

# 杭州钢铁股份有限公司

600126

## 2013 年半年度报告

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人汤民强、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义 .....	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 .....	8
第五节 重要事项 .....	12
第六节 股份变动及股东情况 .....	15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	17
第八节 财务报告（未经审计） .....	18
第九节 备查文件目录 .....	82

## 第一节 释义

### 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	2013 年上半年度
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

## 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	汤民强

### 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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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
A 股	上海证券交易所	杭钢股份	600126

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2013 年 5 月 13 日
注册登记地点	杭州市拱墅区半山路 178 号
企业法人营业执照注册号	330000000025370
税务登记号码	330165704200860
组织机构代码	70420086-0
报告期内注册变更情况查询索引	报告期内，公司于 2013 年 5 月 13 日完成了法定代表人的工商变更登记，法定代表人变更为公司董事长汤民强先生。具体内容参见 2013 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》

	及上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )的《杭钢股份第六届董事会第一次会议决议公告》(临 2013—010 号)。
--	---

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,138,340,563.71	9,094,015,959.79	-10.51
归属于上市公司股东的净利润	-71,492,256.54	-107,017,681.00	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,637,218.50	-107,465,775.50	不适用
经营活动产生的现金流量净额	146,990,532.48	339,672,591.66	-56.73
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,213,010,797.96	3,284,503,054.50	-2.18
总资产	8,231,191,990.27	8,388,333,238.98	-1.87

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.13	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.20	-2.94	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.21	-2.95	不适用

#### 二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
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	200,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,334.90
少数股东权益影响额	-2,164.19
所得税影响额	-55,608.75
合计	144,961.96

## 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

上半年，钢铁行业经营环境依然困难，市场需求维持较低水平，二季度钢材价格持续下跌，钢材价格跌幅远大于原燃材料采购价格的跌幅，严重影响公司盈利能力。报告期内公司共生产铁 117.39 万吨、钢 154.70 万吨和钢材 120.82 万吨，实现营业收入 81.38 亿元，营业利润为-5,070.89 万元，归属于母公司所有者的净利润为-7,149.23 万元。

在严峻的市场形势下，公司努力在降本增效和提质拓市上下功夫，为减少亏损付出了最大努力。在生产组织上，坚持比价生产、效益优先的原则，根据销售订单需求和生产保障能力，动态调整生产组织，努力保持生产稳定、产销顺畅，较好地完成了 2 号高炉中修等年度检修工作。通过建立设备三方联保责任制，落实关键部位点检工作，全面排查整治隐患缺陷，合理经济维修，上半年设备事故为零，故障停机率下降 9%。在市场营销上，销售处会同技术部门、生产单位拜访近 250 家客户，通过走访联络感情，倾听意见，帮助解决一些技术和异议问题，拉近了与用户之间的距离。半年来，老客户基本稳定，同时在跑客户跑市场过程中也开发了一些新用户。通过半年来的共同努力，基本维持了产销平衡，弹簧钢、铬钼钢、履带板、易切削钢销量同比增长 7.83%、8.3%、0.14% 和 0.85%。在成本控制上，以划小核算单位为抓手，狠抓采购成本、铁水成本控制，与自身相比，各项经济技术指标有不同程度地改善。在原料采购方面，深入贯彻“低库存、快节奏”的采购思路，充分发挥配矿小组和炼钢用料优化协调会的作用，组织开展品种钢集中冶炼，努力提高低价杂矿用量；根据原料价格变化，灵活调整烧结、高炉、炼钢、焦化工序用料结构。在新产品研发上，针对产品同质化竞争日趋激烈的不利局面，从增加冶炼钢种、拓宽工艺路线、延伸轧制规格三方面着手，加大有效益、有市场需求的新产品研发力度，着力提升产品差异化竞争能力。重点做好弹簧钢、易切削钢、工程机械用钢、齿轮钢、工模具钢等一些钢种的开发扩量工作。1-6 月，累计开发新产品总量达到 25.33 万吨。在安全生产管理上，认真落实国家及省市关于加强安全生产的各项规定，积极开展安全生产隐患排查整治专项行动，强化冶炼、煤气、特种设备，以及重点危险源隐患排查整改，加强检修、抢修现场安全监管，有效杜绝各类重特大安全事故的发生，实现重伤及以上事故、职业病事故为零的管理目标，委外工程建设项目实现零事故。在节能减排上，重点是抓好烧结烟气脱硫系统的运行，不断加强该系统的监管，制定月度考评细则，优化管理，取得了明显效果。上半年，废气排放合格率为 100%，废水排放合格率、含铁尘泥综合利用率均为 100%，废水重复利用率 97.49%。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 财务报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	8,138,340,563.71	9,094,015,959.79	-10.51
营业成本	7,917,005,519.69	8,889,146,540.40	-10.94
销售费用	4,641,418.02	4,674,507.05	-0.71
管理费用	167,208,273.86	150,297,975.04	11.25
财务费用	80,256,234.60	100,005,662.13	-19.75
经营活动产生的现金流量净额	146,990,532.48	339,672,591.66	-56.73
投资活动产生的现金流量净额	-64,897,800.99	-51,222,856.74	
筹资活动产生的现金流量净额	-121,126,481.93	983,652.72	-12,413.95
研发支出	15,788,111.02	405,555.56	3,792.96
资产减值损失	2,033,385.60	4,068,717.80	-50.02

投资收益	-129,637.31	-73,062.50	
营业利润	-50,708,912.52	-68,843,086.68	
营业外收入	222,435.00	1,513,638.00	-85.30
营业外支出	1,669,360.65	2,791,214.90	-40.19
所得税费用	10,504,734.07	27,360,803.14	-61.61
归属于母公司所有者的净利润	-71,492,256.54	-107,017,681.00	

变动原因说明:

营业收入同比减少, 主要系本期钢材市场持续低迷, 公司产品销量减少、平均售价同比下降等影响所致。

营业成本同比减少, 主要系本期销量减少、原材料价格下跌等影响导致产品成本相应减少所致。

销售费用同比基本持平。

管理费用同比增加, 主要是本期职工薪酬、研发费用支出同比增加共同影响所致。

财务费用同比减少, 主要系本期短期借款及票据贴现同比减少致使财务费用相应减少。

经营活动产生的现金流量净额同比减少, 主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比有所减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少, 主要是购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金同比有所增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少, 主要是取得借款收到的现金及偿还债务支付 现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少等因素共同影响所致。

研发费用同比增加, 主要系本期新产品研发投入增加所致。

资产减值损失同比减少, 主要系本期计提坏账准备同比减少所致。

投资收益同比减少, 主要系本期被投资单位亏损增加影响所致。

营业利润、归属于母公司所有者的净利润同比增加, 主要系本期公司受钢材市场持续低迷, 钢材销售量及产品平均售价同比下降等因素共同影响, 通过加强内部管理, 优化产品结构, 降低消耗、控制费用, 减少亏损所致。

营业外收入同比减少, 主要系本期递延收益摊销同比减少所致。

营业外支出同比减少, 主要系本期公司发生的捐赠支出、其他项目同比减少所致。

所得税费用同比减少, 主要系本期公司经营亏损等影响所致。

## 2、其它

### (1) 经营计划进展说明

2013 年, 计划铁产量 266 万吨, 钢产量 345 万吨, 钢材 257 万吨和营业收入 172 亿元。上半年实际铁产量 117.39 万吨, 钢产量 154.70 万吨, 钢材 120.82 万吨, 实现营业收入 81.38 亿元, 分别完成计划的 44.13%, 44.84%, 47.01% 和 47.31%。未完成计划进度的主要原因是受 2 号高炉中修和钢材价格持续下跌影响。

