

杭州钢铁股份有限公司

600126

2004 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要	2
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构	9
七、股东大会情况简介	10
八、董事会报告	12
九、监事会报告	20
十、重要事项	21
十一、财务会计报告	25
十二、备查文件目录	65

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、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、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、公司法定代表人：童云芳
- 3、公司董事会秘书：韩晓通
联系地址：杭州市拱墅区半山路 178 号
电话：（0571）88132917
传真：（0571）88132919
E-mail：hggf@mail.hz.zj.cn
公司证券事务代表：周尧福
联系地址：杭州市拱墅区半山路 178 号
电话：（0571）88132917
传真：（0571）88132919
E-mail：hggf@mail.hz.zj.cn
- 4、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
- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：杭州钢铁股份有限公司证券部
- 6、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

公司首次注册登记日期：1998 年 2 月 26 日

公司首次注册登记地点：浙江省杭州市拱墅区半山镇

公司变更注册登记日期：2004 年 12 月 2 日

公司变更注册登记地点：杭州市拱墅区半山路 178 号

公司法人营业执照注册号：3300001001438

公司税务登记号码：330000704200860

公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

利润总额	1,024,810,729.69
净利润	669,050,375.99
扣除非经常性损益后的净利润	682,037,383.62
主营业务利润	1,350,593,279.33
其他业务利润	35,807,395.49
营业利润	1,053,738,238.23
投资收益	-9,311,841.93
补贴收入	0
营业外收支净额	-19,615,666.61
经营活动产生的现金流量净额	911,687,037.75
现金及现金等价物净增加额	-46,474,076.99

(二) 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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-16,540,817.89
短期投资收益	1,111.70
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-3,074,848.72
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	165,808.18
所得税影响数	6,461,739.10
合计	-12,987,007.63

(1) 子公司宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司和浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司均享受 2004 年度免征企业所得税的优惠政策, 故其非经常性损益-20,704.86 元对所得税无影响;

(2) 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, 所得税税率为 26.4%, 故其非经常性损益-64,112.33 元的所得税影响数为-16,925.66 元。

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年 期增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	9,955,029,814.82	7,471,534,184.69	33.24	5,165,749,229.88	5,165,749,229.88
利润总额	1,024,810,729.69	778,218,619.64	31.69	418,873,730.58	418,873,730.58
净利润	669,050,375.99	531,625,487.50	25.85	271,134,243.62	271,134,243.62
扣除非经常性损益的净利润	682,037,383.62	540,421,903.04	26.20	284,530,652.30	284,530,652.30
	2004 年末	2003 年末	本期比上年 期增减(%)	2002 年末	
总资产	5,479,651,578.55	4,647,541,407.63	17.90	3,876,888,135.58	3,876,888,135.58
股东权益	3,169,848,996.28	2,726,666,745.29	16.25	2,316,105,314.89	2,187,037,814.89
经营活动产生的现金流量 净额	911,687,037.75	409,654,618.04	122.55	748,147,798.87	748,147,798.87
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上年 期增减(%)	2002 年	
每股收益(全面摊薄)	1.04	0.82	26.83	0.42	0.42
最新每股收益					

净资产收益率(全面摊薄)(%)	21.11	19.50	1.61	11.71	12.40
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%)	21.52	19.82	1.70	12.28	13.01
每股经营活动产生的现金流量净额	1.41	0.63	123.81	1.16	1.16
每股收益(加权平均)	1.04	0.82	26.83	0.42	0.42
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)	1.06	0.84	26.19	0.44	0.44
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)	1.06	0.84	26.19	0.44	0.44
净资产收益率(加权平均)(%)	23.14	21.30	1.84	12.17	12.44
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)	23.59	21.65	1.94	12.69	13.05
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	4.91	4.23	16.08	3.59	3.39
调整后的每股净资产	4.91	4.22	16.35	3.57	3.37

(四) 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	42.61	46.70	2.09	2.09
营业利润	33.24	36.44	1.63	1.63
净利润	21.11	23.14	1.04	1.04
扣除非经常性损益后的净利润	21.52	23.59	1.06	1.06

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	645,337,500	738,208,417.18	299,514,125.84	104,997,134.54	1,043,606,702.27	2,726,666,745.29
本期增加	0	0	100,405,479.81	33,468,493.27	669,050,375.99	669,050,375.99
本期减少	0	0	0	0	326,273,604.81	225,868,125.00
期末数	645,337,500	738,208,417.18	399,919,605.65	138,465,627.81	1,386,383,473.45	3,169,848,996.28

1、盈余公积变动原因：盈余公积增加是因为本年度根据公司董事会利润分配预案而相应计提的盈余公积数额。

2、法定公益金变动原因：法定公益金增加是因为本年度根据公司董事会利润分配预案而相应计提的盈余公积数额。

3、未分配利润变动原因：本年度增加系报告期实现净利润转入；本年度减少系根据公司董事会 2003 年度利润分配方案派发现金红利以及根据公司董事会 2004 年度利润分配预案计提盈余公积和法定公益金。

4、股东权益变动原因：股东权益增加是因为本年度净利润贡献，减少是因为实施利润分配方案所致

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	479,587,500							479,587,500
其中:								
国家持有股份	479,587,500							479,587,500
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	479,587,500							479,587,500
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	165,750,000							165,750,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	165,750,000							165,750,000
三、股份总数	645,337,500							645,337,500

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 70,762 户其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 70,761 户

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	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
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金		1,229,399	0.19	已流通	未知	
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	-64,795	973,952	0.15	已流通	未知	
浙江金浙石化联合股份有限公司		300,000	0.05	已流通	未知	
中国银行-天同 180 指数证券投资基金	-80,900	276,290	0.04	已流通	未知	
中国工商银行-华安上证 180 指数增强型证券投资基金	-183,146	271,235	0.04	已流通	未知	
阚建平	0	270,700	0.04	已流通	未知	
李贤清		265,400	0.04	已流通	未知	
翁培玉		250,100	0.04	已流通	未知	
徐玉凤		220,800	0.03	已流通	未知	

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、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：杭州钢铁集团公司

法人代表：童云芳

注册资本：1,208,200,000 元人民币

成立日期：1963 年 8 月 16 日

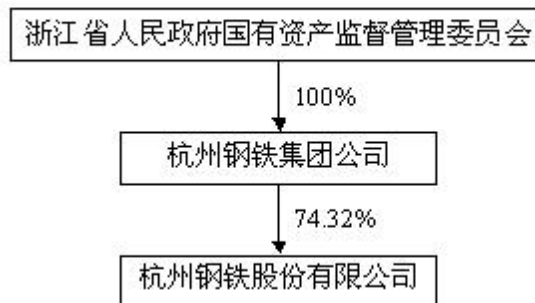
主要经营业务或管理活动：钢、铁（包括压延），焦炭，耐火材料及副产品、金属丝、绳及制品、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）的销售，汽车运输、铸造，建筑施工，起重机械安装，进出口经营业务范围（除国家法律、法规禁止和限制的项目）

杭州钢铁集团公司系本公司的控股股东，该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。

(2) 控股股东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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东
本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
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基金	1,229,399	A股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	973,952	A股
浙江金浙石化联合股份有限公司	300,000	A股
中国银行-天同180指数证券投资基金	276,290	A股
中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金	271,235	A股
阚建平	270,700	A股
李贤清	265,400	A股
翁培玉	250,100	A股
徐玉凤	220,800	A股
李文荣	218,000	A股

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。

公司未发现前十名流通股股东和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。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

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	股份增减数
童云芳	董事长	男	57	2004-02-09	2007-02-09	7,020	7,020	0
袁明观	副董事长	男	59	2004-02-09	2007-02-09	7,020	7,020	0
何光辉	副董事长	男	54	2004-02-09	2007-02-09	7,020	7,020	0
蔡运嘉	董事	男	59	2004-02-09	2007-02-09	8,320	8,320	0
李世中	董事	男	50	2004-02-09	2007-02-09	3,510	3,510	0
周涛	董事、总经理	男	43	2004-02-09	2007-02-09	1,000	1,000	0
韩晓通	董事、副总、董秘	男	56	2004-02-09	2007-02-09	3,510	3,510	0
马庆国	独立董事	男	59	2004-02-09	2007-02-09	4,300	4,300	0
江光建	独立董事	男	65	2004-02-09	2007-02-09	0	0	0
叶志翔	独立董事	男	47	2004-02-09	2007-02-09	0	0	0
章晓洪	独立董事	男	32	2004-02-09	2007-02-09	0	0	0
寿云来	监事会主席	男	52	2004-02-09	2007-02-09	3,680	3,680	0
汤民强	监事	男	48	2004-02-09	2007-02-09	500	500	0
方霞蓓	监事	女	41	2004-02-09	2007-02-09	1,300	1,300	0
李凯	副总经理	男	45	2004-02-09	2007-02-09	0	0	0
陈洵荃	财务负责人	男	58	2004-02-09	2007-02-09	2,600	2,600	0

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)童云芳，1998 年 3 月至今任杭州钢铁集团公司董事长、党委书记；1998 年 2 月至今任杭州钢铁股份有限公司董事长。

