

杭州钢铁股份有限公司

600126

2013 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、 公司全体董事出席董事会会议。

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、 公司负责人汤民强、主管会计工作负责人朱初标及会计机构负责人（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，2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润 20,651,120.50 元；为兼顾股东利益和公司发展，2013 年度公司利润分配预案为：拟以 2013 年年末公司总股本 838,938,750 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 0.10 元（含税）分配，共计分配股利 8,389,387.50 元。此次股利分配后，公司剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬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.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
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.....	40
第十一节	备查文件目录.....	111

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	2013 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	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
A 股	上海证券交易所	杭钢股份	600126

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

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

2013 年 4 月 19 日召开的公司第六届董事会第一次会议选举汤民强先生为公司董事长，公司于 2013 年 5 月 13 日完成了法定代表人的工商变更登记，法定代表人变更为汤民强先生。

(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	叶卫民 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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	17,183,465,800.06	17,133,457,553.50	0.29	22,326,442,996.97
归属于上市公司股东的净利润	20,651,120.50	-379,350,712.55	不适用	299,855,497.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,933,257.72	-404,053,964.14	不适用	279,975,654.15
经营活动产生的现金流量净额	135,185,893.91	296,404,963.92	-54.39	-410,762,698.69
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,305,154,175.00	3,284,503,054.50	0.63	3,705,800,704.55
总资产	8,565,571,624.24	8,388,333,238.98	2.11	9,051,992,463.79

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.02	-0.45	不适用	0.36
稀释每股收益 (元 / 股)	0.02	-0.45	不适用	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.0035	-0.48	不适用	0.33
加权平均净资产收益率 (%)	0.63	-10.88	不适用	8.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.09	-11.58	不适用	7.72

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	112,798.83	230,765.11	775,955.72
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	22,658,030.01	3,046,500.00	4,704,000.00
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	1,658,366.67		

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,474.90	-762,459.34	1,529,196.33
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
少数股东权益影响额	-737,029.54	-214,077.96	-494,229.95
所得税影响额	-224,262.65	-623,535.18	-6,794,176.28
合计	23,584,378.22	24,703,251.59	19,879,843.70

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

2013 年，国内宏观经济增速放缓，钢铁产能释放较快，需求增长动力不足，钢材市场继续呈现供大于求局面，导致钢材价格持续低位运行，行业盈利处于较低水平。在市场竞争更趋激烈，企业经营环境十分严峻的形势下，公司坚持以市场为导向，以提高发展质量和经济效益为中心，积极应对各种困难和挑战，着力推进改革创新、管理提升工作，着力改善和优化产品结构，提升产品的竞争力，着力抓好采购成本、工序成本和各类费用控制工作。2013 年公司铁、钢、材产量分别为 267.94 万吨、342.74 万吨和 256.22 万吨；实现营业收入 171.83 亿元，同比增加 0.29%，归属于上市公司股东的净利润为 0.21 亿元，实现了扭亏为盈。报告期主要从以下三个方面抓好工作：

1、学先进、降成本、控费用“三管齐下”。深入开展学先进对标挖潜工作，以划小核算单位为抓手，建立成本倒逼机制，完善效益目标管理，降本增效取得新成效。在原料采购方面，坚持经济适用原则，加大用料性价比研究，充分发挥配矿、配煤、炼钢用料优化小组作用，根据外部市场和生产组织变化灵活调整采购策略，努力抢抓市场机遇，规避市场风险，千方百计降低库存资金占用，有效规避原料价格涨跌风险，全年采购贸易矿 163.5 万吨，创机会效益 7594 万元。在工序成本方面，大力实施工序联合降成本和品种钢集中冶炼工作，积极开展提高生矿配比等工艺技术攻关，综合焦比、转炉钢铁料消耗同比分别下降 16.14kg/t 和 4.50kg/t。从严从紧控制各项费用支出，可控费用支出减少 4264 万元。优化能源保供方案，及时报停变压器、实施钢铁变网供负荷控制节支 915 万元。

2、优品种、提质量、拓市场“三措并举”。在品种研发上，以现有重点产品技术升级和新增新产品研发为重点，从增加冶炼钢种、拓宽工艺路线、增加轧制规格等方面着手，加大高附加值产品研发力度，全年投入生产新产品 117 个、总量 40.34 万吨。技术标准制订取得新突破，牵头制订的履带用热轧型钢和合金结构钢热轧盘条两项行业标准，通过工信部审核发布。在质量提升上，大力实施全过程、全方位质量攻关，成立 10 大重点产品提质扩量攻关小组，深入客户生产现场，提供现场工艺技术指导，及时妥善处理客户意见，保持客户稳定。积极开展重点产品稳质扩量工作，弹簧钢、铬钼钢等产品累计扩量 6.6 万吨。积极开展质量常见病治理和客户意见整改，内部质量损失、外部异议赔款额同比下降 49%、18%。转炉 15B36M 产品通过沃尔沃公司认证，高碳铬轴承钢（圆钢产品）获得全国工业产品生产许可证，盘条 1215MS 荣获全国质量金杯奖，履带板、合结圆钢获冶金行业卓越产品奖。在营销管理上，以抢抓有效订单为重点，大力实施生产单位和销售处联合营销，充分发挥公司营销平台作用，加大重点盈利产品促销和市场拓展力度，全年开拓重点客户 12 家，累计销售钢材 346.44 万吨。

3、保稳定、严管理、促顺行“三轴联动”。在生产组织上，坚持比价生产、效益优先原则，根据销售订单需求，动态调整生产组织，合理调配资源能源，顺利完成 2 号高炉中修工作。在安全管理上，积极开展安全生产大排查大整治专项行动，狠抓现场管理和监督控制，加大突出问题整改力度，实现岗位工亡事故和急性职业病事故为零的目标。在节能减排上，完成转炉荒煤气除尘、动力二热电燃煤锅炉改造等项目，吨钢综合能耗、吨钢可比能耗同比分别下降 4.93%、6.82%，为杭州市完成全年节能降耗指标作出了重要贡献；积极开展烧结烟气脱硫运行效率攻关，完成刷卡排污项目建设，废水排放合格率、废气排放合格率、废水循环利用率、固废综合利用率分别为 100%、99.58%、97.62%和 100%。在设备管理上，积极开展关键部件解体点检，全面落实智能点检和隐患排查整改，连续两年实现无设备事故，设备故障停机率为 0.91%，同比下降 9%。

（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	17,183,465,800.06	17,133,457,553.50	0.29
营业成本	16,643,562,920.92	16,816,312,955.20	-1.03
销售费用	9,329,411.83	10,230,009.90	-8.80
管理费用	368,858,677.64	411,743,780.16	-10.42
财务费用	156,828,886.49	176,432,038.38	-11.11
经营活动产生的现金流量净额	135,185,893.91	296,404,963.92	-54.39
投资活动产生的现金流量净额	-131,590,359.19	-137,889,169.36	
筹资活动产生的现金流量净额	-72,612,060.47	-186,531,500.08	
研发支出	82,787,796.61	75,189,925.64	10.10
营业外收入	8,389,531.60	3,428,484.91	144.70
营业外支出	3,778,112.26	513,413.22	635.88
投资收益	114,948,818.77	18,680.47	615,242.22
收到其他与经营活动有关的现金	66,001,036.85	94,869,038.98	-30.43
收到其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	0	
取得投资收益收到的现金	41,180,000.00	0	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,100,419.10	0	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,100,419.10	-100.00

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期	变动比例
主营业务收入	17,041,073,737.14	16,931,082,703.11	0.65%
其他业务收入	142,392,062.92	202,374,850.39	-29.64%
合计	17,183,465,800.06	17,133,457,553.50	0.29%

报告期公司实现主营业务收入 170.41 亿元，同比增加 0.65%，其主要原因是，钢材销售数量同比增加影响收入增加 7.76%，钢材销售价格同比下跌影响收入减少 7.11%。

(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	2013 年	2012 年	同比增减(%)
中型材	销售量	711,778	707,891	0.55
	生产量	712,152	706,471	0.80
	库存量	9,441	9,067	4.12
小型材	销售量	636,189	587,950	8.20
	生产量	637,122	587,936	8.36
	库存量	2,522	1,589	58.72
带钢	销售量	531,698	532,018	-0.06
	生产量	537,090	537,149	-0.01

	库存量	19,018	13,626	39.57
线材	销售量	675,756	643,696	4.98
	生产量	675,858	644,576	4.85
	库存量	3,851	3,749	2.72
钢坯	销售量	930,759	856,280	8.70
	生产量	930,759	856,280	8.70
	库存量	0	0	
棒材	销售量	908,970	841,180	8.06
	生产量	913,979	839,031	8.93
	库存量	13,280	8,271	60.56

(3) 新产品及新服务的影响分析

2013 年公司共批准立项新产品 21 项,投入生产新产品 117 个,累计开发新产品产量为 40.34 万吨,围绕弹簧钢、易切削钢、工程机械用钢和品种带钢等重点系列的开发取得较好实效。

(4) 主要销售客户的情况

公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州钢铁集团公司	6,936,294,625.92	40.37
浙江致强物资集团有限公司	499,033,106.63	2.90
浙江悦钢金属材料有限公司	448,424,796.75	2.61
杭州凯业金属材料有限公司	409,484,890.03	2.38
杭州金投商贸发展有限公司	376,119,784.95	2.19
小 计	8,669,357,204.28	50.45

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	10,533,272,609.07	63.80	11,419,005,670.87	68.71	-7.76
	燃料动力	3,329,978,925.03	20.17	3,000,880,984.43	18.06	10.97
	人工	594,551,504.99	3.60	639,382,406.62	3.85	-7.01
	折旧	303,463,564.17	1.84	276,904,585.33	1.66	9.59
	费用	252,262,528.37	1.53	269,846,269.27	1.62	-6.52
	其他	98,718,593.88	0.60	129,282,272.56	0.78	-23.64
其他		1,397,318,270.28	8.46	883,579,706.39	5.32	58.14
合计		16,509,565,995.79	100	16,618,881,895.47	100	-0.66
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	本期金额较上年同

			(%)		比例(%)	期变动比例(%)
中型材	原材料	1,457,049,688.91	8.83	1,628,896,069.49	9.8	-10.55
	燃料动力	646,050,179.63	3.91	666,135,576.97	4.01	-3.02
	人工	144,134,804.24	0.87	156,885,052.68	0.94	-8.13
	折旧	58,897,559.61	0.36	52,913,171.92	0.32	11.31
	费用	41,391,255.57	0.25	67,384,659.31	0.4	-38.57
	其他	3,925,373.40	0.02	14,647,522.11	0.09	-73.20
小型材	原材料	1,325,391,885.39	8.03	1,382,906,462.62	8.32	-4.16
	燃料动力	575,165,307.25	3.48	589,992,142.50	3.55	-2.51
	人工	92,339,927.19	0.56	96,451,166.92	0.58	-4.26
	折旧	47,309,115.80	0.29	43,929,646.68	0.26	7.69
	费用	44,677,222.17	0.27	39,713,965.06	0.24	12.50
	其他	3,427,753.52	0.02	12,435,509.77	0.07	-72.44
棒材	原材料	2,895,796,908.00	17.54	2,947,363,040.78	17.74	-1.75
	燃料动力	86,153,515.57	0.52	88,706,594.54	0.53	-2.88
	人工	27,727,961.73	0.17	26,393,476.50	0.16	5.06
	折旧	25,925,144.43	0.16	17,648,493.71	0.11	46.90
	费用	8,553,232.00	0.05	6,445,805.45	0.04	32.69
	其他	51,192,353.00	0.31	58,338,949.70	0.35	-12.25
带钢	原材料	1,113,930,977.90	6.75	1,257,297,401.28	7.57	-11.40
	燃料动力	492,384,902.78	2.98	521,124,935.29	3.14	-5.51
	人工	96,104,588.70	0.58	104,488,579.65	0.63	-8.02
	折旧	38,442,818.89	0.23	40,550,820.92	0.24	-5.20
	费用	43,699,274.40	0.26	43,462,454.65	0.26	0.54
	其他	7,430,375.22	0.05	11,305,995.41	0.07	-34.28
线材	原材料	1,514,443,017.72	9.17	1,573,199,624.45	9.47	-3.73
	燃料动力	668,958,520.21	4.05	693,073,797.03	4.17	-3.48
	人工	104,448,562.05	0.63	116,574,375.32	0.7	-10.40
	折旧	60,751,850.95	0.37	55,578,160.99	0.33	9.31
	费用	44,626,413.49	0.27	46,131,361.21	0.28	-3.26
	其他	7,961,048.26	0.05	14,146,682.97	0.09	-43.72
钢坯	原材料	3,417,894,217.89	20.70	3,138,422,740.77	18.88	8.90
	燃料动力	581,885,515.90	3.52	340,056,422.24	2.05	71.11
	人工	113,254,205.12	0.69	117,797,322.74	0.71	-3.86
	折旧	61,441,144.18	0.37	60,009,956.87	0.36	2.38
	费用	65,623,750.18	0.40	57,929,839.65	0.35	13.28
	其他	24,781,690.48	0.15	18,407,612.60	0.11	34.63
其他		516,393,934.06	3.13	512,136,504.72	3.08	0.83
合计		16,509,565,995.79	100	16,618,881,895.47	100	-0.66

(2) 主要供应商情况

前五名供应商名称	采购金额 (万元)	占年度采购资金比例 (%)
杭州钢铁集团公司及其控制下属企业	445,098.99	32.98
浙江省八达物流有限公司	65,537.71	4.86

江苏省华贸进出口有限公司	50,390.82	3.73
绍兴漓铁球团有限公司	47,309.03	3.50
江苏中冶矿产有限公司	35,513.97	2.63
前五名供应商采购资金小计	643,850.52	47.70

