6.90
杭州杭钢工程机械有限公司	关联方	1,500,000.00	1 年以内	2.75
小计		49,679,765.15		91.15

(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(%)
浙江新世纪再生资源开发有限公司	关联方	496,594.80	0.91
杭州杭钢三江矿业有限公司	关联方	173,834.01	0.32
浙江冶钢储运有限公司	关联方	135,850.50	0.25
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	关联方	12,844.26	0.02

小 计		819,123.57	1.50
-----	--	------------	------

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	279,656,563.29	99.98		279,656,563.29	451,799,634.22	98.61		451,799,634.22
1-2 年					4,318,529.59	0.94		4,318,529.59
2-3 年					2,062,522.80	0.45		2,062,522.80
3 年以上	62,000.00	0.02		62,000.00				
合 计	279,718,563.29	100.00		279,718,563.29	458,180,686.61	100.00		458,180,686.61

(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
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	非关联方	86,362,951.38	1 年以内	预付钢坯款
山东能源集团有限公司	非关联方	29,374,988.36	1 年以内	预付精煤款
浙江省冶金物资有限公司	关联方	25,300,000.00	1 年以内	预付矿粉款
江苏省华贸进出口有限公司	非关联方	22,000,000.00	1 年以内	预付矿粉款
淮北矿业集团煤业有限责任公司	非关联方	21,729,299.76	1 年以内	预付煤炭款
小 计		184,767,239.50		

(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	8,068,587.48			
小 计	8,068,587.48			

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	1,099,337.71	100.00	777,655.80	70.74	1,666,735.35	100.00	810,499.66	48.63
小计	1,099,337.71	100.00	777,655.80	70.74	1,666,735.35	100.00	810,499.66	48.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	1,099,337.71	100.00	777,655.80	70.74	1,666,735.35	100.00	810,499.66	48.63

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	337,746.71	30.72	20,264.80	905,144.35	54.31	54,308.66
1-2年				6,000.00	0.36	600.00
2-3年	6,000.00	0.55	1,800.00			
5年以上	755,591.00	68.73	755,591.00	755,591.00	45.33	755,591.00
小计	1,099,337.71	100.00	777,655.80	1,666,735.35	100.00	810,499.66

(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	730,000.00	5年以上	66.60	以前年度未收回的委贷款
小计		730,000.00		66.60	

(4) 无其他应收关联方款项。

6. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	555,154,290.99		555,154,290.99	741,684,466.16		741,684,466.16
自制半成品	786,146,546.79	10,540,000.00	775,606,546.79	759,651,302.24	42,582,156.53	717,069,145.71
库存商品	151,363,380.17	7,160,000.00	144,203,380.17	155,225,810.48	6,911,263.47	148,314,547.01
委托加工物资	61,893,005.20		61,893,005.20	56,208,584.90		56,208,584.90
其他周转材料	59,015,974.59		59,015,974.59	53,759,484.20		53,759,484.20

合计	1,613,573,197.74	17,700,000.00	1,595,873,197.74	1,766,529,647.98	49,493,420.00	1,717,036,227.98
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
自制半成品	42,582,156.53	10,540,000.00		42,582,156.53	10,540,000.00
库存商品	6,911,263.47	7,160,000.00		6,911,263.47	7,160,000.00
小计	49,493,420.00	17,700,000.00		49,493,420.00	17,700,000.00

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
自制半成品	存货类别成本高于	——	——
库存商品	可变现净值的差额	——	——
小计			

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	143,000.00		143,000.00	156,000.00		156,000.00
合计	143,000.00		143,000.00	156,000.00		156,000.00

8. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税	11,359,314.18	
合计	11,359,314.18	

9. 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	49,068,378.13	933,489.70	48,134,888.43	7,591,540.67	93,402.36

10. 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	3,750,362.50	18,680.47	3,769,042.97
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
杭州紫元置业有限公司	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	106,649,350.49	18,680.47	106,668,030.96

(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				
杭州紫元置业有限公司	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。

11. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	6,444,952,314.92	119,437,985.02		3,963,196.21	6,560,427,103.73
房屋及建筑物	1,840,099,453.63	128,793,967.55			1,968,893,421.18
通用设备	334,770,250.53	70,434,847.27		415,933.73	404,789,164.07
专用设备	4,240,325,456.83	-87,109,647.44		2,892,062.48	4,150,323,746.91
运输工具	29,757,153.93	7,318,817.64		655,200.00	36,420,771.57
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	3,958,242,759.29	287,073,176.62		3,808,983.13	4,241,506,952.78
房屋及建筑物	1,006,479,750.78	106,351,096.09		-	1,112,830,846.87
通用设备	291,048,841.58	33,987,773.86		382,672.69	324,653,942.75
专用设备	2,634,367,261.70	145,547,025.56		2,790,766.44	2,777,123,520.82

运输工具	26,346,905.23		1,187,281.11	635,544.00	26,898,642.34
3) 账面价值小计	2,486,709,555.63		—	—	2,318,920,150.95
房屋及建筑物	833,619,702.85		—	—	856,062,574.31
通用设备	43,721,408.95		—	—	80,135,221.32
专用设备	1,605,958,195.13		—	—	1,373,200,226.09
运输工具	3,410,248.70		—	—	9,522,129.23

本期固定资产增加数中包含本期完成竣工决算调整减少原暂估额 88,721,856.69 元。

本期固定资产专用设备增加数中包含完成竣工决算调整原暂估额和类别调整共计 -214,200,182.02 元。

本期折旧额为 287,073,176.62 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 137,259,761.44 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司部分房屋及建筑物(账面原值 746,614,055.17 元，账面价值 335,297,746.05 元)权属证明尚未办妥。

