

杭州钢铁股份有限公司

600126

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计)	10
八、备查文件目录	60

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、独立董事叶志翔因公出差，委托独立董事章晓洪代为出席会议并授权对审议事项进行表决。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人童云芳，主管会计工作负责人周涛，会计机构负责人（会计主管人员）陈洵荃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：杭州钢铁股份有限公司
公司英文名称：Hang Zhou Iron & Steel Co., Ltd.
公司英文名称缩写：HZIS
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：杭钢股份
公司 A 股代码：600126
- 3、公司注册地址：杭州市拱墅区半山路 178 号
公司办公地址：杭州市拱墅区半山路 178 号
邮政编码：310022
公司国际互联网网址：<http://www.hzsteel.com>
公司电子信箱：hggf@mail.hz.zj.cn
- 4、公司法定代表人：童云芳
- 5、公司董事会秘书：韩晓通
电话：0571-88132917
传真：0571-88132919
E-mail：hggf@mail.hz.zj.cn
联系地址：杭州市拱墅区半山路 178 号
公司证券事务代表：周尧福
电话：0571-88132917
传真：0571-88132919
E-mail：hggf@mail.hz.zj.cn
联系地址：杭州市拱墅区半山路 178 号
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：杭州钢铁股份有限公司证券部

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（%）
		调整后	调整前	
流动资产	3,583,010,553.81	3,048,506,587.44	3,048,506,587.44	17.53
流动负债	2,857,843,078.61	1,898,311,433.10	1,891,033,959.91	50.55
总资产	6,417,664,219.73	5,479,651,578.55	5,479,651,578.55	17.12
股东权益（不含少数股东权益）	3,139,934,294.23	3,164,390,891.39	3,169,848,996.28	-0.77
每股净资产	4.87	4.90	4.91	-0.61
调整后的每股净资产	4.86	4.90	4.91	-0.82

	报告期 (1 - 6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
净利润	169,144,652.84	329,897,555.67	329,897,555.67	-48.73
扣除非经常性损益后的净利润	168,644,627.98	330,297,467.25	330,297,467.25	-48.94
每股收益	0.26	0.51	0.51	-49.02
净资产收益率 (%)	5.39	11.65	11.65	减少 6.26 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	578,856,095.31	421,248,516.85	421,248,516.85	37.41

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
短期投资收益	3,008.21
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	743,297.55
所得税影响数	-246,280.90
合计	500,024.86

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.37	14.32	0.70	0.70
营业利润	8.61	8.58	0.42	0.42
净利润	5.39	5.37	0.26	0.26
扣除非经常性损益后的净利润	5.37	5.35	0.26	0.26

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 68,679 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
杭州钢铁集团公司	0	479,587,500	74.32	未流通		国有股东
中国建设银行--博时裕富证券投资基金	10,216	984,168	0.15	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行-华安上证 180 指数增强型证券投资基金	182,812	454,047	0.07	已流通	未知	社会公众股东
浙江金浙石化联合股份有限公司	150,000	450,000	0.07	已流通	未知	社会公众股东
郑德斌		406,000	0.06	已流通	未知	社会公众股东
华宝信托投资有限责任公司—宝祥有		370,000	0.06	已流通	未知	社会公众

价证券组合投资信托						股东
阚建平	0	270,700	0.04	已流通	未知	社会公众 股东
李文荣	30,300	248,300	0.04	已流通	未知	社会公众 股东
中国银行--天同 180 指数证券投资基金	-50,069	226,221	0.04	已流通	未知	社会公众 股东
徐玉凤	0	220,800	0.03	已流通	未知	社会公众 股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司未发现前十名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。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国建设银行--博时裕富证券投资基金	984,168	A股
中国工商银行-华安上证 180 指数增强型证券投资基金	454,047	A股
浙江金浙石化联合股份有限公司	450,000	A股
郑德斌	406,000	A股
华宝信托投资有限责任公司—宝祥有价证券组合投资信托	370,000	A股
阚建平	270,700	A股
李文荣	248,300	A股
中国银行--天同 180 指数证券投资基金	226,221	A股
徐玉凤	220,800	A股
段万耀	220,350	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未发现前十名流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未发现前十名股东与前十名流通股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。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年上半年，国家为确保整个经济运行的健康有序，继续实施积极的宏观调控政策，固定资产投资增幅明显下降，经济增长速度回落。另外，国家相继采取了取消部分钢铁产品出口退税政策、以产顶进优惠政策，以及严格控制高能耗产品出口等措施，促使国内钢材市场需求增长趋缓，钢材供给增加，导致二季度钢材市场价格大幅下滑。与此同时，由于近年来钢铁行业景气度较高，刺激了钢铁新增投资，使钢铁产能扩张过快，加剧了资源、能源及交通运输等供需矛盾的激化。特别是国际矿价急剧上涨，受此影响，国内原燃材料价格随之上扬，使钢铁生产成本迅速提高，企业受到上游产品提价和钢材跌价的双重压力。面对诸多不利因素，公司仍然坚持以效益为中心，以“抓稳、促顺、优质、低耗”为原则，努力使外部影响降到最低限度。1-6 月共生产铁 109.24 万吨、钢 149.03 万吨、钢材 137.41 万吨，钢产量比去年略有提高，钢材产量基本持平。累计实现主营业务收入 523531.50 万元，净利润 16914.47 万元，主营业务收入比去年同期基本持平，但利润仍然有一定程度的下降。究其原因，除了上面所述的外部环境变化影响外，公司重点技术改造项目相对进入实施高峰期，不仅影响到生产能力的发挥，而且加大了管理协调难度，也是影响到上半年经营业绩的重要因素之一。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主要从事钢铁及其压延产品、焦炭及其副产品的生产和销售；冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训。最终产品主要为工业加工用钢材。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
黑色金属冶炼及压延加工	5,042,642,839.14	4,597,072,401.97	8.84	-14.11	-10.78	减少 3.4 个百分点
分产品						
钢材	4,963,427,827.83	4,594,636,573.16	7.43	-4.50	0.88	减少 4.93 个百分点
其中: 关联交易	2,091,679,450.12	1,936,895,170.82	7.40	/	/	/
关联交易的定价原则	公司关联交易定价遵循市场价格的原则；主要按市场价格定价，如果没有市场价格，则按照成本加成价；如既无市场价，又无成本加成价，则按照协议价定价。					

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币		
分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)

华东地区	5,757,394,766.00	-2.53
华北地区	10,202,460.41	54.95
华南地区	27,389,477.61	22.23
西南地区	8,596,469.29	-2.86
中南地区	10,072,797.30	101.58
西北地区	1,073,571.58	-51.89
抵销	579,414,516.38	-6.20
合计	5,235,315,025.81	-1.85

(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 207,024.06 万元。

(5)主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期毛利率为 8.88%，与前一报告期相比下降 5.17 个百分点，主要原因是报告期废钢、生铁、进口矿（粉）、国内矿（粉）、铁合金、精煤等原材料价格的大幅度上涨及钢材产品价格持续下跌所致。

(6)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加了 37.96%，主要系本报告期间费用增加导致利润总额下降所致。

报告期内期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比增加了 41.51%，主要系报告期内财务费用增加及利润总额下降。

(7)主要控股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	钢压延加工	小型棒材	250,000,000.00	379,815,253.96	12,630,492.25
浙江杭钢动力有限公司	电力、水、蒸汽的生产和供应	水、电、风、汽、气	225,000,000.00	505,495,990.58	11,346,860.70
浙江兰贝斯信息技术有限公司	计算机应用服务业	计算机软、硬件，计算机信息技术咨询、培训服务	20,000,000.00	24,646,395.37	-851,178.85
浙江富春紫光环保股份有限公司	环保服务	污水处理，供水	80,000,000.00	178,368,011.45	4,081,250.35
浙江杭钢高速线材有限公司	钢压延加工	高速线材	250,000,000.00	297,130,611.38	6,306,559.92
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	营业房出租以及金属材料、化工产品、冶金原辅材料的销售等	营业房出租、木材及制品、钢材及制品的销售	40,000,000.00	86,831,379.65	3,355,325.01
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司	商品流通	冶金产品、有色金属、建筑材料、化工产品的销售	2,800,000.00	18,399,347.24	831,516.86

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

今年以来，公司面临原燃材料涨价、钢材市场急剧变化等外部环境的影响，使公司技术改造、成本、质量等矛盾显现，给物料平衡、工序平衡和资金平衡带来了一定的压力。面对各种困难和挑战，公司及时调整思路，制定了应对措施，积极努力地处理好各种矛盾。一方面通过技术进步，推进循环经济，实现节能降耗降成本。另一方面，根据市场形势变化，调整产品结构、加大新产品的开发力度。另外在管理上着重加大对经济责任制的考核力度，提升了成本、质量的奖惩含量。目前，公司新

3#转炉、2#连铸机、热带加热炉及初轧机改造等一批重点技改项目相继竣工投产，钢材市场价格下跌的趋势趋缓，一些原燃材料的价格也开始有所下降，预计公司下半年生产经营环境会得到改善。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、烧结机移地及二次料场改造

报告期公司出资 122,968,120.93 元投资该项目，正在实施中。

2)、转炉技术改造

报告期公司出资 77,231,886.22 元投资该项目，已投入试运行。

3)、热带加热炉及初轧机改造

报告期公司出资 48,600,744.28 元投资该项目，已投入试运行。

3、完成经营计划情况

公司本年度拟订的经营计划收入为 105 亿元人民币，报告期实际完成 52.35 亿元人民币；报告期已完成年度计划的 49.86%，基本完成经营计划。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》及《上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》的要求，公司修订了《公司章程》、《股东大会工作条例》、《董事会工作条例》，已经公司三届十次董事会审议通过，将递交下次公司股东大会审议。除此以外公司的实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年度利润分配方案已经 2005 年 3 月 16 日召开的 2004 年度股东大会审议通过。以 2004 年年末的股本总数 645,337,500 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 3 元（含税）。公司于 2005 年 4 月 13 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登分红派息公告，分红派息股权登记日为 2005 年 4 月 18 日，除息日为 2005 年 4 月 19 日，社会公众股现金红利的发放日为 2005 年 4 月 25 日。该项利润分配方案已经实施完毕。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

关于出让公司所持清华同方环境有限责任公司 15%股权事项尚未得到浙江省国有资产委员会的批复。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
杭州钢铁集团公司	采购焦炭、铁合金、石灰石、耐	市场价	1,149,669,342.10	78.04	银行转帐

	火材料等原燃材料				
杭州杭钢对外经济贸易有限公司	委托代理进口铁矿	市场价	577,792,262.62	45.23	银行转帐
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司	委托加工钢坯	市场价	434,874,454.65	98.54	银行转帐
浙江冶钢储运有限公司	运输服务	市场价	44,767,974.18	100	银行转帐
浙江新世纪再生资源开发有限公司	购买废钢铁	市场价	227,137,924.04	26.24	银行转帐
杭州杭钢亚通特钢有限公司	购买钢锭(坯)	市场价	66,407,477.16	57.20	银行转帐

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
杭州钢铁集团公司	钢材产品分销	市场价	1,648,978,439.01	34.43	银行转帐
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司	销售水、电、汽等	市场价	101,854,800.00	23.71	银行转帐

公司属于大型冶金联合企业，生产的连续性和紧凑性较强，资源配置必须具有高度的协调性，才能保证正常经营的持续、稳定和高效，公司在已形成供、产、销独立运行体系的同时，与控股股东及其部分下属公司开展优势互补和专业化协作作为必要补充，有利于提高公司生产经营的保障程度，有利于控制生产经营成本。公司在减少和尽可能避免新增关联交易方面作出了努力，但与关联方关联交易将长期适度存在。

报告期内公司三届八次董事会对公司与控股股东杭钢集团公司及其子公司 2005 年度日常关联交易进行了预计，并经公司 2004 年年度股东大会审议通过。报告期内公司关联交易的实际发生额与预计无明显差异。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
太仓港港口开发区污水处理有限公司	2002-10-10	16,140,000.00	连带责任担保	2002-10-10~2009-11-10	否	否
临海市富春紫	2003-11-27	10,000,000.00	连带责	2003-11-27~	否	否