### (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	7,635,857,460.31	7,436,644,891.33	2.61	-8.55	-8.93	增加 0.41

冶炼及压延加工						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	1,196,739,309.71	1,171,834,522.37	2.08	-15.17	-15.58	增加 0.48 个百分点
小型材	1,077,956,417.63	1,037,951,245.95	3.71	-1.67	-2.25	增加 0.57 个百分点
棒材	1,524,652,224.38	1,518,117,724.58	0.43	-5.31	-4.92	减少 0.41 个百分点
带钢	825,170,055.48	817,864,080.51	0.89	-23.68	-23.05	减少 0.82 个百分点
线材	1,225,434,913.87	1,184,264,387.13	3.36	-4.75	-4.63	减少 0.12 个百分点
钢坯	1,928,476,618.66	1,871,017,969.25	2.98	-10.47	-12.37	增加 2.11 个百分点
其他	293,162,560.08	251,744,063.46	14.13	-8.34	-6.57	减少 1.62 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	7,951,135,541.87	-9.57
华北	2,524,848.15	-51.32
华南	25,203,923.51	-25.54
西南	74,721,008.23	-28.84
中南	15,682,038.02	-7.73
西北	2,259,810.65	-33.53
东北	64,929.38	-96.04
合计	8,071,592,099.81	-9.90

### (三) 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力的未发生重要变化。

### (四) 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

本报告期公司无委托理财事项。

##### (2)委托贷款情况

本报告期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

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	397,060,816.85	371,945,811.45	7,874,616.88
浙江杭钢动力有限公司	水、电、风、汽、气	22,500 万元	610,053,932.43	525,902,486.34	13,026,594.66
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	15,426,609.03	15,228,104.58	-1,619,480.02
浙江杭钢高速线材有限公司	高速线材	25,000 万元	361,633,425.43	338,984,153.95	6,289,047.96
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	95,939,368.02	77,615,227.65	12,022,669.75

## 4、非募集资金项目情况

报告期内公司共投资 10,658.71 万元,主要用于 2 号高炉中修项目、1 号 2 号烧结机烟气脱硫、1 号 3 号转炉新增底吹系统项目以及其他零星项目。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期公司无利润分配方案的执行或调整情况。

## 三、其他披露事项

### (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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、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
2013年3月21日召开的公司董事会五届十七次会议和2013年4月19日召开的公司2012年股东大会审议通过了《关于日常关联交易2012年度计划执行情况与2013年度计划的议案》。	相关情况详见公司于2013年3月23日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《杭钢股份日常关联交易公告》。

##### 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	2013年上半 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	83,196.22	30.13	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	21,026.74	9.40	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	36,349.89	100.00	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、燃料	协议价	56,662.56	3.55	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	158,320.92	63.55	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	10,738.52	3.83	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	327,806.13	41.27	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	11,323.59	56.71	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。

## 六、 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（%）									4.36				
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) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、 承诺事项履行情况

√ 不适用

## 八、 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

本报告期公司及其董事、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。

## 九、 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和监管部门的要求，建立健全并严格执行企业内部控制制度，完善法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益，着力提高公司治理水平。报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会工作条例》、《董事会工作条例》，制定了《期货套期保值业务管理制度》，确保公司相关业务开展有清晰的制度规范。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 十、 其他重大事项的说明

### (一) 其他

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。本报告期尚未支付租金。

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。本报告期尚未支付租金。

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。本报告期尚未支付租金。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### (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、股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				46,060		
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
李秀丽	境内自然人	0.64	5,361,700	-161,100	0	未知
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.61	5,144,445		0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司-昀洋证券投资集合资金信托计划	其他	0.58	4,850,000		0	未知
陈显宇	境内自然人	0.37	3,090,400	-390,500	0	未知
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	0.36	3,011,700		0	未知
阮旻一	境内自然人	0.31	2,595,900	-140,000	0	未知
潘小彦	境内自然人	0.26	2,198,636	-736,365	0	未知
季伟芳	境内自然人	0.22	1,884,700		0	未知
王彩娥	境内自然人	0.21	1,787,381		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			
李秀丽	5,361,700		人民币普通股			
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,144,445		人民币普通股			
中国对外经济贸易信托有限公司-昀洋证券投资集合资金信托计划	4,850,000		人民币普通股			
陈显宇	3,090,400		人民币普通股			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	3,011,700		人民币普通股			
阮旻一	2,595,900		人民币普通股			
潘小彦	2,198,636		人民币普通股			
季伟芳	1,884,700		人民币普通股			
王彩娥	1,787,381		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。
--	---------

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 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
李世中	原董事长	离任	任期届满
爻黎平	原副董事长	离任	任期届满
任海杭	原董事	离任	任期届满
寿云来	原董事	离任	任期届满
程惠芳	原独立董事	离任	任期届满
周 皓	董事	选举	

### 三、 其他说明

2013 年 4 月 19 日，公司第五届董事会、监事会任期届满，分别进行了换届选举，经公司 2012 年年度股东大会采用累积投票制选举产生了第六届董事会成员及第六届监事会成员。由汤民强先生、姜增平先生、周皓先生、朱初标先生、罗明华先生、周尧福先生、陶久华先生、邵瑜先生、薛加玉先生等 9 人组成公司第六届董事会，由吴东明先生、朱惜玮先生及公司职工代表王健女士组成公司第六届监事会。公司第六届董事会第一次会议选举汤民强先生为公司第六届董事会董事长，选举姜增平先生为公司第六届董事会副董事长；公司第六届监事会第一次会议选举吴东明先生为公司第六届监事会主席。公司第六届董事会第一次会议续聘姜增平先生为公司总经理，续聘周尧福先生为公司董事会秘书，续聘朱初标先生、罗明华先生为公司副总经理，续聘曹永华先生为公司财务总监。

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表 2013 年 6 月 30 日

编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	264,258,195.81	315,427,701.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	3,644,503,071.27	3,618,998,729.08
应收账款	3	85,602,239.36	51,157,881.09
预付款项	4	282,641,458.44	279,718,563.29
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	576,584.06	321,681.91
买入返售金融资产			
存货	6	1,472,963,666.93	1,595,873,197.74
一年内到期的非流动资产	7		143,000.00
其他流动资产	8	460,564.00	11,359,314.18
流动资产合计		5,751,005,779.87	5,873,000,068.34
<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	106,538,393.65	106,668,030.96
投资性房地产			
固定资产	11	2,181,133,521.04	2,318,920,150.95
在建工程	12	141,335,975.69	44,380,472.22

工程物资	13	15,765,507.35	9,237,706.93
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	14	33,614,370.00	34,098,030.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15	1,798,442.67	2,028,779.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,480,186,210.40	2,515,333,170.64
资产总计		8,231,191,990.27	8,388,333,238.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款	17	905,000,000.00	995,502,095.50
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	18	295,000,000.00	270,000,000.00
应付账款	19	1,558,986,012.05	1,580,562,814.02
预收款项	20	247,496,372.94	304,134,135.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	176,800,737.76	164,280,155.42
应交税费	22	16,167,144.35	31,548,958.49
应付利息	23	77,495,994.25	33,176,384.63
应付股利	24	2,147,204.80	2,161,502.80
其他应付款	25	31,924,332.26	26,670,470.03
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		3,311,017,798.41	3,408,036,516.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

应付债券	26	1,393,843,755.38	1,391,305,713.38
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			
非流动负债合计		1,393,843,755.38	1,391,305,713.38
负债合计		4,704,861,553.79	4,799,342,230.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	27	838,938,750.00	838,938,750.00
资本公积	28	735,770,950.18	735,770,950.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	30	526,960,554.88	526,960,554.88
一般风险准备			
未分配利润	31	1,111,340,542.90	1,182,832,799.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,213,010,797.96	3,284,503,054.50
少数股东权益		313,319,638.52	304,487,954.22
所有者权益合计		3,526,330,436.48	3,588,991,008.72
负债和所有者权益 总计		8,231,191,990.27	8,388,333,238.98

法定代表人：汤民强

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**

2013 年 6 月 30 日

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		222,565,914.57	282,484,996.11
交易性金融资产			
应收票据		3,644,503,071.27	3,618,998,729.08
应收账款	1	39,419,942.54	24,764,201.48
预付款项		194,995,606.74	193,355,611.91
应收利息			
应收股利			