## 12. 在建工程

### (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高线厂房改造	8,211,429.59		8,211,429.59	4,227,739.74		4,227,739.74
3#高炉脱湿鼓风机	7,361,145.56		7,361,145.56	6,564,628.56		6,564,628.56
1.6 万制氧机	3,810,444.60		3,810,444.60			
原料码头直送货六道堆场	3,644,829.52		3,644,829.52			
1#高炉软水泵房增设蒸发冷却器	3,220,348.16		3,220,348.16	2,133,165.98		2,133,165.98
焦化废水零排放	2,778,404.00		2,778,404.00	2,514,148.00		2,514,148.00
300M3 液氮贮槽项目	1,921,025.64		1,921,025.64			
220KV 钢铁变能源优化控制系统	1,334,570.00		1,334,570.00	319,330.00		319,330.00
4#转炉增设底吹	1,267,028.68		1,267,028.68			
2#高炉中修项目	470,146.05		470,146.05			
1#2#烧结机烟气脱硫				26,507,716.00		26,507,716.00
LF 炉专用变压器及外线				11,738,256.57		11,738,256.57
220KV 钢铁变压器增设 63MVA 动力仪				9,741,376.37		9,741,376.37



工业废水集中处理工程				5,122,626.70		5,122,626.70
转炉 OG 风机放散塔				4,842,744.76		4,842,744.76
原料检测中心 X 荧光光谱仪				2,381,300.00		2,381,300.00
转炉 2#连铸机增设断面				1,800,000.01		1,800,000.01
2#烧结机降低漏风率改造				1,435,996.68		1,435,996.68
转炉 LF 炉 CAS 炉工位烟尘治理钢发				1,319,642.30		1,319,642.30
零星工程	10,361,100.42		10,361,100.42	10,772,309.65		10,772,309.65
合计	44,380,472.22		44,380,472.22	91,420,981.32		91,420,981.32

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算 比例 (%)
高线厂房改造	740.00	4,227,739.74	3,983,689.85			110.97
3#高炉脱湿鼓风项目	1,042.00	6,564,628.56	796,517.00			70.64
1.6 万制氧机	680.00		3,810,444.60			56.04
原料码头直送货六道堆场	550.00		3,644,829.52			66.27
1#高炉软水泵房增设蒸发冷却器	500.00	2,133,165.98	1,087,182.18			64.41
焦化废水零排放	336.00	2,514,148.00	264,256.00			82.69
300M3 液氮贮槽项目	350.00		1,921,025.64			54.89
220KV 钢铁变能源优化控制系统	250.00	319,330.00	1,015,240.00			53.38
4#转炉增设底吹	170.00		1,267,028.68			74.53
2#高炉中修项目	12,000.00		470,146.05			0.39
1#高炉中修工程	2,991.00		26,894,772.84	26,894,772.84		89.92
工业废水集中处理工程	900.00	5,122,626.70	1,908,793.52	7,031,420.22		78.13
1#2#烧结机烟气脱硫	6,000.00	26,507,716.00	23,152,284.00	49,660,000.00		82.77
LF 炉专用变压器及外线	1,220.00	11,738,256.57	49,525.00	11,787,781.57		96.62
220KV 钢铁变压器增设 63MVA 动力仪	1,757.00	9,741,376.37	1,984,682.00	11,726,058.37		66.74
转炉 OG 风机放散塔	575.00	4,842,744.76	1,170,768.01	6,013,512.77		104.58
原料检测中心 X 荧光光谱仪	240.00	2,381,300.00		2,244,469.07	136,830.93	93.52
转炉 2#连铸机增设断面	300.00	1,800,000.01		1,800,000.01		60.00
2#烧结机降低漏风率改造	210.00	1,435,996.68		1,435,996.68		68.38
转炉 LF 炉 CAS 炉工位烟尘治理钢发	200.00	1,319,642.30	562,156.20	1,881,798.50		94.09

3200 循环泵节能改造	132.00		1,316,701.52	1,316,701.52		99.75
零星工程		10,772,309.65	15,056,040.66	15,467,249.89		
合 计		91,420,981.32	90,356,083.27	137,259,761.44	136,830.93	

(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
高线厂房改造	99				其他	8,211,429.59
3#高炉脱湿鼓风项目	80				其他	7,361,145.56
1.6 万制氧机	60				其他	3,810,444.60
原料码头直送货六道堆场	95				其他	3,644,829.52
1#高炉软水泵房增设蒸发冷却器	80				其他	3,220,348.16
焦化废水零排放	95				其他	2,778,404.00
300M3 液氮贮槽项目	75				其他	1,921,025.64
220KV 钢铁变能源优化控制系统	70				其他	1,334,570.00
4#转炉增设底吹	95				其他	1,267,028.68
2 号高炉中修项目	1				其他	470,146.05
1#高炉中修工程	100				其他	
工业废水集中处理工程	100				其他	
1#2#烧结机烟气脱硫	100				其他	
LF 炉专用变压器及外线	100				其他	
220KV 钢铁 变压器 增设 63MVA 动力仪	100				其他	
转炉 OG 风机放散塔	100				其他	
原料检测中心 X 荧光光谱仪	100				其他	
转炉 2#连铸机增设断面	100				其他	
2#烧结机降低漏风率改造	100				其他	
转炉 LF 炉 CAS 炉工位烟尘治理钢发	100				其他	
3200 循环泵节能改造	100				其他	
零星工程						10,361,100.42
合 计						44,380,472.22