光污水处理有限公司			任担保	2007-09-20		
临海市富春紫光污水处理有限公司	2003-11-27	10,000,000.00	连带责任担保	2003-11-27~ 2008-09-20	否	否
临海市富春紫光污水处理有限公司	2004-09-10	10,000,000.00	连带责任担保	2004-09-10~ 2009-09-20	否	否
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			17,219,448.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0			
报告期末对控股子公司担保余额合计			0			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			17,219,448.00			
担保总额占公司净资产的比例			0.55			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额			0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			0			
违规担保总额			0			

1)、2002 年 10 月 10 日，本公司控股子公司，浙江富春紫光环保股份有限公司为控股子公司太仓港港口开发区污水处理厂有限公司提供担保，担保金额为 16,140,000.00 元人民币，担保期限为 2002 年 10 月 10 日至 2009 年 11 月 10 日，

2)、2003 年 11 月 27 日，本公司控股子公司，浙江富春紫光环保股份有限公司为控股子公司临海市富春紫光污水处理有限公司提供担保，担保金额为 10,000,000.00 元人民币，担保期限为 2003 年 11 月 27 日至 2007 年 9 月 20 日，

3)、2003 年 11 月 27 日，本公司控股子公司，浙江富春紫光环保股份有限公司为控股子公司临海市富春紫光污水处理有限公司提供担保，担保金额为 10,000,000.00 元人民币，担保期限为 2003 年 11 月 27 日至 2008 年 9 月 20 日，

4)、2004 年 9 月 10 日，本公司控股子公司，浙江富春紫光环保股份有限公司为控股子公司临海市富春紫光污水处理有限公司提供担保，担保金额为 10,000,000.00 元人民币，担保期限为 2004 年 9 月 10 日至 2009 年 9 月 20 日。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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) 其它重大事项

1)、报告期公司与淮北矿业(集团)有限公司等 4 家公司共同发起设立临涣焦化股份有限公司。该公司注册资本为 60000 万元, 本公司出资 6000 万元, 占注册资本的 10%。该公司主要从事焦炭供应, 化工产品的生产和销售。

2)、截至 2005 年 6 月 30 日, 本公司有部分房屋建筑物(原值为 316,063,819.71 元, 累计折旧为 130,318,947.40 元)的产权登记手续尚在办理之中。

3)、根据公司与浙江省国土资源厅签订的《国有土地使用权租赁合同》, 公司经营用地 104.3835 公顷以租赁方式使用, 租赁期限为 50 年, 自本公司领取土地使用证之日起算(本公司已于 1999 年 1 月 13 日领取土地证), 租金为 529.91 万元/年, 并由浙江省土地管理局授权杭州钢铁集团公司征收该租金。2004 年 8 月, 公司与浙江省国土资源厅签订了补充协议, 实际租赁土地面积调整为 90.2408 公顷, 年租金相应调整为 4,512,040.00 元。

2004 年 8 月 10 日, 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”)分别与浙江省国土资源厅签订土地租赁合同, 租赁土地面积分别为 240,146.46 m²和 121,392 m², 年租金分别为 43.13 万元和 17.95 万元, 租赁期限均为 50 年, 自申领土地使用权证之日起算。国有土地使用权证已于 2004 年 10 月 9 日办理完毕。

4)、为加快本公司工艺技术结构和产品结构的调整步伐, 优化资源配置, 提升经营业绩, 经与紫金实业协商, 公司三届十次董事会同意以本公司与杭州钢铁集团公司签署的《关于生产经营合同书》为基础, 按照优势互补、互惠互利、共同发展的原则, 签署《委托加工合同》。本公司与紫金实业有关委托加工关系的主要内容为: 紫金实业以其一流设备和先进工艺优先向本公司提供该等加工服务, 加工棒材的型号、规格、数量和质量, 交货时间与地点, 按年度或月度委托加工业务时另行签订合同予以明确; 加工所需的主要原材料(钢坯), 产品技术资料由本公司提供; 加工所需的辅助材料、运输等由紫金实业自行组织解决; 加工费按合理加工成本以及管理费用, 参考当期同类棒材产品的市场价格确定, 加工棒材产品经验收合格完成交付后按月结月清原则通过银行转帐方式支付加工费。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
杭钢股份三届八次董事会决议公告及关于召开 04 年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报	2005-01-29	http://www.sse.com.cn
杭钢股份关于关联交易的公告	中国证券报、上海证券报	2005-01-29	http://www.sse.com.cn
杭钢股份三届五次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报	2005-01-29	http://www.sse.com.cn
杭钢股份关于关联交易的补充公告	中国证券报、上海证券报	2005-02-23	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2004 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2005-03-17	http://www.sse.com.cn
杭钢股份 2004 年度分红派息实施公告	中国证券报、上海证券报	2005-04-13	http://www.sse.com.cn
杭钢股份第一季度报告	中国证券报、上海证券报	2005-04-26	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、会计报表

资产负债表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 杭州钢铁股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1		428,961,583.49	328,597,013.41	367,879,190.66	247,775,022.87
短期投资	2		5,053,929.25	877,797.50	5,053,929.25	877,797.50
应收票据	3		803,006,360.25	741,355,921.94	795,805,186.16	769,671,264.57
应收股利						
应收利息						
应收账款	4		62,858,905.19	53,428,406.32	32,541,035.34	38,098,016.76
其他应收款	5		2,708,358.78	2,531,477.06	7,211,857.17	6,802,529.03
预付账款	6		251,650,348.05	310,173,666.94	229,729,547.98	265,228,817.23
应收补贴款						
存货	7		2,028,723,360.13	1,611,489,968.27	1,988,074,655.77	1,551,088,853.17
待摊费用	8		47,708.67	52,336.00		
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			3,583,010,553.81	3,048,506,587.44	3,426,295,402.33	2,879,542,301.13
长期投资：						
长期股权投资	9		167,527,447.63	120,354,661.41	1,027,403,750.78	960,439,197.40
长期债权投资						
长期投资合计			167,527,447.63	120,354,661.41	1,027,403,750.78	960,439,197.40
其中：合并价差			3,151,004.61	3,593,449.03		
其中：股权投资差 额					3,151,004.61	3,593,449.03
固定资产：						
固定资产原价	10		4,056,614,014.14	3,948,539,385.84	2,113,906,637.38	2,113,221,977.48
减：累计折旧	11		2,239,205,082.74	2,055,766,097.40	1,197,427,860.33	1,098,755,413.39
固定资产净值	12		1,817,408,931.40	1,892,773,288.44	916,478,777.05	1,014,466,564.09
减：固定资产减值 准备						
固定资产净额			1,817,408,931.40	1,892,773,288.44	916,478,777.05	1,014,466,564.09
工程物资	13		158,660,778.38	130,098,721.29	158,660,778.38	130,098,721.29
在建工程	14		643,405,356.60	237,955,008.90	606,168,312.29	182,913,259.52
固定资产清理						
固定资产合计			2,619,475,066.38	2,260,827,018.63	1,681,307,867.72	1,327,478,544.90
无形资产及其他						

资产：						
无形资产	15		46,618,747.00	47,547,409.00		
长期待摊费用	16		1,032,404.91	2,415,902.07		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			47,651,151.91	49,963,311.07		
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			6,417,664,219.73	5,479,651,578.55	6,135,007,020.83	5,167,460,043.43
流动负债：						
短期借款	17		770,000,000.00	470,000,000.00	770,000,000.00	470,000,000.00
应付票据	18		300,000,000.00	200,000,000.00	538,000,000.00	408,000,000.00
应付账款	19		1,355,238,882.05	689,038,636.29	1,309,559,185.74	674,647,173.20
预收账款	20		153,173,287.23	328,808,142.67	146,224,339.25	293,362,659.04
应付工资	21		39,510,699.29	17,599,956.81	29,599,451.30	13,306,764.65
应付福利费			67,497,149.62	58,811,304.62	57,688,369.99	50,622,037.45
应付股利	22		1,772,350.00	1,356,750.00		
应交税金	23		47,112,188.31	33,409,510.16	32,096,916.13	21,213,541.42
其他应交款	24		7,208,864.30	7,865,722.95	6,421,735.79	6,860,314.09
其他应付款	25		111,746,407.81	87,248,659.60	84,319,393.79	44,043,445.81
预提费用	26		1,077,650.00	667,150.00	1,077,650.00	667,150.00
预计负债						
一年内到期的长期负债	27		3,505,600.00	3,505,600.00		
其他流动负债						
流动负债合计			2,857,843,078.61	1,898,311,433.10	2,974,987,041.99	1,982,723,085.66
长期负债：						
长期借款	28		70,603,147.16	70,591,650.00	20,030,500.00	20,030,500.00
应付债券						
长期应付款	29		7,186,901.37	7,186,901.37		
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			77,790,048.53	77,778,551.37	20,030,500.00	20,030,500.00
递延税项：						
递延税款贷项	30		311,205.29	311,205.29		
负债合计			2,935,944,332.43	1,976,401,189.76	2,995,017,541.99	2,002,753,585.66
少数股东权益			341,785,593.07	338,859,497.40		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	31		645,337,500.00	645,337,500.00	645,337,500.00	645,337,500.00
减：已归还投资						
实收资本（或股			645,337,500.00	645,337,500.00	645,337,500.00	645,337,500.00

本) 净额						
资本公积	32		738,208,417.18	738,208,417.18	738,290,478.30	738,290,478.30
盈余公积	33		399,100,889.92	399,100,889.92	390,138,246.59	390,138,246.59
其中: 法定公益金			138,192,722.57	138,192,722.57	135,205,174.80	135,205,174.80
未分配利润	34		1,357,287,487.13	1,381,744,084.29	1,366,223,253.95	1,390,940,232.88
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减: 未确认投资损失						
所有者权益(或股东权益)合计			3,139,934,294.23	3,164,390,891.39	3,139,989,478.84	3,164,706,457.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计			6,417,664,219.73	5,479,651,578.55	6,135,007,020.83	5,167,460,043.43

公司法定代表人: 董云芳 主管会计工作负责人: 周涛 会计机构负责人: 陈润荃

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1		5,235,315,025.81	5,334,050,936.48	4,994,960,204.46	4,978,183,673.46
减: 主营业务成本	1		4,770,646,022.25	4,593,094,981.93	4,618,788,106.85	4,332,980,159.44
主营业务税金及附加	2		13,333,585.73	29,853,202.00	8,639,357.60	24,570,833.83
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			451,335,417.83	711,102,752.55	367,532,740.01	620,632,680.19
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3		15,763,605.53	15,791,787.87	4,811,018.15	5,190,938.61
减: 营业费用			9,853,897.46	9,451,259.39	4,699,858.29	3,146,352.33
管理费用			140,299,976.01	184,662,253.37	99,249,426.46	141,053,873.26
财务费用	4		46,535,875.92	15,070,608.97	44,855,594.88	13,852,535.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			270,409,273.97	517,710,418.69	223,538,878.53	467,770,857.99
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	5		-5,264,997.57	-4,689,292.77	21,276,769.59	21,363,009.24
补贴收入						
营业外收入	6		1,159,148.00	4,667,652.68	16,098.00	44,172.00
减: 营业外支出	7		415,850.45	5,264,535.64	272,428.32	2,933,287.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			265,887,573.95	512,424,242.96	244,559,317.80	486,244,751.68
减: 所得税			85,316,825.44	170,534,888.17	75,675,046.73	156,435,442.70

减：少数股东损益		11,426,095.67	11,991,799.12		
加：未确认投资损失(合并报表填列)					
五、净利润(亏损以“-”号填列)		169,144,652.84	329,897,555.67	168,884,271.07	329,809,308.98
加：年初未分配利润		1,381,744,084.29	1,043,606,702.27	1,390,940,232.88	1,052,483,361.50
其他转入					
六、可供分配的利润		1,550,888,737.13	1,373,504,257.94	1,559,824,503.95	1,382,292,670.48
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		1,550,888,737.13	1,373,504,257.94	1,559,824,503.95	1,382,292,670.48
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		193,601,250.00	225,868,125.00	193,601,250.00	225,868,125.00
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		1,357,287,487.13	1,147,636,132.94	1,366,223,253.95	1,156,424,545.48
补充资料：					
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2. 自然灾害发生的损失					
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5. 债务重组损失					
6. 其他					