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、折旧及无形资产摊销等项目同比有所减少所致。

财务费用同比减少，其主要原因是公司通过调整优化融资结构降低融资成本，同时通过加大票据支付比例，减少票据贴现等措施，降低财务费用。

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	82,787,796.61
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	82,787,796.61
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.29
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.48

(2) 情况说明

报告期公司以现有重点产品技术升级和新增新产品研发为重点，着力于环保型易切削钢、工模具钢、工程机械用钢等高端产品研究开发，打造市场适应性好、竞争力强、附加值高的产品体系，培育具有公司特色的自主核心产品，以增强公司产品竞争力。

6、 现金流

收到其他与经营活动有关的现金同比减少，主要原因是本期收回的信用证保证金同比减少所致。

收到其他与投资活动有关的现金同比增加，主要是公司本期收到脱硫改造政府补助款所致。

收到其他与筹资活动有关的现金同比增加、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少，其主要原因是上年期末为借款质押的定期存单 2,100,419.10 元已收回影响所致。

取得投资收益收到的现金同比增加，主要是本期公司收到参股子公司分派的现金红利同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 16,122 万元，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以及公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加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 630 万元，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同比增加及本期取得投资收益收到的现金同比增加等因素共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 11,392 万元，其主要原因是取得借款收到的现金同比增加、偿还债务支付的现金同比减少及分配股利、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。

报告期内公司经营活动产生的现金流量合并净额 13,519 万元，合并净利润为 4,133 万元，两者相差 9,386 万元，存在差异的主要原因是：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 4,053 万元，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、计提资产减值准备、递延所得税资产减少等不涉及现金流量项目共计 31,398 万元，应在净利润基础上增加；经营性应收项目减少、经营性应

付项目增加共计 16,054 万元，应在净利润基础上增加；存货的增加 42,119 万元，应在净利润基础上减少。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013 年公司生产经营面临着钢材市场持续低迷，钢材产品价格跌幅较大，铁矿石等原料价格处于相对高位，优特钢市场竞争极为激烈的严峻形势，在加强内部管理，采取有效措施深挖内部潜力的基础上，钢铁业仍然出现亏损，公司利润主要来源于参股子公司实施的利润分配，与上年同期相比，公司投资收益大幅增加。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年经营目标：铁 266 万吨，钢 345 万吨，钢材 257 万吨，实现营业收入 172 亿元。

2013 年全年实际生产铁 267.94 万吨，钢 342.74 万吨，钢材 256.22 万吨，实现营业收入 171.83 亿元，基本实现年度经营目标。

(3) 其他

营业外收入同比增加，主要系本期公司收到的政府补助较上期同期增加所致。

营业外支出同比增加，主要系本期公司计提应缴未缴的水利建设专项基金同比增加所致。

投资收益同比增加，主要系公司参股子公司杭州紫元置业有限公司、浙江富春紫光环保股份有限公司本期实施了利润分配所致。

(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	15,602,568,011.12	15,112,247,725.51	3.14	-2.58	-3.96	增加 1.39 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	2,442,068,866.44	2,351,448,861.36	3.71	-7.39	-9.10	增加 1.81 个百分点
小型材	2,175,302,701.03	2,088,311,211.32	4.00	0.59	-3.56	增加 4.13 个百分点
棒材	3,096,717,215.81	3,095,349,114.73	0.04	-0.02	-1.58	增加 1.58 个百分点
带钢	1,837,597,096.57	1,791,992,937.89	2.48	-9.20	-9.41	增加 0.23 个百分点
线材	2,460,643,342.20	2,401,189,412.68	2.42	-3.05	-3.90	增加 0.87 个百分点

钢坯	4,369,217,023.39	4,264,880,523.75	2.39	13.35	14.26	减少 0.78 个百分点
其他	659,527,491.70	516,393,934.06	21.70	6.78	0.83	增加 4.62 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	16,774,619,059.65	1.17
华北	6,338,315.14	3.29
华南	42,677,457.67	-30.09
西南	185,583,948.62	-24.17
中南	26,967,779.12	-10.95
西北	4,822,247.56	-29.04
东北	64,929.38	-97.13
合计	17,041,073,737.14	0.65

(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	73,788,415.60	0.86	51,157,881.09	0.61	44.24
预付款项	165,276,432.14	1.93	279,718,563.29	3.33	-40.91
应收股利	74,127,225.00	0.87	0	0	
存货	1,995,061,247.24	23.29	1,595,873,197.74	19.02	25.01
在建工程	12,636,846.75	0.15	44,380,472.22	0.53	-71.53
应付票据	172,000,000.00	2.01	270,000,000.00	3.22	-36.29
应交税费	48,137,021.97	0.56	31,548,958.49	0.38	52.58
一年内到期的非 流动负债	1,396,503,616.98	16.30	0	0	
应付债券	0	0	1,391,305,713.38	16.59	-100.00
其他非流动负债	3,733,333.33	0.04	0	0	

应收账款：主要系期末应收钢材款、水电款增加所致。

预付款项：主要系大宗原材料及贸易钢坯采购预付款减少所致。

应收股利：主要系期末应收未收被投资者宣告分配现金股利增加所致。

存货：主要系期末库存原材料同比增加所致。

在建工程：主要系本期工程项目完工转入固定资产所致。

应付票据：主要系本期采购商品采用票据结算方式的交易量减少所致。

应交税费：主要系期末增值税、企业所得税及房产税等部分税款缓交所致。

一年内到期的非流动负债、应付债券：主要系公司发行的三年期公司债券在 2014 年内到期影响所致。

其他非流动负债：主要系本期收到与资产有关的政府补助所致。

(四) 核心竞争力分析

公司已在 2012 年年度报告中详细分析了公司的核心竞争力, 报告期内未发生重大变化。公司地处市场活跃、制造业发达的江浙沪一带, 便于利用市场的区位优势依然存在; 公司通过实施产品差异化战略, 加快高附加值、高技术含量产品研发进度, 品种结构进一步优化, 使公司产品更有利于贴近用户, 进一步发挥公司竞争优势。

(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

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	391,479,335.71	372,470,086.01	16,174,121.31
浙江杭钢动力有限公司	水、电、风、汽、气	22,500 万元	645,441,835.26	587,556,518.21	62,232,412.67
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	17,695,127.16	17,255,600.02	408,015.42
浙江杭钢高速线材有限公司	高速线材	25,000 万元	373,503,974.50	353,975,172.66	17,029,295.02
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	97,032,325.77	80,181,661.56	22,574,171.27
杭州紫元置业有限公司	房地产开发及物业管理	30,000 万元	6,693,494,749.00	297,711,954.95	263,002,690.52
浙江富春紫光环保股份有限公司	污水处理	16,000 万元	616,600,140.42	237,042,468.85	17,473,298.92

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%以上的子公司

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	140,493,523.19	21,270,806.89	16,174,121.31
浙江杭钢动力有限公司	1,272,094,557.68	72,493,520.92	62,232,412.67
浙江杭钢高速线材有限公司	184,863,493.12	22,561,077.15	17,029,295.02
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	1,438,360,347.68	31,830,711.55	22,574,171.27
杭州紫元置业有限公司	1,591,193,272.55	174,680,770.63	263,002,690.52
浙江富春紫光环保股份有限公司	205,251,153.22	23,622,276.06	17,473,298.92

(1)杭州紫元置业有限公司

注册资本：30000 万元；注册地址：杭州市西湖区天目山路 294 号杭钢冶金科技大厦 22F、23F；法定代表人：张永杰。经营范围：许可经营项目：服务：房地产开发贰级、停车服务；一般经营项目：服务：实业投资，投资管理、投资咨询（除证券、期货），教育投资，物业管理，承办会展，为受托学校提供后勤服务。杭州钢铁股份有限公司占 14.2%。

(2)浙江富春紫光环保股份有限公司

注册资本：16000 万元；注册地址：杭州市天目山路 294 号杭钢冶金科技大厦 9 层；法定代表人：吴黎明。经营范围：环保设施运营服务、技术开发、技术咨询、环境影响评价、环保设备制造（生产场地另设分支机构经营）和销售，水污染治理工程的设计、施工。杭州钢铁股份有限公司占 18.659%。

4、非募集资金项目情况

报告期内公司共投资 14,048.01 万元,主要围绕降本增效、节能减排实施了 2 号高炉中修、高线厂房改造、3 号高炉脱湿鼓风、1.6 万制氧机等项目。

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

2014 年，国内外经济形势将依然较为复杂，世界经济将延续缓慢复苏态势，我国经济处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期。随着工业化、信息化、城镇化和农业现代化的深入推进，国内需求将逐步释放，发展空间将进一步拓展。2013 年，国家相继发布了《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》和《国务院化解产能严重过剩矛盾指导意见》等文件，有关配套政策措施将陆续出台。国家将加大化解产能严重过剩、大气污染防治、淘汰落后等工作力度，各项政策措施的实施将对钢铁产能释放产生一定影响。2014 年，钢材需求将保持增长，但供大于求局面难有改观，钢铁行业盈利水平仍难于明显改善，由于困难形势的延续、市场竞争的加剧，钢铁行业转型升级、结构调整、兼并重组等步伐将加快。

(二) 公司发展战略

以科学发展为主题，以改革创新为动力，以经济效益为中心，坚持稳中求进和问题导向，着力在“提质、提效、提劲”上下功夫，推进产融结合，加快转型升级；加强技术创新，增强发展后劲；深化企业改革，创新体制机制；坚持以人为本，实施人才强企，提升精气神，争创新优势。

(三) 经营计划

2014 年经营目标：营业收入 175 亿元，铁 305 万吨，钢 367 万吨，钢材 260 万吨。为实现上述目标，公司将重点抓好以下工作：

1、“降本创效”提升竞争优势。

牢牢抓住降低采购成本这个“牛鼻子”，推进战略合作，优化资源布局，加强铁矿资源市场分析研究，不断提高性价比的评判水平，创新配矿、配料模式，优化高炉、烧结用料采购和使用结构，促进铁水成本持续下降。根据铁矿市场金融属性增加带来的风险，深入研究并建立市场风险对冲机制，充分利用套期保值等工具，有效释放铁矿市场风险。继续深入开展学先进对标挖潜活动，持续改善炼铁喷煤比、综合毛焦比以及转炉钢铁料消耗等主要技术经济指标，切实降低冶炼、轧制工序制造成本。积极探索和实施项目用工“以内顶外”和“机器换人”工作，切实降低人工成本。强化各类费用控制，深化物料采购、项目定价模式，努力降低各类物资和项目成本费用。加强内部管理，减少物资短驳，降低物流费用。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、“质量创效”提升竞争优势。

以提升实物质量为重点，持续改善产品质量，稳步提升产品市场竞争力。加强进厂原辅材

料验收管理和督查，规范验收流程，确保质、价、量相符。积极开展岗位质量危害因素排查，稳定工艺操作，坚决杜绝人为等因素造成的质量波动。强化过程控制，大力实施上下工序负责制，加强非稳定状态下生产产品的识别管理，严格把握质量管理的每一个环节，不放过任何一个细节，确保产品内外在质量。大力开展针对性强、见效快的工艺技术攻关，进一步巩固提升 10 大攻关项目成果，为履带板、弹簧钢、易切削钢等优势品种提高市场占有率提供技术支撑。积极推进品牌建设，加大齿轮钢、汽车用钢二方审核认证力度，切实将产品打入重点用钢企业和高端行业，扩大产品知名度和市场占有率。

3、“品种创效”提升竞争优势。

加大研发投入，加快新产品小试、中试设施建设，不断提升研发能力。完善激励机制，建立研产销一体化协同运作体系，合力推进新产品研发工作，确保新产品尽快投放市场、形成批量生产、产生良好效益。加强产品专业化研究，以现有产品为支撑，着力培育 2-3 个有市场、有利润的拳头产品，尽快形成产品系列。加强产品差异化研究，紧跟下游产业发展趋势，加大弹簧钢、高端履带链轨用钢、工模具钢等市场前景好、盈利能力强的高效产品研发力度和扩量进度，切实提高盈利产品比重。加强现有产品资源整合，用盈利产品取代亏损产品，加快升级换代步伐，推进产品结构持续优化。加强高端品种工艺研究，重点做好工程机械用钢、弹簧钢、易切削钢、优特带钢等主打产品的研发与生产。

4、“服务创效”提升竞争优势。

以抓有效订单为重点，加大现有协议客户维护力度，做好订单综合评审，尽力满足客户的个性化需求。加强市场调研，准确把握市场需求，强化竞争对手营销政策研究，完善产品定价决策制度，切实建立面对市场、快速响应、灵活双赢的营销政策，精耕省内市场，扩大省外市场，稳步提高市场占有率。完善营销服务体系，做好售前技术咨询、售中技术指导和售后异议处理，不断健全重点客户信息档案，努力探索创建重要客户快速服务通道，健全研产销一体化服务网络，切实提高质量投诉处理水平，以及技术服务的时效性。认真做好特殊要求产品的包装及服务工作。创新营销模式，加快电商平台建设，更好地为客户提供集信息流、物流、资金流于一体的在线交易平台。继续坚持走出去营销，加大重点盈利品种扩量促销力度，进一步挖掘潜在客户，巩固区域市场份额。

5、“稳定创效”提升竞争优势。

加强生产、安全、能源、环保和设备管理，实现生产组织安全稳定顺行高效。要继续坚持以市场为导向，以效定产、产销互促的工作思路，强化工序合理匹配，精细组织生产，确保各工序运转费用最低、效率最高。特别是在中轧改造期间，要围绕改造时间节点，统筹安排好相关工序的联合检修工作，努力把对生产组织的影响降到最低程度。加强隐患排查和整改，突出煤气、液态金属、电气等重点危险源监控，杜绝发生重特大安全事故。强化环保“底线”意识，完善废水、大气、噪声污染防治措施，加强环保设施运行管理，杜绝无组织排放。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，切实降低吨钢能耗。以设备经济稳定运行为重点，加强设备运行监控、日常维护，进一步提高设备运行效率。