### 13. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	2,267,883.32	14,049,522.94	7,079,699.33	9,237,706.93

合 计	2,267,883.32	14,049,522.94	7,079,699.33	9,237,706.93
-----	--------------	---------------	--------------	--------------

14. 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	13,300,650.00	967,320.00		14,267,970.00
土地使用权	13,300,650.00	967,320.00		14,267,970.00
3) 账面价值小计	35,065,350.00			34,098,030.00
土地使用权	35,065,350.00			34,098,030.00

本期摊销额 967,320.00 元。

15. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
土地租赁费	143,000.00			143,000.00		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	143,000.00			143,000.00		

16. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	423,582.06	12,849,368.94
预收摊位租赁费期末余额	1,605,197.52	2,198,729.48
合 计	2,028,779.58	15,048,098.42

(2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	19,280,693.71	
可抵扣亏损	432,705,003.43	
小 计	451,985,697.14	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
可抵扣亏损			
2017 年	432,705,003.43		
小 计	432,705,003.43		

## (4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	1,694,328.21
预收摊位租赁费期末余额	6,420,790.06
小 计	8,115,118.27

## 17. 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	2,793,606.34	1,328,497.03			4,122,103.37
存货跌价准备	49,493,420.00	17,700,000.00		49,493,420.00	17,700,000.00
合 计	52,287,026.34	19,028,497.03		49,493,420.00	21,822,103.37

## 18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	945,000,000.00	775,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	200,000,000.00
保证及质押借款	10,502,095.50	
合 计	995,502,095.50	975,000,000.00

## 19. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	160,000,000.00	
银行承兑汇票	110,000,000.00	170,000,000.00
合 计	270,000,000.00	170,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 270,000,000.00 元。

20. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	1,385,780,107.04	1,476,052,740.03
工程设备款	120,472,219.23	185,882,202.23
运输装卸费	23,718,060.14	16,215,897.25
加工款	35,018,427.61	7,105,001.26
未结算电价款	15,574,000.00	18,548,800.00
合 计	1,580,562,814.02	1,703,804,640.77

(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
杭州紫金实业有限公司	60,295,684.74	18,830,519.82
杭州钢铁集团公司	60,166,846.78	43,412,950.80
浙江冶钢储运有限公司	35,018,427.61	16,215,897.25
浙江新世纪再生资源开发有限公司	24,277,751.99	4,931,537.76
杭州钢铁电炉炼钢有限公司	19,893,598.40	1,195,577.01
浙江杭钢建筑安装工程有限公司	12,588,316.00	14,943,316.00
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	835,715.01	157,574.44
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	24,190.00	24,190.00
杭州杭钢电子工程有限公司	17,046.00	63,347.00
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	352.00	352.00
小 计	213,117,928.53	99,779,762.08

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	款项内容
浙江杭钢建筑安装工程有限公司	关联方	12,588,316.00	3 年以上	工程质保金
武汉都市环保工程技术股份有限公司	非关联方	7,900,000.00	1-2 年	工程及设备质保金
小 计		20,488,316.00		

21. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	297,708,685.93	413,158,952.21
摊位租赁款	6,420,790.06	8,794,917.90
其他	4,660.00	4,660.00
合 计	304,134,135.99	421,958,530.11

(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	53,995,919.33	86,970,776.54
杭州杭钢工程机械有限公司	5,625,723.68	147,722.16
杭州紫恒矿微粉有限公司	2,620,291.55	3,648,957.26
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	1,129,004.29	730,428.21
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	764,500.22	7,084,122.06
小 计	64,135,439.07	98,582,006.23

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 22. 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		462,216,594.51	462,216,594.51	
职工福利费		66,765,329.18	66,765,329.18	
社会保险费	1,610,675.80	168,147,279.13	168,210,316.77	1,547,638.16
其中：医疗保险费		56,763,027.43	56,763,027.43	
基本养老保险费		69,104,005.81	69,104,005.81	
失业保险费		9,871,956.91	9,871,956.91	
工伤保险费		4,601,952.42	4,601,952.42	
生育保险费		3,948,702.54	3,948,702.54	
年金	1,610,675.80	23,857,634.02	23,920,671.66	1,547,638.16
住房公积金		76,714,219.00	76,714,219.00	
一次性住房补贴	169,478,406.76		15,854,112.94	153,624,293.82
工会经费	36,711.18	9,266,862.32	7,173,580.49	2,129,993.01
职工教育经费	8,427,053.63	85,539.00	1,534,362.20	6,978,230.43

合 计	179,552,847.37	783,195,823.14	798,468,515.09	164,280,155.42
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 期末无属于拖欠性质应付职工薪酬。工会经费和职工教育经费金额 9,108,223.44 元。

(3) 一次性住房补贴 153,624,293.82 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，累计已实际支付 123,975,706.18 元，余额 153,624,293.82 元。

### 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	6,132,519.50	82,400,700.85
营业税	139,608.99	351,416.04
企业所得税	10,398,013.75	34,679,088.26
代扣代缴个人所得税	4,419,129.01	4,823,849.78
城市维护建设税	5,035,796.83	6,583,584.25
教育费附加	2,160,496.32	2,891,538.00
地方教育附加	123,144.87	1,811,022.18
印花税	2,039,304.55	5,395,128.58
水利建设专项资金	1,100,944.67	1,873,350.49
房产税		233,098.70
合 计	31,548,958.49	141,042,777.13

### 24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,594,558.20	1,677,276.89
信用证贴现应付利息		5,916,666.67
公司债券应付利息	31,581,826.43	31,581,826.47
合 计	33,176,384.63	39,175,770.03

### 25. 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	2,161,502.80	2,455,737.80	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	2,161,502.80	2,455,737.80	
-----	--------------	--------------	--

26. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	17,063,347.72	21,950,024.68
其他	9,607,122.31	2,353,412.67
合 计	26,670,470.03	24,303,437.35

(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
杭州杭钢新事业建筑公司	34,777.00	53,519.00
杭州钢铁厂新事业发展总公司	7,000.00	26,018.00
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	5,000.00	5,000.00
浙江省冶金物资有限公司	5,000.00	5,000.00
杭州杭钢电子工程有限公司		31,810.00
小 计	51,777.00	121,347.00

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

27. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初利息调整	本期应计利息调整	本期摊销	期末利息调整	期末数
11 杭钢债	14 亿元	2011-8-24	3 年	14 亿元	13,444,140.03		4,749,853.41	8,694,286.62	1,391,305,713.38
合 计					13,444,140.03		4,749,853.41	8,694,286.62	1,391,305,713.38

28. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益		2,800,000.00
合 计		2,800,000.00

(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，本期转销 280 万元。



## 29. 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			838,938,750

## 30. 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

## 31. 专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		22,518,262.24	22,518,262.24	
合 计		22,518,262.24	22,518,262.24	

## 32. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	526,960,554.88			526,960,554.88
合 计	526,960,554.88			526,960,554.88

## 33. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,604,130,449.49	—
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	1,604,130,449.49	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-379,350,712.55	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	41,946,937.50	
期末未分配利润	1,182,832,799.44	—

(2) 其他说明

根据公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，合计分配普通股股利 41,946,937.50 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	16,931,082,703.11	22,046,179,353.61
其他业务收入	202,374,850.39	280,263,643.36
营业成本	16,816,312,955.20	21,206,433,756.06

(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	16,015,096,744.88	15,735,302,189.08	20,541,718,211.87	19,465,092,000.92
社会服务业	1,823,000.00	431,446.19	1,800,000.00	385,529.60
其他	914,162,958.23	883,148,260.20	1,502,661,141.74	1,468,367,598.36
小 计	16,931,082,703.11	16,618,881,895.47	22,046,179,353.61	20,933,845,128.88

(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	12,458,774,735.91	12,374,121,495.88	16,052,677,851.67	15,269,902,100.14
钢 坯	3,854,671,131.54	3,732,623,894.87	5,327,141,172.38	5,106,880,541.11
煤 气	72,904,886.17	72,579,121.72	79,044,247.06	79,270,595.58
水电气	312,346,993.90	289,488,887.01	329,123,913.80	301,860,953.24
其 他	232,384,955.59	150,068,495.99	258,192,168.70	175,930,938.81
小 计	16,931,082,703.11	16,618,881,895.47	22,046,179,353.61	20,933,845,128.88

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的
------	------	------------

		比例(%)
杭州钢铁集团公司	6,578,870,684.89	38.40
浙江致强物资集团有限公司	458,217,289.82	2.67
浙江悦钢金属材料有限公司	404,158,266.48	2.36
杭州凯业金属材料有限公司	353,969,146.27	2.07
杭州大通钢铁有限公司	302,962,407.16	1.77
小 计	8,098,177,794.62	47.27

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	1,527,514.31	1,811,661.63	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	15,197,035.50	28,373,461.55	
教育费附加	6,513,015.22	12,160,054.99	
地方教育附加	4,342,010.14	8,106,703.30	
合 计	27,579,575.17	50,451,881.47	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,885,655.01	1,899,108.72
运费	5,069,298.23	4,454,289.06
广告费	16,802.56	
化工产品灌装费	2,686,837.48	2,067,342.55
订货会费用	571,416.62	584,098.00
合 计	10,230,009.90	9,004,838.33

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	130,978,673.78	120,526,705.32
修理费	120,650,828.63	166,372,534.84
技术开发费	75,189,925.64	79,089,064.36
税费	19,111,266.37	21,119,557.83

安全生产费	13,057,623.11	
折旧及无形资产摊销	11,135,911.29	15,595,023.31
土地使用费	6,392,932.00	6,392,932.00
绿化费	5,711,491.46	5,854,388.48
办公、招待费	3,625,936.52	3,171,270.32
水电费	3,146,277.48	3,421,552.24
机物料消耗	2,328,293.44	2,466,669.88
其他	20,414,620.44	26,014,441.05
合 计	411,743,780.16	450,024,139.63

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	155,296,263.22	107,424,306.57
贴现费用	25,466,317.42	50,358,706.15
减：利息收入	5,977,158.06	10,272,264.33
手续费	1,646,615.80	1,729,617.14
合 计	176,432,038.38	149,240,365.53

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,328,497.03	-5,803,500.13
存货跌价损失	17,700,000.00	49,493,420.00
合 计	19,028,497.03	43,689,919.87

## 7. 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	18,680.47	274,121.81
合 计	18,680.47	274,121.81

## (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	18,680.47	274,121.81	本期被投资单位的净利润减少
小 计	18,680.47	274,121.81	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 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	238,790.11	811,027.80	238,790.11
其中：固定资产处置利得	238,790.11	811,027.80	238,790.11
政府补助	3,046,500.00	4,704,000.00	3,046,500.00
罚没收入	55,774.00	16,893.80	55,774.00
无法支付款项		1,433,181.72	
其他	87,420.80	90,242.81	87,420.80
合 计	3,428,484.91	7,055,346.13	3,428,484.91

### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
浙江省节能财政专项资金		1,100,000.00	浙财企〔2011〕345号
流通业发展财政专项资金		400,000.00	浙财企〔2011〕351号
宁波港航发展专项补助资金		380,000.00	甬财政工〔2011〕1118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
其他	246,500.00	24,000.00	
小 计	3,046,500.00	4,704,000.00	