公司法定代表人：童云芳 主管会计工作负责人：周涛 会计机构负责人：陈洵荃

现金流量表
2005 年 1-6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			6,051,161,388.95	5,755,822,021.15
收到的税费返还			8,328,737.11	
收到的其他与经营活动有关的现金	1		27,675,936.62	14,710,664.98
现金流入小计			6,087,166,062.68	5,770,532,686.13
购买商品、接受劳务支付的现金			4,986,757,907.77	4,907,225,938.57
支付给职工以及为职工支付的现金			160,396,532.94	116,281,883.67
支付的各项税费			312,589,129.02	249,972,720.66
支付的其他与经营活动有关的现金	2		48,566,397.64	24,271,665.33
现金流出小计			5,508,309,967.37	5,297,752,208.23
经营活动产生的现金流量净额			578,856,095.31	472,780,477.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			1,563,008.21	14,313,008.21
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			803,781.00	803,781.00
收到的其他与投资活动有关的现金			1,645,678.31	1,484,425.62
现金流入小计			4,012,467.52	16,601,214.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			497,421,608.83	400,738,718.98
投资所支付的现金			60,000,000.00	60,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			557,421,608.83	460,738,718.98
投资活动产生的现金流量净额			-553,409,141.31	-444,137,504.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			450,000,000.00	450,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			450,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务所支付的现金			150,391,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			218,691,383.92	208,538,805.96
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			6,000,000.00	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			375,082,383.92	358,538,805.96

筹资活动产生的现金流量净额			74,917,616.08	91,461,194.04
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			100,364,570.08	120,104,167.79
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			169,144,652.84	168,884,271.07
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			11,426,095.67	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			608,967.12	-328,473.61
固定资产折旧			183,451,902.01	98,672,446.94
无形资产摊销			928,662.00	
长期待摊费用摊销			1,601,689.27	
待摊费用减少(减：增加)			4,627.33	
预提费用增加(减：减少)			410,500.00	410,500.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-803,781.00	-803,781.00
固定资产报废损失				
财务费用			15,115,222.40	13,453,130.34
投资损失(减：收益)			5,264,997.57	-21,276,769.59
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-417,233,391.86	-436,985,802.60
经营性应收项目的减少(减：增加)			-12,734,500.01	14,513,000.94
经营性应付项目的增加(减：减少)			621,670,451.97	636,241,955.41
其他				
经营活动产生的现金流量净额			578,856,095.31	472,780,477.90
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			428,961,583.49	367,879,190.66
减：现金的期初余额			328,597,013.41	247,775,022.87
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			100,364,570.08	120,104,167.79

公司法定代表人：童云芳 主管会计工作负责人：周涛 会计机构负责人：陈润荃

合并资产减值表
2005年1-6月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	

坏账准备合计	4,805,102.50	608,175.12		5,413,277.62
其中：应收账款	3,410,323.81	601,946.72		4,012,270.53
其他应收款	1,394,778.69	6,228.40		1,401,007.09
短期投资跌价准备合计	514.00	792.00		1,306.00
其中：股票投资	514.00	792.00		1,306.00
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	4,805,616.50	608,967.12		5,414,583.62

公司法定代表人：童云芳 主管会计工作负责人：周涛 会计机构负责人：陈洵荃

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	2,896,064.62	-328,473.61		2,567,591.01
其中：应收账款	2,431,788.30	-354,700.94		2,077,087.36
其他应收款	464,276.32	26,227.33		490,503.65
短期投资跌价准备合计	514.00	792.00		1,306.00
其中：股票投资	514.00	792.00		1,306.00
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				

机器设备				
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	2,896,578.62	-327,681.61		2,568,897.01

公司法定代表人：童云芳 主管会计工作负责人：周涛 会计机构负责人：陈润荃

股东权益增减变动表

2005 年 1-6 月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）		
期初余额	645,337,500.00	645,337,500.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（股本）		
本期减少数		
期末余额	645,337,500.00	645,337,500.00
二、资本公积		
期初余额	738,208,417.18	738,208,417.18
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	738,208,417.18	738,208,417.18
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	399,100,889.92	299,514,125.84
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		

企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	399,100,889.92	299,514,125.84
其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	138,192,722.57	104,997,134.54
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	138,192,722.57	104,997,134.54
五、未分配利润		
期初未分配利润	1,381,744,084.29	1,043,606,702.27
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	169,144,652.84	329,897,555.67
本期利润分配	193,601,250.00	225,868,125.00
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	1,357,287,487.13	1,147,636,132.94

公司法定代表人：童云芳 主管会计工作负责人：周涛 会计机构负责人：陈洵荃

应交增值税明细表
2005 年 1-6 月

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	-77,918,692.50
2. 销项税额	971,698,370.82
出口退税	
进项税额转出	2,817,216.45
转出多交增值税	
3. 进项税额	763,683,255.00
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	133,101,551.86
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-187,912.09
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	3,989,328.21
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	133,101,551.86
3. 本期已交数	121,819,182.65
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	15,271,697.42

公司法定代表人：童云芳 主管会计工作负责人：周涛 会计机构负责人：陈洵荃

（二）会计报表附注

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。1998 年 2 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]527 号、528 号文批准，向社会公开发行了人民币普通股 8,500 万股（其中内部职工股 850 万股），面值 1 元/股，发行价 6.45 元/股。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。1998 年 8 月 31 日，经公司临时股东大会决议，以资本公积金（股票溢价）按原有股本 10:5 转增股本 20,000 万元（股）。2000 年，公司根据 5 月 13 日召开的 1999 年股东大会审议通过的配股方案，并经财政部财管字[2000]183 号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]157 号批复同意，以公司 1999 年 12 月 31 日股份总额 60,000 万股为基数，按 10:3 的比例向全体股东配股，该次配股增资 4,533.75 万股（元），公司股本即增加为 64,533.75 万元。公司于 2001 年 2 月 26 日取得变更后注册号为 3300001001438 的企业法人营业执照，注册资本 64,533.75 万元，折 64,533.75 万股（每股面值 1 元），其中已流通股份：A 股 16,575 万股（元）。除内部职工股外，公司股票已于 1998 年 3 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易，内部职工股于 1998 年 9 月 11 日上市交易。

公司属冶金行业，经营范围：钢铁及压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售，冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训，经营进出口业务。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（一）会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

对发生的外币业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、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。

（七）短期投资核算方法

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

（八）坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为 6%，账龄 3 年以上应收款项另追加 74% 的计提比例。

2. 坏账的确认标准为：

（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

（九）存货核算方法

1. 存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；领用低值易耗品除轧辊采用分次摊销外，其余按一次摊销法核算。生产领用的包装物直接计入成本费用。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按分类存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

（十）长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业

有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十一) 委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。

2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

(十二) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。）

3. 固定资产折旧采取双倍余额递减法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 3%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限如下：

固定资产类别	折旧年限（年）
房屋及建筑物	20
通用设备	5

专用设备	10
运输工具	5

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

(十三) 在建工程核算方法

1. 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。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

2. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

(十四) 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

(十五) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

(十六) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

(十七) 收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

(十八) 企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

(十九) 合并会计报表的编制方法

母公司将拥有其过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

(二十) 会计差错变更说明

杭钢股份控股子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司（以下简称“市场开发公司”）经杭州市下城国家税务局杭国税下发[2004]449 号文批复，享受免征 2004 年度企业所得税的优惠政策。2005 年 2 月 5 日市场开发公司收到了杭州市下城国家税务局杭国税下发[2005]113 号“关于取消浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司 2004 年度享受所得税减免优惠政策的决定”，据此市场开发公司按决定规定补交了企业所得税 7,277,473.19 元。上述会计差错已采用追溯调整法调整，调减 2004 年度净利润 5,458,104.89 元，调减 2004 年度少数股东损益 1,819,368.30 元，相应调减 2005 年年初盈余公积 818,715.73 元，调减 2005 年年初未分配利润 4,639,389.16 元，资产负债表相关项目期初数和利润及利润分配表的上年数也作了相应调整。

三、税（费）项

(一) 增值税

主要产品按 17%的税率计缴，副产品煤气按 13%的税率计缴。

(二) 营业税

按 3%或 5%的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7%计缴。

(四) 教育费附加

按应缴流转税税额的 4%计缴。子公司浙江富春紫光环保股份有限公司按应缴流转税税额乘以中方投资比例后的 4%计缴。

(五) 企业所得税

按 33%的税率计缴。

子公司浙江富春紫光环保股份有限公司系外商投资股份有限公司，所得税率为 26.4%。

四、控股子公司及合营企业

(一) 控股子公司

公司全称	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资 额	所占权益 比例
------	------	--------------	------	-----------	------------

				(万元)	(%)
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	钢压延加工业	25,000.00	钢铁压延产品制造等	18,550.00	60.00
浙江杭钢动力有限公司	电力、煤气及水的生产和供应业	22,500.00	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	23,177.00	95.56
浙江兰贝斯技术信息有限公司	计算机应用服务业	2,000.00	计算机软、硬件的研究开发、生产、销售;承接计算机网络工程;计算机信息技术咨询服务、培训服务	1,910.00	97.50
浙江富春紫光环保股份有限公司	环保服务业	8,000.00	环保项目投资,环保设施运营环保工程设计、项目承建	2,985.50	37.32
浙江杭钢高速线材有限公司	钢压延加工业	25,000.00	金属材料制造、加工及销售;冶金炉料、建筑材料销售	15,370.00	66.00
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	商品流通	4,000.00	金属材料、化工产品、冶金材料、钢材及制品销售	3,000.00	75.00
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司	商品流通	280.00	冶金产品、有色金属、建筑材料的销售	252.00	90.00
太仓港港口开发区污水处理厂有限公司[注 1]	污水处理	1,000.00	污水处理	550.00	55.00
桐庐富春江紫光水务有限公司[注 1]	污水处理	420.00	供水、污水处理	296.00	70.50
临海市富春紫光污水处理有限公司[注 1]	污水处理	900.00	污水处理	720.00	80.00
盱眙富春紫光污水处理有限公司[注 1]	污水处理	560.00	污水处理	504.00	90.00
象山富春紫光污水处理有限公司[注 1]	污水处理	800.00	污水处理	720.00	90.00

[注 1]: 该等公司均系子公司浙江富春紫光环保股份有限公司之子公司。

(二) 其他说明

1. 无未纳入合并报表范围子公司。
2. 持股比例未达到 50%以上的子公司，纳入合并范围的原因说明

本公司对浙江富春紫光环保股份有限公司投资 2,985.50 万元，占该公司注册资本的 37.32%，为第一大股东，且该公司另一股东杭州钢铁厂工贸总公司所持有的 13.75%的股权委托本公司管理，本公司对该公司拥有实质性控制权，将其纳入合并报表范围。

3. 报告期内无因发生购买、转让股权而增加控股子公司和合营企业的情况。
 4. 无按照比例合并方法进行合并的合营企业。

五、利润分配

公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

六、合并会计报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 428,961,583.49

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	94,725.03	167,977.16
银行存款	428,047,672.69	323,471,978.20
其他货币资金	819,185.77	4,957,058.05
合 计	<u>428,961,583.49</u>	<u>328,597,013.41</u>

(2) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2. 短期投资 期末数 5,053,929.25

(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
股权投资	5,055,235.25	1,306.00	5,053,929.25	878,311.50	514.00	877,797.50
合 计	<u>5,055,235.25</u>	<u>1,306.00</u>	<u>5,053,929.25</u>	<u>878,311.50</u>	<u>514.00</u>	<u>877,797.50</u>

(2) 股票、债券、基金投资情况

项 目	期末数	期末市价
股票投资	5,053,929.25	5,409,366.00
小 计	<u>5,053,929.25</u>	<u>5,409,366.00</u>

其中：账面余额占短期投资总额的 10%以上（含 10%）的股票投资

股票名称	股数	期末数	期末市价
宝钢股份	1,081,000.00	5,032,141.25	5,383,380.00
小 计	<u>1,081,000.00</u>	<u>5,032,141.25</u>	<u>5,383,380.00</u>

(3) 公司期末所持有的股票投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备 1,306.00 元。

(4) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。

3. 应收票据 期末数 803,006,360.25

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	139,467,456.17	343,141,913.46
商业承兑汇票	663,538,904.08	398,214,008.48
合 计	<u>803,006,360.25</u>	<u>741,355,921.94</u>

(2) 无用于质押的商业承兑汇票。

(3) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
杭州钢铁集团公司	461,601,165.69	227,331,257.96
小 计	<u>461,601,165.69</u>	<u>227,331,257.96</u>