(2)袁明观，1998 年 2 月至今任杭州钢铁集团公司总经理、党委副书记、副董事长；1998 年 2 月至今任杭州钢铁股份有限公司副董事长。

(3)何光辉，1995 年 10 月至今任杭州钢铁集团公司副总经理；1998 年 2 月至今任杭州钢铁股份有限公司副董事长，1998 年 2 月至 2000 年 1 月任杭州钢铁股份有限公司总经理；。

(4)蔡运嘉，1996 年 1 月至今任杭州钢铁集团公司工会主席；1998 年 2 月至今任杭州钢铁股份有限公司董事。

(5)李世中，1999 年 5 月至今任杭州钢铁集团公司副总经理；1998 年 2 月至今任杭州钢铁股份有限公司董事，1998 年 2 月至 2000 年 1 月任杭州钢铁股份有限公司副总经理。

(6)周 涛，1998 年 2 月至 2000 年 6 月任杭州钢铁股份有限公司销售处副处长；2000 年 6 月至 2002 年 4 月任杭州钢铁股份有限公司质量处、技术质量处副处长、处长；2002 年 4 月至 2002 年 6 月任杭州钢铁股份有限公司总经理；2002 年 6 月至今任杭州股份有限公司董事、总经理。

(7)韩晓通，1998 年 2 月至 2002 年 4 月任杭州钢铁股份有限公司董事会秘书；2002 年 4 月至 2003 年 4 月任杭州钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书；2003 年 4 月至今任杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

(8)马庆国，1999 年至今任浙江大学管理学院副院长，2002 年 6 月起任杭州钢铁股份有限公司独立董事。

(9)江光建，1962 年 10 月至 1999 年 6 月在国家冶金工业部工作，1999 年 7 月退休，现仍兼任中国价格协会冶金分会秘书长；2002 年 6 月起任杭州钢铁股份有限公司独立董事。

(10)叶志翔，1998 年 6 月至 2000 年 5 月任浙江巨化股份有限公司副董事长、总经理；2000 年 3 月至 2003 年 4 月任巨化集团公司总经理；2003 年 4 月至今任巨化集团公司董事长、党委书记、巨化股份有限公司董事长；2003 年 4 月起任杭州钢铁股份有限公司独立董事。

(11)章晓洪，1998 年 11 月至 2001 年 1 月任浙江星韵律师事务所律师；2001 年 1 月至 2001 年 11 月任国浩律师集团（杭州）事务所合伙人律师；2001 年 11 月至今任上海市锦天城律师事务所合伙人律师；2003 年 4 月起任杭州钢铁股份有限公司独立董事。

(12)寿云来，1998 年 10 月至 2002 年 5 月任杭州钢铁集团公司组织部部长；2002 年 5 月至今任杭州钢铁集团公司纪委书记、组织部部长；2003 年 4 月至今任杭州钢铁股份有限公司监事会主席。

(13)汤民强，1998 年 7 月至 2001 年 1 月任杭州钢铁集团公司财务部部长；2001 年 1 月至 2002 年 5 月任杭州钢铁集团公司财务部部长、副总会计师；2002 年 5 月至今任杭州钢铁集团公司总会计师、财务部部长；2001 年 4 月至今任杭州钢铁股份有限公司监事。

(14)方霞蓓，1998 年 8 月至今任杭钢工会副主席；2000 年 5 月至今任杭州钢铁股份有限公司监事。

(15)李 凯，1998 年 12 月至 2003 年 3 月任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司总经理；2003 年 3 月至今任杭州钢铁股份有限公司副总经理，2003 年 10 月至今任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司董事长。

(16)陈洵荃，1998 年 12 月至 2000 年 1 月任杭州钢铁股份有限公司财务处副处长，2000 年 1 月至今任杭州钢铁股份有限公司财务负责人。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
童云芳	杭州钢铁集团公司	董事长	1998-03-02	是
袁明观	杭州钢铁集团公司	总经理	1998-02-19	是
何光辉	杭州钢铁集团公司	副总经理	1995-10-05	是
蔡运嘉	杭州钢铁集团公司	工会主席	1996-01-31	是
李世中	杭州钢铁集团公司	副总经理	1999-05-06	是
寿云来	杭州钢铁集团公司	纪委书记	2002-05-28	是
汤民强	杭州钢铁集团公司	总会计师	2002-05-27	是

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
童云芳	浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司	董事长			否
童云芳	杭州杭钢对外经济贸易有限公司	董事长			否
袁明观	浙江省冶金研究院有限公司	董事长			否
袁明观	浙江国际嘉业房地产开发有限公司	董事长			否
蔡运嘉	杭州紫恒矿微粉有限公司	董事长			否
李世中	浙江杭钢高速线材有限公司	董事长			否
周涛	宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司	董事长			否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、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。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司制订的工资分配制度和经济责任制考核办法。

3、报酬情况

单位: 元 币种: 人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	719,132 元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	460,132 元人民币
独立董事的津贴	40,000 元人民币
独立董事的其他待遇	独立董事因公司事务而发生的差旅费等按公司规定报销

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
童云芳	是
袁明观	是
何光辉	是
蔡运嘉	是
李世中	是
寿云来	是
汤民强	是

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
10——14 万元	3
14——18 万元	2

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

报告期内因本公司第二届董事会组成人员和第二届监事会组成人员任期业已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会和监事会举行了换届选举工作。经本公司 2004 年第一次临时股东大会审议，大会以累积投票制投票表决选举童云芳、袁明观、何光辉、蔡运嘉、李世中、周涛、韩晓通、马庆国、江光建、叶志翔、章晓洪任第三届董事会董事，其中马庆国、江光建、叶志

翔、章晓洪四人为公司独立董事；选举寿云来、汤民强任公司第三届监事会监事，另经公司职工代表会议推举方霞蓓女士为公司第三届监事会职工监事。

第三届董事会第一次会议选举董云芳先生任公司董事长，袁明观先生、何光辉先生任副董事长，聘任周涛先生任公司总经理，聘任韩晓通先生、李凯先生为公司副总经理，聘任韩晓通先生任公司董事会秘书，聘任陈洵荃先生为公司财务负责人。

第三届监事会第一次会议选举寿云来先生任公司监事会主席。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职工为 5,491 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产工人	4,580
销售人员	108
技术人员	529
财务人员	42
行政人员	232

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
大学及大学以上学历	545
大中专学历	2,349

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照中国证监会发布的证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对《公司章程》、《董事会工作条例》进行了修订，增（修）订了公司与杭州钢铁集团公司之间《原材料采购供应合同》、《货物计量和煤气委托加工合同》、《关于产品分销的合同书》，公司与杭州杭钢对外经济贸易有限公司之间《委托代理进口铁矿协议》，公司与浙江杭钢建筑安装工程有限公司之间《工程维修服务合同》，公司与浙江新世纪再生资源开发有限公司之间《废钢供应协议》，公司与浙江冶钢储运有限公司之间《原材料、产品等货物运输合同》。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) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
马庆国	8	8	0	0
江光建	8	6	1	1
叶志翔	8	6	2	0
章晓洪	8	8	0	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力，拥有独立的生产系统及配套设施，拥有独立的原材料采购系统及销售系统，拥有独立的研究开发力量，与控股股东没有同业竞争。

2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事、工资管理上完全独立。公司的办公机构和生产经营场所全部与控制人分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、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：公司及下属子公司拥有公司经营所需的完整的生产设备、配套设备、房屋和建筑物并全部计入固定资产。公司拥有生产经营所用的商标、专利、非专利技术。公司没有大股东占用本公司资产或向外单位提供担保的情况。

4、机构方面：公司具有健全的组织机构，并根据需要设有 14 个职能部门、7 家分厂等内部下属机构，所有内部下属机构与集团不存在上下级关系，不存在控股股东干扰公司机构运行的现象。

5、财务方面：公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。公司独立在银行开具账户并独立使用，不存在与集团共用银行账户的情况，依法独立纳税。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司基于业务开拓和长远发展的需要，建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。董事会决定公司高级管理人员的聘任（副总经理由总经理提名），任期为三年。由董事会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下一年度的薪酬定级、岗位安排及聘用与否。并通过系列的内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 2 月 10 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召开 2003 年年度股东大会的通知及相关董事会决议和讨论事项。

杭州钢铁股份有限公司 2003 年度股东大会于 2004 年 3 月 15 日上午 9：00 在杭钢会展中心多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份数 479,763,500 股，占公司总股本的 74.34%，会议由公司董事长童云芳先生主持，8 位董事、3 位监事及其他高管人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

- （1）2003 年度董事会工作报告；
- （2）2003 年度监事会工作报告；
- （3）2003 年度财务决算报告及 2004 年度财务预算方案；
- （4）关于 2003 年度利润分配预案；
- （5）2004 年度技术改造计划；
- （6）关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案；
- （7）关于公司符合增发新股条件的议案；
- （8）关于申请增发不超过 12500 万股 A 股的议案；
- （9）关于增发 A 股募集资金投资项目及其可行性的议案；
- （10）杭州钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
- （11）浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司股权转让协议；
- （12）关于本次增发 A 股募集资金投向之关联交易的议案；
- （13）关于授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的议案；
- （14）关于本次增发 A 股前形成的滚存利润分配的议案。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(二) 临时股东大会情况