## 9. 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	8,025.00	35,072.08	8,025.00
其中：固定资产处置损失	8,025.00	35,072.08	8,025.00

水利建设专项资金	-400,265.92	687,252.21	-23,026,058.96
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	805,654.14	11,122.00	805,654.14
合 计	513,413.22	733,446.29	-22,112,379.82

## (2) 其他说明

公司根据浙江省地方税务局直属分局《税费优惠批复通知书》(浙地税直优批 2012 (188) 号), 减免 2012 年度水利建设专项资金的 100% 计 20,801,754.60 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《税费优惠批复通知书》(杭地税下优批 2012 (80100756) 号), 减免 2011 年度水利建设专项资金的 80% 计 1,205,448.29 元, 子公司浙江杭钢动力有限公司根据浙江省地方税务局直属税务一分局《税费优惠批复通知书》(浙地税直优批 (2012) 394 号), 减免 2012 年度水利建设专项资金的 80% 计 1,018,856.07 元。

## 10. 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	24,387,172.58	110,122,890.88
递延所得税调整	13,019,318.84	-11,343,354.54
合 计	37,406,491.42	98,779,536.34

## 11. 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	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	-379,350,712.55
非经常性损益	B	24,703,251.59
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	-404,053,964.14
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	$M=A/L$	-0.45
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.48

(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
收回的信用证保证金	32,146,533.33
收回银行承兑汇票保证金	5,000,000.00
收回代垫运费	48,204,257.66
利息收入	5,977,158.06
收到政府补助	246,500.00
其他	3,294,589.93
合 计	94,869,038.98

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
技术开发费	75,189,925.64
代垫运费	48,090,263.69
存出的信用证质押的定期存单	10,035,335.70
土地使用费	6,236,932.00

绿化费	5,711,491.46
运输费	5,209,186.84
水电费	3,146,277.48
办公、招待费等	3,625,936.52
咨询审计诉讼费	2,679,920.00
化工产品灌装费	2,686,837.48
计量过磅费	2,363,385.60
银行手续费	1,646,615.80
其他	16,178,844.65
合 计	182,800,952.86

## 3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
存出的借款质押的定期存单	2,100,419.10
合 计	2,100,419.10

## 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	-362,342,041.60	325,414,581.39
加: 资产减值准备	19,028,497.03	43,689,919.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	287,073,176.62	326,467,925.98
无形资产摊销	967,320.00	967,320.00
长期待摊费用摊销	156,000.00	156,000.00
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)	-230,765.11	-775,955.72
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	155,296,263.22	97,152,042.24
投资损失(收益以“-”号填列)	-18,680.47	-274,121.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	13,019,318.84	-11,343,354.54
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)	103,463,030.24	-122,431,722.99
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	278,579,270.25	-439,497,102.87
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-198,586,425.10	-630,288,230.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	296,404,963.92	-410,762,698.69
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	303,291,946.25	331,307,651.77
减: 现金的期初余额	331,307,651.77	352,153,820.29
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	-28,015,705.52	-20,846,168.52

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	303,291,946.25	331,307,651.77
其中: 库存现金	40,411.59	31,412.59
可随时用于支付的银行存款	303,251,534.66	331,276,239.18
可随时用于支付的其他货币资金		
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	303,291,946.25	331,307,651.77

(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 303,291,946.25 元,与资产负债表中货币资金项目期末数 315,427,701.05 元差异 12,135,754.80 元,系借款质押的定期存单 2,100,419.10 元和为开具信用证质押的定期存单 10,035,335.70 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 331,307,651.77 元,与资产负债表中货币资金项目期初数 368,454,185.10 元差异 37,146,533.33 元,系 3 个月以上的信用证保证金 32,146,533.33 元和 3 个月以上的票据保证金 5,000,000.00 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. 本公司的合营和联营企业情况

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

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
杭州钢铁集团公司合金钢铸造厂	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
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
宁波保税区杭钢外贸发展有限公司	母公司的控股子公司	14411909-4
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	197,463.17	29.32	226,360.71	24.86
	动力	协议价	1,135.27	1.52	1,329.18	1.73
	计量与煤气加工	协议价	4,642.56	100.00	3,659.41	100.00
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	矿石、矿粉、废钢	协议价	142,860.17	25.34	218,539.56	28.78
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	动力	协议价	165.13	0.22	153.85	0.20
	钢坯加工	协议价	65,452.04	100.00	78,159.42	100.00
浙江冶钢储运有限公司	运输服务	协议价	8,051.43	100.00	8,137.42	100.00
	运输工具	协议价	694.60	94.91		

浙江新世纪再生资源开发有限公司	废钢	协议价	100,685.60	57.61	97,701.34	41.81
	钢坯	协议价	5,369.93	4.02		
	燃料	协议价			1,437.59	0.40
	矿粉	协议价	630.74	0.16		
杭州紫金实业有限公司	钢材	协议价	313,396.76	100.00	404,679.25	100.00
	废钢	协议价	3,228.70	1.85	2,832.89	1.21
宁波保税区杭钢外贸发展有限公司	铁矿石	协议价	3,353.63	0.86	8,961.88	1.70
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	动力	协议价	1,169.42	1.56	839.00	1.09
杭州钢铁厂工贸总公司	燃料	协议价	2,344.10	0.89	1,649.12	0.46
	铁矿石	协议价			1,591.83	0.30
	钢坯	协议价	3,486.89	2.61		
浙江杭钢国贸有限公司	钢坯	协议价	3,659.12	2.74		
杭州杭钢三江矿业有限公司	石灰粉	协议价	2,712.41	100.00	974.44	100.00
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	废钢	协议价	341.10	0.20	495.00	0.21
浙江富春物贸中心	钢坯	协议价	10,220.34	7.65	2,372.32	1.54
	燃料	协议价	7,965.06	2.05	9,192.81	2.55
	矿石、矿粉	协议价	15,725.90	4.04		
浙江富春紫光环保股份有限公司	污水处理	协议价	2,216.11	100.00	2,189.69	100.00
杭州东菱物资有限公司	钢坯	协议价			1,209.75	0.78
浙江东菱股份有限公司	钢坯	协议价	10,098.20	7.56		