4. 应收账款 期末数 62,858,905.19

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	59,377,885.60	88.79	3,562,673.13	55,815,212.47	49,345,440.01	86.82	2,960,726.40	46,384,713.61
1-2 年	7,137,332.40	10.67	428,239.94	6,709,092.46	7,110,032.40	12.51	426,601.95	6,683,430.45
2-3 年	355,957.72	0.53	21,357.46	334,600.26	383,257.72	0.67	22,995.46	360,262.26
3 年以上								
合 计	<u>66,871,175.72</u>	<u>100.00</u>	<u>4,012,270.53</u>	<u>62,858,905.19</u>	<u>56,838,730.13</u>	<u>100.00</u>	<u>3,410,323.81</u>	<u>53,428,406.32</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 52,050,785.54 元，占应收账款账面余额的 77.83%。

(3) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
杭州钢铁集团公司	6,867,319.14	5,239,209.36
小 计	<u>6,867,319.14</u>	<u>5,239,209.36</u>

(4) 其他说明

本期计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明

经对账龄 3 年以上应收账款的债务人财务状况以及近几年实际催款回收情况分析，该等款项的收回可能性已经较小，因而公司对账龄在 3 年以上的应收账款按期末账面余额的 80%计提坏账准备。

5. 其他应收款 期末数 2,708,358.78

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,534,004.87	61.67	152,040.29	2,381,964.58	2,334,994.85	59.47	140,099.69	2,194,895.16
1-2 年					9,469.90	0.24	568.20	8,901.70
2-3 年	15,300.00	0.37	918.00	14,382.00	15,300.00	0.39	918.00	14,382.00
3 年以上	1,560,061.00	37.96	1,248,048.80	312,012.20	1,566,491.00	39.90	1,253,192.80	313,298.20
合 计	<u>4,109,365.87</u>	<u>100.00</u>	<u>1,401,007.09</u>	<u>2,708,358.78</u>	<u>3,926,255.75</u>	<u>100.00</u>	<u>1,394,778.69</u>	<u>2,531,477.06</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
嵊县三江发展公司	1,450,000.00	以前年度的未收回委贷款
小 计	<u>1,450,000.00</u>	

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 2,391,562.30 元，占其他应收款账面余额的 58.19%。

(4) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
杭州钢铁集团公司	46,060.64	92,762.50
小 计	<u>46,060.64</u>	<u>92,762.50</u>

(5) 其他说明

本期计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明

经对账龄 3 年以上其他应收款的内容、债务人的偿债能力以及近几年实际催款回收情况分析，该等款项的收回可能性已经较小，因而公司对账龄在 3 年以上的其他应收款按期末账面余额的 80%计提坏账准备。

6. 预付账款 期末数 251,650,348.05

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	251,636,225.55	99.99	309,959,544.44	99.93
1-2 年			200,000.00	0.06
2-3 年				
3 年以上	14,122.50	0.01	14,122.50	0.01
合 计	<u>251,650,348.05</u>	<u>100.00</u>	<u>310,173,666.94</u>	<u>100.00</u>

(2) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
杭州钢铁集团公司	0.00	23,238.32
小 计	<u>0.00</u>	<u>23,238.32</u>

(3) 账龄 1 年以上的预付账款计 14,122.50 元，系预付购货款的零星尾款，待结算清账。

7. 存货 期末数 2,028,723,360.13

(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
物资采购						
原材料	823,620,790.96	823,620,790.96	679,493,329.40		679,493,329.40	
低值易耗品	43,759,965.99	43,759,965.99	40,488,328.20		40,488,328.20	
自制半成品	741,258,470.86	741,258,470.86	465,128,393.73		465,128,393.73	
库存商品	316,102,017.63	316,102,017.63	337,922,015.06		337,922,015.06	
委托加工物资	101,056,230.98	101,056,230.98	87,430,423.49		87,430,423.49	
在产品	2,925,883.71	2,925,883.71	1,027,478.39		1,027,478.39	
合 计	<u>2,028,723,360.13</u>	<u>2,028,723,360.13</u>	<u>1,611,489,968.27</u>		<u>1,611,489,968.27</u>	

(2) 本期存货的取得方式，均为自制或外购。

(3) 上述存货均未用于债务担保。

(4) 存货可变现净值的确定依据说明

存货可变现净值系按存货在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。公司按分类存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。经分析，本报告期内存货不存在毁损及成本低于可变现净值现象，故未计提存货跌价准备。

8. 待摊费用 期末数 47,708.67

项 目	期末数	期初数	期末结存原因
房屋租赁费	47,708.67	52,336.00	系未摊销的房租费
合 计	<u>47,708.67</u>	<u>52,336.00</u>	

9. 长期股权投资 期末数 167,527,447.63

(1) 明细情况

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

对子公司投资	3,151,004.61	3,151,004.61	3,593,449.03	3,593,449.03
对联营企业投资	83,776,443.02	83,776,443.02	96,161,212.38	96,161,212.38
其他股权投资	80,600,000.00	80,600,000.00	20,600,000.00	20,600,000.00
合计	<u>167,527,447.63</u>	<u>167,527,447.63</u>	<u>120,354,661.41</u>	<u>120,354,661.41</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
杭州紫元教育投资有限公司	42.60%	20年	42,600,000.00	-27,308,336.16			15,291,663.84
杭州传化大地生物技术股份有限公司	35.00%	20年	35,000,000.00	-379,447.96	1,000,302.00		35,620,854.04
浙江中元枫叶管业有限公司	32.50%	10年	26,000,000.00	3,503,925.14			29,503,925.14
泰州紫光水业有限公司	28.00%	25年	3,360,000.00				3,360,000.00
青岛浦华紫光国际投资管理有限公司	30.00%	20年	6,000,000.00	-6,000,000.00[注]			
小计			<u>112,960,000.00</u>	<u>-30,183,858.98</u>	<u>1,000,302.00</u>		<u>83,776,443.02</u>

[注]: 将拥有青岛浦华紫光国际投资管理有限公司 30% 的股份 (600 万) 转让给浙江兴源投资有限公司。

本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
杭州紫元教育投资有限公司	20,501,915.59		-5,210,251.75				15,291,663.84
杭州传化大地生物技术股份有限公司	36,014,646.93		-393,792.89				35,620,854.04
浙江中元枫叶管业有限公司	30,284,649.86		779,275.28	1,560,000.00			29,503,925.14
泰州紫光水业有限公司	3,360,000.00						3,360,000.00
青岛浦华紫光国际投资管理有限公司	6,000,000.00	-6,000,000.00					
小计	<u>96,161,212.38</u>	<u>-6,000,000.00</u>	<u>-4,824,769.36</u>	<u>1,560,000.00</u>			<u>83,776,443.02</u>

2) 被投资单位与公司会计政策无重大差异, 不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

3) 合并价差

明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	-3,513,608.40	-1,114,516.34		-185,284.30		-929,232.04	9.5-10年
浙江杭钢动力有限公司	12,554,574.33	4,707,965.37		627,728.72		4,080,236.65	10年
小计	<u>9,040,965.93</u>	<u>3,593,449.03</u>		<u>442,444.42</u>		<u>3,151,004.61</u>	

合并价差形成原因说明

a. 公司 1998 年收购杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司（以下简称“小轧公司”）时，因原股东放弃该公司收购资产评估基准日（1998 年 3 月 31 日）至收购日（1998 年 7 月 1 日）之间产生的净利润 5,801,068.44 元，使公司享有而形成长期股权投资差额（贷差）5,801,068.44 元；1999 年度，因追溯调整坏账准备计提数调减了 1998 年 6 月 30 日的净资产 3,812,433.40 元，按公司所享有该公司 60%的股权比例，相应调减了股权投资差额 2,287,460.04 元。调整后股权投资差额初始金额（贷差）3,513,608.40 元，分 10 年摊销，本期摊销 175,680.42 元，剩余摊销年限 3 年。

公司取得小轧公司 1999 年度分配的 1998 年度股利 12,750,000.00 元，其中 1 - 3 月（收购评估基准日前）部分 2,461,336.38 元冲减投资成本，4 - 6 月（收购评估基准日至收购日前）部分 3,649,472.12 元调整股权投资差额，形成股权投资差额（贷差）3,649,472.12 元。此项股权投资差额按前款股权投资差额截至 1998 年 12 月 31 日剩余年限（9.5 年）摊销，本期摊销 192,077.49 元，剩余摊销年限 3 年。

如前所述，公司将取得的小轧公司分配的 1998 年度 4 - 6 月份股利 3,649,472.12 元调整股权投资差额后，造成投资成本与本公司在小轧公司股东权益中所占的份额产生差额，而形成股权投资差额（借差）3,649,472.12 元。此项股权投资差额分 10 年摊销，本期摊销 182,473.61 元，剩余摊销年限 3.5 年。

上述股权投资差额累计初始金额为-3,513,608.40 元，本期摊销合计-185,284.30 元，期末余额为（贷差）929,232.04 元，剩余摊销年限 3-3.5 年。

b. 公司 1998 年收购浙江杭钢动力有限公司时，因投资成本大于本公司在该公司所有者权益中所占的份额而产生股权投资差额（借差）16,770,000.00 元；因原股东放弃该公司收购资产评估基准日（1998 年 5 月 31 日）至收购日（1998 年 9 月 30 日）之间产生的净利润 4,215,424.67 元，使公司享有而形成股权投资差额（贷差）4,215,424.67 元。以上两项相抵后为借差 12,554,574.33 元，分 10 年摊销，本期摊销 627,728.72 元，期末余额为（借差）4,080,236.65 元，剩余摊销年限 3.25 年。

(3) 成本法核算的长期股权投资

明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
清华同方环境有限责任公司	15.00%	20 年	15,000,000.00			15,000,000.00
海宁紫光水务有限责任公司	9.33%	20 年	5,600,000.00			5,600,000.00
临涣焦化股份有限公司	10.00%	20 年		60,000,000.00		60,000,000.00
小 计			20,600,000.00	60,000,000.00		80,600,000.00

(4) 累计投资占期末净资产的比例 5.34%。

10. 固定资产原价 期末数 4,056,614,014.14

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

房屋及建筑物	1,166,385,772.41	72,880,994.76	1,239,266,840.17
通用设备	187,382,597.05	753,992.88	188,136,517.93
专用设备	2,564,635,507.38	33,909,283.18	2,598,544,790.56
运输工具	30,135,509.00	530,357.48	30,665,865.48
合计	<u>3,948,539,385.84</u>	<u>108,074,628.30</u>	<u>4,056,614,014.14</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 106,569,123.84 元。

(3) 本期无报废固定资产。

(4) 无融资租入固定资产。

(5) 无经营租出固定资产。

(6) 无暂时闲置固定资产。

(7) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	244,323,082.83	236,993,390.34		7,329,692.49
通用设备	48,760,600.82	47,297,782.79		1,462,818.03
专用设备	488,266,442.15	473,618,448.86		14,647,993.29
运输工具	18,690,163.12	18,129,458.23		560,704.89
小计	<u>800,040,288.92</u>	<u>776,039,080.22</u>		<u>24,001,208.70</u>

(7) 无已退废并准备处置的固定资产。

(8) 期末固定资产无用于债务担保。

(9) 截至 2005 年 6 月 30 日，本公司部分房屋建筑物（原值 316,063,819.71 元，累计折旧 130,318,947.40 元）权属证明尚在办理之中。

11. 累计折旧			期末数	2,239,205,082.74
类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	577,154,959.04	38,689,452.38		615,844,411.42
通用设备	130,424,715.65	13,724,905.55		144,149,621.20
专用设备	1,323,087,208.62	130,231,106.82		1,453,318,315.44
运输工具	25,099,214.09	793,520.59		25,892,734.68
合计	<u>2,055,766,097.40</u>	<u>183,438,985.34</u>		<u>2,239,205,082.74</u>

12. 固定资产净值

期末数 1,817,408,931.40

(1) 明细情况

类别	期末数	期初数
----	-----	-----

房屋及建筑物	623,422,428.75	589,230,813.37
通用设备	43,986,896.73	56,957,881.40
专用设备	1,145,226,475.12	1,241,548,298.76
运输工具	4,773,130.80	5,036,294.91
合计	<u>1,817,408,931.40</u>	<u>1,892,773,288.44</u>