1、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 1 月 6 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召开 2004 年第一次临时股东大会的通知。杭州钢铁股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 2 月 9 日上午 9:30 在杭钢办公大楼一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表 5 名，代表有表决权的股份数 479,607,000 股，占公司总股本的 74.32%，会议由公司董事长童云芳先生主持，8 位董事、全体监事及其他高管人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

- (1) 审议通过第二届董事会工作总结；
- (2) 审议通过关于董事会换届选举的议案；
- (3) 审议通过第二届监事会工作总结；
- (4) 审议通过关于监事会换届选举的议案；
- (5) 审议通过关于确定公司独立董事津贴的议案；

选举更换公司董事、监事情况：

报告期内因本公司第二届董事会组成人员和第二届监事会组成人员任期业已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会和监事会举行了换届选举工作。经本公司 2004 年第一次临时股东大会审议，大会以累积投票制投票表决选举童云芳、袁明观、何光辉、蔡运嘉、李世中、周涛、韩晓通、马庆国、江光建、叶志翔、章晓洪任第三届董事会董事，其中马庆国、江光建、叶志翔、章晓洪四人为公司独立董事；选举寿云来、汤民强任公司第三届监事会监事，另经公司职工代表会议推举方霞蓓女士为公司第三届监事会职工监事。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 2 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 4 月 16 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召开 2004 年第二次临时股东大会的通知。杭州钢铁股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 5 月 19 日上午 9:30 在杭钢办公大楼一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份数 479,963,940 股，占公司总股本的 74.37%，会议由公司董事长童云芳先生主持，9 名董事、3 名监事及其他高管人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

- (1) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；
- (2) 审议通过《关于修改董事会工作条例的议案》；
- (3) 审议通过关于《杭州钢铁股份有限公司与有关关联方签署相关关联交易协议》的议案；

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3、第 3 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 5 月 28 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召开 2004 年第三次临时股东大会的通知。杭州钢铁股份有限公司 2004 年第三次临时股东大会于 2004 年 6 月 30 日上午 9:30 在杭钢办公大楼一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数 479,591,390 股，占公司总股本的 74.32%，会议由公司董事长童云芳先生主持，7 名董事、3 名监事及其他高管人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

- (1) 审议通过《关于浙江富春紫光环保股份有限公司境外上市方案的议案》；
- (2) 审议通过《关于杭州钢铁股份有限公司维持独立上市地位承诺的议案》；
- (3) 审议通过《关于杭州钢铁股份有限公司持续盈利能力的说明与前景的议案》。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 7 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

4、第 4 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

公司于 2004 年 10 月 23 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召开 2004 年第四次临时股东大会的通知。杭州钢铁股份有限公司 2004 年第四次临时股东大会于 2004 年 11 月 26 日上午 9:30 在杭钢办公大楼一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份数 479,622,840 股，占公司总股本的 74.32%，会议由公司董事长童云芳先生主持，8 位董事、全部监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

- (1) 审议通过《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程有关条款的议案》；
- (2) 审议通过《杭州钢铁股份有限公司与杭州钢铁集团公司关于产品分销的合同书》，该议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了表决。

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

八、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年宏观经济保持快速平稳运行，在“有保有压”稳健宏观政策作用下，经济成功地避免了因投资过热而引起的大起大落，国内生产总值增长 9.5%。纵观今年钢铁行业的运行可谓一波三折，第一季度延续了去年第四季度的强劲走势，随后，由于国家实施宏观调控一系列政策措施效果逐步显现，以及市场预期心理产生恐慌等多种因素相互影响出现回落，第三季度则出现强劲反弹，并总体保持在合理价位区间运行。宏观调控促进了钢铁企业自我发展的能力显著增强，钢铁行业在经济运行质量不断提高的基础上实现了快速发展。

报告期内，公司正确把握市场形势，经受住了国家宏观调控和市场形势急剧变化，以及原燃材料、电力、运输紧张等严峻考验，确保供应、生产、营销、技改及产品研发协调有序进行，使生产经营继续保持了稳定、高效的增长态势，全年共生产铁 180.64 万吨、钢 277.90 万吨和钢材 269.74 万吨；分别比去年增长 5.26%、6.96%和 6.28%。主营业务收入达到 995,502.98 万元，实现净利润 66,905.04 万元，分别比去年增长 33.24%和 25.85%。

2005 年全球经济仍将保持较高的持续增长，为钢铁工业发展创造良好空间。“双稳健”的财政政策和货币政策，将使国民经济保持较高增长，继续拉动钢铁市场需求，为钢铁行业延续发展势头奠定了基础。同时，煤、电、矿、运“瓶颈”依然对供给形成制约，钢材价格在需求和成本支撑下总体仍将保持高位运行格局。受宏观调控政策影响，钢材消费结构会发生略微变化，固定资产投资和制造业是钢材消费的“两大支柱”。预计 2005 年国内钢材表观消费量将比上年增长 14.9%左右。公司地处全国经济最为发达和活跃的长江三角洲地区，其经济总量及社会固定资产投资均占全国 20%左右，钢材消费占国内钢材消费总量的 42%，已成为中国汽车、机械、模具等制造业基地。公司将根据自身条件和市场环境，树立科学发展观，坚持持续、全面、协调、和谐地发展，立足“创造财富、回报股东、贡献社会、造福员工”的宗旨，充分依靠改革创新、科技进步和管理优化，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势充分发挥的新型工业化道路，按照建立优特钢精品基地的目标，努力把杭钢股份培育发展成为一个具有较强竞争力和较大影响力的现代化工业企业。

(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) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
黑色金属冶炼及压延加工	10,476,996,980.66	105.24	1,300,618,737.40	96.30
其中：关联交易	3,368,051,077.29	33.83	418,111,253.42	30.96
合计	10,476,996,980.66	/	1,300,618,737.40	/
内部抵消	1,203,068,992.50	/	0	/
合计	9,273,927,988.16	93.16	1,300,618,737.40	96.30

(3) 主营业务分产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
钢材	9,661,247,698.98	97.05	1,176,588,655.14	87.12
钢坯	22,581,432.20	0.23	5,988,057.39	0.44
生铁	99,500,859.00	1.00	523,851.21	0.04
煤气	139,369,251.30	1.40	5,741,294.28	0.43
水电汽	749,577,038.22	7.53	45,823,443.51	3.39
钢压延加工	363,800,019.99	3.65	72,551,545.09	5.37
计算机软、硬件销售及相 关服务	38,369,943.28	0.39	5,382,702.96	0.40
污水处理	30,551,875.07	0.31	16,738,944.07	1.24
建筑安装及设备销售	4,535,430.58	0.05	805,146.70	0.06
其他	75,804,221.65	0.76	20,449,638.98	1.51
其中: 关联交易	3,732,819,157.95	37.50	453,774,924.32	33.60
合计	11,185,337,770.27	/	1,350,593,279.33	/
内部抵消	1,230,307,955.45	/	0	/
合计	9,955,029,814.82	100.00	1,350,593,279.33	

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 3,732,819,157.95 元。

(4) 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	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
华东地区	11,055,195,792.26	111.05	1,334,879,057.33	98.84
华北地区	16,553,929.57	0.17	1,998,833.33	0.15
华南地区	55,905,820.79	0.56	6,750,446.65	0.50
西南地区	29,893,273.29	0.30	3,609,515.85	0.27
中南地区	23,123,569.02	0.23	2,792,096.01	0.21
西北地区	4,665,385.34	0.05	563,330.16	0.04
东北地区	0	0	0	0
其中: 关联交易	3,732,819,157.95	37.50	453,774,924.32	33.60
合计	11,185,337,770.27	/	1,350,593,279.33	/
内部抵消	1,230,307,955.45	/	0	/
合计	9,955,029,814.82	100.00	1,350,593,279.33	100.00

(5) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位: 元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	主营业务利润	毛利率(%)
钢材	9,661,247,698.98	8,442,763,981.69	12.61
钢坯	22,581,432.20	16,495,452.62	26.95
生铁	99,500,859.00	98,545,531.98	0.96
煤气	139,369,251.30	133,023,595.80	4.55
水电汽	749,577,038.22	700,503,126.70	6.55

钢压延加工	363,800,019.99	289,670,891.45	20.38
计算机软、硬件销售及相关服务	38,369,943.28	32,820,852.79	14.46
污水处理	30,551,875.07	13,680,445.76	55.22
建筑安装及设备销售	4,535,430.58	3,710,616.43	18.19
其他	75,804,221.65	55,025,865.03	27.41
合计	11,185,337,770.27	9,786,240,360.25	12.51
内部抵消	1,230,307,955.45	1,230,307,955.45	--
合计	9,955,029,814.82	8,555,932,404.80	14.05