(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

2014 年，公司共安排技术改造实施项目 8 项，计划投资额 9771 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来源于日常产品销售的现金流入，不足部分以银行融资方式补充。公司将根据生产经营的实际，以现金流量为核心，编制资金使用计划，合理安排资金使用，提高资金使用效率；同时，通过调整和优化资金结构，合理筹集资金，补充并确保日常经营业务和在建工程投资项目对资金的需求。

(五) 可能面对的风险

经营风险：当前钢铁行业已经进入“拼成本、拼价格、拼耐力”的残酷竞争态势，钢铁行业产能过剩和困难局面仍将持续，公司主要产品将面临更为激烈的竞争和市场争夺。

对策：公司将加大科研力度，提高产品竞争力。通过降低工序消耗，优化品种结构、降低

用料成本、严控费用支出等措施，努力在去年的基础上内部挖潜创效，提升盈利能力。

环保风险：2013 年以来，随着我国雾霾天气的日益严重，国家进一步加大环境治理力度，大力推进重污染高能耗行业整治提升，强化节能减排工作责任制，健全单位生产总值能耗和能源消费总量双控管理机制，严格控制主要污染物排放总量，对公司的环保工作提出了更高的要求。

对策：公司将牢固树立生态文明理念，进一步加大节能减排工作力度。将一如既往的注重环保建设，积极采用先进适用技术开展环保设备提标改造，确保各类污染因子达到国家特别排放限值要求。

原材料价格及供应风险：公司生产所需的铁矿石、废钢、煤炭等原燃料均需外购，其供应情况及价格波动直接影响到公司的生产成本和经济效益。原燃料尤其是铁矿石价格的高位运行，对公司控制成本、组织生产形成较大压力。

对策：加强市场信息收集分析，优化决策体系，紧贴市场，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。

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

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，结合公司实际，对《公司章程》进行了修订，修改了关于公司分红政策的相关规定。修订后公司的利润分配政策如下：

1、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。

利润分配政策制订、修改和审议程序：公司董事会制订利润分配政策，提交公司股东大会审议批准；利润分配政策的修改，应当由董事会提出修改方案，提交公司股东大会审议批准。

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。

2、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。利润分配中，现金分红优先于股票股利。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。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。

3、公司现金分红的条件和比例：公司盈利、现金流量满足公司的持续经营和长远发展。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。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。

4、在制订具体分红方案时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程的规定，提出差异化的利润分配方案：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次

利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

5、公司在制订利润分配预案时，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。董事会在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；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

上述对《公司章程》的修订已经 2014 年 3 月 20 日公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。公司将积极落实现金分红政策，提高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，并给予投资者以合理回报。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润 20,651,120.50 元；为兼顾股东利益和公司发展，2013 年度公司利润分配预案为：拟以 2013 年年末公司总股本 838,938,750 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 0.10 元（含税）分配，共计分配股利 8,389,387.50 元。此次股利分配后，公司剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

(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(%)
2013 年	0	0.1	0	8,389,387.50	20,651,120.50	40.62

2012 年	0	0	0	0	-379,350,712.55	0
2011 年	0	0.5	0	41,946,937.50	299,855,497.85	13.99

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司注重向一切先进企业学习、学习一切企业的先进经验，以行业先进企业为标杆结合管理升级活动，在公司治理、生产经营、节能减排、贡献社会等方面与优秀企业对标，把履行社会责任融入日常工作，规范地推进社会责任建设。

公司始终以建设资源节约型和环境友好型企业为目标，积极运用高新技术和先进适用技术改造传统产业，深化节能减排和环境整治工作。认真贯彻落实环境保护法律法规，提高能源、资源综合利用率，固体废物利用率达 100%，降低一次能源消耗，加强高炉煤气、焦炉煤气回收利用，充分利用钢铁行业特有的高温炉窑技术，积极参与省市经济链建设。2013 年未发生重大环境污染事故，未发生危险化学品丢失情况，未发生因危险化学品引起的安全、环境事故，公司节能环保各项指标均达到或优于国家规定标准。

公司向来高度重视产品质量工作，把提升产品质量作为提高客户满意度的重要手段，公司已通过了 ISO9001 和 ISO/T16949 (汽车行业) 质量管理体系认证。2013 年公司大力实施全过程、全方位质量攻关，成立 10 大重点产品提质扩量攻关小组，深入客户生产现场，提供现场工艺技术指导，及时妥善处理客户意见，保持客户稳定。转炉 15B36M 产品通过沃尔沃公司认证，高碳铬轴承钢（圆钢产品）获得全国工业产品生产许可证，盘条 1215MS 荣获全国质量金杯奖，履带板、合结圆钢获冶金行业卓越产品奖。

公司注重搭建与各级政府、投资者、员工、客户、供应商、社区及公众间的沟通渠道，充分尊重和维护相关利益方的合法权益，让各方更多地了解公司、关心公司，积极参与和支持公司的发展。公司贯彻实施政府的法律法规，落实会议精神和要求，加强信息报送，定期汇报工作，接受监督检查。公司对客户定期进行走访，采用客户座谈会、订货会等方式加强与客户沟通与交流，切实做好异议处理，提高客户满意度。积极做好对投资者的来电来信来访接待工作，充分与投资者进行沟通，充分考虑对投资者的回报问题，提升上市公司公众形象。积极为员工创造多样化晋升通道，并提供形式多样的培训机会，培养员工忠诚度，通过公司领导群众接待日、信访受理、调查问卷等方式倾听职工意见。2013 年参加培训班 464 期、培训 17556 人次，聘任技术专家 5 名、技术主管 26 名，2 人获省首席技师称号、1 人获省金锤奖，1 人获省优秀科技工作者荣誉称号。与供应商建立战略合作关系，通过定期走访等进行充分沟通，实现共赢局面。

(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

公司坚持以污染物减排为主线，强化环保基础管理、深化环境治理，加强对资源的综合利用，有序推进“美丽杭钢”建设，公司总体环境保护情况良好，环保管理体系有效运行，主要环保目标指标均达到计划要求，2013 年，公司废水排放合格率 100%，废气排放合格率 99.58%，废水重复利用率 97.62%，含铁尘泥利用率 100%。

公司认真贯彻落实国家环保法律法规，完善环保和减排工作责任制，根据污染物新的排放标准要求，加大对排放的监督、监管力度，一是制定烧结烟气脱硫系统运行绩效考核管理办法，二是开展刷卡排污系统建设，三是开展环境监测信息公开管理工作，四是充分利用在线监测设备、视频监控系统监督公司排放行为，通过这些管理手段及其他措施确保公司污染物的达标排放。

在环境治理方面，一是开展烧结烟气脱硫绩效攻关，2013 年，公司新硫铵产量达到 10686 吨，比上一年度提升 11.8%；二是落实公司 2 号高炉中修环保配套项目的实施，加强对污染物的防治；三是开展噪声治理工作，公司先后对 2 号高炉煤气调压阀组噪声、烧结烟气脱硫风机噪声、供应处石灰窑风机房与高空放料槽噪声等开展治理，取得明显成效。四是加强厂区扬尘控制，公司召开专题会议进行研究部署，加强对运输车辆的监管。

健全完善环境污染事件应急体系，修订本级应急预案和现场处置方案，针对潜在污染事故开展应急演练。经过策划，成功组织了焦化厂苯槽泄漏应急处置演练。

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，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	171,912.79	24.03	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	136,850.10	24.37	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	72,132.60	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、矿石、矿粉、燃料	协议价	90,422.43	11.44	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	316,135.76	63.68	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	22,776.98	2.49	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	693,629.45	41.30	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	22,786.77	53.42	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。

2013 年 3 月 21 日召开的公司第五届董事会第十七次会议对公司 2013 年的日常关联交易进行预计(详见 2013 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站上披露的披露的公司日常关联交易公告)。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23日	连带责任担保	是	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)									0				
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)									0				
担保总额占公司净资产的比例(%)									0				
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)									0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)									0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)									0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)									0				

2013 年 12 月 23 日,临涣焦化股份有限公司已将 14,000 万元担保贷款如数归还中国银行股份有限公司淮北分行,公司为临涣焦化股份有限公司提供的 14,000 万元连带责任担保履行完毕。截止报告期末,公司无对外担保事项。

(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		16

	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

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

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

3、根据子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司(以下简称小轧公司)和浙江杭钢高速线材有限公司(以下简称高线公司)于 2004 年 8 月分别与浙江省国土资源厅签订的土地租赁合同，小轧公司生产经营用地 240,146.46 m²和高线公司生产经营用地 121,392 m²均以租赁方式使用，租赁期限均为 50 年，自申领土地使用权证之日起算，年租金分别为 431,334.00 元和 179,465.00 元。小轧公司和高线公司本年实际已分别支付租金 431,334.00 元和 179,465.00 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		42,152 户	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	44,032 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州钢铁集团公司	国有法人	65.07	545,892,750	0	0	无
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	1.64	13,762,425		0	未知
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	其他	1.07	8,989,004		0	未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	其他	0.48	4,052,091		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
中融国际信托有限公司－慧安 6 号	其他	0.34	2,858,900		0	未知
沈利荣	境内自然人	0.30	2,550,180		0	未知
中融国际信托有限公司－慧安 1 号	其他	0.29	2,445,900		0	未知
潘小彦	境内自然人	0.27	2,301,949	-633,052	0	未知
中融国际信托有限公司	其他	0.24	2,050,000		0	未知

一慧安 5 号					
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	
中国银行－华夏回报证券投资基金		13,762,425		人民币普通股	
中国银行－华夏回报二号证券投资基金		8,989,004		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资		4,052,091		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	
中融国际信托有限公司－慧安 6 号		2,858,900		人民币普通股	
沈利荣		2,550,180		人民币普通股	
中融国际信托有限公司－慧安 1 号		2,445,900		人民币普通股	
潘小彦		2,301,949		人民币普通股	
中融国际信托有限公司－慧安 5 号		2,050,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国银行－华夏回报证券投资基金和中国银行－华夏回报二号证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理，中融国际信托有限公司－慧安 6 号、中融国际信托有限公司－慧安 1 号和中融国际信托有限公司－慧安 5 号同属杭州慧安投资管理有限公司管理，公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

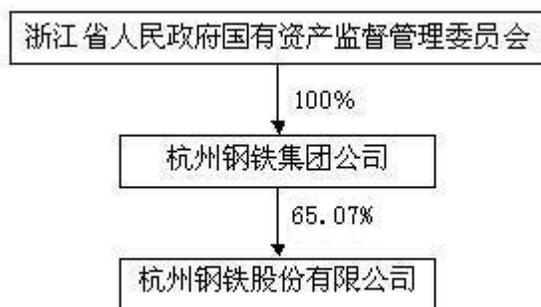
1、 法人

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	2013 年，实现营业收入 1028.18 亿元，利润总额 10.22 亿元，净利润 7.83 亿元（合并报表数据，未经审计）。
财务状况	2013 年 12 月末，资产总额 439.86 亿元，净资产 140.79 亿元（合并报表数据，未经审计）。
现金流和未来发展战略	2013 年，实现的经营活动产生的现金流量净额 7.39 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（合并报表数据，未经审计）。
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 2013 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 3.23%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

杭州钢铁集团公司是本公司的控股股东，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)
汤民强	董事长	男	57	2013年4月19日	2016年4月18日	884	884	0			
朱初标	副董事长、总经理	男	49	2013年10月24日	2016年4月18日	0	0	0		30.11	
周皓	董事	男	54	2013年4月19日	2016年4月18日	0	0	0			28.64
罗明华	董事、副总经理	男	49	2013年4月19日	2016年4月18日	0	0	0		31.69	
何产明	副总经理	男	46	2013年10月24日	2016年4月18日	0	0	0		29.46	
	董事			2013年11月13日	2016年4月18日						
周尧福	董事、董事会秘书	男	52	2013年4月19日	2016年4月18日	0	0	0		27.83	
陶久华	独立董事	男	61	2013年4月19日	2016年4月18日	0	0	0		5	
邵瑜	独立董事	男	51	2013年4月19日	2016年4月18日	0	0	0		5	
薛加玉	独立董事	男	47	2013年4月19日	2016年4月18日	0	0	0		5	
吴东明	监事会主席	男	43	2013年4月19日	2016年4月18日	0	0	0			32.85
朱惜玮	监事	男	46	2013年4月19日	2016年4月18日	0	0	0			27.83
王健	监事	女	53	2013年4月19日	2016年4月18日	0	0	0		26.35	
曹永华	财务总监	男	57	2013年4月19日	2016年4月18日	0	0	0		23.67	
李世中	原董事长	男	59	2010年2月26日	2013年4月19日	6,206	6,206	0			
爻黎平	原副董事长	男	52	2012年4月	2013年4月	0	0	0			

				月 20 日	19 日						
任海杭	原董事	男	56	2010 年 2 月 26 日	2013 年 4 月 19 日	0	0	0			
寿云来	原董事	男	61	2010 年 2 月 26 日	2013 年 4 月 19 日	6,507	6,507	0			
姜增平	原副董事长、 总经理	男	48	2013 年 4 月 19 日	2013 年 10 月 12 日					26.44	
程惠芳	原独立董事	女	61	2010 年 2 月 26 日	2013 年 4 月 19 日						
合计	/	/	/	/	/	13,597	13,597	0	/	210.55	89.32

汤民强：曾任杭州钢铁集团公司财务部部长、副总会计师、副总经理，杭州钢铁股份有限公司副董事长等职务。现任杭州钢铁集团公司总经理、总会计师，杭州钢铁股份有限公司董事长。