(2) 经分析,上述固定资产期末无明显迹象表明已发生减值,因而本期末计提固定资产减值准备。

13. 工程物资		期末数	158,660,778.38
项目	期末数	期初数	
专用材料	12,011,723.65	10,594,165.56	
预付大型设备款	146,649,054.73	119,504,555.73	
合计	<u>158,660,778.38</u>	<u>130,098,721.29</u>	

14. 在建工程		期末数	643,405,356.60
----------	--	-----	----------------

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
烧结机移地及二次料场改造	186,368,120.93		186,368,120.93	63,400,000.00		63,400,000.00
临海污水处理工程	0.00		0.00	40,107,956.47		40,107,956.47
转炉技术改造	114,672,880.71		114,672,880.71	37,440,994.49		37,440,994.49
原料场改造	11,524,845.86		11,524,845.86	11,524,845.86		11,524,845.86
转炉废钢配送工程	12,578,986.09		12,578,986.09	10,915,149.03		10,915,149.03
中轧磨修	28,705,979.29		28,705,979.29	9,696,322.29		9,696,322.29
转炉厂房改建	18,917,200.00		18,917,200.00	8,700,000.00		8,700,000.00
2#高炉 TRT	0.00		0.00	7,585,154.70		7,585,154.70
焦化干熄焦及煤场扩建	15,930,441.12		15,930,441.12	6,532,122.26		6,532,122.26
盱眙县城南污水处理厂一期工程	8,319,417.59		8,319,417.59	4,985,321.93		4,985,321.93
ERP 系统新增主机及存储系统	4,600,000.00		4,600,000.00	4,600,000.00		4,600,000.00
热带加热炉及初轧机改造	52,739,718.30		52,739,718.30	4,138,974.02		4,138,974.02
转炉煤气回收工程	11,053,038.62		11,053,038.62	3,421,486.37		3,421,486.37
2#高炉改造水泵房	2,902,994.35		2,902,994.35	2,902,994.35		2,902,994.35
3#炉增设煤气除尘箱体	2,817,034.00		2,817,034.00	2,817,034.00		2,817,034.00
中轧大棒桥改造	4,638,962.19		4,638,962.19	2,441,377.19		2,441,377.19

中轧抛丸机	2,281,815.00	2,281,815.00	2,281,815.00	2,281,815.00
二热电改造	27,785,909.24	27,785,909.24	2,078,000.00	2,078,000.00
转炉炉渣跨扩建	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00
2#高炉改造	34,594,403.34	34,594,403.34	1,115,643.98	1,115,643.98
焦化煤气净化系统改造	36,620,785.75	36,620,785.75	1,053,000.00	1,053,000.00
象山污水处理工程	614,841.20	614,841.20		
铁水脱硫工程	800,000.00	800,000.00		
环保在线监测系统	1,189,422.00	1,189,422.00		
转炉2#连铸机改造	6,301,288.33	6,301,288.33		
转炉3#LF精炼炉改造	3,840,690.75	3,840,690.75		
原料场贮运系统改造	40,370,487.16	40,370,487.16		
1-3#转炉二次除尘	1,750,000.00	1,750,000.00		
其他零星工程	9,946,094.78	9,946,094.78	8,676,816.96	8,676,816.96
合计	<u>643,405,356.60</u>	<u>643,405,356.60</u>	<u>237,955,008.90</u>	<u>237,955,008.90</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	资金来源	预算数 (万元)	工程投入占 预算的比例
烧结机移地及								
二次料场改造	63,400,000.00	122,968,120.93			186,368,120.93	其他	31,700.00	58.79
临海污水处理工程	40,107,956.47	5,279,259.75	45,387,216.22			其他	4,816.00	94.24
转炉技术改造	37,440,994.49	77,231,886.22			114,672,880.71	其他	4,800.00	238.90
原料场改造	11,524,845.86				11,524,845.86	其他	9,570.00	12.04
转炉废钢配送工程	10,915,149.03	1,663,837.06			12,578,986.09	其他	1,450.00	86.75
中轧磨修	9,696,322.29	19,009,657.00			28,705,979.29	其他	2,600.00	110.41
转炉厂房改建	8,700,000.00	10,217,200.00			18,917,200.00	其他	3,000.00	63.06
2#高炉 TRT	7,585,154.70	6,495,545.14	14,080,699.84			其他	4,400.00	32.00
焦化干熄焦及煤场扩建	6,532,122.26	9,398,318.86			15,930,441.12	其他	18,185.00	8.76
盱眙县城南污水处理厂 一期工程	4,985,321.93	3,334,095.66			8,319,417.59	其他	2,800.00	29.71
ERP 系统新增主机 及存储系统	4,600,000.00				4,600,000.00	其他	547.00	84.10
热带加热炉及 初轧机改造	4,138,974.02	48,600,744.28			52,739,718.30	其他	5,000.00	105.48
转炉煤气回收工程	3,421,486.37	7,631,552.25			11,053,038.62	其他	2,460.00	44.93
2#高炉改造水泵房	2,902,994.35				2,902,994.35	其他	300.00	96.77
3#炉增设煤气除尘箱	2,817,034.00				2,817,034.00	其他	282.00	99.89
中轧大棒桥改造	2,441,377.19	2,197,585.00			4,638,962.19	其他	1,300.00	35.68
中轧抛丸机	2,281,815.00				2,281,815.00	其他	350.00	65.19
二热电改造	2,078,000.00	25,707,909.24			27,785,909.24	其他	5,000.00	55.57
转炉炉渣跨扩建	1,540,000.00				1,540,000.00	其他	286.00	53.85

2#高炉改造	1,115,643.98	33,478,759.36		34,594,403.34	其他	22,000.00	97.54
焦化煤气净化系统改造	1,053,000.00	35,567,785.75		36,620,785.75	其他	4,500.00	81.38
象山污水处理工程		614,841.20		614,841.20	其他		
铁水脱硫工程		800,000.00		800,000.00	其他	10,000.00	0.8
环保在线监测系统		1,189,422.00		1,189,422.00	其他	550.00	21.63
转炉 2#连铸机改造		6,301,288.33		6,301,288.33	其他	5500.00	11.46
转炉 3#LF 精炼炉改造		3,840,690.75		3,840,690.75	其他	600.00	64.01
原料场贮运系统改造		40,370,487.16		40,370,487.16	其他	10843.00	37.23
1-3#转炉二次除尘		1,750,000.00		1,750,000.00	其他	3100.00	5.65
1.6 万制氧		4,932,925.57	4,932,925.57				
中低压痰制压机		611,979.50	611,979.50				
一热电改造		31,584,115.79	31,584,115.79				
总降变改造		7,033,251.54	7,033,251.54				
1000M3氧气球罐		2,938,935.38	2,938,935.38				
其他零星工程	8,676,816.96	1,269,277.82		9,946,094.78			
合计	<u>237,955,008.90</u>	<u>512,019,471.54</u>	<u>106,569,123.84</u>	<u>643,405,356.60</u>			

(3) 借款费用资本化金额

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期 其他减少	期末数	年资本化率 (%)
临海污水处理工程	1,028,780.00		1,028,780.00			
小计	<u>1,028,780.00</u>		<u>1,028,780.00</u>			

(4) 经分析，上述在建工程期末无明显迹象表明已发生减值，因而未计提在建工程减值准备。

15. 无形资产 期末数 46,618,747.00

(1) 明细情况

种类	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
土地使用权	41,352,930.00		41,352,930.00	41,836,590.00		41,836,590.00
SBR 污水处理技术	5,265,817.00		5,265,817.00	5,710,819.00		5,710,819.00
合计	<u>46,618,747.00</u>		<u>46,618,747.00</u>	<u>47,547,409.00</u>		<u>47,547,409.00</u>

(2) 无形资产增减变动情况

种类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
土地使用权	股东投入	48,366,000.00	41,836,590.00			483,660.00	41,352,930.00	7,013,070.00	42.75 年
SBR 污水处理技术	购入	8,900,000.00	5,710,819.00			445,002.00	5,265,817.00	3,634,183.00	5.92 年
合计		<u>57,266,000.00</u>	<u>47,547,409.00</u>			<u>928,662.00</u>	<u>46,618,747.00</u>	<u>10,647,253.00</u>	

(3) 经分析，上述无形资产期末无明显迹象表明已发生减值，因而未计提无形资产减值准备。

(4) 截至 2004 年 12 月 31 日，上述土地使用权已取得相关权证。

16. 长期待摊费用					期末数	1,032,404.91	
项 目	原始 发生额	期初 数	本期 增加	本期 摊销	期末 数	累计 摊销额	剩余 摊销年限
技术使用费	7,000,000.00	1,050,000.00		300,000.00	750,000.00	6,250,000.00	1.25 年
开办费[注]	1,365,902.07	1,365,902.07	218,192.11	1,301,689.27	282,404.91	1,301,689.27	
合 计	<u>8,365,902.07</u>	<u>2,415,902.07</u>	<u>218,192.11</u>	<u>1,601,689.27</u>	<u>1,032,404.91</u>	<u>7,551,689.27</u>	

[注]本期增加为子公司浙江富春紫光环保股份有限公司之子公司盱眙富春紫光污水处理有限公司和象山富春紫光污水处理有限公司开办费用，本期摊销数为子公司浙江富春紫光环保股份有限公司之子公司临海市富春紫光污水处理有限公司 2005 年 1 月 1 日生产运营一次性摊入的开办费用。

17. 短期借款		期末数	770,000,000.00	
借款条件		期末数	期初数	
保证借款		770,000,000.00	470,000,000.00	
合 计		<u>770,000,000.00</u>	<u>470,000,000.00</u>	

18. 应付票据		期末数	300,000,000.00	
----------	--	-----	----------------	--

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	300,000,000.00	200,000,000.00
合 计	<u>300,000,000.00</u>	<u>200,000,000.00</u>

(2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

19. 应付账款		期末数	1,355,238,882.05	
----------	--	-----	------------------	--

持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款

股东名称	期末数	期初数
杭州钢铁集团公司	466,420,747.13	170,718,591.31
小 计	<u>466,420,747.13</u>	<u>170,718,591.31</u>

20. 预收账款		期末数	153,173,287.23	
----------	--	-----	----------------	--

持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款

股东名称	期末数	期初数
杭州钢铁集团公司	53,551,103.78	83,737,178.00
小 计	<u>53,551,103.78</u>	<u>83,737,178.00</u>

21. 应付工资 期末数 39,510,699.29

根据公司工资分配政策，将全年预计使用数按月均衡计入成本费用年终按实清算。本公司无欠付职工工资的情况。

22. 应付股利 期末数 1,772,350.00

(1) 明细情况

股东类别	期末数	期初数
企业法人股	1,772,350.00	1,356,750.00
合 计	<u>1,772,350.00</u>	<u>1,356,700.00</u>

(2) 欠付主要投资者股利的金额及原因的说明

期末余额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红利。

23. 应交税金 期末数 47,112,188.31

税 种	期末数	期初数	法定税率
增值税	15,083,785.33	-73,929,364.29	13%或 17%
营业税	123,884.61	315,985.36	3%或 5%
城市维护建设税	2,127,885.25	266,970.38	应缴流转税税额的 7%
企业所得税	29,699,261.25	102,285,750.49	33%
印花税	12,581.09	36,306.19	按规定计缴
代扣代缴个人所得税	64,790.78	4,433,862.03	按规定计缴
合 计	<u>47,112,188.31</u>	<u>33,409,510.16</u>	

24. 其他应交款 期末数 7,208,864.30

项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	1,221,763.95	163,626.40	详见本会计报表附注三（四）
水利建设基金	5,987,100.35	7,702,096.55	按规定计缴
合 计	<u>7,208,864.30</u>	<u>7,865,722.95</u>	

25. 其他应付款 期末数 111,746,407.81

持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项

股东名称	期末数	期初数
杭州钢铁集团公司	10,248,180.72	19,254,489.07

小 计	<u>10,248,180.72</u>	<u>19,254,489.07</u>	
26. 预提费用			期末数 1,077,650.00
项 目	期末数	期初数	期末结余原因
借款利息	1,077,650.00	667,150.00	期末应计未付
合 计	<u>1,077,650.00</u>	<u>667,150.00</u>	
27. 一年内到期的长期负债			期末数 3,505,600.00
(1) 明细情况			
类 别	期末数	期初数	
长期借款	3,505,600.00	3,505,600.00	
合 计	<u>3,505,600.00</u>	<u>3,505,600.00</u>	
(2) 一年内到期的长期负债——长期借款			
借款条件	期末数		
保证借款	3,505,600.00		
小 计	<u>3,505,600.00</u>		
28. 长期借款			期末数 70,603,147.16
明细情况			
借款条件	期末数	期初数	
保证借款	70,603,147.16	70,591,650.00	
合 计	<u>70,603,147.16</u>	<u>70,591,650.00</u>	