其他应收款	2	488,675.68	312,937.53
存货		1,448,034,510.56	1,569,286,235.53
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		5,550,007,721.36	5,700,076,569.71
<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	712,571,141.61	712,700,778.92
投资性房地产			
固定资产		1,641,648,844.77	1,757,751,759.08
在建工程		111,904,464.94	15,390,928.99
工程物资		15,765,507.35	9,237,706.93
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			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,481,889,958.67	2,495,081,173.92
资产总计		8,031,897,680.03	8,195,157,743.63
<b>流动负债:</b>			
短期借款		905,000,000.00	995,502,095.50
交易性金融负债			
应付票据		960,500,000.00	896,500,000.00
应付账款		1,511,498,927.23	1,543,050,940.93
预收款项		243,246,986.51	291,495,503.70
应付职工薪酬		137,197,754.05	137,043,630.91
应交税费		3,246,178.84	12,031,727.96
应付利息		77,495,994.25	33,176,384.63
应付股利			
其他应付款		28,103,932.97	23,246,785.40
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,866,289,773.85	3,932,047,069.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,393,843,755.38	1,391,305,713.38
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			
非流动负债合计		1,393,843,755.38	1,391,305,713.38
负债合计		5,260,133,529.23	5,323,352,782.41
<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		678,974,477.95	779,015,288.37
所有者权益（或股东权益）合计		2,771,764,150.80	2,871,804,961.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,031,897,680.03	8,195,157,743.63

法定代表人：汤民强

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

2013 年 1—6 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		8,138,340,563.71	9,094,015,959.79
其中：营业收入	1	8,138,340,563.71	9,094,015,959.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,188,919,838.92	9,162,785,983.97
其中：营业成本	1	7,917,005,519.69	8,889,146,540.40

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	17,775,007.15	14,592,581.55
销售费用	3	4,641,418.02	4,674,507.05
管理费用	4	167,208,273.86	150,297,975.04
财务费用	5	80,256,234.60	100,005,662.13
资产减值损失	6	2,033,385.60	4,068,717.80
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	-129,637.31	-73,062.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-129,637.31	-73,062.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-50,708,912.52	-68,843,086.68
加：营业外收入	8	222,435.00	1,513,638.00
减：营业外支出	9	1,669,360.65	2,791,214.90
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-52,155,838.17	-70,120,663.58
减：所得税费用	10	10,504,734.07	27,360,803.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-62,660,572.24	-97,481,466.72
归属于母公司所有者的净利润		-71,492,256.54	-107,017,681.00
少数股东损益		8,831,684.30	9,536,214.28
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.09	-0.13
（二）稀释每股收益		-0.09	-0.13
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-62,660,572.24	-97,481,466.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		-71,492,256.54	-107,017,681.00
归属于少数股东的综合收益总额		8,831,684.30	9,536,214.28

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：27,190,259.50 元。

法定代表人：汤民强    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**  
2013 年 1—6 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	7,667,225,313.72	8,439,928,163.14
减: 营业成本	1	7,539,716,828.23	8,333,596,162.35
营业税金及附加		12,987,252.49	10,165,591.08
销售费用		3,930,564.62	3,927,555.26
管理费用		130,158,223.59	107,457,217.62
财务费用		79,709,725.21	97,876,995.36
资产减值损失		829,029.36	3,160,499.77
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	-129,637.31	36,115,563.82
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	2	-129,637.31	-73,062.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-100,235,947.09	-80,140,294.48
加: 营业外收入		214,800.00	1,402,438.00
减: 营业外支出		19,663.33	636,772.51
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-100,040,810.42	-79,374,628.99
减: 所得税费用			15,121,673.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-100,040,810.42	-94,496,302.94
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		-100,040,810.42	-94,496,302.94

法定代表人: 汤民强

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**  
2013 年 1—6 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		8,850,833,962.77	10,652,897,873.73
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	40,560,561.35	63,434,170.27
经营活动现金流入小计		8,891,394,524.12	10,716,332,044.00
购买商品、接受劳务支付的现金		8,157,334,511.06	9,688,808,552.30
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		340,414,717.45	335,166,428.92
支付的各项税费		187,651,400.25	287,215,969.54
支付其他与经营活动有关的现金	2	59,003,362.88	65,468,501.58
经营活动现金流出小计		8,744,403,991.64	10,376,659,452.34
经营活动产生的现金流量净额		146,990,532.48	339,672,591.66
<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		156,239.32	165,946.15
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			2,825,764.12
投资活动现金流入小计		156,239.32	2,991,710.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,054,040.31	54,214,567.01
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		65,054,040.31	54,214,567.01
投资活动产生的现金流量净额		-64,897,800.99	-51,222,856.74

<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		650,000,000.00	1,035,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		650,000,000.00	1,035,000,000.00
偿还债务支付的现金		740,502,095.50	930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,624,386.43	104,016,347.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			12,062,875.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		771,126,481.93	1,034,016,347.28
筹资活动产生的现金流量净额		-121,126,481.93	983,652.72
<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>		-39,033,750.44	289,433,387.64
加：期初现金及现金等价物余额		303,291,946.25	331,307,651.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		264,258,195.81	620,741,039.41

法定代表人：汤民强

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

2013 年 1—6 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		8,795,294,100.60	9,929,334,477.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,217,082.84	63,391,274.77
经营活动现金流入小计		8,835,511,183.44	9,992,725,751.82
购买商品、接受劳务支付的现金		8,255,148,298.66	9,207,121,976.41
支付给职工以及为职工支付的现金		266,790,657.50	263,882,206.13
支付的各项税费		130,792,943.16	217,249,009.94
支付其他与经营活动有关的现金		57,262,318.34	61,415,791.82
经营活动现金流出小计		8,709,994,217.66	9,749,668,984.30
经营活动产生的现金流量净额		125,516,965.78	243,056,767.52
<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

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			2,639,477.14
投资活动现金流入小计			38,828,103.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,188,108.59	40,311,907.34
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		52,188,108.59	40,311,907.34
投资活动产生的现金流量净额		-52,188,108.59	-1,483,803.88
<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		650,000,000.00	1,035,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		650,000,000.00	1,035,000,000.00
偿还债务支付的现金		740,502,095.50	930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,610,088.43	89,536,169.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		771,112,183.93	1,019,536,169.50
筹资活动产生的现金流量净额		-121,112,183.93	15,463,830.50
<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>		-47,783,326.74	257,036,794.14
加：期初现金及现金等价物余额		270,349,241.31	294,275,768.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		222,565,914.57	551,312,562.44

法定代表人：汤民强 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**  
2013 年 1—6 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	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

额									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	838,938,750.00	735,770,950.18			526,960,554.88	1,182,832,799.44	304,487,954.22	3,588,991,008.72	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-71,492,256.54	8,831,684.30	-62,660,572.24	
（一）净利润						-71,492,256.54	8,831,684.30	-62,660,572.24	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						-71,492,256.54	8,831,684.30	-62,660,572.24	
（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									
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									
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				9,521,513.65				9,521,513.65	
2. 本期使用				9,521,513.65				9,521,513.65	
（七）其他									
四、本期末余额	838,938,750.00	735,770,950.18			526,960,554.88	1,111,340,542.90	313,319,638.52	3,526,330,436.48	

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		
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									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	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）							-148,964,618.50	-2,526,661.16	-151,491,279.66
（一）净利润							-107,017,681.00	9,536,214.28	-97,481,466.72
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-107,017,681.00	9,536,214.28	-97,481,466.72

(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								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	838,938,750.00	735,770,950.18			526,960,554.88	1,455,165,830.99	297,015,497.55	3,853,851,583.60

法定代表人：汤民强

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

2013 年 1—6 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		779,015,288.37	2,871,804,961.22
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			517,997,911.55		779,015,288.37	2,871,804,961.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-100,040,810.42	-100,040,810.42
(一)净利润							-100,040,810.42	-100,040,810.42
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-100,040,810.42	-100,040,810.42
(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								
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								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								

杭州钢铁股份有限公司 2013 年半年度报告

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				6,018,584.80				6,018,584.80
2. 本期使用				6,018,584.80				6,018,584.80
(七) 其他								
四、本期期末余额	838,938,750.00	735,853,011.30			517,997,911.55		678,974,477.95	2,771,764,150.80

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			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“-”号填列)							-136,443,240.44	-136,443,240.44
(一) 净利润							-94,496,302.94	-94,496,302.94
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-94,496,302.94	-94,496,302.94
(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								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	838,938,750.00	735,853,011.30			517,997,911.55		1,105,667,109.76	3,198,456,782.61