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)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	380,401,381.67	19,882,666.78
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	473,029,009.51	17,488,017.54
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	24,423,608.10	1,010,787.07
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	181,681,301.70	7,457,211.22
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	294,319,286.17	9,139,414.04
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	107,808,798.21	24,119,715.73
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	17,565,932.71	9,113,336.43

3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	2,437,422,100.00	占采购总额比重	52.60
前五名销售客户销售金额合计	3,033,754,482.76	占销售总额比重	30.47

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2004 年钢铁行业保持了产销两旺的发展势头,使国内各钢铁企业对资源的争夺进一步加剧,矿粉、煤炭、焦炭等原材料资源紧张,价格居高不下,能源、电力供应、铁路运输持续紧张,极大地增加了企业成本压力和供应难度。同时,国家采取宏观调控政策后,钢材市场需求发生变化,对产品的档次、质量要求更高,市场竞争更为激烈,给公司的生产经营带来了一定的困难。针对上述情况,公司主要采取了以下措施:

(1)按照走新型工业化道路的要求,发挥科技先导作用,通过“一体两翼”攻关,加大新产品设计、研发力度,进一步推进产品结构优化。2004 年,公司优特钢比达到 70.49%,共开发新产品 32 项,部分产品已打入日本、韩国汽车市场。同时,公司生产的合金结构圆钢和优质碳素结构圆钢获得冶金产品实物质量“金杯奖”,创“浙江省质量管理奖”通过现场评审。

(2)积极应用高新技术和先进适用技术改造传统产业,以信息化带动工业化,推进技术改造。相继完成了新 2 号高炉改造、转炉混铁炉移位改造、铁水分流项目、1.5 万 m³/h 制氧系统、新热电变改

造等一大批重点技改项目。通过加强技术改造，为公司的节能降耗、结构调整、建设生态型钢铁企业奠定了坚实的基础。

(3)以市场需求为导向，切实抓好营销工作。密切关注宏观经济形势，根据国内市场变化走势和区域市场变化，努力生产适销对路的产品。加强市场调研分析，建立灵敏的信息反馈机制，把握客户需求信息，积极寻求并建立长期的战略合作伙伴关系。加强用户在使用产品过程中的沟通与技术指导，搞好售前、售中、售后服务，不断提高用户的满意度，使产销率和货款回笼率继续保持两个 100%。

(4)坚持学习先进企业经验，深入开展对标挖潜工作。抓住影响经济效益的主要指标和关键环节，以降低机物料消耗和可控费用为重点，推动对标挖潜和成本管理工作深入开展，把学先进活动真正落到实处。2004 年，转炉钢铁料消耗、废钢消耗分别比上年下降 1.88kg/t 和 14.86kg/t，转炉炉衬平均寿命达到 11054 炉，比上年提高 3459 炉；自产钢综合成材率比上年提高 0.80 个百分点；公司吨钢综合能耗达到 576.30kgce/t，比上年下降 26.50kgce/t，在全国大中型钢铁联合企业中排名第一；热轧带钢工序能耗创中国企业新纪录。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 78,865 万元人民币，比上年增加 53,386 万元人民币，增加的比例为 209.53%。盱眙富春紫光污水处理有限公司: 该公司注册资本 560 万元，经营范围为污水处理，公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司利用自筹资金出资 504 万元，占注册资本的 90%。

象山富春紫光污水处理有限公司: 该公司注册资本 800 万元，经营范围为污水处理，公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司利用自筹资金出资 720 万元，占注册资本的 90%。

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)、2#高炉改造

报告期公司投入 175,734,454.50 元人民币投资该项目，已投入运行。

(2)、1.5 万立方米制氧机

报告期公司投入 122,272,260.90 元人民币投资该项目，已投入运行。

(3)、转炉混铁炉移位工程

报告期公司投入 72,824,034.39 元人民币投资该项目，已投入运行。

除上述项目外，报告期内公司围绕节能降耗、产品结构调整、建设生态型钢铁企业以自有资金 40558 万元先后实施了转炉废钢配送工程、焦化加煤出焦除尘系统、转炉 1#LF 钢包精炼炉等技改项目。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度
总资产	5,479,651,578.55	4,647,541,407.63	832,110,170.92	17.90
主营业务利润	1,350,593,279.33	1,059,694,648.92	290,898,630.41	27.45
净利润	669,050,375.99	531,625,487.50	137,424,888.49	25.85
现金及现金等价物净增加额	-46,474,076.99	-28,038,189.08	-18,435,887.91	-65.75
股东权益	3,169,848,996.28	2,726,666,745.29	443,182,250.99	16.25
存货	1,611,489,968.27	824,143,609.68	787,346,358.59	95.54
应收票据	741,355,921.94	1,118,701,282.84	-377,345,360.90	-33.73
应收账款	53,428,406.32	40,749,593.83	12,678,812.49	31.11
工程物资	130,098,721.29	57,425,526.56	72,673,194.73	126.55
在建工程	237,955,008.90	105,173,345.29	132,781,663.61	126.25

短期借款	470,000,000.00	320,000,000.00	150,000,000.00	46.88
应付票据	200,000,000.00	83,170,000.00	116,830,000.00	140.47
其他应付款	87,248,659.60	232,601,089.03	-145,352,429.43	-62.49
未分配利润	1,386,383,473.45	1,043,606,702.27	342,776,771.18	32.85
应付账款	689,038,636.29	424,813,619.55	264,225,016.74	62.20

- (1) 总资产变化的主要原因是流动资产及固定资产共同增加所致。
- (2) 主营业务利润变化的主要原因是公司报告期产品销量增加及产品销售价格上升所致。
- (3) 净利润变化的主要原因是公司报告期产品销量增加及产品销售价格上升所致。
- (4) 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是公司原材料采购及技改支出增加所致。
- (5) 股东权益变化的主要原因是报告期公司净利润转入所致。
- (6) 存货变化的主要原因是期末原材料、自制半成品余额比期初增加所致。
- (7) 应收票据变化的主要原因是公司加快现金回笼所致。
- (8) 应收账款变化的主要原因是由于期末结算时间差所致。
- (9) 工程物资、在建工程变化的主要原因是公司部分技改项目尚在建设中。
- (10) 短期借款变化的主要原因是原材料价格持续上涨，增加采购资金所致。
- (11) 应付票据变化的主要原因是支付昌兴电炉公司委托加工费。
- (12) 其他应付款变化的主要原因是子公司高线公司归还集团公司代垫工程款所致。
- (13) 未分配利润变化的主要原因是本年度净利润增加所致。
- (14) 应付账款变化的主要原因是公司部分原材料采购滞后付款所致。

(五) 生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明

2005 年世界经济仍处于新一轮上升期，经济增长的总趋势没有改变，但经济增长速度有所回落；我国经济在国家宏观调控下将继续保持平稳、较快增长和固定资产投资适度增长的态势。世界经济的持续增长为钢铁增长提升了市场空间，钢材消费将创新高，国内市场钢材消费也将持续增长，为公司实现持续发展创造了有利条件。但国内煤、油、电、矿、运输紧张的局面没有根本缓解，仍将制约钢铁企业的发展。

(六) 新年度经营计划

1、公司 2005 年生产经营目标

主要产品产量：铁 230 万吨，钢 305 万吨，钢材 286.5 万吨。

主营业务收入：105 亿元。

2、实现公司 2005 年生产经营目标采取的主要措施

(1) 按照产品质量“转优求精”的要求，下大力气，着力提高产品实物质量，做到名为优钢，质也优钢，加快形成具有竞争优势的精品体系。同时，要继续提高优特钢比，使优特钢比达到 70% 以上。加大电炉钢向转炉转移的力度，要进一步提高优碳钢、合结钢、冷镦钢、弹簧钢等主导产品的实物质量，使其主要质量指标和综合性能达到甚至超过国内先进企业的水平，真正成为用户心中的精品。

(2) 加大技术改造力度，促进技术装备水平持续提高。努力抓好转炉技术改造、2#连铸机改造，抓紧实施烧结机移地大修及二次混匀料场工程、热带加热炉及初轧机改造，以及一热电改造、二热电改造、高炉煤气余压发电工程等重点项目，为建设 400 万吨优特钢精品基地目标打下坚实基础。

(3) 继续健全技术研究和开发体系，加大新产品开发和技术储备力度，提高自主创新能力，加快 CF53、非调质钢和汽车用高强度螺栓、不锈钢带、不锈钢盘条等高端产品的开发进度，尽快形成具有自身特色的主打产品。

(4) 坚持营销管理创新，根据消费者的差异化和个性化需求，认真研究用户心理，分析市场变化趋势、采取多种营销方式，获取更多的客户资源，进一步培育和扩大中高端产品用户，不断提高在复杂市场形势下的应变能力，在确保产品销售率和货款回笼率两个 100% 的基础上不断提高经济效益。

(5) 加大学先进降成本力度,走节约型发展道路。进一步增强成本意识,完善学先进机制和成本管理机制,加大成本管理考核力度,激励各单位对标挖潜、增收节支的积极性。牢固确立循环经济发展模式,推进资源节约、资源综合利用、清洁生产和“三废”治理等工作,走资源节约型、环保节能型发展道路。通过努力确保公司降成本 2 亿元以上。