29. 长期应付款 期末数 7,186,901.37

系子公司浙江富春紫光环保股份有限公司之子公司太仓港港口开发区污水处理厂有限公司设立时，其另一投资方江苏省太仓港港口开发建设总公司实际投资额 982 万元超过其应认缴注册资本 200 万元的差额 7,820,000.00 元账挂本项目。根据各投资方约定，该款项自污水处理厂建成投入运行后的第一个完整年度起按照 20 年等额偿还，并按中国人民银行长期贷款同期利率计息；2004 年 11 月，各投资方签订了补充协议书，进一步明确该款项自污水处理厂建成投入运行后的第一个月起按照 20 年等额偿还。

2003 年 5 月 20 日，污水处理厂建成投入运行。本期按约定支付了 2003 年度应归还的本金 242,098.63 元及利息 278,897.62 元；2004 年度应归还的本金 391,000.00 元以及相应利息 436,487.12 元尚未支付，账挂“其他应付款”。

30. 递延税款贷项 期末数 311,205.29

系子公司浙江富春紫光环保股份有限公司根据浙江天健评估有限公司浙天评报字[2002]第 102 号《评估报告》并经浙江省财政厅浙财企一字[2002]41 号核准复函确认的评估净增值额 943,046.32 元，按 33%的所得税税率计算的应纳税额。

31. 股本 期末数 645,337,500.00

项 目		期初数	本期增减变动(+,-)					期末数
			配股	送股	公积金 转股	其他	小计	
(一) 尚未 流通 股份	1. 国家拥有股份	479,587,500.00						479,587,500.00
	发起							
	人股							
	份							
	其他							
	2. 募集法人股							
	3. 内部职工股							
	4. 优先股							
5. 其他								
	未上市流通股份合计	479,587,500.00						479,587,500.00
(二) 已流 通股 份	1. 境内上市的人民币普通 股	165,750,000.00						165,750,000.00
	2. 境内上市的外资股							
	3. 境外上市的外资股							
	4. 其他							
		已流通股份合计	165,750,000.00					
(三) 股份总数		645,337,500.00						645,337,500.00

32. 资本公积 期末数 738,208,417.18

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	723,126,704.52			723,126,704.52
股权投资准备	2,078,269.76			2,078,269.76
拨款转入	8,000,000.00			8,000,000.00
其他资本公积	5,003,442.90			5,003,442.90

合 计	<u>738,208,417.18</u>			<u>738,208,417.18</u>
33. 盈余公积		期末数		399,100,889.92
明细情况				
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	260,908,167.35			260,908,167.35
法定公益金	138,192,722.57			138,192,722.57
合 计	<u>399,100,889.92</u>			<u>399,100,889.92</u>

34. 未分配利润 期末数 1,357,287,487.13

(1) 明细情况

期初数	1,381,744,084.29
本期增加	169,144,652.84
本期减少	193,601,250.00
期末数	<u>1,357,287,487.13</u>

(2) 其他说明

1) 本期未分配利润增减变动以及利润分配比例情况的说明

本期增加系本期实现的净利润转入；

本期减少系：根据公司股东大会 2004 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 3 元，共计 193,601,250.00 元；

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 5,235,315,025.81/4,770,646,022.25

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
钢 材	4,963,427,827.83	5,197,298,106.31
钢 坯	78,639,489.61	
生 铁		47,816,059.00
煤 气	87,789,272.89	72,723,203.91
水电汽	429,542,416.04	363,975,525.20
钢压延加工	187,504,076.30	189,439,078.09
计算机软、硬件		

销售及相关服务	8,535,856.54	15,736,454.34
污水处理	20,136,732.27	15,970,105.60
建筑安装及设备销售	219,000.00	1,002,564.07
其他	38,934,870.71	47,782,754.13
小计	<u>5,814,729,542.19</u>	<u>5,951,743,850.65</u>
抵销	579,414,516.38	617,692,914.17
合计	<u>5,235,315,025.81</u>	<u>5,334,050,936.48</u>

主营业务成本

钢材	4,594,636,573.16	4,554,666,663.81
钢坯	77,980,539.82	
生铁		42,563,127.55
煤气	83,933,288.42	66,158,760.44
水电汽	404,868,982.25	343,597,213.60
钢压延加工	141,981,579.31	145,342,863.30
计算机软、硬件		
销售及相关服务	7,509,920.51	13,051,836.47
污水处理	10,748,283.19	7,253,590.55
建筑安装及设备销售	168,313.91	904,553.28
其他	28,233,058.06	37,257,585.68
小计	<u>5,350,060,538.63</u>	<u>5,210,796,194.68</u>
抵销	579,414,516.38	617,701,212.75
合计	<u>4,770,646,022.25</u>	<u>4,593,094,981.93</u>

(2) 地区分部

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
华东地区	5,757,394,766.00	5,906,673,924.37
华北地区	10,202,460.41	6,584,508.66
华南地区	27,389,477.61	22,407,571.70
西南地区	8,596,469.29	8,849,418.76
中南地区	10,072,797.30	4,996,825.98
西北地区	1,073,571.58	2,231,601.18
小计	<u>5,814,729,542.19</u>	<u>5,951,743,850.65</u>
抵销	579,414,516.38	617,692,914.17

合 计	<u>5,235,315,025.81</u>	<u>5,334,050,936.48</u>
主营业务成本		
华东地区	5,297,307,522.11	5,171,402,575.44
华北地区	9,387,157.30	5,731,875.81
华南地区	25,200,718.67	19,592,593.69
西南地区	7,909,504.78	7,764,086.33
中南地区	9,267,855.87	4,377,068.82
西北地区	987,779.90	1,927,994.59
小 计	<u>5,350,060,538.63</u>	<u>5,210,796,194.68</u>
抵 销	579,414,516.38	617,701,212.75
合 计	<u>4,770,646,022.25</u>	<u>4,593,094,981.93</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 2,523,142,635.83 元，占公司全部主营业务收入的 48.19%。

2. 主营业务税金及附加	本期数	13,333,585.73	
项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	506,247.50	557,467.62	按应税收入的 3%或 5%计缴
城市维护建设税	8,139,949.02	18,640,340.36	按应缴流转税税额的 7%计缴
教育费附加	4,687,389.21	10,655,394.02	详见本附注三（四）之说明
合 计	<u>13,333,585.73</u>	<u>29,853,202.00</u>	

3. 其他业务利润	本期数	15,763,605.53				
项 目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
废品及副产品	107,030,691.75	102,090,298.89	4,940,392.86	78,189,238.87	72,785,876.60	5,403,362.27
劳务及市场收入	11,392,554.82	756,825.05	10,635,729.77	4,133,286.41	121,792.06	4,011,494.35
其他	198,499.63	11,016.73	187,482.90	12,399,424.29	6,022,493.04	6,376,931.25
合 计	<u>118,621,746.20</u>	<u>102,858,140.67</u>	<u>15,763,605.53</u>	<u>94,721,949.57</u>	<u>78,930,161.70</u>	<u>15,791,787.87</u>

4. 财务费用	本期数	46,535,875.92
项 目	本期数	上年同期数
利息支出	48,080,932.09	17,770,420.64

减：利息收入	1,753,293.32	2,825,427.22
汇兑损失		26,192.00
其他	208,237.15	99,423.55
合 计	<u>46,535,875.92</u>	<u>15,070,608.97</u>

5. 投资收益 本期数 -5,264,997.57

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
短期投资收益	3,008.21	
权益法核算下调整的被投 资单位损益净增减的金额	-4,824,769.36	-4,246,848.35
股权投资转让收益		
股权投资差额摊销	-442,444.42	-442,444.42
计提的短期投资跌价准备	-792.00	
其他投资收益		
合 计	<u>-5,264,997.57</u>	<u>-4,689,292.77</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 营业外收入 本期数 1,159,148.00

项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益		4,276,072.00
违约金	18,698.00	40,100.00
罚款收入	450.00	150.00
其他	1,140,000.00	351,330.68
合 计	<u>1,159,148.00</u>	<u>4,667,652.68</u>

7. 营业外支出 本期数 415,850.45

项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失		1,564,696.71
水利建设基金	143,422.13	3,699,708.93
其他	272,420.32	130.00
合 计	<u>415,850.45</u>	<u>5,264,535.64</u>

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回杭州紫金实业有限公司往来款	156,223.25
收回代垫运费	12,882,616.01
小 计	<u>13,038,839.26</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
技术开发费	3,008,482.50
运输费	6,277,187.64
包装费	2,630,359.54
绿化费	2,004,480.00
劳务费	451,013.00
办公费	1,930,735.91
差旅费	956,019.66
水电费	790,776.00
代垫运费	12,317,972.11
杭州紫金实业有限公司往来款	4,294,952.22
小 计	<u>34,661,978.58</u>

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 32,541,035.34

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	34,262,164.98	98.97	2,055,729.90	32,206,435.08	40,173,847.34	99.12	2,410,430.84	37,763,416.50
1-2 年								
2-3 年	355,957.72	1.03	21,357.46	334,600.26	355,957.72	0.88	21,357.46	334,600.26
3 年以上								
合 计	<u>34,618,122.70</u>	<u>100.00</u>	<u>2,077,087.36</u>	<u>32,541,035.34</u>	<u>40,529,805.06</u>	<u>100.00</u>	<u>2,431,788.30</u>	<u>38,098,016.76</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 33,154,152.23 元，占应收账款账面余额的 95.77%。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 其他说明

本期计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明

经对账龄 3 年以上应收账款的债务人财务状况以及近几年实际催款回收情况分析，该等款项的收回可能性已经较小，因而公司对账龄在 3 年以上的应收账款按期末账面余额的 80%计提坏账准备。

2. 其他应收款 期末数 7,211,857.17

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,212,483.29	24.33	132,749.00	2,079,734.29	1,767,657.92	24.33	106,059.48	1,661,598.44
1-2 年	5,451,577.53	75.15	327,094.65	5,124,482.88	5,460,947.43	75.15	327,656.84	5,133,290.59
2-3 年								
3 年以上	38,200.00	0.52	30,560.00	7,640.00	38,200.00	0.52	30,560.00	7,640.00
合计	<u>7,702,260.82</u>	<u>100.00</u>	<u>490,403.65</u>	<u>7,211,857.17</u>	<u>7,266,805.35</u>	<u>100.00</u>	<u>464,276.32</u>	<u>6,802,529.03</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江富春紫光环保股份有限公司	5,451,577.53	[注]
小计	<u>5,451,577.53</u>	

[注]：系 2000 年度公司投资设立原浙江紫光环保有限公司时，支付的款项大于应缴资本挂账的余额。

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 6,581,551.99 元，占其他应收款账面余额的 85.45%。

(4) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
杭州钢铁集团公司	0.00	19,520.00
小计	<u>0.00</u>	<u>19,520.00</u>

(5) 其他说明

本期计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明

经对账龄 3 年以上其他应收款的内容、债务人的偿债能力以及近几年实际催款回收情况分析，该等款项的收回可能性已经较小，因而公司对账龄在 3 年以上的其他应收款按期末账面余额的 80%计提坏账准备。