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	352,958.64	28.33	444,410.53	27.68
	钢坯	协议价	296,364.44	76.88	384,645.23	71.80
	备品备件	协议价	167.65	95.29	49.32	75.62
	焦炭	协议价	25.58	100.00	17.26	100.00
	回收料	协议价	5,597.96	90.92	7,158.12	92.76

	水电汽	协议价	2,310.22	7.36	2,649.24	8.03
	软件服务	协议价	145.00	79.54	145.00	80.56
	设备维修	协议价	317.58	39.15	126.22	13.61
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	水电汽	协议价	18,696.71	59.55	19,424.35	58.89
	煤气	协议价	795.70	10.91	958.98	12.13
	活性石灰	协议价	909.81	100.00	442.92	100.00
	软件服务	协议价	15.00	8.23	15.00	8.33
	设备维修	协议价	204.78	25.24	367.26	39.61
	备品备件	协议价	2.94	1.67		
杭州钢铁厂工贸总公司	水电汽	协议价	670.97	2.14	1,227.17	3.72
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	钢材	协议价	10,987.43	0.88	18,251.62	1.14
	煤	协议价	23.96	0.24	101.30	0.57
浙江新世纪再生资源开发有限公司	煤	协议价	9,789.70	99.76	17,587.76	99.43
杭州紫金实业有限公司	煤气	协议价	5,603.16	76.86	6,129.27	77.54
	水电汽	协议价	3,315.11	10.56	3,319.82	10.06
	备品备件	协议价	1.34	0.76		
	软件服务	协议价	10.00	5.49	10.00	5.56
	设备维修	协议价	192.14	23.68	357.11	38.52
杭州紫恒矿微粉有限公司	水渣	协议价	7,703.81	100.00	9,708.38	100.00
	煤气	协议价	617.95	8.48	512.64	6.49
	水电汽	协议价	1,769.54	5.64	1,737.43	5.27
	设备维修	协议价	66.67	8.22	73.50	7.93
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	钢材	协议价	3,117.31	0.25	3,058.24	0.19
	水电汽	协议价	180.29	0.57	194.45	0.59
	备品备件	协议价	0.64	0.36		
杭州杭钢工程机械有限公司	钢材	协议价	4,049.58	0.33	5,954.15	0.37
	水电汽	协议价	248.80	0.79	280.51	0.85

杭州钢铁厂新事业发展总公司	设备维修	协议价	2.76	0.34		
杭州钢铁集团公司合金钢铸造厂	水电汽	协议价	265.93	0.85	269.76	0.82
浙江冶钢储运有限公司	水电汽	协议价	135.96	0.43	152.36	0.46
	软件服务	协议价	10.00	5.49	10.00	5.56
	设备维修	协议价	9.01	1.11	3.07	0.33
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	水电汽	协议价	21.76	0.07	23.78	0.07
浙江杭钢物流有限公司	水电汽	协议价	65.50	0.21	65.72	0.20
杭州梦之伴冷制品厂	水电汽	协议价	31.16	0.10	31.86	0.10
浙江富春紫光环保股份有限公司	液碱	协议价	318.08	100.00	261.85	100.00
	水电汽	协议价	840.06	2.68	815.11	2.47
杭州杭钢三江矿业有限公司	废灰、生石灰粉	协议价	88.43	1.44		

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本公司使用其拥有的“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”，本公司每年分别支付 5 万元和 10 万元的技术服务费。公司本年度已支付上述款项。

4. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕	备注
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2012/1/12	2013/1/11	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	10,000	2012/3/1	2013/3/1	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	15,000	2012/3/9	2013/3/8	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2012/6/8	2013/6/7	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,500	2012/9/12	2013/3/4	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2012/9/20	2013/9/18	否	银行借款

杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2012/10/25	2013/10/18	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	7,000	2012/7/20	2013/1/19	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	10,000	2012/7/18	2013/1/17	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	10,000	2012/10/16	2013/10/15	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2012/11/30	2013/5/29	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2012/7/30	2013/7/19	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	2,000	2012/9/28	2013/3/27	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	1,050.21	2012/11/30	2013/5/27	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2012/12/14	2013/5/17	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,017.67	2012/11/26	2013/5/20	否	国内信用证
杭州钢铁集团公司	本公司	140,000	2011/8/24	2014/8/24	否	公司债券

(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	2,009,806,257.87		1,516,700,431.41	
	浙江杭钢冷轧带钢有限公司	18,450,352.90		38,110,924.34	
	杭州紫恒矿微粉有限公司	11,467,387.51			
	杭州杭钢工程机械有限公司	5,308,139.12		6,020,000.00	
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	3,095,003.29		1,940,000.00	
小计		2,048,127,140.69		1,562,771,355.75	
应收账款					
	浙江杭钢电炉炼钢有限公司	14,693,284.20	881,597.05	3,424,551.56	205,473.09
	杭州紫金实业有限公司	3,760,672.05	225,640.32	3,651,517.87	219,091.07
	杭州杭钢工程机械有限公司	1,500,000.00	90,000.00	307,550.88	18,453.05
	浙江新世纪再生资源开发有限公司	496,594.80	29,795.69		
	杭州杭钢三江矿业有限公司	173,834.01	10,430.04		
	浙江冶钢储运有限公司	135,850.50	8,151.03	193,610.57	11,616.63
	杭州钢铁集团公司	1,103,317.11	66,199.03	1,253,484.37	75,209.06
	杭州紫云能源综合利用开发有限公司	12,844.26	770.66		
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司			107,983.40	6,479.00