(七) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 杭州钢铁股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2004 年 1 月 5 日在公司四楼会议室召开,应到董事 11 人,实到董事 11 人。会议由董事长童云芳先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以 11 票赞成,一致通过以下事项:

- 1) 审议通过《第二届董事会工作总结》;
- 2) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》;
- 3) 审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》;
- 4) 审议通过《关于召开公司二零零四年第一次临时股东大会的议案》。

(2) 杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2004 年 2 月 9 日下午 1:00 在杭钢办公大楼四楼会议室召开,应到董事 11 人,实到董事 11 人,全体监事列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议,并进行逐项表决,审议通过了如下决议:

1) 选举童云芳先生为公司第三届董事会董事长,选举袁明观先生、何光辉先生为公司第三届董事会副董事长;

2) 根据董事长童云芳先生提名,董事会决定聘任周涛先生为公司总经理,韩晓通先生为董事会秘书,委任周尧福先生为公司证券事务代表,聘期与本届董事会任期一致;

3) 根据总经理周涛先生提名,董事会决定聘任韩晓通先生、李凯先生为公司副总经理,聘任陈洵荃先生为公司财务负责人,聘期与本届董事会任期一致;

- 4) 讨论确定董事会专门委员会组成人员名单;
- 5) 审议通过了《2003 年度公司总经理工作报告》;
- 6) 审议通过了《2003 年度公司董事会工作报告》;
- 7) 审议通过了《2003 年度财务决算报告及 2004 年度财务预算方案》;
- 8) 审议通过了《2003 年度利润分配预案》;
- 9) 审议通过了《2004 年度技术改造计划》;
- 10) 审议通过了《公司 2003 年年度报告及摘要》;
- 11) 审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》;
- 12) 决定续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问;
- 13) 审议通过了《关于公司符合增发 A 股条件的议案》;
- 14) 审议通过了《关于申请增发不超过 12500 万股 A 股的议案》;
- 15) 审议通过了《关于增发 A 股募集资金投资项目及其可行性的议案》;
- 16) 审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》;
- 17) 审议通过了《关于签署的议案》;
- 18) 审议通过了《关于本次增发 A 股募集资金投向之关联交易说明的议案》;
- 19) 审议通过了《关于授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的议案》;
- 20) 审议通过了《关于本次增发 A 股前形成的滚存利润分配的议案》;
- 21) 审议通过了《关于召开公司 2003 年度股东大会的议案》。

(3) 杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2004 年 4 月 15 日上午 9:00 在杭钢办公大楼四楼会议室召开,应到董事 11 人,实到董事 9 人,独立董事江光建先生、叶志翔先生因公出差在外,委托独立董事章晓洪先生代为出席并代行表决。会议由董事长童云芳先生主持,全体监事和高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议,并进行逐项表决,审议通过了以下事项:

- 1) 审议通过《公司 2004 年一季度报告》;
- 2) 审议通过《关于修改公司章程的议案》;

- 3) 审议通过《关于修改董事会工作条例的议案》；
- 4) 审议通过《关于增加流动资金贷款的议案》；
- 5) 审议通过关于《杭州钢铁股份有限公司与有关关联方签署相关关联交易协议》的议案；
- 6) 审议通过《关于召开公司 2004 年第二次临时股东大会的议案》。

(4) 杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2004 年 5 月 27 日上午 9:30 在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，独立董事叶志翔先生委托独立董事章晓洪先生出席会议并授权代行表决，独立董事江光建先生因公出差在外，请假未能出席会议。会议由董事长童云芳先生主持，全体监事和高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了以下事项：

- 1) 审议通过《公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司申请到境外上市符合中国证监会上市公司所属企业到境外上市工作指引 所规定条件的议案》；
- 2) 审议通过《关于浙江富春紫光环保股份有限公司境外上市方案的议案》；
- 3) 审议通过《关于杭州钢铁股份有限公司维持独立上市地位承诺的议案》；
- 4) 审议通过《关于杭州钢铁股份有限公司持续盈利能力的说明与前景的议案》；
- 5) 审议通过《关于召开杭州钢铁股份有限公司 2004 年第三次临时股东大会的议案》。

(5) 杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2004 年 7 月 26 日在公司办公大楼四楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长童云芳先生主持，经与会董事审议并表决，通过了《公司 2004 年半年度报告及其摘要》。

(6) 杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2004 年 10 月 21 日上午 8:15 在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长童云芳先生主持，全体监事和高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了以下事项：

- 1) 审议通过《公司 2004 年第三季度报告》；
- 2) 审议通过《杭州钢铁股份有限公司关于申请进出口资格并设立进出口部的议案》；
- 3) 审议通过《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程有关条款的议案》；
- 4) 审议通过《杭州钢铁股份有限公司与杭州钢铁集团公司关于产品分销的合同书》；
- 5) 审议通过《关于召开公司 2004 年第四次临时股东大会的议案》。

(7) 杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2004 年 11 月 10 日以通讯方式召开。应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

- 1) 审议通过《关于设立公司维修中心的议案》；
- 2) 审议通过《关于出让公司所持清华同方环境有限责任公司 15% 股权的议案》。

(8) 杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2004 年 12 月 27 日以通讯方式召开。应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《杭州钢铁股份有限公司关于参与发起设立临涣焦化股份有限公司的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

(1) 2004 年 3 月 15 日公司 2003 年度股东大会审议通过了 2003 年度利润分配方案，以 2003 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 3.5 元（含税）。公司于 2004 年 3 月 19 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登分红派息公告，该项利润分配方案已经实施完毕。

(2) 2004 年 3 月 15 日公司 2003 年度股东大会审议通过了关于授权董事会全权办理增发新股相关事宜的议案。公司于 7 月 30 日将申报材料上报中国证券监督管理委员会审核；并于 9 月 3 日对证监会出具的反馈意见进行了答复。因公司接到政府有关部门通知，需要对部分募集资金项目进行调整。考虑到项目调整的时间周期，并结合目前的市场情况，公司决定暂停增发计划，待项目准备充分后，

再选择合适的时机及发行方式进行融资活动。公司关于暂停本次增发公告已于 2004 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

(八) 利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2004 年母公司实现净利润 669,369,865.35 元，提取 10%法定公积金 66,936,986.54 元，提取 5%法定公益金 33,468,493.27 元，当年可供股东分配的利润 568,964,385.55 元，加上年初转入的未分配利润 826,615,236.50 元，实际可供股东分配利润 1,395,579,622.04 元。按 2004 年末公司总股本 645,337,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），合计派发现金 193,601,250.00 元，剩余未分配利润 1,201,978,372.04 元，结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。

(九) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定和要求，就公司累计对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）规定情况发表如下专项说明和独立意见：

至报告期末，公司不存在被控股股东或其他关联方非经营性资金占用情况。公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在为关联方承担成本和其他支出的情形，也不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。

报告期内公司没有为控股股东及其关联方、任何非关联方公司、非法人单位或个人提供担保；截止报告期末，公司子公司浙江富春紫光环保股份有限公司为其子公司累计担保金额为 6014 万元，占公司 2004 年末净资产的 1.90%。

(十) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

浙江天健会计师事务所有限公司对于公司与关联方资金往来情况出具专项说明：“根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，现将我们在审计过程中注意到的 2004 年度杭钢股份控股股东及其他关联方占用杭钢股份资金情况以附表的形式作出说明。”

附表：2004 年度杭钢股份控股股东及其他关联方资金占用情况表

关联方	会计科目	期末时点金额	借方发生额	贷方发生额	原因
杭州钢铁集团公司	其他应收款	108,862.50	212,481.86	147,440.00	[注 1]
	应收票据	227,331,257.96	382,080,032.52	154,748,774.56	生产
	应收账款	5,239,209.36	85,376,226.90	85,815,572.65	生产
	预付账款	23,238.32	4,317,010.42	4,293,772.10	经营
杭州钢铁厂工贸总公司	应收票据	52,957,483.51	574,773,157.47	541,736,871.63	经营
杭钢金城实业总公司	应收账款			10,247.50	生产
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	应收票据	6,014,407.33	44,386,833.97	56,090,111.50	生产
	应收账款	82,694.82	844,875.83	762,181.01	生产
杭州新事业发展总公司	其他应收款	35,200.00			生产
浙江省冶金物资有限公司	应收票据	1,388,000.00	367,783,000.00	475,015,000.00	经营
杭州杭钢对外经济贸易公司	其他应收款	117,685.09	10,527,786.42	10,410,101.33	[注 2]
	应收票据	6,000,000.00	82,500,000.00	95,700,000.00	经营
	预付账款	177,015,066.28	1,352,368,778.81	1,369,529,454.12	[注 3]
杭钢五金炉料有限公司	应收票据	628,361.94	16,989,275.87	18,622,013.08	生产
浙江杭钢建筑安装工程有 限公司	其他应收款			858,499.65	[注 1]
	应收账款	114,449.12	1,098,383.36	1,096,717.88	生产
浙江杭钢长兴电炉炼钢有 限公司	应收账款	5,689,628.51	249,714,782.74	257,880,478.18	生产
杭钢上海物资经销公司	应收票据	21,006,000.00	302,192,476.70	342,406,476.70	经营
浙江冶钢储运有限公司	其他应收款	18,000.00	220,560.00	218,560.00	[注 1]
	应收账款	144,726.77	1,030,439.85	1,077,592.30	生产
浙江杭钢国贸有限公司	应收票据	46,057,151.56	994,605,860.82	1,192,769,245.78	经营
浙江金鑫贸易公司	应收票据	17,970,000.00	75,501,760.00	57,531,760.00	经营
杭钢电子工程公司	预付账款			496,032.98	生产
浙江杭钢金松工贸有限公司	其他应收款			100,000.00	生产