3. 长期股权投资 期末数 1,027,403,750.78

(1) 明细情况

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
对子公司投资	871,987,307.76		871,987,307.76	858,637,985.02		858,637,985.02
对联营企业投资	80,416,443.02		80,416,443.02	86,801,212.38		86,801,212.38
其他股权投资	75,000,000.00		75,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
合 计	<u>1,027,403,750.78</u>		<u>1,027,403,750.78</u>	<u>960,439,197.40</u>		<u>960,439,197.40</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	60.00%	未明确	183,980,767.66	27,582,941.65		-929,232.03	210,634,477.28
浙江杭钢动力有限公司	95.56%	未明确	219,215,425.67	129,492,157.72		4,080,236.64	352,787,820.03
浙江杭钢高速线材有限公司	66.00%	20年	154,210,842.17	27,497,173.48			181,708,015.65
浙江兰贝斯信息技术有限公司	97.50%	20年	18,625,712.46	-133,448.93			18,492,263.53
浙江富春紫光环保股份有限公司	37.32%	未明确	29,855,000.00	8,248,324.12			38,103,324.12
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	75.00%	未明确	30,000,000.00	24,162,088.13			54,162,088.13
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司	90.00%	10年	2,520,000.00	13,579,319.02			16,099,319.02
杭州紫元教育投资有限公司	42.60%	20年	42,600,000.00	-27,308,336.16			15,291,663.84
杭州传化大地生物技术股份有限公司	35.00%	20年	35,000,000.00	-379,447.96	1,000,302.00		35,620,854.04
浙江中元枫叶管业有限公司	32.50%	10年	26,000,000.00	3,503,925.14			29,503,925.14
小 计			<u>742,007,747.96</u>	<u>206,244,696.21</u>	<u>1,000,302.00</u>	<u>3,151,004.61</u>	<u>952,403,750.78</u>

本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	215,620,897.63		7,578,295.35	12,750,000.00		185,284.30	210,634,477.28
浙江杭钢动力有限公司	342,572,488.67		10,843,060.08			-627,728.72	352,787,820.03
浙江杭钢高速线材有限公司	177,545,686.10		4,162,329.55				181,708,015.65
浙江兰贝斯信息技术有限公司	19,322,162.91		-829,899.38				18,492,263.53
浙江富春紫光环保股份有限公司	36,580,201.49		1,523,122.63				38,103,324.12
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	51,645,594.37		2,516,493.76				54,162,088.13

宁波大榭开发区 紫剑贸易有限公司	15,350,953.85	748,365.17		16,099,319.02
杭州紫元教育 投资有限公司	20,501,915.59	-5,210,251.75		15,291,663.84
杭州传化大地生物 技术股份有限公司	36,014,646.93	-393,792.89		35,620,854.04
浙江中元枫叶 管业有限公司	30,284,649.86	779,275.28	1,560,000.00	29,503,925.14
小 计	<u>945,439,197.40</u>	<u>21,716,997.80</u>	<u>14,310,000.00</u>	<u>-442,444.42</u> <u>952,403,750.78</u>

3) 被投资单位与公司会计政策无重大差异，不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

4) 股权投资差额

明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
杭州钢铁厂小型轧钢 股份有限公司	-3,513,608.40	-1,114,516.34		185,284.30	-929,232.04	9.5-10年	
浙江杭钢动力有限公司	12,554,574.33	4,707,965.37		-627,728.72		4,080,236.65	10年
小 计	<u>9,040,965.93</u>	<u>3,593,449.03</u>		<u>-442,444.42</u>		<u>3,151,004.61</u>	

股权投资差额形成原因说明详见本会计报表附注六（一）9（2）3）之说明。

(3) 成本法核算的长期股权投资

明细情况

被投资 单位名称	持股 比例	投资 期限	期初 数	本期 增加	本期 减少	期末 数
清华同方环境有限责任公司	15.00%	20年	15,000,000.00			15,000,000.00
临涣焦化股份有限公司	10.00%	20年		60,000,000.00		60,000,000.00
小 计			<u>15,000,000.00</u>	<u>60,000,000.00</u>		<u>75,000,000.00</u>

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入 本期数 4,994,960,204.46

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
钢 材	4,787,753,174.22	4,811,388,472.42
钢 坯	78,639,489.61	
生 铁		47,816,059.00
煤 气	87,789,272.89	72,723,203.91
其 他	40,778,267.74	46,255,938.13
合 计	<u>4,994,960,204.46</u>	<u>4,978,183,673.46</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 2,317,756,349.98 元，占公司全部主营业务收入的 46.40%。

2. 主营业务成本		本期数	4,618,788,106.85
项 目		本期数	上年同期数
钢 材	4,427,595,414.74		4,187,050,685.77
钢 坯	77,980,539.82		
生 铁			42,563,127.55
煤 气	83,933,288.42		66,158,760.44
其 他	29,278,863.87		37,207,585.68
合 计	<u>4,618,788,106.85</u>		<u>4,332,980,159.44</u>

3. 投资收益		本期数	21,276,769.59
(1) 明细情况			

项 目	本期数	上年同期数
短期股票投资收益	3,008.21	
权益法核算下调整的被投 资单位损益净增减的金额	21,716,997.80	21,805,453.66
股权投资转让收益		
股权投资差额摊销	-442,444.42	-442,444.42
计提的短期投资跌价准备	-792.00	
合 计	<u>21,276,769.59</u>	<u>21,363,009.24</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
杭州钢铁集团公司	杭州市半山路 132 号	工业加工	母公司	国有	童云芳
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	杭州市东新路 401 号	工业加工	子公司	股份有限公司	李凯
浙江杭钢动力有限公司	杭州市半山镇	工业加工	子公司	有限公司	汤生乐
浙江兰贝斯信息技术有限公司	杭州市文三路 18 号	计算机软硬件开发 销售	子公司	有限公司	王敏

浙江富春紫光环保股份有限公司	杭州市文三路 18 号	环保项目投资	子公司	股份有限公司	童云芳
浙江杭钢高速线材有限公司	杭州市半山路 132 号	工业加工	子公司	有限公司	李世中
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	杭州市东新路 741 号	商品流通	子公司	有限公司	王敏
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司	宁波大榭开发区	商品流通	子公司	有限公司	周涛
太仓港港口开发区污水处理厂有限公司	太仓港港口开发区化工区内	工业加工	子公司之子公司	有限公司	陈征
桐庐富春江紫光水务有限公司	富春江镇花坪山	工业加工	子公司之子公司	有限公司	陈征
临海市富春紫光污水处理有限公司	临海市城关中草巷	工业加工	子公司之子公司	有限公司	陈征
盱眙富春紫光污水处理有限公司	盱眙县五墩南路 2 号楼 404 室	工业加工	子公司之子公司	有限公司	陈征
象山富春紫光污水处理有限公司	象山丹城天安小区 2 幢 103 室	工业加工	子公司之子公司	有限公司	陈征

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州钢铁集团公司	1,208,200,000.00			1,208,200,000.00
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00
浙江杭钢动力有限公司	225,000,000.00			225,000,000.00
浙江兰贝斯信息技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
浙江富春紫光环保股份有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00
浙江杭钢高速线材有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00
太仓港港口开发区污水处理厂有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
桐庐富春江紫光水务有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00
临海市富春紫光污水处理有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
盱眙富春紫光污水处理有限公司	5,600,000.00			5,600,000.00

象山富春紫光污水处理有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00
----------------	--------------	--	--------------

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
杭州钢铁集团公司	479,587,500.00	74.32					479,587,500.00	74.32
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	150,000,000.00	60.00					150,000,000.00	60.00
浙江杭钢动力有限公司	215,000,000.00	95.56					215,000,000.00	95.56
浙江兰贝斯信息技术有限公司	19,500,000.00	97.50					19,500,000.00	97.50
浙江富春紫光环保股份有限公司	29,855,000.00	37.32					29,855,000.00	37.32
浙江杭钢高速线材有限公司	165,000,000.00	66.00					165,000,000.00	66.00
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					30,000,000.00	75.00
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司	2,520,000.00	90.00					2,520,000.00	90.00
太仓港港口开发区污水处理厂有限公司	5,500,000.00	55.00					5,500,000.00	55.00
桐庐富春江紫光水务有限公司	2,960,000.00	70.50					2,960,000.00	70.50
临海市富春紫光污水处理有限公司	7,200,000.00	80.00					7,200,000.00	80.00

盱眙富春紫光污水处理有限公司	5,040,000.00	90.00					5,040,000.00	90.00
象山富春紫光污水处理有限公司	7,200,000.00	90.00					7,200,000.00	90.00

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
杭州钢铁厂工贸总公司	同受母公司控制
杭钢金成实业总公司	同受母公司控制
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	同受母公司控制
杭钢新事业发展总公司	同受母公司控制
杭州杭钢新事业建筑公司	同受母公司控制
浙江省冶金物资有限公司	同受母公司控制
杭州杭钢对外经济贸易公司	同受母公司控制
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	同受母公司控制
浙江杭钢建筑安装工程有限公司	同受母公司控制
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司	同受母公司控制
杭钢上海物资经销公司	同受母公司控制
浙江冶钢储运有限公司	同受母公司控制
杭钢金属材料有限公司	同受母公司控制
浙江杭钢国贸有限公司	同受母公司控制
宁波杭钢物资经销部	同受母公司控制
杭钢金龄公司	同受母公司控制
杭钢电子工程公司	同受母公司控制
浙江国际嘉业房地产有限公司	同受母公司控制
浙江新世纪大酒店有限公司	同受母公司控制
杭州梦之伴冷制品厂	同受母公司控制
浙江金鑫贸易公司	同受母公司控制
浙江省工业设计院	同受母公司控制
浙江杭钢金松工贸有限公司	同受母公司控制
湖州嘉业房地产开发有限公司	同受母公司控制

浙江新业园林绿化有限公司	同受母公司控制
浙江新世纪再生资源开发有限公司	同受母公司控制
杭州紫金实业有限公司	同受母公司控制
杭州亚通特钢有限公司	同受母公司控制
浙江东菱股份有限公司	同受母公司控制
宁波经济技术开发区杭钢工贸公司	同受母公司控制
浙江工业设计院装饰工程公司	同受母公司控制

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

关联方 名称	本期数		上年同期数	
	金额(万 元)	定价政策	金额(万 元)	定价政策
杭州钢铁集团公司[注 1]	114,966.93	市场价	108,749.99	市场价
杭州杭钢对外经济贸易公司[注 2]	57,779.23	市场价	46,487.94	市场价
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司[注 3]	43,487.45	市场价	36,936.19	市场价
浙江冶钢储运有限公司[注 4]	4,476.79	市场价	3,635.80	市场价
杭钢电子工程公司		市场价	201.54	市场价
浙江新世纪再生资源开发有限公司[注 5]	22,713.79	市场价	29,583.55	市场价
杭州亚通特钢有限公司	6,640.75	市场价		市场价
小计	250,064.94		226,363.15	

[注 1]：公司设立时根据双方签订的《生产经营合同书》和相关补充协议，公司主要原材料由杭州钢铁集团公司供应，供应价格按市场价结算。为完善产销体系，2000 年 4 月 28 日，公司与集团公司签订了《关于材料采购供应补充协议》，公司生产所需的煤、矿石和矿粉等主要原材料自 2000 年 5 月 1 日起改由公司自行采购，不再由杭州钢铁集团公司供应，其他原材料及辅助材料仍由杭州钢铁集团公司供应，并按市场价结算。2002 年 7 月 23 日，公司二届九次董事会会议决议并经杭州钢铁集团公司同意，在上述基础上，增加废钢的自行采购。

[注 2]：根据公司与杭州杭钢对外经济贸易公司签订的《委托代理进口铁矿协议》，公司的进口铁矿石由杭州杭钢对外经济贸易公司代理进口，并按铁矿石总金额的 1.5%向其支付代理费。本期已支付 4,953,870.43 元。

[注 3]：经公司 1998 年股东大会审议通过，公司与杭州钢铁集团公司控股的浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司签订《委托加工和委托管理协议》，本公司利用其 80 吨超高功率电炉加工钢坯。

[注 4]：本公司的运输劳务主要由浙江冶钢储运有限公司提供，双方签有《运输服务协议》，运输劳务按市场价结算。

[注 5]：根据公司与浙江新世纪再生资源开发有限公司签订的《废钢供应协议》，浙江新世纪再生资源开发有限公司向公司供应其从事报废汽车等回收的废钢，并按市场价结算。

2. 销售货物

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额 (万元)	定价政策	金额 (万元)	定价政策
杭州钢铁集团公司	164,897.84	市场价	9,308.48	市场价
杭州钢铁厂工贸总公司	8,284.39	市场价	36,423.71	市场价
杭钢金成实业总公司	0.00	市场价	15.82	市场价
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	5,976.31	市场价	5,494.64	市场价
杭钢新事业发展总公司	12.37	市场价	12.09	市场价
浙江省冶金物资有限公司	926.49	市场价	20,116.75	市场价
杭州杭钢对外经济贸易公司	2,186.65	市场价	5,399.34	市场价
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	2,594.02	市场价	4,955.15	市场价
浙江杭钢建筑安装工程有限公司	41.75	市场价	52.60	市场价
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司	10,185.48	市场价	11,237.39	市场价
杭钢上海物资经销公司	0.00	市场价	16,440.04	市场价
浙江冶钢储运有限公司	53.00	市场价	51.90	市场价
浙江杭钢国贸有限公司	9,475.12	市场价	66,944.85	市场价
宁波杭钢物资经销部	0.00	市场价	9,299.21	市场价
浙江金鑫贸易公司	0.00	市场价	2,861.86	市场价
浙江东菱股份有限公司	2,081.75	市场价		市场价
浙江省冶金贸易有限公司	308.89	市场价		
小计	207,024.06		188,613.83	