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

周皓：曾任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司技改装备部主任、总经理助理、副总经理，宁波钢铁有限公司热轧部部长、热轧厂厂长，杭州钢铁集团公司信管部部长等职务。现任杭州钢铁集团公司设备制造分公司经理，杭州钢铁股份有限公司董事。

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董事、副总经理、炼铁厂厂长。

何产明：曾任杭州钢铁股份有限公司中型轧钢厂技术质量科科长、副厂长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理，中型轧钢厂厂长。

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

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，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，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，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。

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。

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董事

长，选举姜增平先生为公司副董事长；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。公司第六届监事会第一次会议选举吴东明先生为公司监事会主席。2013 年 10 月 12 日姜增平先生因工作原因辞去公司副董事长、总经理职务。公司 2013 年第一次临时股东大会增选了何产明先生为公司董事，公司第六届董事会第三次会议选举朱初标先生为公司副董事长，聘任朱初标先生为公司总经理，聘任何产明先生为公司副总经理。

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
汤民强	杭州钢铁集团公司	总经理	2011 年 2 月 9 日
吴东明	杭州钢铁集团公司	副总会计师	2011 年 12 月 31 日
周皓	杭州钢铁集团公司	设备制造分公司经理	2011 年 5 月 31 日
朱惜玮	杭州钢铁集团公司	资产经营管理部副部长	2011 年 6 月 7 日

(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
吴东明	浙江东菱股份有限公司	董事长	2011 年 9 月 30 日

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总额为 210.55 万元，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	210.55 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
李世中	董事长	离任	任期届满
殳黎平	副董事长	离任	任期届满
任海杭	董事	离任	任期届满
寿云来	董事	离任	任期届满
姜增平	副董事长、总经理	离任	工作原因
程惠芳	独立董事	离任	任期届满
汤民强	董事长	聘任	
朱初标	副董事长、总经理	聘任	
周皓	董事	聘任	
何产明	董事、副总经理	聘任	

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期公司核心技术团队和研发力量集中的钢铁研发中心保持稳定，未发生对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况。

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	5,318
主要子公司在职员工的数量	1,608
在职员工的数量合计	6,926
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	5,811
销售人员	116
技术人员	683
财务人员	51
行政人员	265
合计	6,926
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科以上学历	24
大学本科学历	564
大专学历	1,559
中专及以下学历	4,779
合计	6,926

(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，并根据考评结果决定其薪酬，董事会确认。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

以提高员工培训效果，确保培训的针对性和有效性为目的，从培育员工安全生产意识，获取新知识、新技术、新技能的应用能力出发，提升员工在工作岗位上的管理、创新、敬业能力；围绕生产成本、产品质量、设备管理、产品研发、企业管理过程中存在的专业知识、操作技能、管理创新等“短板”问题，按照岗位专业的重要程度进行排序，从学有所需、学有所用、解决实际问题出发全面开展培训工作。

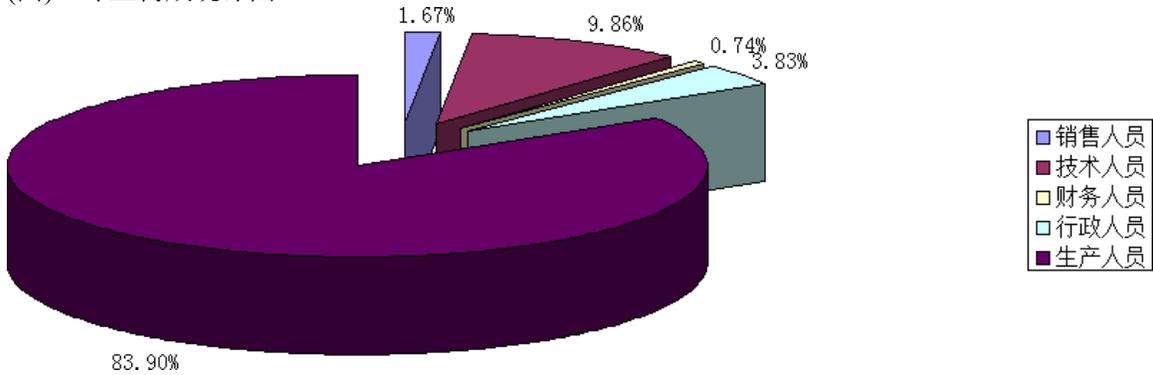
坚持“优秀人才优先培养、重点人才重点培养、紧缺人才抓紧培养”的原则，加大省级技能大师、企业级技术能手的培养力度。为我省实施高技能人才培养“千万工程”输送优秀的高技能人才。坚持“培养与使用相结合”，把员工技能鉴定持证，作为使用、考核、晋升的重要依据。

2. 培训目标

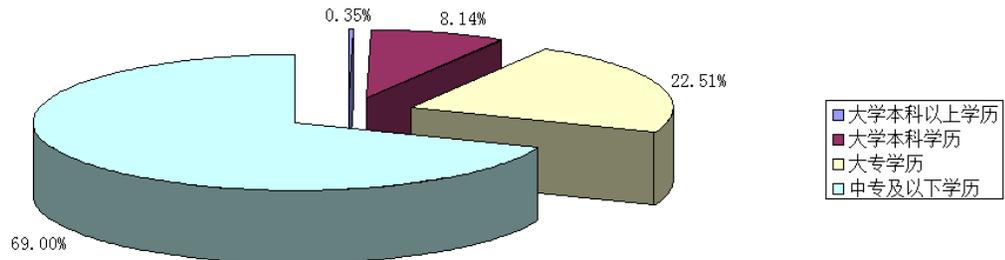
以能力建设为核心，以岗位技能为重点，根据公司人才结构状况，按照学有所获、学有所用的原则，加强对关键岗位上的管理、专技、操作人员的专业知识运用和创新能力培训，努力为生产岗位上的骨干人员提供知识深造的培训机会。从事特种作业、贯标体系等特殊岗位人员持证上岗培训率应达到 100%。

“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 90%以上、技术骨干每年送外培训不少于 50 名。高技能人才培养数量占持证人员总数 28%以上。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

自上市以来，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，并从公司实际情况出发，持续提高和改进公司治理水平，确保公司发展合法合规。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，公司第五届董事会、监事会及公司管理层任期届满，公司根据相关法律法规和《公司章程》规定进行了换届选举，召开股东大会选举产生了公司第六届董事会和监事会；召开董事会和监事会选举产生了董事长和监事会主席，产生了新一届董事会各专门委员会，并聘任了新一届公司高级管理人员。

报告期内，公司根据法律法规要求和公司实际情况，修订了《公司章程》、《股东大会工作条例》、《董事会工作条例》、《总经理工作条例》等治理制度，制订了《期货套期保值业务管理制度》，确保公司各项业务规范开展。

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》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

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
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 19 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《2012 年度报告及其摘要》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于日常关联交易 2012 年度计划执行情况与 2013 年度计划的议案》、《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于	审议通过	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2013 年 4 月 20 日

		修改〈股东大会工作条例〉的议案》、《关于修改〈董事会工作条例〉的议案》。			
2013年第一次临时股东大会	2013年11月13日	《关于增补公司董事的议案》	审议通过	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2013年11月14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	1	1	0	0	0	否	1
汤民强	否	5	5	3	0	0	否	2
戈黎平	否	1	1	0	0	0	否	0
任海杭	否	1	1	0	0	0	否	0
寿云来	否	1	1	0	0	0	否	1
姜增平	否	4	4	2	0	0	否	1
周尧福	否	5	5	3	0	0	否	2
朱初标	否	4	4	3	0	0	否	2
罗明华	否	4	4	3	0	0	否	2
何产明	否	0	0	0	0	0	否	1
周皓	否	4	4	3	0	0	否	2
程惠芳	是	1	0	0	1	0	否	0
陶久华	是	5	5	3	0	0	否	2
邵瑜	是	5	5	3	0	0	否	2
薛加玉	是	5	4	3	1	0	否	1

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(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

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期战略委员会召开了一次会议，审议通过了公司 2013 年度投资计划；审计委员会召开了 2 次会议，会

议对公司编制的 2012 年度财务报表及公司财务状况进行了审阅，对公司年审会计师对公司的审计计划、安排及总结进行了审议，对公司 2013 年续聘会计师事务所提出了意见；提名委员会召开了 2 次会议，对公司提名董事会成员、聘任高管等提出了意见；薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，听取了公司相关部门对董事、监事及高级管理人员的考核与薪酬情况汇报，对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评。

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、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。1、业务方面：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和自主经营能力，与控股股东没有同业竞争的情况发生，对于生产经营活动中的日常关联交易，按照市场化的原则进行。2、人员方面：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。3、资产方面：公司产、供、销系统资产独立完整，权属清晰，独立于控股股东及其他关联方。4、机构方面：公司的股东大会、董事会、监事会、经理层和其他内部机构独立运作，独立行使职权。5、财务方面：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年薪制，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。

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、关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、内部控制制度建设情况

公司在内部控制建设工作领导小组的领导下，全面贯彻落实财政部、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》。在 2012 年内控建设工作成果的基础上，2013 年积极推进内控体系完善。根据相关法律法规的要求和公司实际情况，建立健全法人治理机构，制定和完善涵盖公司、下属部门及主要控股子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，将资金活动、采购与付款管理、存货管理、销售与收款管理、固定资产管理及会计信息等业务活动均纳入到内控体系范畴、加强对公司高风险领域业务活动的日常监控和监督。目前，公司内部控制体系有效运行。公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

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。

4、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司内部控制自我评价报告详见 2014 年 3 月 22 日登载于上海证券交易所网站的《杭州钢铁股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度内部控制有效性进行独立审计，出具了在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制的审计报告。内部控制审计报告详见 2014 年 3 月 22 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注册会计师叶卫民、沈佳盈审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

天健审〔2014〕1088 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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杭钢股份公司管理层的责任，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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 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：叶卫民

中国·杭州 中国注册会计师：沈佳盈

二〇一四年三月二十日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	234,275,420.50	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	3,610,988,731.98	3,618,998,729.08
应收账款	3	73,788,415.60	51,157,881.09
预付款项	4	165,276,432.14	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	5	74,127,225.00	
其他应收款	6	958,703.32	321,681.91
买入返售金融资产			
存货	7	1,995,061,247.24	1,595,873,197.74
一年内到期的非流动	8		143,000.00

资产			
其他流动资产	9	12,065,241.03	11,359,314.18
流动资产合计		6,166,541,416.81	5,873,000,068.34
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	106,309,624.73	106,668,030.96
投资性房地产			
固定资产	12	2,236,078,284.61	2,318,920,150.95
在建工程	13	12,636,846.75	44,380,472.22
工程物资	14	8,387,345.30	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	15	33,130,710.00	34,098,030.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	16	2,487,396.04	2,028,779.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,399,030,207.43	2,515,333,170.64
资产总计		8,565,571,624.24	8,388,333,238.98
流动负债:			
短期借款	18	1,080,000,000.00	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	19	172,000,000.00	270,000,000.00
应付账款	20	1,769,626,350.83	1,580,562,814.02
预收款项	21	269,901,108.78	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	22	140,620,185.33	164,280,155.42
应交税费	23	48,137,021.97	31,548,958.49
应付利息	24	33,306,272.64	33,176,384.63

应付股利	25	2,463,868.80	2,161,502.80
其他应付款	26	28,211,782.68	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	27	1,396,503,616.98	
其他流动负债			
流动负债合计		4,940,770,208.01	3,408,036,516.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			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	28	3,733,333.33	
非流动负债合计		3,733,333.33	1,391,305,713.38
负债合计		4,944,503,541.34	4,799,342,230.26
所有者权益（或股东权 益）：			
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	31		
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	1,203,483,919.94	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		3,305,154,175.00	3,284,503,054.50
少数股东权益		315,913,907.90	304,487,954.22
所有者权益合计		3,621,068,082.90	3,588,991,008.72
负债和所有者权益 总计		8,565,571,624.24	8,388,333,238.98

法定代表人：汤民强

主管会计工作负责人：朱初标

会计机构负责人：曹永华

母公司资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		177,986,466.39	282,484,996.11
交易性金融资产			
应收票据		3,610,988,731.98	3,618,998,729.08
应收账款	1	46,769,960.47	24,764,201.48
预付款项		98,912,945.63	193,355,611.91
应收利息			
应收股利		74,127,225.00	
其他应收款	2	926,497.01	312,937.53
存货		1,966,129,704.72	1,569,286,235.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,848,713.42	10,873,858.07
流动资产合计		5,987,690,244.62	5,700,076,569.71
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	712,342,372.69	712,700,778.92
投资性房地产			
固定资产		1,692,083,830.10	1,757,751,759.08
在建工程		4,304,502.75	15,390,928.99
工程物资		1,617,345.30	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		2,410,348,050.84	2,495,081,173.92
资产总计		8,398,038,295.46	8,195,157,743.63

流动负债:			
短期借款		1,080,000,000.00	995,502,095.50
交易性金融负债			
应付票据		905,000,000.00	896,500,000.00
应付账款		1,750,267,828.88	1,543,050,940.93
预收款项		261,192,030.50	291,495,503.70
应付职工薪酬		118,441,931.19	137,043,630.91
应交税费		10,379,909.75	12,031,727.96
应付利息		33,306,272.64	33,176,384.63
应付股利			
其他应付款		24,427,612.22	23,246,785.40
一年内到期的非流动 负债		1,396,503,616.98	
其他流动负债			
流动负债合计		5,579,519,202.16	3,932,047,069.03
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			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		3,733,333.33	
非流动负债合计		3,733,333.33	1,391,305,713.38
负债合计		5,583,252,535.49	5,323,352,782.41
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		838,938,750.00	838,938,750.00
资本公积		735,853,011.30	735,853,011.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		517,997,911.55	517,997,911.55
一般风险准备			
未分配利润		721,996,087.12	779,015,288.37
所有者权益（或股东权益） 合计		2,814,785,759.97	2,871,804,961.22
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		8,398,038,295.46	8,195,157,743.63