	杭州紫云能源综合利用开发有限公司			19,877.83	1,192.67
小 计		21,876,396.93	1,312,583.82	8,958,576.48	537,514.57
预付款项					
	浙江省冶金物资有限公司	25,300,000.00			
	宁波保税区杭钢外贸发展有限公司	17,000,000.00		26,500,000.00	
	杭州钢铁集团公司	8,068,587.48			
	新世纪再生资源开发有限公司	8,000,000.00			
	浙江富春物资中心			8,000,000.00	
小 计		58,368,587.48		34,500,000.00	

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	160,000,000.00	111,000,000.00
	杭钢昌兴电炉炼钢公司	100,000,000.00	
	杭州钢铁集团公司	10,000,000.00	
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司		59,000,000.00
小 计		270,000,000.00	170,000,000.00
应付账款			
	杭州紫金实业有限公司	60,295,684.74	18,830,519.82
	杭州钢铁集团公司	60,166,846.78	43,412,950.80
	浙江冶钢储运有限公司	35,018,427.61	16,215,897.25
	浙江新世纪再生资源开发有限公司	24,277,751.99	4,931,537.76
	杭州钢铁电炉炼钢有限公司	19,893,598.40	1,195,577.01
	浙江杭钢建筑安装工程有限公司	12,588,316.00	14,943,316.00
	杭州紫云能源综合利用开发有限公司	835,715.01	157,574.44
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司	24,190.00	24,190.00
	杭州杭钢电子工程有限公司	17,046.00	63,347.00



	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	352.00	352.00
小 计		213,117,928.53	99,779,762.08
预收款项			
	杭州钢铁集团公司	53,995,919.33	86,970,776.54
	杭州杭钢工程机械有限公司	5,625,723.68	147,722.16
	杭州紫恒矿微粉有限公司	2,620,291.55	3,648,957.26
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	1,129,004.29	730,428.21
	浙江杭钢冷轧带钢有限公司	764,500.22	7,084,122.06
小 计		64,135,439.07	98,582,006.23
其他应付款			
	杭州杭钢新事业建筑公司	34,777.00	53,519.00
	杭州杭钢电子工程有限公司		31,810.00
	杭州钢铁厂新事业发展总公司	7,000.00	26,018.00
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	5,000.00	5,000.00
	浙江省冶金物资有限公司	5,000.00	5,000.00
小 计		51,777.00	121,347.00

(四) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 188.06 万元和 188.44 万元。

**七、或有事项**

(一) 无为关联方提供的担保事项。

(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2012年12月31日,公司未到期已背书转让的商业承兑汇票1份计30,000,000.00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2013年3月21日公司第五届董事会第十七次会议通过的2012年度利润分配预案, 本期不进行利润分配。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

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222,818.64m<sup>2</sup>, 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240,146.46m<sup>2</sup>和高线公司生产经营用地121,392m<sup>2</sup>均以租赁方式使用, 租赁期限均为50年, 自申领土地使用权证之日起算, 年租金分别为43.13万元和17.95万元。小轧公司和高线公司本年实际已分别支付租金43.13万元和17.95万元。

## 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	26,344,895.19	100.00	1,580,693.71	6.00	16,433,211.92	100.00	985,992.72	6.00
小 计	26,344,895.19	100.00	1,580,693.71	6.00	16,433,211.92	100.00	985,992.72	6.00
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备								
合 计	26,344,895.19	100.00	1,580,693.71	6.00	16,433,211.92	100.00	985,992.72	6.00

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	26,344,895.19	100.00	1,580,693.71	16,433,211.92	100.00	985,992.72
小 计	26,344,895.19	100.00	1,580,693.71	16,433,211.92	100.00	985,992.72

(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	1,103,317.11	66,199.03		
小 计	1,103,317.11	66,199.03		

(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 (%)
淮南矿业集团煤业有限责任公司	非关联方	22,754,936.54	1 年以内	86.37
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	关联方	858,531.61	1 年以内	3.26
浙江新世纪再生资源开发有限公司	关联方	496,594.80	1 年以内	1.88
淮北矿业集团煤业有限责任公司	非关联方	399,009.72	1 年以内	1.51
衢州元立金属制品有限公司	非关联方	381,121.17	1 年以内	1.45
小 计		24,890,193.84		94.47

(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(%)
杭州杭钢三江矿业有限公司	关联方	173,834.01	0.66
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	关联方	12,844.26	0.05
杭州紫金实业有限公司	关联方	2,193.28	0.01
小计		188,871.55	0.72

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	334,444.18	100.00	21,506.65	6.43	904,858.44	100.00	54,531.51	6.01
小计	334,444.18	100.00	21,506.65	6.43	904,858.44	100.00	54,531.51	6.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	334,444.18	100.00	21,506.65	6.43	904,858.44	100.00	54,531.51	6.01

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	328,444.18	98.21	19,706.65	898,858.44	99.70	53,931.51
1-2 年				6,000.00	0.30	600.00
2-3 年	6,000.00	1.79	1,800.00			
小计	334,444.18	100.00	21,506.65	904,858.44	100.00	54,531.51