3. 关联方应收（预收）应付（预付）款项余额

项目及关联方名称	余额		占全部应收（预收） 应付（预付）款余额的比 重（%）	
	期末数	期初数	期末数	期初数

(1) 应收票据				
杭州钢铁集团公司	461,601,165.69	227,331,257.96	57.48	30.66
杭州钢铁厂工贸总公司	38,317,200.47	52,957,483.51	4.77	7.14
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	9,419,689.68	6,014,407.33	1.17	0.81
浙江省冶金物资有限公司	1,800,000.00	1,388,000.00	0.22	0.19
杭州杭钢对外经济贸易公司	13,760,000.00	6,000,000.00	1.71	0.81
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	1,503,137.50	628,361.94	0.19	0.08
杭钢上海物资经销公司		21,006,000.00		2.83
浙江杭钢国贸有限公司	149,581,402.09	46,057,151.56	18.63	6.21
浙江金鑫贸易公司		17,970,000.00		2.42
杭州亚通特钢有限公司		680,000.00		0.09
浙江东菱股份有限公司	12,579,051.30	6,340,000.00	1.57	0.86
小 计	688,561,646.73	386,372,662.30	85.74	52.10
(2) 应收账款				
杭州钢铁集团公司	6,867,319.14	5,239,209.36	10.27	9.22
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	1,149,786.67		1.72	
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	741,440.97	82,694.82	1.11	0.15
浙江杭钢建筑安装工程有限公司	82,612.45	114,449.12	0.12	0.20
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司	2,647,380.54	5,689,628.51	3.96	10.01
浙江冶钢储运有限公司	106,351.69	144,726.77	0.16	0.25
杭州钢铁厂工贸总公司	9,503,933.63		14.21	
小计	21,098,825.09	11,270,708.58	31.55	19.83
(3) 其他应收款				
杭州钢铁集团公司	46,060.64	108,862.50	1.12	2.77
杭钢新事业发展总公司		35,200.00		0.89
杭州杭钢对外经济贸易公司		117,685.09		3.00
浙江冶钢储运有限公司		18,000.00		0.46
浙江国际嘉业房地产有限公司	40,000.00	40,000.00	0.97	1.02

小 计	86,060.64	319,747.59	2.09	8.14
(4) 预付账款				
杭州钢铁集团公司		23,238.32		0.01
杭州杭钢对外经济贸易公司	110,772,697.05	177,015,066.28	44.02	57.07
浙江省工业设计研究院	200,000.00	130,000.00	0.08	0.04
浙江新世纪再生资源开发有限公司	7,000,000.00	8,000,000.00	2.78	2.58
杭州亚通特钢有限公司		4,756,440.15		1.53
小 计	117,972,697.05	189,794,744.75	46.88	61.23
(5) 应付票据				
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	66.67	100.00
杭州钢铁集团公司	30,000,000.00		10.00	
小 计	230,000,000.00	200,000,000.00	76.67	100.00
(6) 应付账款				
杭州钢铁集团公司	466,420,747.13	170,718,591.31	34.42	24.78
杭州杭钢新事业建筑公司	120,000.00	862,263.00	0.01	0.13
杭州杭钢对外经济贸易公司	291,297.00	365,901.00	0.01	0.05
浙江杭钢建筑安装工程有限公司	4,202,178.25	4,322,178.25	0.31	0.63
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司	248,339,003.47	5,138,167.87	18.32	0.75
浙江冶钢储运有限公司		4,549,100.43		0.66
杭钢电子工程公司	39,140.00	715,306.78	0.01	0.10
浙江新业园林绿化有限公司		500,000.00		0.07
杭州亚通特钢有限公司	24,973,565.53		1.84	
小 计	744,385,931.38	187,171,508.64	54.92	27.17
(7) 预收账款				
杭州钢铁集团公司	53,551,103.78	83,737,178.00	34.95	25.47
杭州钢铁厂工贸总公司	1,251,625.72	2,677,542.36	0.82	0.81
杭钢金成实业总公司		95,285.58		0.03
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	619,778.00	2,265,194.25	0.40	0.69
杭钢新事业发展总公司		37,879.00		0.01

浙江省冶金物资有限公司	930,000.00	1,864,347.92	0.61	0.57
杭州杭钢对外经济贸易公司	4,465,964.47	3,239,819.68	2.92	0.99
浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	483,624.27	456,011.36	0.32	0.14
浙江杭钢国贸有限公司	504,531.50	178,158.57	0.33	0.05
湖州嘉业房地产开发有限公司	1,578,501.12	1,495,176.00	1.03	0.45
浙江东菱股份有限公司	2,722,314.20	1,009,786.43	1.78	0.31
小 计	66,107,443.06	97,056,379.15	43.16	29.52
(8) 其他应付款				
杭州钢铁集团公司	10,248,180.72	19,254,489.07	9.17	22.07
杭州钢铁厂工贸总公司	5,000.00	1,233.99	0.01	
杭州杭钢新事业建筑公司	966,750.00	111,737.10	0.87	0.13
浙江杭钢建筑安装工程有限公司		450,000.00		0.52
杭钢金岭公司	8,036.00	44,482.00	0.01	0.05
杭钢电子工程公司	34,252.10	207,254.54	0.03	0.24
浙江杭钢金松工贸有限公司	18,733.00	62,137.62	0.01	0.08
浙江新业园林绿化有限公司	110,400.00	214,000.00	0.10	0.24
浙江工业设计院装饰工程公司		9,000.00		0.01
小 计	11,391,351.82	20,354,334.32	10.20	23.34

4. 其他关联方交易

(1) 提供或接受劳务

1) 根据关于后勤保障的合同书和相关的补充协议，杭州钢铁集团公司按公平合理、等价有偿的原则提供本公司职工培训及教育、职工子女义务教育、职工及其家属就医、职工原有住房和食堂等公共设施服务；公司为杭州钢铁集团公司各有关部门提供生活用水、电、汽等服务。

2) 根据公司与杭州钢铁集团公司签订的《货物计量和煤气委托加工合同》，公司委托杭州钢铁集团公司进行货物计量和煤气委托加工等劳务服务，各费用参照市场价格确定。2005 年上半年度该等费用计 24,096,947.98 元，上年同期数为 24,012,196.56 元。

3) 根据公司与浙江杭钢建筑安装工程有限公司签订的《工程维修服务合同》，公司委托浙江杭钢建筑安装工程有限公司进行生产经营所需的房屋建筑物和设备等工程维修（建筑安装）服务，服务费用按市场价格确定。2005 年上半年度该等费用计 1,599,299.67 元，上年同期数为 260,222.21 元。

(2) 租赁

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，租金为每年 15 万元。

(3) 担保和抵押

1) 公司的短期借款 770,000,000.00 元和长期借款 20,000,000.00 元均由杭州钢铁集团公司提供保证。

2) 子公司浙江富春紫光环保股份有限公司为其子公司太仓港港口开发区污水处理厂有限公司向中国银行太仓支行申请最高额为 29,000,000.00 元的银行借款中的 67.25%计 19,500,000.00 元提供保证式担保，担保期限为 2002 年 10 月 10 日至 2009 年 11 月 10 日。截至 2004 年 12 月 31 日，太仓港港口开发区污水处理厂有限公司实际借款余额为 24,000,000.00 元。浙江富春紫光环保股份有限公司按 67.25%比例提供的担保额为 16,140,000.00 元。

3) 子公司浙江富春紫光环保股份有限公司为其子公司临海市富春紫光污水处理有限公司向中国农业银行临海市支行借款 30,000,000.00 元贷款提供保证式担保，担保期限如下：

担保金额	担保期限
10,000,000.00	2003 年 11 月 27 日至 2007 年 9 月 20 日
10,000,000.00	2003 年 11 月 27 日至 2008 年 9 月 20 日
10,000,000.00	2004 年 9 月 10 日至 2009 年 9 月 20 日

4) 子公司浙江富春紫光环保股份有限公司为泰州紫光水业有限公司向中国工商银行泰州分行申请最高额为 41,340,000.00 元的银行借款中的 14,000,000.00 元提供最高额保证式担保（担保期限为 2004 年 6 月 15 日至 2011 年 12 月 31 日）。截至 2005 年 6 月 30 日，该子公司已撤消对其子公司泰州紫光水业有限公司提供上述最高额保证式担保，不再对其承担担保责任。

(4) 许可协议

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

十、或有事项

(一) 已贴现/转让商业承兑汇票

截至 2005 年 6 月 30 日，未到期已贴现的商业承兑汇票 309 份计 998,500,000.00 元；上期已背书转让未到期的商业承兑汇票 23 份计 67,307,480.01 元，截至 2005 年 6 月 30 日均已承兑。

(二) 本公司为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注九(二)4(3)2)、3)和4)项之说明。

十一、承诺事项

公司无重大承诺事项。

十二、其他重要事项

(一) 债务重组事项

公司无重大债务重组事项。

(二) 资产置换、转让及其出售行为的说明

公司无重大资产置换、转让及其出售行为。

(三) 其他对会计报表使用者决策有影响的重要事项

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》，公司经营用地 104.3835 公顷以租赁方式使用，租赁期限为 50 年，自本公司领取土地使用证之日起算（本公司已于 1999 年 1 月 13 日领取土地证），租金为 529.91 万元/年，并由浙江省土地管理局授权杭州钢铁集团公司征收该租金。2004 年 8 月，公司与浙江省国土资源厅签订了补充协议，实际租赁土地面积调整为 90.2408 公顷，年租金相应调整为 4,512,040.00 元。公司按月计提年底一次性支付。

2004 年 8 月 10 日，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”）分别与浙江省国土资源厅签订土地租赁合同，租赁土地面积分别为 240,146.46 m²和 121,392 m²，年租金分别为 43.13 万元和 17.95 万元，租赁期限均为 50 年，自申领土地使用权证之日起算。国有土地使用权证已于 2004 年 10 月 9 日办理完毕，该等费用年底一次性支付。

2. 截至 2005 年 6 月 30 日，本公司有部分房屋建筑物（原值为 316,063,819.71 元，累计折旧为 130,318,947.40 元）的产权登记手续尚在办理之中。

3、报告期公司与淮北矿业（集团）有限公司等 4 家公司共同发起设立临涣焦化股份有限公司。该公司注册资本为 60000 万元，本公司出资 6000 万元，占注册资本的 10%。该公司主要从事焦炭供应，化工产品的生产和销售。

4、为加快本公司工艺技术结构和产品结构的调整步伐，优化资源配置，提升经营业绩，经与紫金实业协商，公司三届十次董事会同意以本公司与杭州钢铁集团公司签署的《关于生产经营合同书》为基础，按照优势互补、互惠互利、共同发展的原则，签署《委托加工合同》。本公司与紫金实业有关委托加工关系的主要内容为：紫金实业以其一流设备和先进工艺优先向本公司提供该等加工服务，加工棒材的型号、规格、数量和质量，交货时间与地点，按年度或月度委托加工业务时另行签订合同予以明确；加工所需的主要原材料（钢坯），产品技术资料由本公司提供；加工所需的辅助材料、运输等由紫金实业自行组织解决；加工费按合理加工成本以及管理费用，参考当期同类棒材产品的市场价格确定，加工棒材产品经验收合格完成交付后按月结月清原则通过银行转帐方式支付加工费。

(四) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号---非经常性损益》（2004 年修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为+，损失为-）：

项 目	2005 年 1-6 月
短期投资损益（除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外）	3,008.21
各项非经常性营业外收入、支出	743,297.55
小 计	746,305.76
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	246,280.90
非经常性损益净额	500,024.86

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本。

董事长：童云芳

杭州钢铁股份有限公司

2005 年 8 月 24 日