法定代表人：汤民强

主管会计工作负责人：朱初标

会计机构负责人：曹永华

合并利润表
2013 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	1	17,183,465,800.06	17,133,457,553.50
其中：营业收入	1	17,183,465,800.06	17,133,457,553.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1	17,232,266,456.02	17,461,326,855.84
其中：营业成本	1	16,643,562,920.92	16,816,312,955.20
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	30,380,885.70	27,579,575.17
销售费用	3	9,329,411.83	10,230,009.90
管理费用	4	368,858,677.64	411,743,780.16
财务费用	5	156,828,886.49	176,432,038.38
资产减值损失	6	23,305,673.44	19,028,497.03
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	114,948,818.77	18,680.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7	-358,406.23	18,680.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		66,148,162.81	-327,850,621.87
加：营业外收入	8	8,389,531.60	3,428,484.91
减：营业外支出	9	3,778,112.26	513,413.22
其中：非流动资产处置损失	9	8,676.72	8,025.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,759,582.15	-324,935,550.18
减：所得税费用	10	29,431,990.49	37,406,491.42

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		41,327,591.66	-362,342,041.60
归属于母公司所有者的净利润		20,651,120.50	-379,350,712.55
少数股东损益		20,676,471.16	17,008,670.95
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	-0.45
（二）稀释每股收益		0.02	-0.45
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		41,327,591.66	-362,342,041.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,651,120.50	-379,350,712.55
归属于少数股东的综合收益总额		20,676,471.16	17,008,670.95

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：95,435,829.00 元。

法定代表人：汤民强

主管会计工作负责人：朱初标

会计机构负责人：曹永华

母公司利润表
2013 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	15,687,643,316.89	16,200,478,954.72
减：营业成本	1	15,375,890,273.24	16,089,759,742.07
营业税金及附加		19,935,312.91	18,062,263.47
销售费用		7,695,626.77	8,338,208.89
管理费用		301,978,599.37	335,264,095.20
财务费用		156,435,454.74	174,365,576.40
资产减值损失		23,327,943.39	18,261,676.13
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	135,200,371.21	36,207,306.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	-358,406.23	18,680.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-62,419,522.32	-407,365,300.65
加：营业外收入		7,045,498.02	3,015,623.54
减：营业外支出		1,645,176.95	636,772.51
其中：非流动资产处置损失		5,465.72	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-57,019,201.25	-404,986,449.62
减：所得税费用			16,161,674.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-57,019,201.25	-421,148,124.33

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		-57,019,201.25	-421,148,124.33

法定代表人：汤民强

主管会计工作负责人：朱初标

会计机构负责人：曹永华

合并现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,975,249,064.13	19,989,533,420.01
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		6,473,514.38	
收到其他与经营活动有关的现金	1	66,001,036.85	94,869,038.98
经营活动现金流入小计		20,047,723,615.36	20,084,402,458.99
购买商品、接受劳务支付的现金		18,775,638,691.52	18,410,434,786.39
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		752,679,658.34	798,873,235.86
支付的各项税费		297,548,361.46	395,888,519.96
支付其他与经营活动有关的现金	2	86,671,010.13	182,800,952.86

经营活动现金流出小计		19,912,537,721.45	19,787,997,495.07
经营活动产生的现金流量净额		135,185,893.91	296,404,963.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		41,180,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		260,136.03	384,978.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	4,000,000.00	
投资活动现金流入小计		45,440,136.03	384,978.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		177,030,495.22	138,274,147.55
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		177,030,495.22	138,274,147.55
投资活动产生的现金流量净额		-131,590,359.19	-137,889,169.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,480,000,000.00	1,430,502,095.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4	2,100,419.10	
筹资活动现金流入小计		1,482,100,419.10	1,430,502,095.50
偿还债务支付的现金		1,395,502,095.50	1,410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,210,384.07	204,933,176.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,948,151.48	
支付其他与筹资活动有关的现金			2,100,419.10
筹资活动现金流出小计		1,554,712,479.57	1,617,033,595.58
筹资活动产生的现金流量净额		-72,612,060.47	-186,531,500.08

额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-69,016,525.75	-28,015,705.52
加：期初现金及现金等价物余额		303,291,946.25	331,307,651.77
六、期末现金及现金等价物余额		234,275,420.50	303,291,946.25

法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：朱初标 会计机构负责人：曹永华

母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,998,167,985.13	18,975,757,044.82
收到的税费返还		5,747,814.35	
收到其他与经营活动有关的现金		64,104,582.06	93,109,670.60
经营活动现金流入小计		18,068,020,381.54	19,068,866,715.42
购买商品、接受劳务支付的现金		17,156,103,573.41	17,760,653,452.06
支付给职工以及为职工支付的现金		590,228,368.05	631,262,998.52
支付的各项税费		202,415,237.81	285,426,935.86
支付其他与经营活动有关的现金		74,648,831.64	170,776,754.32
经营活动现金流出小计		18,023,396,010.91	18,848,120,140.76
经营活动产生的现金流量净额		44,624,370.63	220,746,574.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		61,431,552.44	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		103,666.71	157,840.98
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		4,000,000.00	
投资活动现金流入小计		65,535,219.15	36,346,467.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,858,455.71	106,845,179.31
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		138,858,455.71	106,845,179.31
投资活动产生的现金流量净额		-73,323,236.56	-70,498,712.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,480,000,000.00	1,430,502,095.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,100,419.10	
筹资活动现金流入小计		1,482,100,419.10	1,430,502,095.50
偿还债务支付的现金		1,395,502,095.50	1,410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,262,232.59	192,576,066.04
支付其他与筹资活动有关的现金			2,100,419.10
筹资活动现金流出小计		1,545,764,328.09	1,604,676,485.14
筹资活动产生的现金流量净额		-63,663,908.99	-174,174,389.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-92,362,774.92	-23,926,526.99
加：期初现金及现金等价物余额		270,349,241.31	294,275,768.30
六、期末现金及现金等价物余额		177,986,466.39	270,349,241.31

法定代表人：汤民强

主管会计工作负责人：朱初标

会计机构负责人：曹永华

合并所有者权益变动表

2013 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		1,182,832,799.44		304,487,954.22	3,588,991,008.72	
加：											
：会计政策变更											
期差错更正											
他											
二、本年年初	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	

余额											
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									20,651,120.50	11,425,953.68	32,077,074.18
(一)净利润									20,651,120.50	20,676,471.16	41,327,591.66
(二)其他综合收益											
上述(一)和(二)小计									20,651,120.50	20,676,471.16	41,327,591.66
(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										-9,250,517.48	-9,250,517.48
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										-9,250,517.48	-9,250,517.48
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				20,327,643.25							20,327,643.25
2.本期使用				20,327,643.25							20,327,643.25
(七)其他											

四、本 期期末 余额	838,938,750.00	735,770,950.18			526,960,554.88		1,203,483,919.94		315,913,907.90	3,621,068,082.90
------------------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	------------------	--	----------------	------------------

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			526,960,554.88		1,604,130,449.49		299,542,158.71	4,005,342,863.26
：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							-41,946,937.50		-12,062,875.44	-54,009,812.94

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				22,518,262.24					22,518,262.24
2.本期使用				22,518,262.24					22,518,262.24
(七)其他									
四、本期期末余额	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

法定代表人：汤民强 主管会计工作负责人：朱初标 会计机构负责人：曹永华

母公司所有者权益变动表
2013 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		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)							-57,019,201.25	-57,019,201.25
(一)净利润							-57,019,201.25	-57,019,201.25
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-57,019,201.25	-57,019,201.25
(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				12,919,481.36				12,919,481.36
2. 本期使用				12,919,481.36				12,919,481.36
(七) 其他								
四、本期期末余额	838,938,750.00	735,853,011.30			517,997,911.55		721,996,087.12	2,814,785,759.97

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)							-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				14,709,321.60
2. 本期使用				14,709,321.60				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

法定代表人: 汤民强

主管会计工作负责人: 朱初标

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**

2013 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:钢铁及其压延产品、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

1. 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C)\times(D_1-D_r)/D_1$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D_1 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

D_r 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（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. 周转材料的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(3) 其他周转材料

按照使用次数分次进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 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。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一

次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(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. 收入确认原则

(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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售钢材、钢坯、水电气、煤气等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶

持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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%、6%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

子公司浙江杭钢动力有限公司根据财政部财税〔2008〕47 号文和财税〔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 28,915,738.89 元。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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	431,390.01		
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	20,045,415.38		

(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	148,988,034.40		
浙江杭钢动力有限公司	26,097,509.41		
浙江杭钢高速线材有限公司	120,351,558.70		

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			47,193.24			40,411.59
小 计			47,193.24			40,411.59
银行存款：						
人民币			234,228,227.26			315,387,289.46
小 计			234,228,227.26			315,387,289.46
合 计			234,275,420.50			315,427,701.05

(2) 无因抵押、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。

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	868,913,496.49		868,913,496.49	1,681,123,079.74		1,681,123,079.74
商业承兑汇票	2,742,075,235.49		2,742,075,235.49	1,937,875,649.34		1,937,875,649.34
合 计	3,610,988,731.98		3,610,988,731.98	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
兰溪轮峰车料有限公司	2013.11.27	2014.5.27	2,000,000.00	银行承兑汇票
杭州福杭轻工材料有限公司	2013.12.11	2014.6.11	2,000,000.00	银行承兑汇票
河南永通铝业有限公司	2013.8.21	2014.4.27	2,000,000.00	银行承兑汇票

浦江恒泰铁皮有限公司	2013. 10. 15	2014. 4. 11	1, 160, 000. 00	银行承兑汇票
国药集团威奇达药业有限公司	2013. 8. 22	2014. 2. 22	1, 000, 000. 00	银行承兑汇票
小 计			8, 160, 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	备注
浙江致强物资集团有限公司	2013. 9. 6	2014. 3. 6	6, 290, 000. 00	银行承兑汇票
浙江致强物资集团有限公司	2013. 11. 6	2014. 5. 6	6, 290, 000. 00	银行承兑汇票
浙江悦钢金属材料有限公司	2013. 11. 8	2014. 5. 8	5, 000, 000. 00	银行承兑汇票
杭州凯业金属材料有限公司	2013. 7. 26	2014. 1. 26	4, 000, 000. 00	银行承兑汇票
杭州川鑫物资有限公司	2013. 8. 5	2014. 2. 5	4, 000, 000. 00	银行承兑汇票
小 计			25, 580, 000. 00	

(4) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

截至 2013 年 12 月 31 日, 未到期已贴现的商业承兑汇票计 5, 000, 000. 00 元, 已在短期借款项目反映。

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	78, 533, 654. 40	100. 00	4, 745, 238. 80	6. 04	54, 502, 328. 66	100. 00	3, 344, 447. 57	6. 14
小 计	78, 533, 654. 40	100. 00	4, 745, 238. 80	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	78, 533, 654. 40	100. 00	4, 745, 238. 80	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	78, 496, 311. 54	99. 95	4, 709, 778. 70	54, 423, 277. 76	99. 85	3, 265, 396. 67

1-2 年	2,091.96	0.00	209.20			
5 年以上	35,250.90	0.05	35,250.90	79,050.90	0.15	79,050.90
小 计	78,533,654.40	100.00	4,745,238.80	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	1,755,140.40	105,308.42	1,103,317.11	66,199.03
小 计	1,755,140.40	105,308.42	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 (%)
淮北矿业股份有限公司	非关联方	46,924,216.25	1 年以内	59.75
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	关联方	17,086,043.73	1 年以内	21.76
杭州紫金实业有限公司	关联方	3,583,853.67	1 年以内	4.56
杭州协和液化气体有限公司	非关联方	2,543,644.96	1 年以内	3.24
杭州钢铁集团公司	关联方	1,755,140.40	1 年以内	2.23
小 计		71,892,899.01		91.54

(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	1,408,882.00	1.79
浙江富春紫光环保股份有限公司	关联方	742,830.20	0.95
浙江冶钢储运有限公司	关联方	344,685.06	0.44
杭州杭钢三江矿业有限公司	关联方	191,358.00	0.24
杭州杭钢工程机械有限公司	关联方	152,901.12	0.19
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	关联方	150,599.52	0.19
浙江杭钢物流有限公司	关联方	68,565.80	0.09
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	关联方	16,011.03	0.02
小 计		3,075,832.73	3.91

(5) 期末，已有账面余额 46,924,216.25 元的应收账款用于担保。

4、预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

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	165,214,432.14	99.96		165,214,432.14	279,656,563.29	99.98		279,656,563.29
3 年以上	62,000.00	0.04		62,000.00	62,000.00	0.02		62,000.00
合 计	165,276,432.14	100.00		165,276,432.14	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	66,363,486.51	1 年以内	预付钢坯款
淮北矿业股份有限公司	非关联方	20,208,942.03	1 年以内	预付煤款
山东能源集团有限公司	非关联方	19,512,363.47	1 年以内	预付煤款
江苏省华贸进出口有限公司	非关联方	9,456,594.85	1 年以内	预付矿石、矿粉款
杭州钢铁集团有限公司	关联方	6,353,260.72	1 年以内	预付石灰石、煤款
小 计		121,894,647.58		

(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	6,353,260.72		8,068,587.48	
小 计	6,353,260.72		8,068,587.48	