法定代表人: 汤民强

主管会计工作负责人: 姜增平

会计机构负责人: 曹永华

## 二、财务报表附注

### 杭州钢铁股份有限公司 财务报表附注 2013 年 1-6 月

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。本报告所载财务信息的会计期间为2013年1月1日起至2013年6月30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%

#### 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	380,702.62		
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	21,658,057.48		

##### (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	控股子公司	杭州市	制造业	25,000	钢铁压延产品制造等	14292778-4

份有限公司				万元		
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	150,668,232.63		
浙江杭钢动力有限公司	23,912,771.09		
浙江杭钢高速线材有限公司	116,699,874.70		

## 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			56,609.22			40,411.59
小 计			56,609.22			40,411.59
银行存款：						

人民币			264,201,586.59			315,387,289.46
小 计			264,201,586.59			315,387,289.46
其他货币资金：						
人民币						
小 计						
合 计			264,258,195.81			315,427,701.05

## 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	1,518,020,162.87		1,518,020,162.87	1,681,123,079.74		1,681,123,079.74
商业承兑汇票	2,126,482,908.40		2,126,482,908.40	1,937,875,649.34		1,937,875,649.34
合 计	3,644,503,071.27		3,644,503,071.27	3,618,998,729.08		3,618,998,729.08

## (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
宁波林川进出口有限公司	2013.3.21	2013.9.20	1,000,000.00	银行承兑汇票
曙光控股集团有限公司	2013.3.22	2013.9.22	1,000,000.00	银行承兑汇票
杭州甬余实业有限公司	2013.3.25	2013.9.25	1,000,000.00	银行承兑汇票
安徽江淮汽车股份有限公司	2013.5.17	2013.11.17	1,000,000.00	银行承兑汇票
苏州振华毛纺有限责任公司	2013.3.14	2013.9.14	1,000,000.00	银行承兑汇票
小 计			5,000,000.00	

## (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
晋亿实业股份有限公司	2013.2.5	2013.8.5	900.00	银行承兑汇票
晋亿实业股份有限公司	2013.2.5	2013.8.5	713.00	银行承兑汇票
浙江致强物资集团有限公司	2013.1.23	2013.7.23	667.00	银行承兑汇票
晋亿实业股份有限公司	2013.3.18	2013.9.18	590.00	银行承兑汇票
杭州科信贸易有限公司	2013.2.7	2013.8.7	515.00	银行承兑汇票
小 计			3,385.00	

## 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	91,101,462.99	100.00	5,499,223.63	6.04	54,502,328.66	100.00	3,344,447.57	6.14
小 计	91,101,462.99	100.00	5,499,223.63	6.04	54,502,328.66	100.00	3,344,447.57	6.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	91,101,462.99	100.00	5,499,223.63	6.04	54,502,328.66	100.00	3,344,447.57	6.14

## 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	91,066,212.09	99.96	5,463,972.73	54,423,277.76	99.85	3,265,396.67
5 年以上	35,250.90	0.04	35,250.90	79,050.90	0.15	79,050.90
小 计	91,101,462.99	100.00	5,499,223.63	54,502,328.66	100.00	3,344,447.57

## (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	222,688.15	13,361.29	1,103,317.11	66,199.03
小 计	222,688.15	13,361.29	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 (%)
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	关联方	26,076,705.23	1 年以内	28.62
淮北矿业集团煤业有限责任公司	非关联方	16,667,622.70	1 年以内	18.30
浙江新世纪再生资源开发有限公司	关联方	11,291,617.77	1 年以内	12.39
杭州紫金实业有限公司	关联方	8,499,927.28	1 年以内	9.33
杭州协和液化气体有限公司	非关联方	7,904,771.06	1 年以内	8.68
小 计		70,440,644.04		77.32

## (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 (%)
杭州紫恒矿微粉有限公司	关联方	7,361,636.53	8.08
杭州杭钢工程机械有限公司	关联方	3,200,831.34	3.51
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	关联方	1,069,318.69	1.17
杭州钢铁厂工贸总公司	关联方	414,832.00	0.46
杭州钢铁厂合金钢铸造厂	关联方	222,185.15	0.24
浙江冶钢储运有限公司	关联方	175,455.51	0.19
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	关联方	108,831.06	0.12
杭州梦之伴冷制品厂	关联方	100,518.21	0.11
杭州杭钢三江矿业有限公司	关联方	89,376.00	0.10
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	关联方	44,298.77	0.05
小 计		12,787,283.26	14.03

## 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	282,579,458.44	99.98		282,579,458.44	279,656,563.29	99.98		279,656,563.29
3 年以上	62,000.00	0.02		62,000.00	62,000.00	0.02		62,000.00
合 计	282,641,458.44	100.00		282,641,458.44	279,718,563.29	100.00		279,718,563.29

## (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	80,875,851.70	1 年以内	预付钢坯款
江苏省华贸进出口有限公司	非关联方	56,900,000.00	1 年以内	预付矿粉款
淮北矿业集团大榭煤炭运销有限公司	非关联方	35,800,000.00	1 年以内	预付煤炭款
淮北矿业股份有限公司煤炭运销分公司	非关联方	34,664,287.05	1 年以内	预付煤炭款
安徽泽华钢铁材料有限公司	非关联方	22,500,000.00	1 年以内	预付矿粉款
小 计		230,740,138.75		

## (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	1,350,510.21	100.00	773,926.15	57.31	1,099,337.71	100.00	777,655.80	70.74
小 计	1,350,510.21	100.00	773,926.15	57.31	1,099,337.71	100.00	777,655.80	70.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	1,350,510.21	100.00	773,926.15	57.31	1,099,337.71	100.00	777,655.80	70.74

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	608,919.21	45.09	36,535.15	337,746.71	30.72	20,264.80
2-3 年	6,000.00	0.44	1,800.00	6,000.00	0.55	1,800.00
5 年以上	735,591.00	54.47	735,591.00	755,591.00	68.73	755,591.00
小 计	1,350,510.21	100.00	773,926.15	1,099,337.71	100.00	777,655.80

(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	710,000.00	5 年以上	52.57	以前年度未收回的委贷款
小 计		710,000.00		52.57	

(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	500,016,353.43		500,016,353.43	555,154,290.99		555,154,290.99
自制半成品	630,382,742.68		630,382,742.68	786,146,546.79	10,540,000.00	775,606,546.79
库存商品	249,976,971.57		249,976,971.57	151,363,380.17	7,160,000.00	144,203,380.17
委托加工物资	35,068,489.77		35,068,489.77	61,893,005.20		61,893,005.20
其他周转材料	57,519,109.48		57,519,109.48	59,015,974.59		59,015,974.59
合 计	1,472,963,666.93		1,472,963,666.93	1,613,573,197.74	17,700,000.00	1,595,873,197.74

## (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	10,540,000.00			10,540,000.00	
库存商品	7,160,000.00			7,160,000.00	
小 计	17,700,000.00			17,700,000.00	

## 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
合 计				143,000.00		143,000.00

## 8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税	460,564.00	11,359,314.18
合 计	460,564.00	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	20.00	20.00	47,938,173.81	451,471.91	47,486,701.90	2,512,349.71	-648,186.53

港口物流有限公司						
----------	--	--	--	--	--	--

## 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	3,769,042.97	-129,637.31	3,639,405.66
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	106,668,030.96	-129,637.31	106,538,393.65

(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	6,560,427,103.73	12,551,144.72		6,572,978,248.45
房屋及建筑物	1,968,893,421.18	7,105,764.00		1,975,999,185.18
通用设备	404,789,164.07	249,098.38		405,038,262.45
专用设备	4,150,323,746.91	5,086,311.17		4,155,410,058.08
运输工具	36,420,771.57	109,971.17		36,530,742.74
	—	本期转入	本期计提	—
2) 累计折旧小计	4,241,506,952.78		150,337,774.63	4,391,844,727.41

房屋及建筑物	1,112,830,846.87		30,204,753.62		1,143,035,600.49
通用设备	324,653,942.75		24,775,739.51		349,429,682.26
专用设备	2,777,123,520.82		92,838,963.55		2,869,962,484.37
运输工具	26,898,642.34		2,518,317.95		29,416,960.29
3) 账面价值小计	2,318,920,150.95		—		2,181,133,521.04
房屋及建筑物	856,062,574.31		—		832,963,584.69
通用设备	80,135,221.32		—		55,608,580.19
专用设备	1,373,200,226.09		—		1,285,447,573.71
运输工具	9,522,129.23		—		7,113,782.45