浙江国际嘉业房地产有限公司	其他应收款	40,000.00			生产
浙江新世纪大酒店有限公司	其他应收款			1,960.00	生产
浙江省工业设计研究院	预付账款	130,000.00		160,000.00	预收设计费
杭州亚通特钢有限公司	应收票据	680,000.00	680,000.00		生产
	预付账款	4,756,440.15	174,019,842.57	169,263,402.42	经营
浙江新世纪再生资源开发有限公司	预付账款	8,000,000.00	140,245,276.06	132,245,276.06	经营
浙江东菱股份有限公司	应收票据	6,340,000.00	47,467,500.00	41,127,500.00	经营
杭州紫金实业有限公司	其他应收款	-	10,495,523.04	10,926,372.21	[注 1]
合计		587,887,863.22	4,919,431,865.21	5,021,041,413.64	

[注 1]：均系杭钢股份为该等公司代垫的材料款及其他零星费用。

[注 2]：系杭钢股份委托杭州杭钢对外经济贸易有限公司代理进口设备时支付的关税、增值税保证金。

[注 3]：杭钢股份生产用原材料——矿石矿粉由杭州杭钢对外经济贸易公司代理进口，该等款项均系预付的进口矿石矿粉款。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、杭州钢铁股份有限公司第二届监事会第十六次会议于 2004 年 1 月 5 日下午 1:00 在公司办公楼五楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。会议由监事会主席寿云来先生召集，本次会议通过以下事项：

- (1) 审议通过《第二届监事会工作总结》；
- (2) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
- (3) 审议讨论了公司第二届董事会第十九次会议有关事项。

2、杭州钢铁股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2004 年 2 月 9 日晚上 6:30 在公司办公楼五楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：

- (1) 全体监事一致选举寿云来先生为公司第三届监事会主席，任期三年；
- (2) 审议通过《公司 2003 年度监事会工作报告》；
- (3) 同意董事会通过的公司 2003 年度报告及相关议案；
- (4) 同意董事会通过的《关于申请增发新股的议案》及其相关议案。

3、杭州钢铁股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2004 年 4 月 15 日下午 1:00 在公司办公楼五楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议，监事会同意董事会审议通过的《公司 2004 年一季度报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于增加流动资金贷款的议案》、关于《杭州钢铁股份有限公司与有关关联方签署相关关联交易协议》等议案。

4、杭州钢铁股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2004 年 5 月 27 日下午 1:00 在公司办公楼五楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议，监事会同意董事会审议通过的《公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司申请到境外上市符合中国证监会上市公司所属企业到境外上市工作指引所规定条件的议案》、《关于浙江富春紫光环保股份有限公司境外上市方案的议案》、《关于杭州钢铁股份有限公司维持独立上市地位承诺的议案》及《关于杭州钢铁股份有限公司持续盈利能力的说明与前景的议案》。

5、杭州钢铁股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2004 年 10 月 21 日下午 1:00 在公司办公楼五楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议，审议通过公司 2004 年第三季度报告、同意董事会就《杭州钢铁股份有限公司关于申请进出口资格并设立进出口部的议案》、

《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程有关条款的议案》、《杭州钢铁股份有限公司与杭州钢铁

集团公司关于产品分销的合同书》及《召开公司 2004 年第四次临时股东大会》等事项所作出的决议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为公司董事会和经理班子认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的责任和义务，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度。未发现公司董事及高级管理人员在履行公务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况进行了认真的检查，认为公司财务报告真实地反映了公司 2004 年的财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司三届六次董事会通过了公司所持清华同方环境有限责任公司 15%股权的决议。公司将所持清华同方环境有限责任公司 15%股权(折合 1500 万股)以每一出资单位 1.1 元的价格转让给信远产业控股集团有限公司，股权转让价款总计 1650 万元。监事会认为，该项出让程序公正，出让价格合理，有利于公司全体股东。该项资产出售事项尚在申报浙江省国有资产监督委员会审批中。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与有关关联方重新签署了《原材料采购供应合同》、《货物计量和煤气委托加工合同》、《委托代理进口铁矿协议》、《工程维修服务合同》、《废钢供应协议》、《原材料、产品等货物运输合同》、《关于产品分销的合同书》等关联协议，体现了公司与关联方的关联交易明晰化、市场化和规范化，维护了股东和债权人的合法权益。公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司利益的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

关于出让公司所持清华同方环境有限责任公司 15%股权事项正在报浙江省国有资产委员会审批中。

(三) 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

单位：万元

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	除矿石、洗精煤、废钢之外的原材料及辅助材料等	市场价	230,729.52	26.96	转账支票
杭州杭钢对外经济贸易公司	进口矿石、矿粉货款及进口代理费	市场价	115,631.91	13.51	转账支票
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司	委托加工	市场价	75,232.11	8.79	转账支票
浙江新世纪再生资源开发有限公司	废钢	市场价	61,104.91	7.14	转账支票

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位：万元

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、水、电、汽、气	市场价	47,221.31	4.74	汇票
杭州钢铁厂工贸总公司	钢材	市场价	62,745.97	6.30	汇票
浙江省冶金物资有限公司	钢材	市场价	31,935.91	3.20	汇票
杭钢上海物资经销公司	钢材	市场价	27,891.99	2.80	汇票
浙江杭钢国贸有限公司	钢材	市场价	124,556.30	12.52	汇票

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。

3、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费金额	发生额	余额
杭州钢铁集团公司	母公司	212,481.86	108,862.50			
浙江冶钢储运有限公司	母公司的控股子公司	220,560.00	18,000.00			
杭州紫金实业有限公司	母公司的控股子公司	10,495,523.04	0			
合计	/	10,928,564.90	126,862.50	/		

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 10,928,564.90 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 126,862.50 元人民币。

关联债权债务形成原因：公司向控股股东及其子公司提供资金均系杭钢股份为该等公司代垫的材料款及其他零星费用。

(四) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:元 币种:人民币

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厂有限公司	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 ~ 2007-09-20	否	否
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
泰州紫光水业有限公司	2004-06-15	14,000,000.00	连带责任担保	2004-06-15 ~ 2011-12-31	否	否
报告期内担保发生额合计			24,000,000.00 元人民币			
报告期末担保余额合计			60,140,000.00 元人民币			
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			24,000,000.00 元人民币			
报告期末对控股子公司担保余额合计			60,140,000.00 元人民币			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			60,140,000.00 元人民币			
担保总额占公司净资产的比例			1.90%			
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 元人民币			
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 元人民币			
担保总额是否超过净资产的 50%			否			
违规担保总额			0 元人民币			

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（五）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。

（六）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，由公司三届一次董事会提议，经 2003 年度股东大会审议通过，公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构。

浙江天健会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的连续年限为 7 年，注册会计师王越豪为公司出具审计报告已连续签字 4 年，注册会计师姜伟跃为公司出具审计报告已连续签字 2 年。2004 年支付给浙江天健会计师事务所有限公司审计费用为 65 万元，对公司财务审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。

(七) 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。

(八) 其它重大事项

1、浙江省国土资源厅于 2004 年 7 月 13 日出具了《关于杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司改制中土地使用权处置的批复》(浙土资函〔2004〕137 号)，批准杭钢小轧公司的土地使用权(级差地租部分)采取租赁的方式处置。2004 年 8 月 10 日，杭钢小轧公司与浙江省国土资源厅签订土地租赁合同，合同约定杭钢小轧公司向浙江省国土资源厅租赁使用所占用的 240,146.46 平方米的土地，租赁期限 50 年，年租金 43.1 万元。国有土地使用权证已于 2004 年 10 月 9 日办理完毕。

浙江省国土资源厅 2004 年 7 月 13 日出具了《关于浙江杭钢高速线材有限公司改制中土地使用权处置的批复》(浙土资函〔2004〕138 号)，批准杭钢高线公司国有土地使用权采取租赁的方式处置。2004 年 8 月 10 日，杭钢高线公司与浙江省国土资源厅签订土地租赁合同，合同约定杭钢高线公司向浙江省国土资源厅租赁使用所占用的 121,392 平方米的土地，租赁期限 50 年，年租金 17.9 万元。国有土地使用权证已于 2004 年 10 月 9 日办理完毕。

2、截至 2004 年 12 月 31 日，本公司有部分房屋建筑物(原值为 453,138,903.62 元，累计折旧为 175,657,852.36 元)的产权登记手续尚在办理之中。。