5. 应收股利

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内		115,307,225.00	41,180,000.00	74,127,225.00		否
其中:						
杭州紫元置业有限公司		106,500,000.00	41,180,000.00	65,320,000.00	被投资单位本期 12 月份宣布发放的现金股利	否
浙江富春紫光环保股份有限公司		8,807,225.00		8,807,225.00		否
合 计		115,307,225.00	41,180,000.00	74,127,225.00		

(2) 其他说明

1) 杭州紫元置业有限公司股东会于 2013 年 9 月 2 日决议, 对截至决议日未分配利润余额中的 29,000 万元进行红利分配, 本公司按 14.2% 的持股比例可分得红利 4,118 万元, 计入应收股利, 并于 2013 年 9 月 23 日收妥。该公司股东会于 2013 年 12 月 30 日决议, 对截至决议日未

分配利润余额中的 46,000 万元进行红利分配，本公司按 14.2% 的持股比例可分得红利 6,532 万元，计入应收股利，并于 2014 年 1 月 3 日收妥该 6,532 万元红利款。

2) 根据 2013 年 12 月 30 日浙江富春紫光环保股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的 2012 年度利润分配方案，该公司以 2012 年 12 月 31 日股份总数 16,000 万股为基数，按每股 0.295 元派发现金红利，共计派发 47,200,000.00 元，本公司持有 2,985.50 万股，可分得红利 8,807,225.00 元，计入应收股利，并于 2014 年 3 月 18 日全额收妥。

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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	1,758,902.14	100	800,198.82	45.49	1,099,337.71	100	777,655.80	70.74
小 计	1,758,902.14	100	800,198.82	45.49	1,099,337.71	100	777,655.80	70.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	1,758,902.14	100	800,198.82	45.49	1,099,337.71	100	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	1,003,082.29	57.03	60,184.93	337,746.71	30.72	20,264.80
1-2 年	14,228.85	0.81	1,422.89			
2-3 年				6,000.00	0.55	1,800.00
3-4 年	6,000.00	0.34	3,000.00			
5 年以上	735,591.00	41.82	735,591.00	755,591.00	68.73	755,591.00
小 计	1,758,902.14	100.00	800,198.82	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	账面	账龄	占其他应收款	款项性质
------	------	----	----	--------	------

	关系	余额		余额的比例 (%)	或内容
杭州市铁路北站	非关联方	916,547.98	1 年以内	52.11	履约保证金
嵊州市三江大酒店有限公司	非关联方	710,000.00	5 年以上	40.37	以前年度未收回的委贷款
小 计		1,626,547.98		92.48	

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,089,044,956.59		1,089,044,956.59	555,154,290.99		555,154,290.99
自制半成品	652,554,822.77	17,500,000.00	635,054,822.77	786,146,546.79	10,540,000.00	775,606,546.79
库存商品	170,127,027.33	4,500,000.00	165,627,027.33	151,363,380.17	7,160,000.00	144,203,380.17
委托加工物资	43,216,258.89		43,216,258.89	61,893,005.20		61,893,005.20
其他周转材料	62,118,181.66		62,118,181.66	59,015,974.59		59,015,974.59
合 计	2,017,061,247.24	22,000,000.00	1,995,061,247.24	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	17,500,000.00		10,540,000.00	17,500,000.00
库存商品	7,160,000.00	4,500,000.00		7,160,000.00	4,500,000.00
小 计	17,700,000.00	22,000,000.00		17,700,000.00	22,000,000.00

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	存货类别成本高于可变现净值的差额	——	——
库存商品		——	——
小 计			

8. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土地租赁费				143,000.00		143,000.00

合 计				143,000.00		143,000.00
-----	--	--	--	------------	--	------------

9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	12,065,241.03	11,359,314.18
合 计	12,065,241.03	11,359,314.18

10. 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	46,985,600.48	642,743.18	46,342,857.30	5,703,660.33	-1,792,031.13

11. 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	-358,406.23	3,410,636.74
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	-358,406.23	106,309,624.73

(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				8,807,225.00
杭州紫元置业有限公司	14.20	14.20				106,500,000.00
临涣焦化股份有限公司	10.00	10.00				
合 计						115,307,225.00

(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。

12. 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	207,322,777.96		4,911,173.19	6,762,838,708.50
房屋及建筑物	1,968,893,421.18	18,596,033.72		118,884.00	1,987,370,570.90
通用设备	404,789,164.07	22,133,676.30		962,082.86	425,960,757.51
专用设备	4,150,323,746.91	165,222,687.95		3,042,396.45	4,312,504,038.41
运输工具	36,420,771.57	1,370,379.99		787,809.88	37,003,341.68
	—	本期 转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	4,241,506,952.78		290,017,307.10	4,763,835.99	4,526,760,423.89
房屋及建筑物	1,112,830,846.87		60,865,993.72	115,317.48	1,173,581,523.11
通用设备	324,653,942.75		37,567,329.29	933,220.37	361,288,051.67
专用设备	2,777,123,520.82		187,022,588.74	2,952,114.93	2,961,193,994.63
运输工具	26,898,642.34		4,561,395.35	763,183.21	30,696,854.48
3) 账面价值小计	2,318,920,150.95	—		—	2,236,078,284.61
房屋及建筑物	856,062,574.31	—		—	813,789,047.79
通用设备	80,135,221.32	—		—	64,672,705.84
专用设备	1,373,200,226.09	—		—	1,351,310,043.78
运输工具	9,522,129.23	—		—	6,306,487.20

本期折旧额为 290,017,307.10 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 172,223,699.10 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司部分房屋及建筑物(账面原值 755,923,202.30 元，账面价值 337,837,722.46 元)权属证明尚未办妥。

13. 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
1.6 万制氧机空压机更新	2,069,403.06		2,069,403.06			
1.6 万制氧机液氧泵更新改造				3,810,444.60		3,810,444.60
高线厂房改造				8,211,429.59		8,211,429.59
3#高炉脱湿鼓风机				7,361,145.56		7,361,145.56

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
焦化废水零排放				2,778,404.00		2,778,404.00
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
4#转炉增设底吹				1,267,028.68		1,267,028.68
2 号高炉中修项目				470,146.05		470,146.05
零星工程	10,567,443.69		10,567,443.69	10,361,100.42		10,361,100.42
合计	12,636,846.75		12,636,846.75	44,380,472.22		44,380,472.22

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预算 比例(%)
1.6 万制氧机空压机更新	3,142.00		2,069,403.06			6.59
1.6 万制氧机液氧泵更新改造	450.00	3,810,444.60	497,642.59	4,308,087.19		95.74
高线厂房改造	740.00	8,211,429.59	1,185,495.00	9,396,924.59		126.99
3#高炉脱湿鼓风项目	1,042.00	7,361,145.56	624,908.00	7,986,053.56		76.64
原料码头直送货六道堆场	550.00	3,644,829.52	854,436.27	4,499,265.79		81.80
1#高炉软水泵房增设蒸发冷却器	500.00	3,220,348.16	1,290,923.00	4,511,271.16		90.23
焦化废水零排放	336.00	2,778,404.00		2,778,404.00		82.69
300M3 液氮贮槽项目	350.00	1,921,025.64	766,068.37	2,687,094.01		76.77
220KV 钢铁变能源优化控制系统	250.00	1,334,570.00	605,400.00	1,939,970.00		77.60
4#转炉增设底吹	170.00	1,267,028.68	49,277.00	1,316,305.68		77.43
2 号高炉中修	12,420.00	470,146.05	98,511,011.82	98,981,157.87		79.69
零星工程		10,361,100.42	34,025,508.52	33,819,165.25		
合计		44,380,472.22	140,480,073.63	172,223,699.10		

(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
1.6 万制氧机空压机更新	7.00				其他	2,069,403.06
1.6 万制氧机液氧泵更新改造	100				其他	
高线厂房改造	100				其他	
3#高炉脱湿鼓风项目	100				其他	
原料码头直送货六道	100				其他	

堆场						
1#高炉软水泵房增设蒸发冷却器	100				其他	
焦化废水零排放	100				其他	
300M3 液氮贮槽项目	100				其他	
220KV 钢铁变能源优化控制系统	100				其他	
4#转炉增设底吹	100				其他	
2 号高炉中修	100				其他	
零星工程						10,567,443.69
合 计						12,636,846.75

14. 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	38,328,236.44	39,178,598.07	8,387,345.30
合 计	9,237,706.93	38,328,236.44	39,178,598.07	8,387,345.30

15. 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	967,320.00		15,235,290.00
土地使用权	14,267,970.00	967,320.00		15,235,290.00
3) 账面价值小计	34,098,030.00		967,320.00	33,130,710.00
土地使用权	34,098,030.00		967,320.00	33,130,710.00

本期摊销额 967,320.00 元。

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	431,363.07	423,582.06
预收摊位租赁费期末余额	2,056,032.97	1,605,197.52
合 计	2,487,396.04	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	25,019,786.60	19,280,693.71
可抵扣亏损	619,393,728.80	432,705,003.43
小 计	644,413,515.40	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	186,688,725.37		
小 计	619,393,728.80	432,705,003.43	

(4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	1,725,452.20
预收摊位租赁费期末余额	8,224,131.89
小 计	9,949,584.09

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	4,122,103.37	1,305,673.44	-117,660.81		5,545,437.62
存货跌价准备	17,700,000.00	22,000,000.00		17,700,000.00	22,000,000.00
合 计	21,822,103.37	23,305,673.44	-117,660.81	17,700,000.00	27,545,437.62

18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	970,000,000.00	945,000,000.00
质押借款	55,000,000.00	
保证及质押借款		10,502,095.50
信用借款	50,000,000.00	40,000,000.00
商业承兑汇票贴现借款	5,000,000.00	

合 计	1,080,000,000.000	995,502,095.50
-----	-------------------	----------------

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	172,000,000.00	110,000,000.00
合 计	172,000,000.00	270,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 172,000,000.00 元

20. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	1,576,756,006.58	1,385,780,107.04
工程设备款	141,234,460.95	120,472,219.23
运输装卸费	14,925,512.75	23,718,060.14
加工款	19,406,670.55	35,018,427.61
未结算电价款	17,303,700.00	15,574,000.00
合 计	1,769,626,350.83	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
杭州紫金实业有限公司	144,955,868.72	60,295,684.74
杭州钢铁集团公司	77,831,155.83	60,166,846.78
浙江新世纪再生资源开发有限公司	21,994,665.02	24,277,751.99
浙江冶钢储运有限公司	14,791,229.93	35,018,427.61
浙江杭钢建筑安装工程有限公司	12,478,316.00	12,588,316.00
杭州钢铁电炉炼钢有限公司	11,074,449.55	19,893,598.40
浙江富春物贸中心	7,023,429.18	
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	251,016.57	835,715.01
杭州杭钢新事业建筑公司	352.00	352.00
杭州杭钢对外经济贸易有限公司		24,190.00
杭州杭钢电子工程有限公司		17,046.00

小 计	290,400,482.80	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	12,790,000.00	1-2 年	工程及设备质保金
		7,900,000.00	2-3 年	
浙江杭钢建筑安装工程有限公司	关联方	12,478,316.00	3 年以上	工程质保金
小 计		33,168,316.00		

21. 预收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	261,672,316.89	297,708,685.93
摊位租赁款	8,224,131.89	6,420,790.06
其他	4,660.00	4,660.00
合 计	269,901,108.78	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	73,830,443.57	53,995,919.33
杭州紫恒矿微粉有限公司	9,227,700.45	2,620,291.55
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	1,563,964.33	764,500.22
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	855,145.03	1,129,004.29
常州杭钢卓信机械装备有限公司	437,394.61	851,931.90
杭州杭钢工程机械有限公司	325,182.84	5,625,723.68
浙江省冶金物资有限公司	212,000.00	
小 计	86,451,830.83	64,987,370.97

(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		446,854,878.36	446,854,878.36	

职工福利费		63,196,352.73	63,196,352.73	
社会保险费	1,547,638.16	133,571,625.92	133,699,876.86	1,419,387.22
其中：医疗保险费		43,651,474.02	43,651,474.02	
基本养老保险费		53,141,765.85	53,141,765.85	
失业保险费		7,591,541.42	7,591,541.42	
工伤保险费		2,539,097.89	2,539,097.89	
生育保险费		3,942,735.48	3,942,735.48	
年金	1,547,638.16	22,705,011.26	22,833,262.20	1,419,387.22
住房公积金		74,715,427.00	74,715,427.00	
一次性住房补贴	153,624,293.82		22,405,028.46	131,219,265.36
工会经费	2,129,993.01	8,927,899.05	9,029,057.47	2,028,834.59
职工教育经费	6,978,230.43	136,742.01	1,162,274.28	5,952,698.16
合 计	164,280,155.42	727,402,925.07	751,062,895.16	140,620,185.33

(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 7,981,532.75 元。

(3) 一次性住房补贴 131,219,265.36 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 146,380,734.64 元，余额 131,219,265.36 元。

23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	13,086,930.09	6,132,519.50
营业税	357,385.54	139,608.99
企业所得税	20,593,023.23	10,398,013.75
代扣代缴个人所得税	2,802,365.83	4,419,129.01
城市维护建设税	187,684.81	5,035,796.83
房产税	7,806,699.63	
教育费附加	80,436.35	2,160,496.32
地方教育附加	53,624.22	123,144.87
印花税	48,050.94	2,039,304.55
水利建设专项资金	3,120,821.33	1,100,944.67
合 计	48,137,021.97	31,548,958.49

24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,724,446.25	1,594,558.20
公司债券应付利息	31,581,826.39	31,581,826.43
合 计	33,306,272.64	33,176,384.63

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	2,463,868.80	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	2,463,868.80	2,161,502.80	

26. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	18,034,955.97	17,063,347.72
其他	10,176,826.71	9,607,122.31
合 计	28,211,782.68	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	34,777.00	34,777.00
杭钢新事业发展总公司	7,000.00	7,000.00
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	5,000.00	5,000.00
浙江省冶金物资有限公司	5,000.00	5,000.00
小 计	51,777.00	51,777.00

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

27. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

一年内到期的应付债券	1,396,503,616.98	
合 计	1,396,503,616.98	

(2) 一年内到期的应付债券

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		5,197,903.60	3,496,383.02	1,396,503,616.98
合 计					8,694,286.62		5,197,903.60	3,496,383.02	1,396,503,616.98

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	3,733,333.33	
合 计	3,733,333.33	

(2) 政府补助明细

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
脱硫补助		4,000,000.00	266,666.67		3,733,333.33	与资产相关
小 计		4,000,000.00	266,666.67		3,733,333.33	

(3) 其他说明

根据浙江省财政厅、浙江省环境保护厅联合下发的《2012 年省级环境保护专项资金的通知》(浙财建[2012]374 号), 公司收到 1#、2#烧结机烟气脱硫改造项目的专项资金 400 万元, 计入递延收益, 并按照相关资产的预计使用年限平均分摊, 本期摊销 266,666.67 元, 余额 3,733,333.33 元挂账本项目。

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		20,327,643.25	20,327,643.25	
合 计		20,327,643.25	20,327,643.25	

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

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	1,182,832,799.44	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,651,120.50	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	1,203,483,919.94	—

(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	17,041,073,737.14	16,931,082,703.11
其他业务收入	142,392,062.92	202,374,850.39
营业成本	16,643,562,920.92	16,816,312,955.20

(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	15,602,568,011.12	15,112,247,725.51	16,015,096,744.88	15,735,302,189.08
商品贸易	1,398,513,401.09	1,396,562,284.05	883,109,751.92	883,148,260.20
其他	39,992,324.93	755,986.23	32,876,206.31	431,446.19
小 计	17,041,073,737.14	16,509,565,995.79	16,931,082,703.11	16,618,881,895.47

(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	12,012,329,222.05	11,728,291,537.98	12,458,774,735.91	12,374,121,495.88
钢 坯	4,369,217,023.39	4,264,880,523.75	3,854,671,131.54	3,732,623,894.87
煤 气	66,753,209.02	66,749,242.04	72,904,886.17	72,579,121.72
水电气	337,674,904.67	310,872,466.33	312,346,993.90	289,488,887.01
其 他	255,099,378.01	138,772,225.69	232,384,955.59	150,068,495.99
小 计	17,041,073,737.14	16,509,565,995.79	16,931,082,703.11	16,618,881,895.47

(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	6,936,294,625.92	40.37
浙江致强物资集团有限公司	499,033,106.63	2.90
浙江悦钢金属材料有限公司	448,424,796.75	2.61
杭州凯业金属材料有限公司	409,484,890.03	2.38
杭州金投商贸发展有限公司	376,119,784.95	2.19
小 计	8,669,357,204.28	50.45

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	1,996,895.17	1,527,514.31	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	16,557,327.77	15,197,035.50	
教育费附加	7,095,997.65	6,513,015.22	
地方教育附加	4,730,665.11	4,342,010.14	

合 计	30,380,885.70	27,579,575.17	
-----	---------------	---------------	--

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,629,758.72	1,885,655.01
运费	4,450,553.39	5,069,298.23
化工产品灌装费	2,942,209.72	2,686,837.48
订货会费用	281,350.00	571,416.62
其他	25,540.00	16,802.56
合 计	9,329,411.83	10,230,009.90

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	122,297,478.98	130,978,673.78
修理费	91,445,382.39	120,650,828.63
技术开发费	82,787,796.61	75,189,925.64
税费	18,715,761.32	19,111,266.37
安全生产费	11,364,236.34	13,057,623.11
折旧及无形资产摊销	5,245,284.48	11,135,911.29
土地使用费	6,421,961.16	6,392,932.00
绿化费	3,653,570.72	5,711,491.46
办公、招待费	2,763,969.68	3,625,936.52
水电费	3,380,948.72	3,146,277.48
机物料消耗	2,390,966.50	2,328,293.44
其他	18,391,320.74	20,414,620.44
合 计	368,858,677.64	411,743,780.16

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	155,590,024.20	155,296,263.22
贴现费用	3,991,789.78	25,466,317.42

减：利息收入	4,080,106.34	5,977,158.06
手续费	1,327,178.85	1,646,615.80
合 计	156,828,886.49	176,432,038.38

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,305,673.44	1,328,497.03
存货跌价损失	22,000,000.00	17,700,000.00
合 计	23,305,673.44	19,028,497.03

7. 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	115,307,225.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-358,406.23	18,680.47
合 计	114,948,818.77	18,680.47

(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
杭州紫元置业有限公司	106,500,000.00		本期被投资单位分配现金股利
浙江富春紫光环保股份有限公司	8,807,225.00		本期被投资单位分配现金股利
小 计	115,307,225.00		

(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	-358,406.23	18,680.47	本期被投资单位的净利润减少
小 计	-358,406.23	18,680.47	

(4) 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	121,475.55	238,790.11	121,475.55
其中：固定资产处置利得	121,475.55	238,790.11	121,475.55
政府补助	8,131,881.05	3,046,500.00	8,131,881.05
罚没收入	89,533.00	55,774.00	89,533.00
无法支付款项	15,423.00		15,423.00
其他	31,219.00	87,420.80	31,219.00
合 计	8,389,531.60	3,428,484.91	8,389,531.60

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产有关/ 与收益有关	说明
2012 年度房产税减免	6,473,514.38		与收益有关	杭地税拱优批 2012 [80101029]号文、杭地税优批 2012[80100910]号文
节约用水技术改造专项补助	619,000.00		与收益有关	杭财建[2013]1098 号文
安全生产标准化达标奖励	300,000.00		与收益有关	杭财企[2013]1458 号文
污染源自动监控专项补助	272,700.00		与收益有关	杭财建[2013]760 号文
脱硫补助	266,666.67		与资产有关	递延收益本期分摊
政府质量奖	200,000.00		与收益有关	拱政办[2013]25 号文
干熄焦工程国债专项补助		2,800,000.00	与资产有关	递延收益分摊
其他		246,500.00	与收益有关	
小 计	8,131,881.05	3,046,500.00		

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	8,676.72	8,025.00	8,676.72
其中：固定资产处置损失	8,676.72	8,025.00	8,676.72
水利建设专项资金	3,749,735.44	-400,265.92	16,184,515.63
对外捐赠		100,000.00	
其他	19,700.10	805,654.14	19,700.10

合 计	3,778,112.26	513,413.22	16,212,892.45
-----	--------------	------------	---------------

(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〔2013〕352号),减免2013年度水利建设专项资金的90%计14,580,431.06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〔2013〕80100785号),减免2012年度贸易收入相应水利建设专项资金的60%计529,865.85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〔2013〕347号),减免2013年度水利建设专项资金的80%计982,825.06元。子公司浙江杭钢高速线材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〔2013〕97号),减免2013年度水利建设专项资金的50%计91,393.66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	29,890,606.95	24,387,172.58
递延所得税调整	-458,616.46	13,019,318.84
合 计	29,431,990.49	37,406,491.42

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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	20,651,120.50
非经常性损益	B	23,584,378.22
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	-2,933,257.72
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	$M=A/L$	0.02
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.0035

(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
收回代垫运费	47,699,751.76
收回为开具信用证质押的定期存单	10,035,335.70
收到政府补助	1,391,700.00
利息收入	4,080,106.34
其他	2,794,143.05
合 计	66,001,036.85

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
代垫运费	49,340,298.25
土地使用费	6,236,932.00
运输费	4,450,553.39
绿化费	3,653,570.72
水电费	3,380,948.72

化工产品灌装费	2,942,209.72
办公、招待费等	2,763,969.68
咨询审计诉讼费	2,633,461.88
计量过磅费	2,298,889.43
财产保险费	1,648,637.15
银行手续费	1,327,178.85
其他	5,994,360.34
合 计	86,671,010.13

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到脱硫改造补助款	4,000,000.00
合 计	4,000,000.00

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

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

5. 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	41,327,591.66	-362,342,041.60
加: 资产减值准备	23,305,673.44	19,028,497.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	290,017,307.10	287,073,176.62
无形资产摊销	967,320.00	967,320.00
长期待摊费用摊销	143,000.00	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)	-112,798.83	-230,765.11
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)	155,590,024.20	155,296,263.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-114,948,818.77	-18,680.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-458,616.46	13,019,318.84
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)	-421,188,049.50	103,463,030.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	106,081,377.68	278,579,270.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	54,461,883.39	-198,586,425.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	135,185,893.91	296,404,963.92
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	234,275,420.50	303,291,946.25
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	-69,016,525.75	-28,015,705.52

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	234,275,420.50	303,291,946.25
其中: 库存现金	47,193.24	40,411.59
可随时用于支付的银行存款	234,228,227.26	303,251,534.66
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	234,275,420.50	303,291,946.25

(2) 现金流量表补充资料的说明

现金及现金等价物的期初余额为 303,291,946.25 元,与资产负债表中货币资金项目期初数 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。

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

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	母公司的控股子公司	70421875-3
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	母公司的控股子公司	60910433-6
浙江冶钢储运有限公司	母公司的控股子公司	70420759-5
浙江新世纪再生资源开发有限公司	母公司的控股子公司	74506238-8
杭州紫金实业有限公司	母公司的控股子公司	74346479-7
杭州钢铁厂工贸总公司	母公司的全资子公司	14308095-X
浙江杭钢国贸有限公司	母公司的控股子公司	72362981-4
杭州钢铁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	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
常州杭钢卓信机械装备有限公司	母公司的控股子公司	59250963-5

(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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
			(万元)		(万元)	
杭州钢铁集团公司	原材料、燃料	协议价	166,619.52	26.41	197,463.17	29.32
	动力	协议价	1,240.21	1.54	1,135.27	1.52
	计量与煤气加工	协议价	4,053.06	100.00	4,642.56	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	136,850.10	24.37	142,860.17	25.34
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	动力	协议价			165.13	0.22

	钢坯加工	协议价	72,132.60	100.00	65,452.04	100.00
浙江冶钢储运有限公司	运输服务	协议价	9,677.51	100.00	8,051.43	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	84,893.72	46.31	100,685.60	57.61
	钢坯	协议价			5,369.93	4.02
	燃料	协议价	1,646.78	0.71		
	矿石、矿粉	协议价	3,881.93	1.03	630.74	0.16
杭州紫金实业有限公司	钢材	协议价	313,631.37	100.00	313,396.76	100.00
	废钢	协议价	2,504.39	1.37	3,228.70	1.85
宁波保税区杭钢外贸发展有限公司	铁矿石	协议价	1,772.19	0.47	3,353.63	0.86
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	动力	协议价	1,334.71	1.65	1,169.42	1.56
杭州钢铁厂工贸总公司	燃料	协议价	2,024.29	0.87	2,344.10	0.89
	钢坯	协议价	5,160.86	3.28	3,486.89	2.61
	动力	协议价	209.27	0.26		
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	2,277.82	100.00	2,712.41	100.00
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	废钢	协议价	267.22	0.15	341.10	0.20
浙江富春物贸中心	钢坯	协议价	1,546.71	0.98	10,220.34	7.65
	燃料	协议价	14,227.82	3.76	7,965.06	2.05
	矿石、矿粉	协议价	6,997.62	1.85	15,725.90	4.04
	废钢	协议价	4.83	0.00		
浙江富春紫光环保股份有限公司	污水处理	协议价	2,087.81	100.00	2,216.11	100.00
浙江东菱股份有限公司	钢坯	协议价	7,362.86	4.68	10,098.20	7.56
浙江省冶金物资有限公司	钢坯	协议价	1,679.61	1.07		
	矿粉	协议价	2,596.53	0.69		

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	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
			(万元)		(万元)	
杭州钢铁集团公司	钢材	协议价	389,690.24	32.42	352,958.64	28.33

	钢坯	协议价	296,916.58	67.96	296,364.44	76.88
	备品备件	协议价	38.78	84.29	167.65	95.29
	焦炭	协议价	15.71	100.00	25.58	100.00
	回收料	协议价	3,905.19	71.78	5,597.96	90.92
	水电汽	协议价	2,407.64	7.06	2,310.22	7.36
	软件服务	协议价	305.00	84.46	145.00	79.54
	设备维修	协议价	350.31	69.83	317.58	39.15
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	水电汽	协议价	21,006.62	61.62	18,696.71	59.55
	煤气	协议价	745.07	11.16	795.70	10.91
	活性石灰	协议价	978.13	100.00	909.81	100.00
	软件服务	协议价	20.00	5.54	15.00	8.23
	设备维修	协议价	31.78	6.33	204.78	25.24
	备品备件	协议价	5.17	11.24	2.94	1.67
杭州钢铁厂工贸总公司	水电汽	协议价	644.69	1.89	670.97	2.14
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	钢材	协议价	10,059.83	0.84	10,987.43	0.88
	煤	协议价	11.94	0.20	23.96	0.24
浙江新世纪再生资源开发有限公司	煤	协议价	5,911.57	99.80	9,789.70	99.76
杭州紫金实业有限公司	煤气	协议价	5,052.03	75.68	5,603.16	76.86
	水电汽	协议价	3,620.31	10.62	3,315.11	10.56
	备品备件	协议价	1.13	2.46	1.34	0.76
	软件服务	协议价	20.00	5.54	10.00	5.49
	设备维修	协议价	1.74	0.35	192.14	23.68
杭州紫恒矿微粉有限公司	回收料	协议价	8,915.87	100.00	7,703.81	100.00
	煤气	协议价	594.69	8.91	617.95	8.48
	水电汽	协议价	1,825.38	5.35	1,769.54	5.64
	设备维修	协议价	65.81	13.12	66.67	8.22
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	钢材	协议价	4,461.86	0.37	3,117.31	0.25
	水电汽	协议价	185.90	0.55	180.29	0.57
	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	3,618.98	0.30	4,049.58	0.33
	水电汽	协议价	239.88	0.70	248.80	0.79
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	220.60	0.65	265.93	0.85
浙江冶钢储运有限公司	水电汽	协议价	145.58	0.43	135.96	0.43