本期折旧额为 150,337,774.63 元; 本期由在建工程转入固定资产原值为 9,592,754.59 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

截至 2013 年 06 月 30 日, 公司部分房屋及建筑物(账面原值 741,050,492.16 元, 账面价值 328,453,563.62 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
2#高炉中修项目	79,693,539.42		79,693,539.42	470,146.05		470,146.05
3#高炉脱湿鼓风机	7,361,145.56		7,361,145.56	7,361,145.56		7,361,145.56
1.6 万制氧机	4,638,205.01		4,638,205.01	3,810,444.60		3,810,444.60
原料码头直送货六道堆场	4,451,064.01		4,451,064.01	3,644,829.52		3,644,829.52
1#高炉软水泵房增设蒸发冷却器	4,511,271.16		4,511,271.16	3,220,348.16		3,220,348.16
1#2#烧结机烟气脱硫	3,293,218.00		3,293,218.00			
1#、3#转炉新增底吹系统项目	3,063,134.20		3,063,134.20			
焦化废水零排放	2,778,404.00		2,778,404.00	2,778,404.00		2,778,404.00
300M3 液氮贮槽项目	2,687,094.01		2,687,094.01	1,921,025.64		1,921,025.64
220KV 钢铁变能源优化控制系统	1,727,690.00		1,727,690.00	1,334,570.00		1,334,570.00
4#转炉增设底吹	1,316,305.68		1,316,305.68	1,267,028.68		1,267,028.68
高线厂房改造				8,211,429.59		8,211,429.59
零星工程	25,814,904.64		25,814,904.64	10,361,100.42		10,361,100.42
合计	141,335,975.69		141,335,975.69	44,380,472.22		44,380,472.22

### (2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算 比例(%)
2#高炉中修项目	12,000.00	470,146.05	79,223,393.37			66.41
3#高炉脱湿鼓风机项目	1,042.00	7,361,145.56				70.64
1.6万制氧机	680.00	3,810,444.60	827,760.41			68.21
原料码头直送货六道堆场	550.00	3,644,829.52	806,234.49			80.93
1#高炉软水泵房增设蒸发冷却器	500.00	3,220,348.16	1,290,923.00			90.23
1#2#烧结机烟气脱硫	注		3,293,218.00			
1#、3#转炉新增底吹系统项目	660.00		3,063,134.20			46.41
焦化废水零排放	336.00	2,778,404.00				82.69
300M3液氮贮槽项目	350.00	1,921,025.64	766,068.37			76.77
220KV 钢铁变能源优化控制系统	250.00	1,334,570.00	393,120.00			69.11
4#转炉增设底吹	170.00	1,267,028.68	49,277.00			77.43
高线厂房改造	740.00	8,211,429.59	1,185,495.00	9,396,924.59		126.99
零星工程		10,361,100.42	15,688,523.11	195,830.00	38,888.89	
合计		44,380,472.22	106,587,146.95	9,592,754.59	38,888.89	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资 本化年率(%)	资金 来源	期末数
2#高炉中修项目	75				其他	79,693,539.42
3#高炉脱湿鼓风机项目	85				其他	7,361,145.56
1.6万制氧机	95				其他	4,638,205.01
原料码头直送货六道堆场	99				其他	4,451,064.01
1#高炉软水泵房增设蒸发冷却器	95				其他	4,511,271.16
1#2#烧结机烟气脱硫					其他	3,293,218.00
1#、3#转炉新增底吹系统项目	60				其他	3,063,134.20
焦化废水零排放	97				其他	2,778,404.00
300M3液氮贮槽项目	80				其他	2,687,094.01
220KV 钢铁变能源优化控制系统	75				其他	1,727,690.00
4#转炉增设底吹	97				其他	1,316,305.68
高线厂房改造	100				其他	
零星工程					其他	25,814,904.64

合 计					141,335,975.69
-----	--	--	--	--	----------------

(注) 系 1#2#烧结机烟气脱硫改造工程的后续配套工程, 未单独作预算。

### 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	9,237,706.93	34,921,948.60	28,394,148.18	15,765,507.35
合 计	9,237,706.93	34,921,948.60	28,394,148.18	15,765,507.35

### 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	14,267,970.00	483,660.00		14,751,630.00
土地使用权	14,267,970.00	483,660.00		14,751,630.00
3) 账面价值小计	34,098,030.00		483,660.00	33,614,370.00
土地使用权	34,098,030.00		483,660.00	33,614,370.00

本期摊销额 483,660.00 元。

### 15. 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	740,073.21	423,582.06
预收摊位租赁费期末余额	1,058,369.46	1,605,197.52
合 计	1,798,442.67	2,028,779.58

#### (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	2,516,166.55	19,280,693.71
可抵扣亏损	482,158,118.59	432,705,003.43
小 计	484,674,285.14	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	432,705,003.43	
2018 年	49,453,115.16		
小 计	482,158,118.59	432,705,003.43	

## (4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	2,960,292.83
预收摊位租赁费期末余额	4,233,477.84
小 计	7,193,770.67

## 16. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	4,122,103.37	2,033,385.60	-117,660.81		6,273,149.78
存货跌价准备	17,700,000.00			17,700,000.00	
合 计	21,822,103.37	2,033,385.60	-117,660.81	17,700,000.00	6,273,149.78

## 17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	825,000,000.00	945,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	40,000,000.00
保证及质押借款		10,502,095.50
合 计	905,000,000.00	995,502,095.50

## 18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	100,000,000.00	160,000,000.00
银行承兑汇票	195,000,000.00	110,000,000.00
合 计	295,000,000.00	270,000,000.00

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	1,406,724,195.74	1,385,780,107.04
工程设备款	91,558,191.46	120,472,219.23
运输装卸费	7,502,408.00	23,718,060.14
加工款	39,168,100.07	35,018,427.61
未结算电价款	14,033,116.78	15,574,000.00
合 计	1,558,986,012.05	1,580,562,814.02

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

单位名称	期末数	期初数
杭州钢铁集团公司	116,829,572.55	60,166,846.78
杭州紫金实业有限公司	70,823,631.86	60,295,684.74
杭州钢铁电炉炼钢有限公司	38,176,176.16	19,893,598.40
浙江冶钢储运有限公司	7,502,408.00	35,018,427.61
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	3,871,486.62	835,715.01
杭州钢铁厂工贸总公司	89,213.60	
杭州杭钢新事业建筑公司	36,087.48	352.00
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	24,190.00	24,190.00
浙江新世纪再生资源开发有限公司		24,277,751.99
浙江杭钢建筑安装工程有限公司		12,588,316.00
杭州杭钢电子工程有限公司		17,046.00
小 计	237,352,766.27	213,117,928.53

(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
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		7,900,000.00		

20. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	243,258,235.10	297,708,685.93
摊位租赁款	4,233,477.84	6,420,790.06
其他	4,660.00	4,660.00
合 计	247,496,372.94	304,134,135.99

(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	63,724,043.06	53,995,919.33
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	1,324,387.58	1,129,004.29
杭州紫恒矿微粉有限公司	1,068,945.18	2,620,291.55
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	254,600.82	764,500.22
杭州杭钢工程机械有限公司		5,625,723.68
小 计	66,371,976.64	64,135,439.07

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 21. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		202,161,159.10	191,214,830.24	10,946,328.86
职工福利费		31,033,142.03	31,033,142.03	
社会保险费	1,547,638.16	77,360,105.72	76,062,003.05	2,845,740.83
其中：医疗保险费		25,633,789.84	25,501,138.33	132,651.51
基本养老保险费		31,230,687.97	31,094,842.09	135,845.88
失业保险费		4,465,050.62	4,439,959.48	25,091.14
工伤保险费		2,570,940.28	1,591,159.63	979,780.65
生育保险费		1,830,019.89	1,772,685.51	57,334.38
年金	1,547,638.16	11,629,617.12	11,662,218.01	1,515,037.27
住房公积金		37,396,119.00	37,266,432.00	129,687.00
一次性住房补贴	153,624,293.82			153,624,293.82
工会经费	2,129,993.01	4,257,244.88	4,112,397.66	2,274,840.23
职工教育经费	6,978,230.43	190,800.00	189,183.41	6,979,847.02