3、本公司于 2004 年 3 月 15 日召开的 2003 年度股东大会上通过了《关于申请增发不超过 12500 万股 A 股的议案》，并于 7 月 30 日将申报材料上报中国证券监督管理委员会审核。因公司接到政府有关部门通知，需要对部分募集资金项目进行调整。考虑到项目调整的时间周期，并结合目前的市场情况，本公司现决定暂停本次增发计划，待项目准备充分后，再选择合适的时机及发行方式进行融资活动。

4、经 2004 年 12 月 27 日公司三届七次董事会审议通过，本公司拟与淮北矿业(集团)有限责任公司、上海焦化有限公司、南京钢铁联合有限公司、五矿发展股份有限公司共同发起组建临涣焦化股份有限公司。临涣焦化股份有限公司股本总额为 60,000 万元，本公司出资 6,000 万元，持股比例为 10%。

十一、财务会计报告

(一)、审计报告

审计报告

浙天会审[2005]第 30 号

杭州钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王越豪、姜伟跃

中国·杭州

2005 年 1 月 27 日

(二) 财务报表

资产负债表
2004 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		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			328,597,013.41	375,071,090.40	247,775,022.87	284,208,302.11
短期投资			877,797.50	938,956.50	877,797.50	938,956.50
应收票据			741,355,921.94	1,118,701,282.84	769,671,264.57	1,104,860,025.85
应收股利						
应收利息						
应收账款			53,428,406.32	40,749,593.83	38,098,016.76	13,306,802.65
其他应收款			2,531,477.06	5,815,918.54	6,802,529.03	9,808,041.95
预付账款			310,173,666.94	303,383,854.58	265,228,817.23	254,161,002.22
应收补贴款						
存货			1,611,489,968.27	824,143,609.68	1,551,088,853.17	765,077,545.85
待摊费用			52,336.00	55,768.00		
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			3,048,506,587.44	2,668,860,074.37	2,879,542,301.13	2,432,360,677.13
长期投资：						
长期股权投资			120,354,661.41	125,227,101.04	965,897,302.29	925,191,933.47
长期债权投资						
长期投资合计			120,354,661.41	125,227,101.04	965,897,302.29	925,191,933.47
其中：合并价差			3,593,449.03	4,478,337.87		
其中：股权投资差额					3,593,449.03	4,478,337.87
固定资产：						
固定资产原价			3,948,539,385.84	3,447,929,133.63	2,113,221,977.48	1,803,260,373.58
减：累计折旧			2,055,766,097.40	1,810,007,947.65	1,098,755,413.39	993,139,802.79
固定资产净值			1,892,773,288.44	1,637,921,185.98	1,014,466,564.09	810,120,570.79
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			1,892,773,288.44	1,637,921,185.98	1,014,466,564.09	810,120,570.79
工程物资			130,098,721.29	57,425,526.56	130,098,721.29	57,425,526.56
在建工程			237,955,008.90	105,173,345.29	182,913,259.52	61,219,355.46
固定资产清理						
固定资产合计			2,260,827,018.63	1,800,520,057.83	1,327,478,544.90	928,765,452.81
无形资产及其他资产：						
无形资产			47,547,409.00	49,404,733.00		
长期待摊费用			2,415,902.07	3,529,441.39		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			49,963,311.07	52,934,174.39		
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			5,479,651,578.55	4,647,541,407.63	5,172,918,148.32	4,286,318,063.41
流动负债：						

短期借款		470,000,000.00	320,000,000.00	470,000,000.00	320,000,000.00
应付票据		200,000,000.00	83,170,000.00	408,000,000.00	310,170,000.00
应付账款		689,038,636.29	424,813,619.55	674,647,173.20	408,546,767.04
预收账款		328,808,142.67	391,255,887.69	293,362,659.04	371,746,992.75
应付工资		17,599,956.81	19,109,978.97	13,306,764.65	12,876,961.82
应付福利费		58,811,304.62	43,354,808.52	50,622,037.45	38,831,750.89
应付股利		1,356,750.00	1,146,700.00		
应交税金		26,132,036.97	19,645,027.51	21,213,541.42	4,496,697.40
其他应付款		7,865,722.95	6,194,410.96	6,860,314.09	4,908,945.68
其他应付款		87,248,659.60	232,601,089.03	44,043,445.81	87,699,575.52
预提费用		667,150.00	377,550.00	667,150.00	377,550.00
预计负债					
一年内到期的长期负债		3,505,600.00	3,000,000.00		
其他流动负债					
流动负债合计		1,891,033,959.91	1,544,669,072.23	1,982,723,085.66	1,559,655,241.10
长期负债：					
长期借款		70,591,650.00	44,073,570.00	20,030,500.00	
应付债券					
长期应付款		7,186,901.37	7,820,000.00		
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		77,778,551.37	51,893,570.00	20,030,500.00	
递延税项：					
递延税款贷项		311,205.29	311,205.29		
负债合计		1,969,123,716.57	1,596,873,847.52	2,002,753,585.66	1,559,655,241.10
少数股东权益		340,678,865.70	324,000,814.82		
所有者权益（或股东权					
实收资本（或股本）		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（或股本）净额		645,337,500.00	645,337,500.00	645,337,500.00	645,337,500.00
资本公积		738,208,417.18	738,208,417.18	738,290,478.30	738,290,478.30
盈余公积		399,919,605.65	299,514,125.84	390,956,962.32	290,551,482.51
其中：法定公益金		138,465,627.81	104,997,134.54	135,478,080.04	102,009,586.77
未分配利润		1,386,383,473.45	1,043,606,702.27	1,395,579,622.04	1,052,483,361.50
拟分配现金股利		193,601,250.00	225,868,125.00	193,601,250.00	225,868,125.00
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		3,169,848,996.28	2,726,666,745.29	3,170,164,562.66	2,726,662,822.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,479,651,578.55	4,647,541,407.63	5,172,918,148.32	4,286,318,063.41

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

利润及利润分配表
2004 年

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	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			9,955,029,814.82	7,471,534,184.69	9,363,619,922.45	6,859,912,293.42
减: 主营业务成本			8,555,932,404.80	6,366,188,491.59	8,140,771,745.45	5,917,167,459.54
主营业务税金及附加			48,504,130.69	45,651,044.18	39,553,574.14	36,193,810.13
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)			1,350,593,279.33	1,059,694,648.92	1,183,294,602.86	906,551,023.75
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)			35,807,395.49	26,001,593.14	15,797,875.60	10,193,960.81
减: 营业费用			16,744,376.39	22,543,292.07	6,385,479.76	12,131,078.85
管理费用			271,676,121.21	257,622,904.03	204,640,146.07	182,251,856.78
财务费用			44,241,938.99	12,532,891.64	41,716,125.55	11,220,920.13
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)			1,053,738,238.23	792,997,154.32	946,350,727.08	711,141,128.80
加: 投资收益(损失 以“-”号填列)			-9,311,841.93	2,774,370.06	55,015,966.52	45,881,054.65
补贴收入						
营业外收入			2,618,040.81	189,282.35	66,802.00	84,533.49
减: 营业外支出			22,233,707.42	17,742,187.09	21,384,085.82	15,101,586.42
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)			1,024,810,729.69	778,218,619.64	980,049,409.78	742,005,130.52
减: 所得税			331,935,204.17	234,339,958.31	310,679,544.43	209,791,251.38
减: 少数股东损益			23,825,149.53	12,253,173.83		
加: 未确认投资损失 (合并报表填列)						
五、净利润(亏损以 “-”号填列)			669,050,375.99	531,625,487.50	669,369,865.35	532,213,879.14
加: 年初未分配利润			1,043,606,702.27	720,880,796.64	1,052,483,361.50	729,169,064.23
其他转入						
六、可供分配的利润			1,712,657,078.26	1,252,506,284.14	1,721,853,226.85	1,261,382,943.37
减: 提取法定盈余公 积			66,936,986.54	53,221,387.91	66,936,986.54	53,221,387.91
提取法定公益金			33,468,493.27	26,610,693.96	33,468,493.27	26,610,693.96
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			1,612,251,598.45	1,172,674,202.27	1,621,447,747.04	1,181,550,861.50
减: 应付优先股股利						

提取任意盈余公积				283,789.61		
应付普通股股利			225,868,125.00	128,783,710.39	225,868,125.00	129,067,500.00
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)			1,386,383,473.45	1,043,606,702.27	1,395,579,622.04	1,052,483,361.50
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				-274,914,157.87		-211,197,302.49
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
2004 年