(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) 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
杭州紫元置业有限公司	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	3,750,362.50	18,680.47	3,769,042.97
合计		697,979,826.68	712,682,098.45	18,680.47	712,700,778.92

(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				
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				36,188,626.32
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				
杭州紫元置业有限公司	14.20	14.20				
浙江钱塘港口物流有限公司	20.00	20.00				
合计						36,188,626.32

(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	15,967,411,896.06	20,492,738,961.99

其他业务收入	233,067,058.66	309,015,634.71
营业成本	16,089,759,742.07	19,939,877,171.29

(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	15,967,411,896.06	15,859,265,913.28	20,492,738,961.99	19,633,891,839.60
小 计	15,967,411,896.06	15,859,265,913.28	20,492,738,961.99	19,633,891,839.60

(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	12,458,774,735.91	12,511,613,628.04	16,052,677,851.67	15,444,469,494.55
钢坯	2,971,561,379.62	2,861,956,571.35	3,854,230,641.01	3,653,659,262.68
煤气	337,567,031.25	336,058,664.09	359,189,110.99	360,217,673.16
其他	199,508,749.28	149,637,049.80	226,641,358.32	175,545,409.21
小 计	15,967,411,896.06	15,859,265,913.28	20,492,738,961.99	19,633,891,839.60

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
杭州钢铁集团公司	6,557,052,875.16	40.47
浙江致强物资集团有限公司	458,217,289.82	2.83
浙江悦钢金属材料有限公司	404,158,266.48	2.49
杭州凯业金属材料有限公司	353,969,146.27	2.18
杭州大通钢铁有限公司	302,962,407.16	1.87
小 计	8,076,359,984.89	49.84

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	36,188,626.32	12,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,680.47	274,121.81

合 计	36,207,306.79	12,274,121.81
-----	---------------	---------------

(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
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司		12,000,000.00	本期未分配现金股利
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	36,188,626.32		本期分配的现金股利
小 计	36,188,626.32	12,000,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江钱塘港口物流有限公司	18,680.47	274,121.81	本期被投资单位的净利润减少
小 计	18,680.47	274,121.81	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-421,148,124.33	212,852,793.29
加: 资产减值准备	18,261,676.13	48,252,130.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	215,954,727.00	251,559,188.99
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)	-40,464.74	-130,480.13
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	155,296,263.22	95,866,343.66
投资损失(收益以“-”号填列)	-36,207,306.79	-12,274,121.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	12,619,853.17	-12,141,239.61
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)	105,308,724.98	-125,951,773.84
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	198,025,826.71	-234,887,827.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-27,324,600.69	-693,207,109.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	220,746,574.66	-470,062,095.20

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	270,349,241.31	294,275,768.30
减：现金的期初余额	294,275,768.30	317,869,625.08
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	-23,926,526.99	-23,593,856.78

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 270,349,241.31 元，与资产负债表中货币资金项目期末数 282,484,996.11 元差异 12,135,754.80 元，系借款质押的定期存单 2,100,419.10 元和为开具信用证质押的定期存单 10,035,335.70 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 294,275,768.30 元，与资产负债表中货币资金项目期初数 331,422,301.63 元差异 37,146,533.33 元，系 3 个月以上的信用证保证金 32,146,533.33 元和 3 个月以上的票据保证金 5,000,000.00 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	230,765.11	
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）	3,046,500.00	
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		
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	-762,459.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,026,058.96	
小 计	25,540,864.73	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	623,535.18	
少数股东权益影响额(税后)	214,077.96	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	24,703,251.59	

## （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	-10.88	-0.45	-0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.58	-0.48	-0.48

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	-379,350,712.55
非经常性损益	B	24,703,251.59
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	-404,053,964.14
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,705,800,704.55
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	41,946,937.50
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	3,488,160,723.28
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-10.88%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-11.58%

(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
应收账款	51,157,881.09	29,830,207.25	71.50%	主要系期末应收水电汽款、钢材款增加所致。
预付款项	279,718,563.29	458,180,686.61	-38.95%	主要系进口矿、煤炭采购及贸易钢坯采购预付款减少所致。
其他流动资产	11,359,314.18			主要系期末待抵扣增值税额转至其他流动资产项目反映所致。
在建工程	44,380,472.22	91,420,981.32	-51.45%	主要系本期工程项目完工转入固定资产所致。
工程物资	9,237,706.93	2,267,883.32	307.33%	主要系期末采购的工程设备增加所致。

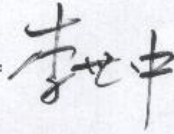
递延所得税资产	2,028,779.58	15,048,098.42	-86.52%	本期母公司亏损未确认递延所得税资产所致。
应付票据	270,000,000.00	170,000,000.00	58.82%	主要系本期采购商品采用票据结算方式的交易增加所致。
应交税费	31,548,958.49	141,042,777.13	-77.63%	主要系期末应交增值税减少及本期公司亏损期末应交所得税大幅减少所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	17,133,457,553.50	22,326,442,996.97	-23.26%	主要系本期钢材市场需求不足,钢材销售价格以及销售量均较上年下降所致。
营业成本	16,816,312,955.20	21,206,433,756.06	-20.70%	主要系原材料成本下降以及本期销售量减少所致。
营业税金及附加	27,579,575.17	50,451,881.47	-45.33%	主要系本期应交增值税减少,相应的按应缴流转税税额计付的附加税费减少
资产减值损失	19,028,497.03	43,689,919.87	-56.45%	主要系本期计提的存货跌价准备较上年计提数减少所致。

杭州钢铁股份有限公司 2012 年年度报告

### 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、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；
- 三、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：



杭州钢铁股份有限公司