合 计	164,280,155.42	352,398,570.73	339,877,988.39	176,800,737.76
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 期末无属于拖欠性质应付职工薪酬。

(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。

## 22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	5,338,582.99	6,132,519.50
营业税	116,329.76	139,608.99
企业所得税	7,070,301.65	10,398,013.75
代扣代缴个人所得税	149,745.66	4,419,129.01
城市维护建设税	381,955.90	5,035,796.83
教育费附加	163,695.38	2,160,496.32
地方教育附加	109,130.24	123,144.87
印花税	31,274.28	2,039,304.55
水利建设专项资金	1,315,952.88	1,100,944.67
房产税	1,490,175.61	
合 计	16,167,144.35	31,548,958.49

## 23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,464,167.84	1,594,558.20
公司债券应付利息	76,031,826.41	31,581,826.43
合 计	77,495,994.25	33,176,384.63

## 24. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
法人股股利	2,147,204.80	2,161,502.80	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	2,147,204.80	2,161,502.80	

## 25. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	23,288,898.99	17,063,347.72
其他	8,635,433.27	9,607,122.31
合 计	31,924,332.26	26,670,470.03

## (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	38,727.42	34,777.00
杭州钢铁厂新事业发展总公司	7,000.00	7,000.00
浙江省冶金物资有限公司	3,780.00	5,000.00
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司		5,000.00
小 计	49,507.42	51,777.00

## (3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

## 26. 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	8,694,286.62		2,538,042.00	6,156,244.62	1,393,843,755.38
合 计					8,694,286.62		2,538,042.00	6,156,244.62	1,393,843,755.38

## 27. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	838,938,750			838,938,750

## 28. 资本公积

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

## 29. 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		9,521,513.65	9,521,513.65	
合 计		9,521,513.65	9,521,513.65	

## 30. 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

## 31. 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	1,182,832,799.44	—
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		—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-71,492,256.54	—
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		
期末未分配利润	1,111,340,542.90	—

## (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	8,071,592,099.81	8,958,578,502.77
其他业务收入	66,748,463.90	135,437,457.02
营业成本	7,917,005,519.69	8,889,146,540.40

## (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	7,635,857,460.31	7,436,644,891.33	8,349,851,227.66	8,165,987,052.40
其他	435,734,639.50	416,149,101.92	608,727,275.11	589,827,653.53
小 计	8,071,592,099.81	7,852,793,993.25	8,958,578,502.77	8,755,814,705.93

## (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	5,849,952,921.07	5,730,031,960.54	6,484,857,118.77	6,351,233,001.02
钢 坯	1,928,476,618.66	1,871,017,969.25	2,153,898,829.10	2,135,137,460.06
煤 气	32,062,040.99	32,062,040.99	35,874,775.54	35,777,457.67
水电气	163,953,828.02	155,154,992.76	164,177,287.56	155,651,867.56
其 他	97,146,691.07	64,527,029.71	119,770,491.80	78,014,919.62
小 计	8,071,592,099.81	7,852,793,993.25	8,958,578,502.77	8,755,814,705.93

## (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	3,278,061,289.05	40.28
浙江致强物资集团有限公司	228,384,616.56	2.81
无锡西城特种船用板有限公司	218,662,529.95	2.69
浙江悦钢金属材料有限公司	209,615,433.11	2.58
杭州凯业金属材料有限公司	190,351,927.77	2.34
小 计	4,125,075,796.44	50.70

## 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	895,522.66	858,450.19	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	9,845,873.17	8,011,576.62	
教育费附加	4,237,886.86	3,450,219.48	
地方教育附加	2,795,724.46	2,272,335.26	
合 计	17,775,007.15	14,592,581.55	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	706,168.72	771,951.79
运费	2,470,883.75	2,629,904.47
广告费		15,002.56
化工产品灌装费	1,439,365.55	1,257,648.23
其他	25,000.00	
合 计	4,641,418.02	4,674,507.05

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	54,977,046.82	40,496,452.23
修理费	67,458,672.47	70,045,063.02
技术开发费	15,788,111.02	405,555.56
税费	6,713,081.39	14,902,841.53
安全生产费	3,190,911.92	
折旧及无形资产摊销	2,645,788.90	6,817,946.02
土地使用费	143,000.00	
绿化费	1,455,230.00	2,414,875.00
办公、招待费	1,379,570.39	733,038.42
水电费	1,567,259.69	1,102,056.04
劳动保护费	377,312.29	490,464.73
机物料消耗	969,715.81	1,069,421.97
其他	10,542,573.16	11,820,260.52
合 计	167,208,273.86	150,297,975.04

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	77,600,740.88	88,472,462.41
贴现费用	3,819,289.78	13,265,984.41

减：利息收入	2,146,234.18	2,825,764.12
手续费	982,438.12	1,092,979.43
合 计	80,256,234.60	100,005,662.13

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,033,385.60	4,068,717.80
合 计	2,033,385.60	4,068,717.80

## 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	-129,637.31	-73,062.50
合 计	-129,637.31	-73,062.50

## (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	-129,637.31	-73,062.50	本期被投资单位的亏损增加
小 计	-129,637.31	-73,062.50	

## (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			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	200,400.00	1,501,200.00	200,400.00
罚没收入	14,000.00		14,000.00
无法支付款项			
其他	8,035.00	12,438.00	8,035.00

合 计	222,435.00	1,513,638.00	222,435.00
-----	------------	--------------	------------

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
干熄焦工程国债专项补助		1,400,000.00	递延收益分摊
其他	200,400.00	101,200.00	
小 计	200,400.00	1,501,200.00	

## 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			
其中：固定资产处置损失			
水利建设专项资金	1,649,660.55	1,887,259.58	
对外捐赠		100,000.00	
其他	19,700.10	803,955.32	19,700.10
合 计	1,669,360.65	2,791,214.90	19,700.10

## 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	10,274,397.16	15,279,625.18
递延所得税调整	230,336.91	12,081,177.96
合 计	10,504,734.07	27,360,803.14

## 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	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	-71,492,256.54
非经常性损益	B	144,961.96

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	-71,637,218.50
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	6
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	$M=A/L$	-0.09
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.09

## (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	10,035,335.70
收回代垫运费	24,242,292.96
利息收入	2,146,234.18
收到政府补助	200,400.00
其他	3,936,298.51
合 计	40,560,561.35

## 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	15,788,111.02
代垫运费	23,758,736.86
绿化费	1,666,100.00
运输费	2,614,457.63
水电费	1,567,259.69
办公、招待费等	1,379,570.39
咨询审计诉讼费	1,969,479.25
化工产品灌装费	1,439,365.55
计量过磅费	2,930,650.69
银行手续费	982,438.12
其他	4,907,193.68
合 计	59,003,362.88

### 3. 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	-62,660,572.24	-97,481,466.72
加: 资产减值准备	2,033,385.60	4,068,717.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	150,337,774.63	143,927,939.88
无形资产摊销	483,660.00	483,660.00
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)		
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)	77,600,740.88	95,770,067.40
投资损失(收益以“-”号填列)	129,637.31	73,062.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	230,336.91	12,081,177.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	140,609,530.81	-136,328,339.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-114,029,476.70	308,489,133.43

经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-47,744,484.72	8,588,638.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	146,990,532.48	339,672,591.66
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	264,258,195.81	620,741,039.41
减: 现金的期初余额	303,291,946.25	331,307,651.77
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	-39,033,750.44	289,433,387.64

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	上年同期数
1) 现金	264,258,195.81	620,741,039.41
其中: 库存现金	56,609.22	42,600.32
可随时用于支付的银行存款	264,201,586.59	573,376,030.76
可随时用于支付的其他货币资金		47,322,408.33
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	264,258,195.81	620,741,039.41