	软件服务	协议价	15.00	4.15	10.00	5.49
	设备维修	协议价	11.17	2.23	9.01	1.11
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	水电汽	协议价	14.77	0.04	21.76	0.07
浙江杭钢物流有限公司	水电汽	协议价	101.62	0.30	65.50	0.21
杭州梦之伴冷制品厂	水电汽	协议价	31.13	0.09	31.16	0.10
	备品备件	协议价	0.08	0.17		
浙江富春紫光环保股份有限公司	液碱	协议价	293.13	100.00	318.08	100.00
	水电汽	协议价	802.15	2.35	840.06	2.68
杭州杭钢三江矿业有限公司	废灰、生石灰粉	协议价	89.76	1.65	88.43	1.44
宁波保税区杭钢外贸发展有限公司	回收料	协议价	1,042.03	19.15		
浙江冶金物资有限公司	软件服务	协议价	1.13	0.31		
常州杭钢卓信机械装备有限公司	钢材	协议价	1,233.29	0.10	1,106.03	0.09
杭州钢铁集团公司合金钢铸造厂	回收料	协议价	21.24	0.41		

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，上年同期为 93,845.00 元。

3. 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	2013/9/6	2014/9/4	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	2013/12/5	2014/12/4	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	10,000	2013/12/13	2014/12/12	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2013/10/11	2014/10/10	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	10,000	2013/10/15	2014/10/14	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	7,000	2013/11/22	2014/11/21	否	银行借款

杭州钢铁集团公司	本公司	10,000	2013/11/25	2014/11/24	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2013/8/16	2014/2/15	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2013/7/22	2014/7/12	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	3,000	2013/7/23	2014/7/13	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2013/8/9	2014/7/25	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	5,000	2013/8/23	2014/8/13	否	银行借款
杭州钢铁集团公司	本公司	2,000	2013/9/23	2014/9/13	否	银行借款
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	2,771,610,046.19		2,009,806,257.87	
	浙江杭钢冷轧带钢有限公司	19,550,000.00		18,450,352.90	
	杭州紫恒矿微粉有限公司	4,350,000.00		11,467,387.51	
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	2,548,020.17		3,095,003.29	
	杭州杭钢工程机械有限公司	700,000.00		5,308,139.12	
小 计		2,798,758,066.36		2,048,127,140.69	
应收账款					
	浙江杭钢电炉炼钢有限公司	17,086,043.73	1,025,162.62	14,693,284.20	881,597.05
	杭州紫金实业有限公司	3,583,853.67	215,031.22	3,760,672.05	225,640.32
	杭州钢铁集团公司	1,755,140.40	105,308.42	1,103,317.11	66,199.03
	杭州紫恒矿微粉有限公司	1,408,882.00	84,532.92		
	浙江富春紫光环保股份有限公司	742,830.20	44,569.81		
	浙江冶钢储运有限公司	344,685.06	20,681.10	135,850.50	8,151.03
	杭州杭钢三江矿业有限公司	191,358.00	11,481.48	173,834.01	10,430.04
	杭州杭钢工程机械有限公司	152,901.12	9,174.07	1,500,000.00	90,000.00
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	150,599.52	9,035.97		
	浙江杭钢物流有限公司	68,565.80	4,113.95		
	杭州紫云能源综合利用开发有限公司	16,011.03	960.66	12,844.26	770.66

	浙江新世纪再生资源开发有限公司			496,594.80	29,795.69
小 计		25,500,870.53	1,530,052.22	21,876,396.93	1,312,583.82
预付款项					
	杭州钢铁集团公司	6,353,260.72		8,068,587.48	
	浙江新世纪再生资源开发有限公司	3,300,000.00		8,000,000.00	
	宁波保税区杭钢外贸发展有限公司	2,209,979.58		17,000,000.00	
	浙江省冶金物资有限公司	594,651.10		25,300,000.00	
小 计		12,457,891.40		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	172,000,000.00	160,000,000.00
	浙江杭钢电炉炼钢有限公司		100,000,000.00
	杭州钢铁集团公司		10,000,000.00
小 计		172,000,000.00	270,000,000.00
应付账款			
	杭州紫金实业有限公司	144,955,868.72	60,295,684.74
	杭州钢铁集团公司	77,831,155.83	60,166,846.78
	浙江新世纪再生资源开发有限公司	21,994,665.02	24,277,751.99
	浙江冶钢储运有限公司	14,791,229.93	35,018,427.61
	浙江杭钢建筑安装工程有限公司	12,478,316.00	12,588,316.00
	杭州钢铁电炉炼钢有限公司	11,074,449.55	19,893,598.40
	浙江富春物贸中心	7,023,429.18	
	杭州紫云能源综合利用开发有限公司	251,016.57	835,715.01
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司		24,190.00
	杭州杭钢电子工程有限公司		17,046.00
	杭州杭钢新事业建筑公司	352.00	352.00
小 计		290,400,482.80	213,117,928.53
预收款项			

	杭州钢铁集团公司	73,830,443.57	53,995,919.33
	杭州紫恒矿微粉有限公司	9,227,700.45	2,620,291.55
	浙江杭钢冷轧带钢有限公司	1,563,964.33	764,500.22
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	855,145.03	1,129,004.29
	常州杭钢卓信机械装备有限公司	437,394.61	851,931.90
	杭州杭钢工程机械有限公司	325,182.84	5,625,723.68
	浙江省冶金物资有限公司	212,000.00	
小 计		86,451,830.83	64,987,370.97
其他应付款			
	杭州杭钢新事业建筑公司	34,777.00	34,777.00
	杭钢新事业发展公司	7,000.00	7,000.00
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	5,000.00	5,000.00
	浙江省冶金物资有限公司	5,000.00	5,000.00
小 计		51,777.00	51,777.00

(四) 关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 210.55 万元和 188.06 万元。

七、或有事项

- (一) 无为关联方提供担保的事项。
- (二) 无为非关联方提供的担保事项。

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 2014 年 3 月 20 日公司第六届董事会第四次会议通过的 2013 年度利润分配预案，拟以 2013 年年末公司总股本 838,938,750 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 0.10 元（含税）分配，共计分配股利 8,389,387.50 元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	---

十、其他重要事项

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

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

根据子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司（以下简称小轧公司）和浙江杭钢高速线材有限公司（以下简称高线公司）于 2004 年 8 月分别与浙江省国土资源厅签订的土地租赁合同，小轧公司生产经营用地 240,146.46 m²和高线公司生产经营用地 121,392 m²均以租赁方式使用，租赁期限均为 50 年，自申领土地使用权证之日起算，年租金分别为 431,334.00 元和 179,465.00 元。小轧公司和高线公司本年实际已分别支付租金 431,334.00 元和 179,465.00 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	49,755,366.12	100.00	2,985,405.65	6.00	26,344,895.19	100.00	1,580,693.71	6.00
小 计	49,755,366.12	100.00	2,985,405.65	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	49,755,366.12	100.00	2,985,405.65	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	49,753,274.16	100.00	2,985,196.45	26,344,895.19	100.00	1,580,693.71
1-2 年	2,091.96	0.00	209.20			
小 计	49,755,366.12	100.00	2,985,405.65	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	1,755,140.40	105,308.42	1,103,317.11	66,199.03
小 计	1,755,140.40	105,308.42	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(%)
淮北矿业股份有限公司	非关联方	46,924,216.25	1 年以内	94.31
杭州钢铁集团有限公司	关联方	1,755,140.40	1 年以内	3.53
浙江杭钢电炉炼钢有限公司	关联方	798,637.32	1 年以内	1.61
杭州杭钢三江矿业有限公司	关联方	191,358.00	1 年以内	0.38
杭州紫云能源综合利用开发有限公司	关联方	16,011.03	1 年以内	0.03
小 计		49,685,363.00		99.86

(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(%)
杭州紫金实业有限公司	关联方	13,211.50	0.03
小 计		13,211.50	0.03

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	988,895.92	100.00	62,398.91	6.31	334,444.18	100.00	21,506.65	6.43
小计	988,895.92	100.00	62,398.91	6.31	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	988,895.92	100.00	62,398.91	6.31	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	972,267.07	98.32	58,336.02	328,444.18	98.21	19,706.65
1-2 年	10,628.85	1.07	1,062.89			
2-3 年				6,000.00	1.79	1,800.00
3-4 年	6,000.00	0.61	3,000.00			
小计	988,895.92	100.00	62,398.91	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. 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
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	-358,406.23	3,410,636.74
合计		697,979,826.68	712,700,778.92	-358,406.23	712,342,372.69

(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				7,500,000.00
浙江杭钢动力有限公司	95.56	95.56				
浙江杭钢高速线材有限公司	66.00	66.00				
浙江兰贝斯信息技术有限公司	97.50	97.50				
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	75.00	75.00				12,751,552.44
浙江富春紫光环保股份有限公司	18.66	18.66				8,807,225.00
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				106,500,000.00
浙江钱塘港口物流有限公司	20.00	20.00				
合计						135,558,777.44

(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。

(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	15,515,375,860.44	15,967,411,896.06
其他业务收入	172,267,456.45	233,067,058.66
营业成本	15,375,890,273.24	16,089,759,742.07

(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	15,515,375,860.44	15,208,440,980.70	15,967,411,896.06	15,859,265,913.28
小 计	15,515,375,860.44	15,208,440,980.70	15,967,411,896.06	15,859,265,913.28

(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	12,012,329,222.05	11,870,397,253.28	12,458,774,735.91	12,511,613,628.04
钢坯	2,970,703,622.30	2,882,810,377.47	2,971,561,379.62	2,861,956,571.35
煤气	317,235,963.01	317,217,110.49	337,567,031.25	336,058,664.09
其他	215,107,053.08	138,016,239.46	199,508,749.28	149,637,049.80
小 计	15,515,375,860.44	15,208,440,980.70	15,967,411,896.06	15,859,265,913.28

(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	6,912,003,475.87	44.06
浙江致强物资集团有限公司	499,033,106.63	3.18
浙江悦钢金属材料有限公司	448,424,796.75	2.86
杭州凯业金属材料有限公司	409,484,890.03	2.61
杭州中冶金属材料有限公司	306,784,590.79	1.96
小 计	8,575,730,860.07	54.67

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	135,558,777.44	36,188,626.32
权益法核算的长期股权投资收益	-358,406.23	18,680.47
合 计	135,200,371.21	36,207,306.79

(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	7,500,000.00		被投资单位本期分配 现金股利
杭州紫元置业有限公司	106,500,000.00		被投资单位本期分配 现金股利
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	12,751,552.44	36,188,626.32	被投资单位本期分配的 现金股利减少
浙江富春紫光环保股份有限公司	8,807,225.00		本期分配的现金股利
小 计	135,558,777.44	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	-358,406.23	18,680.47	本期被投资单位的净利润减少
小 计	-358,406.23	18,680.47	

(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	-57,019,201.25	-421,148,124.33
加: 资产减值准备	23,327,943.39	18,261,676.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,175,805.59	215,954,727.00
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)	5,465.72	-40,464.74
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)	155,590,024.20	155,296,263.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-135,200,371.21	-36,207,306.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		12,619,853.17
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)	-418,843,469.19	105,308,724.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	86,438,951.81	198,025,826.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	168,149,221.57	-27,324,600.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	44,624,370.63	220,746,574.66
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	177,986,466.39	270,349,241.31
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	-92,362,774.92	-23,926,526.99

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	112,798.83	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	22,658,030.01	
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）	1,658,366.67	
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	116,474.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	24,545,670.41	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	737,029.54	
少数股东权益影响额(税后)	224,262.65	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	23,584,378.22	

(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	0.63	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.09	-0.0035	-0.0035

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	20,651,120.50
非经常性损益	B	23,584,378.22
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	-2,933,257.72
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	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	3,294,828,614.75
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	0.63%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-0.09%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

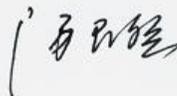
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	73,788,415.60	51,157,881.09	44.24%	主要系期末应收钢材款、水电款增加所致。
预付款项	165,276,432.14	279,718,563.29	-40.91%	主要系大宗原材料及贸易钢坯采购预付款减少所致。
应收股利	74,127,225.00			主要系期末应收未收被投资者宣告分配现金股利增加所致。
存货	1,995,061,247.24	1,595,873,197.74	25.01%	主要系期末大宗原材料结存量增加所致。
在建工程	12,636,846.75	44,380,472.22	-71.53%	主要系本期工程项目完工转入固定资产所致。
应付票据	172,000,000.00	270,000,000.00	-36.30%	主要系本期采购商品采用开具票据结算的交易量减少所致。
应交税费	48,137,021.97	31,548,958.49	52.58%	主要系部分税款缓交所致。
一年内到期的非流动负债	1,396,503,616.98			主要系期末应付债券将于2014年8月到期偿还,本期在一年内到期的非流动负债项目反映。
应付债券		1,391,305,713.38		
其他非流动负债	3,466,666.66			主要系本期收到与资产有关的政府补助所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资收益	114,948,818.77	18,680.47	615,242.22%	主要系本期被投资单位宣告分配现金股利增加所致。
营业外收入	8,389,531.60	3,428,484.91	144.70%	主要系本期政府补助较上期增加所致。

杭州钢铁股份有限公司 2013 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

2014 年 3 月 20 日