## (3) 现金流量表补充资料的说明

2012 年中报现金及现金等价物的期末余额为 620,741,039.41 元,与资产负债表中货币资金项目期末数 643,966,691.49 元差异 23,225,652.08 元,系 3 个月以上的信用证保证金 23,225,652.08 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
浙江东菱股份有限公司	母公司的控股子公司	14647702-0
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	80,452.10	30.90	101,200.75	77.53
	动力	协议价	600.59	4.42	569.14	1.41
	计量与煤气加工	协议价	2,143.53	100.00	2,003.53	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	21,026.74	9.40	98,119.53	46.86
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	钢坯加工	协议价	36,349.89	100.00	36,911.11	100.00
浙江冶钢储运有限公司	运输服务	协议价	1,201.22	47.97	5,806.30	97.87
浙江新世纪再生资源开发有限公司	废钢	协议价	44,202.28	53.36	53,940.71	57.79
	钢坯	协议价			5,369.93	14.62
	燃料	协议价	362.61	0.34		
	矿粉	协议价	12,097.67	0.86		
杭州紫金实业有限公司	钢材	协议价	157,217.99	100.00	165,204.37	100.00
	废钢	协议价	1,102.93	1.20	1,308.86	1.40

宁波保税区杭钢外贸发展有限公司	铁矿石	协议价			2,866.35	1.83
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	动力	协议价	729.50	5.37	526.16	1.30
杭州钢铁厂工贸总公司	燃料	协议价	279.49	0.26	1,648.93	1.26
	钢坯	协议价	5,160.86	16.20	3,486.89	9.50
浙江杭钢国贸有限公司	钢坯	协议价			3,659.12	9.96
杭州杭钢三江矿业有限公司	石灰粉	协议价	1,671.87	66.00	1,281.26	58.98
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	废钢	协议价	154.55	0.19	211.93	0.23
浙江富春物贸中心	钢坯	协议价	1,546.71	4.86	5,636.48	15.35
	燃料	协议价	4,563.01	4.23	4,393.22	3.35
	矿石、矿粉	协议价	4,628.80	3.29	7,116.15	4.54
浙江富春紫光环保股份有限公司	污水处理	协议价	1,080.66	100.00	1,097.02	100.00
浙江东菱股份有限公司	钢坯	协议价	2,817.05	8.84	5,331.50	14.52

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	177,434.57	30.33	182,313.39	28.11
	钢坯	协议价	149,256.99	77.40	155,702.89	72.29
	备品备件	协议价	9.45	42.19	36.07	63.50
	焦炭	协议价	6.32	100.00		
	回收料	协议价			2,691.36	89.12
	水电汽	协议价	1,098.80	6.70	970.42	5.91
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	水电汽	协议价	10,452.69	63.75	10,565.63	64.36
	煤气	协议价	380.52	12.43	444.05	12.38
	活性石灰	协议价	486.18	100.00	518.68	100.00
	设备维修	协议价			159.02	50.61
	备品备件	协议价	4.20	18.75	1.83	3.22

杭州钢铁厂工贸总公司	水电汽	协议价	303.85	1.85	300.99	1.83
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	钢材	协议价	4,017.69	0.69	7,289.88	1.12
	煤	协议价	9.30	0.25	18.38	0.24
浙江新世纪再生资源开发有限公司	煤	协议价	3,756.09	99.75	7,636.86	99.76
杭州紫金实业有限公司	煤气	协议价	2,092.08	65.25	2,718.07	75.77
	水电汽	协议价	1,687.17	10.29	1,574.09	9.59
	备品备件	协议价	1.13	5.04	0.27	0.48
	设备维修	协议价			155.16	49.38
杭州紫恒矿微粉有限公司	水渣	协议价	3,257.62	100.00	4,147.99	100.00
	煤气	协议价	576.86	17.99	254.38	7.09
	水电汽	协议价	746.85	4.56	742.00	4.52
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	钢材	协议价	1,940.07	0.33	1,534.43	0.24
	水电汽	协议价	92.49	0.56	124.43	0.76
	备品备件	协议价			0.64	1.13
杭州杭钢工程机械有限公司	钢材	协议价	3,216.70	0.55	3,522.18	0.54
	水电汽	协议价	145.37	0.89	152.23	0.93
杭州钢铁集团公司合金钢铸造厂	水电汽	协议价	113.39	0.69	142.42	0.87
浙江冶钢储运有限公司	水电汽	协议价	72.95	0.44	70.90	0.43
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	水电汽	协议价			1.71	0.01
浙江杭钢物流有限公司	水电汽	协议价	53.29	0.33	36.61	0.22
杭州梦之伴冷制品厂	水电汽	协议价	9.92	0.06	9.65	0.06
浙江富春紫光环保股份有限公司	液碱	协议价	174.53	100.00	133.57	100.00
	水电汽	协议价	392.19	2.39	450.82	2.75
杭州杭钢三江矿业有限公司	废灰、生石灰粉	协议价	43.90	100.00		

## 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，每年租金 15 万元，本期未支付租金。

(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《国有土地租赁合同》，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，本期未收取租金。

### 3. 许可协议

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

### 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	2012/9/20	2013/9/18	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	7,500	2013/3/1	2014/2/25	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	7,500	2013/3/7	2014/2/25	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2013/6/6	2014/6/4	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2013/1/7	2014/1/6	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	10,000	2013/2/19	2014/1/31	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,500	2013/3/1	2013/8/5	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	10,000	2012/10/16	2013/10/15	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	7,000	2013/1/21	2014/1/20	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	10,000	2013/1/17	2014/1/16	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	3,005.76	2013/1/31	2013/7/29	否	国内信用证
杭州钢铁集团公司	本公司	5,087.54	2013/3/16	2013/9/20	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	2,392,042,873.71		2,009,806,257.87	
	浙江杭钢冷轧带钢有限公司	21,500,000.00		18,450,352.90	
	杭州杭钢工程机械有限公司	16,560,000.00		5,308,139.12	
	杭州紫恒矿微粉有限公司	12,075,340.17		11,467,387.51	

	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	6,709,339.88		3,095,003.29	
小 计		2,448,887,553.76		2,048,127,140.69	
应收账款					
	浙江杭钢电炉炼钢有限公司	26,076,705.23	1,564,602.31	14,693,284.20	881,597.05
	浙江新世纪再生资源开发有限公司	11,291,617.77	677,497.07	496,594.80	29,795.69
	杭州紫金实业有限公司	8,499,927.28	509,995.64	3,760,672.05	225,640.32
	杭州紫恒矿微粉有限公司	7,361,636.53	441,698.19		
	杭州杭钢工程机械有限公司	3,200,831.34	192,049.88	1,500,000.00	90,000.00
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	1,069,318.69	64,159.12		
	杭州钢铁厂工贸总公司	414,832.00	24,889.92		
	杭州钢铁集团公司	222,688.15	13,361.29	1,103,317.11	66,199.03
	杭州钢铁厂合金钢铸造厂	222,185.15	13,331.11		
	浙江冶钢储运有限公司	175,455.51	10,527.33	135,850.50	8,151.03
	浙江杭钢冷轧带钢有限公司	108,831.06	6,529.86		
	杭州梦之伴冷制品厂	100,518.21	6,031.09		
	杭州杭钢三江矿业有限公司	89,376.00	5,362.56	173,834.01	10,430.04
	杭州紫云能源综合利用开发有限公司	44,298.77	2,657.93	12,844.26	770.66
小 计		58,878,221.69	3,532,693.30	21,876,396.93	1,312,583.82
预付款项					
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司	6,770,000.00			
	新世纪再生资源开发有限公司	7,100,000.00		8,000,000.00	
	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	
	杭州钢铁集团公司			8,068,587.48	
小 计		13,870,000.00		58,368,587.48	

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	245,000,000.00	160,000,000.00

	杭州杭钢对外经济贸易有限公司	50,000,000.00	
	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
小 计		295,000,000.00	270,000,000.00
应付账款			
	杭州钢铁集团公司	116,829,572.55	60,166,846.78
	杭州紫金实业有限公司	70,823,631.86	60,295,684.74
	杭州钢铁电炉炼钢有限公司	38,176,176.16	19,893,598.40
	浙江冶钢储运有限公司	7,502,408.00	35,018,427.61
	杭州紫云能源综合利用开发有限公司	3,871,486.62	835,715.01
	杭州钢铁厂工贸总公司	89,213.60	
	杭州杭钢新事业建筑公司	36,087.48	352.00
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司	24,190.00	24,190.00
	浙江新世纪再生资源开发有限公司		24,277,751.99
	浙江杭钢建筑安装工程有限公司		12,588,316.00
	杭州杭钢电子工程有限公司		17,046.00
小 计		237,352,766.27	213,117,928.53
预收款项			
	杭州钢铁集团公司	63,724,043.06	53,995,919.33
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	1,324,387.58	1,129,004.29
	杭州紫恒矿微粉有限公司	1,068,945.18	2,620,291.55
	浙江杭钢冷轧带钢有限公司	254,600.82	764,500.22
	杭州杭钢工程机械有限公司		5,625,723.68
小 计		66,371,976.64	64,135,439.07
其他应付款			

	杭州杭钢新事业建筑公司	38,727.42	34,777.00
	杭州钢铁厂新事业发展总公司	7,000.00	7,000.00
	浙江省冶金物资有限公司	3,780.00	5,000.00
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司		5,000.00
小 计		49,507.42	51,777.00

## 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		

## 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、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。本报告期尚未支付租金。

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。本报告期尚未支付租金。

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。

本报告期尚未支付租金。

## 十、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	41,936,109.09	100.00	2,516,166.55	6.00	26,344,895.19	100.00	1,580,693.71	6.00
小 计	41,936,109.09	100.00	2,516,166.55	6.00	26,344,895.19	100.00	1,580,693.71	6.00
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备								
合 计	41,936,109.09	100.00	2,516,166.55	6.00	26,344,895.19	100.00	1,580,693.71	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	41,936,109.09	100.00	2,516,166.55	26,344,895.19	100.00	1,580,693.71
小 计	41,936,109.09	100.00	2,516,166.55	26,344,895.19	100.00	1,580,693.71

##### (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	222,688.15	13,361.29	1,103,317.11	66,199.03
小 计	222,688.15	13,361.29	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 (%)
淮北矿业集团煤业有限责任公司	非关联方	16,667,622.70	1 年以内	39.75
浙江新世纪再生资源开发有限公司	关联方	11,291,617.77	1 年以内	26.93

浙江杭钢电炉炼钢有限公司	关联方	6,595,942.32	1 年以内	15.73
杭州紫恒矿微粉有限公司	关联方	731,882.19	1 年以内	1.75
德清县九钢金属制品有限公司	非关联方	352,715.00	1 年以内	0.84
小 计		35,639,779.98		85.00

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	关联方	108,831.06	0.26
杭州杭钢三江矿业有限公司	关联方	89,376.00	0.21
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	关联方	44,298.77	0.11
杭州紫金实业有限公司	关联方	13,211.50	0.03
小 计		255,717.33	0.61

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	521,399.66	100.00	32,723.98	6.28	334,444.18	100.00	21,506.65	6.43
小 计	521,399.66	100.00	32,723.98	6.28	334,444.18	100.00	21,506.65	6.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	521,399.66	100.00	32,723.98	6.28	334,444.18	100.00	21,506.65	6.43

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	515,399.66	98.85	30,923.98	328,444.18	98.21	19,706.65
2-3 年	6,000.00	1.15	1,800.00	6,000.00	1.79	1,800.00

小 计	521,399.66	100.00	32,723.98	334,444.18	100.00	21,506.65
-----	------------	--------	-----------	------------	--------	-----------

(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	3,769,042.97	-129,637.31	3,639,405.66
合 计		697,979,826.68	712,700,778.92	-129,637.31	712,571,141.61

(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				
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						

(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	7,585,340,559.90	8,306,490,177.21
其他业务收入	81,884,753.82	133,437,985.93
营业成本	7,539,716,828.23	8,333,596,162.35

(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	7,585,340,559.90	7,458,957,374.01	8,306,490,177.21	8,201,251,391.35
小 计	7,585,340,559.90	7,458,957,374.01	8,306,490,177.21	8,201,251,391.35

(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	5,849,952,921.07	5,794,062,508.37	6,484,857,118.77	6,416,719,147.26
钢坯	1,492,741,979.16	1,455,227,770.27	1,564,202,866.98	1,549,902,990.74
煤气	145,498,968.60	145,498,968.60	156,691,012.65	156,691,012.65
其他	97,146,691.07	64,168,126.77	100,739,178.81	77,938,240.70
小 计	7,585,340,559.90	7,458,957,374.01	8,306,490,177.21	8,201,251,391.35

(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	3,268,482,989.05	42.63
浙江致强物资集团有限公司	228,384,616.56	2.98
浙江悦钢金属材料有限公司	209,615,433.11	2.73
杭州凯业金属材料有限公司	190,351,927.77	2.48
杭州大通钢铁有限公司	119,585,967.26	1.56
小 计	4,016,420,933.75	52.38

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
权益法核算的长期股权投资收益	-129,637.31	-73,062.50
合 计	-129,637.31	36,115,563.82

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司		36,188,626.32	本期未分配现金股利
小 计		36,188,626.32	

## (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	-129,637.31	-73,062.50	本期被投资单位的亏损增加
小 计	-129,637.31	-73,062.50	

(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	-100,040,810.42	-94,496,302.94
加: 资产减值准备	829,029.36	3,160,499.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,222,953.86	103,126,784.62
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)		
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)	77,600,740.88	93,641,400.63
投资损失(收益以“-”号填列)	129,637.31	-36,115,563.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		11,579,852.41
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)	138,951,724.97	-136,773,282.76

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	42,735,550.92	204,490,999.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-150,911,861.10	94,442,379.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	125,516,965.78	243,056,767.52
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	222,565,914.57	551,312,562.44
减: 现金的期初余额	270,349,241.31	294,275,768.30
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	-47,783,326.74	257,036,794.14

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2012 年中报现金及现金等价物的期末余额为 551,312,562.44 元,与资产负债表中货币资金项目期末数 574,538,214.52 元差异 23,225,652.08 元,系 3 个月以上的信用证保证金 23,225,652.08 元不属于现金及现金等价物。

## 十一、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		
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)	200,400.00	
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	2,334.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	202,734.90	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	55,608.75	
少数股东权益影响额(税后)	2,164.19	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	144,961.96	

## （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	-2.20	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.21	-0.09	-0.09

## 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	-71,492,256.54
非经常性损益	B	144,961.96
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	-71,637,218.50
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,284,503,054.50
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	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	3,248,756,926.23
加权平均净资产收益率	M=A/L	-2.20
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-2.21

## (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	85,602,239.36	51,157,881.09	67.32%	主要系期末应收水电汽款、钢材款增加所致。
其他流动资产	460,564.00	11,359,314.18	-95.95%	主要系期末待抵扣增值税额减少所致。
在建工程	141,335,975.69	44,380,472.22	218.46%	主要系本期工程项目投入增加所致。
工程物资	15,765,507.35	9,237,706.93	70.66%	主要系本期采购的工程设备等增加所致。

应交税费	16,167,144.35	31,548,958.49	-48.76%	主要系本期应交税金及附加和 应交所得税减少所致。
应付利息	77,495,994.25	33,176,384.63	133.59%	主要系本期计提的应付未付公 司债利息增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	8,138,340,563.71	9,094,015,959.79	-10.51%	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 同期下降所致。
营业成本	7,917,005,519.69	8,889,146,540.40	-10.94%	主要系原材料成本下降以及本 期销售量减少所致。
财务费用	80,256,234.60	100,005,662.13	-19.75%	主要系本期贷款利息及票据贴 现利息同比下降所致。
资产减值损失	2,033,385.60	4,068,717.80	-50.02%	主要系本期计提的坏账准备同 比减少所致。
营业外收入	222,435.00	1,513,638.00	85.30%	主要系递延收益摊销同比减少 所致。
营业外支出	1,669,360.65	2,791,214.90	40.19%	主要系公司发生的捐赠支出等 项目同比减少所致。
所得税费用	10,504,734.07	27,360,803.14	61.61%	主要系本期公司经营亏损导致 所得税费用减少。

## 第九节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名的半年度报告文本。
- 二、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：汤民强

杭州钢铁股份有限公司

2013 年 8 月 22 日