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			12,113,073,518.73	11,385,839,061.71
收到的税费返还			4,164,517.75	
收到的其他与经营活动有关的现金			48,817,319.19	249,815,600.70
现金流入小计			12,166,055,355.67	11,635,654,662.41
购买商品、接受劳务支付的现金			9,922,942,871.84	9,711,760,729.38
支付给职工以及为职工支付的现金			304,074,521.45	210,488,247.73
支付的各项税费			820,553,899.38	694,872,700.35
支付的其他与经营活动有关的现金			206,797,025.25	380,668,132.63
现金流出小计			11,254,368,317.92	10,997,789,810.09
经营活动产生的现金流量净额			911,687,037.75	637,864,852.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			7,771.70	7,771.70
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			1,620,645.00	14,370,645.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			8,919,728.60	4,467,272.62
收到的其他与投资活动有关的现金			5,969,834.67	5,232,427.83
现金流入小计			16,517,979.97	24,078,117.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			886,096,986.16	619,011,479.78
投资所支付的现金			6,006,660.00	6,660.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			892,103,646.16	619,018,139.78
投资活动产生的现金流量净额			-875,585,666.19	-594,940,022.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			1,360,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			1,360,000.00	
借款所收到的现金			730,000,000.00	720,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			731,360,000.00	720,000,000.00
偿还债务所支付的现金			553,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			260,909,256.55	249,358,108.93
其中：支付少数股东的股利			8,437,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金				
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			813,909,256.55	799,358,108.93

筹资活动产生的现金流量净额			-82,549,256.55	-79,358,108.93
四、汇率变动对现金的影响			-26,192.00	
五、现金及现金等价物净增加额			-46,474,076.99	-36,433,279.24
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			669,050,375.99	669,369,865.35
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			23,825,149.53	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			457,192.11	1,385,560.36
固定资产折旧			374,588,048.28	197,391,638.80
无形资产摊销			1,857,324.00	
长期待摊费用摊销			2,117,678.33	
待摊费用减少(减：增加)			3,432.00	
预提费用增加(减：减少)				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			16,540,817.89	18,439,476.27
固定资产报废损失				
财务费用			20,528,526.00	18,577,656.10
投资损失(减：收益)			9,311,327.93	-55,016,480.52
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-787,346,358.59	-786,011,307.32
经营性应收项目的减少(减：增加)			357,048,254.87	300,950,198.72
经营性应付项目的增加(减：减少)			223,705,269.41	272,778,244.56
其他				
经营活动产生的现金流量净额			911,687,037.75	637,864,852.32
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			328,597,013.41	247,775,022.87
减：现金的期初余额			375,071,090.40	284,208,302.11
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			-46,474,076.99	-36,433,279.24

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

资产减值表
2004 年

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	4,466,504.39	809,791.88	471,193.77	4,805,102.50
其中: 应收账款	2,601,884.17	809,791.88	1,352.24	3,410,323.81
其他应收款	1,864,620.22		469,841.53	1,394,778.69
短期投资跌价准备合计		514.00		514.00
其中: 股票投资		514.00		514.00
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	4,466,504.39	810,305.88	471,193.77	4,805,616.50

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
2004 年

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	730,204,974.28
本期增加数		8,003,442.90
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	194,516,991.30	141,295,603.39
本期增加数	66,936,986.54	53,221,387.91
其中: 从净利润中提取数	66,936,986.54	53,221,387.91
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	261,453,977.84	194,516,991.30
其中: 法定盈余公积	261,453,977.84	194,516,991.30
储备基金		

企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	104,997,134.54	78,386,440.58
本期增加数	33,468,493.27	26,610,693.96
其中：从净利润中提取数	33,468,493.27	26,610,693.96
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	138,465,627.81	104,997,134.54
五、未分配利润		
期初未分配利润	1,043,606,702.27	720,880,796.64
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	669,050,375.99	531,625,487.50
本期利润分配	326,273,604.81	208,899,581.87
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	1,386,383,473.45	1,043,606,702.27

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
2004 年

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）	-32,442,156.44
2. 销项税额	1,881,528,552.63
出口退税	0.00
进项税额转出	3,069,003.27
转出多交增值税	0.00
3. 进项税额	1,457,645,795.50
已交税金	2,733,432.72
减免税款	0.00
出口抵减内销产品应纳税额	0.00
转出未交增值税	469,694,863.74
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	-77,918,692.50
二、未交增值税	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	7,684,956.08
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	469,694,863.74
3. 本期已交数	473,390,491.61
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	3,989,328.21

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

公司概况

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。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、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。

2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础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。

5、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。

6、现金及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。

7、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。

8、应收款项坏账损失核算方法

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。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法和账龄分析法计提坏账准备，应收款项的计提比例为 6%

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	6	6
1 - 2 年	6	6
2 - 3 年	6	6
3 年以上	80	80

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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(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。

13、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。

14、无形资产计价及摊销方法

(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。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

(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。

16、借款费用的会计处理方法

(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：

- a、资产支出已经发生；
- b、借款费用已经发生；
- c、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。

17、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。

18、所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

19、计报表合并范围的确定原则及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。

20、利润分配政策

根据 2005 年 1 月 27 日公司董事会三届八次会议确定的 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，5%的法定公益金，每 10 股派发现金股利 3.00 元。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、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。

2、营业税

按 3%或 5%的税率计缴。

3、城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7%计缴。

4、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。

5、企业所得税

按 33%的税率计缴。

子公司宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司经宁波大榭开发区国家税务局榭国税函[2005]1 号文批复，享受免征 2004 年度企业所得税的优惠政策；

子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限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；

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%。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例		是否合并
						直接	间接	
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司			25,000.00	钢铁压延产品制造等	18,550.00	60.00		是
浙江杭钢动力有限公司			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		是

浙江兰贝斯技术信息有限公司		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		是
浙江富春紫光环保股份有限公司		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		是
浙江杭钢高速线材有限公司		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		是
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司		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		是
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司		280.00	冶金产品、有色金属、建筑材料的销售	252.00	90.00		是
太仓港港口开发区污水处理厂有限公司[注 1]		1,000.00	污水处理	550.00	55.00		是
桐庐富春江紫光水务有限公司[注 1]		420.00	供水、污水处理	296.00	70.50		是
临海市富春紫光污水处理有限公司[注 1]		900.00	污水处理	720.00	80.00		是
盱眙富春紫光污水处理有限公司[注 2]		560.00	污水处理	504.00	90.00		是
象山富春紫光污水处理有限公司[注 3]		800.00	污水处理	720.00	90.00		是

[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。

[注 2]：2004 年 9 月 7 日，子公司浙江富春紫光环保股份有限公司出资 504 万，设立盱眙富春紫光污水处理有限公司，占其注册资本的 90%，故本期将其纳入合并范围。

[注 3]：2004 年 12 月 30 日，子公司浙江富春紫光环保股份有限公司出资 720 万，设立象山富春紫光污水处理有限公司，占其注册资本的 90%，故本期将其纳入合并范围。

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。

(六) 合并会计报表附注：

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	167,977.16	60,385.37
银行存款	323,471,978.20	370,143,702.85
其他货币资金	4,957,058.05	4,867,002.18
合计	328,597,013.41	375,071,090.40

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) 货币资金—外币：

单位：元 币种：人民币

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
港币				16,370,000.00	1.0657	17,445,509.00
合计	/	/		/	/	17,445,509.00

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额			帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股票投资	938,956.50		938,956.50			878,311.50	514.00	877,797.50	1,471,774.00
债券投资									
其中：国债投资									
其他债券									
基金投资									
其他短期投资									
合计	938,956.50		938,956.50			878,311.50	514.00	877,797.50	1,471,774.00

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 514.00 元。

(2) 短期股票投资

其中：账面余额占短期投资总额的 10%以上（含 10%）的股票投资

单位：元 币种：人民币

股票名称	投资比例	股票数量	投资金额	期末每股市价	期末市价总额	帐面净额	期末市价资料来源
宝钢股份		240,500.00	854,977.50	6.00	1,443,000.00	854,977.50	上海证券交易所
合计	/	240,500.00	854,977.50	/	1,443,000.00	854,977.50	/

本公司短期投资不存在变现的重大限制。

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	343,141,913.46	540,149,878.18
商业承兑汇票	398,214,008.48	578,551,404.66
合计	741,355,921.94	1,118,701,282.84

无用于质押的商业承兑汇票。

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	227,331,257.96	
小计	227,331,257.96	

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面净额	账面余额		坏账准备	账面净额
	金额	比例	金额		金额	比例	金额	
一年以内	49345440.01	86.82	2960726.40	46384713.61	42919145.29	99.00	2575148.72	40343996.57
一至二年	7110032.40	12.51	426601.95	6683430.45	401257.7	0.93	24075.46	377182.26
二至三年	383257.72	0.67	22995.46	360262.26	30000.00	0.06	1800.00	28200.00
三年以上					1074.99	0.01	859.99	215.00
合计	56838730.13	100.00	3410323.81	53428406.32	43351478.00	100.00	2601884.17	40749593.83

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	47,056,293.51	82.79	39,393,740.82	90.87

(3) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
杭州钢铁集团公司	5,239,209.36		
合计	5,239,209.36	/	/

(4) 应收账款坏账计提情况

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。

本期转销应收账款账面余额 1,352.24 元,均系挂账时间较长零星款项的清理转销数。上述转销的应收账款均由非关联交易产生。

5、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	2,334,994.85	59.47	140,099.69		2,194,895.16	4,706,646.15	61.28	282,398.77		4,424,247.38
一至二年	9,469.90	0.24	568.20		8,901.70	124,542.65	1.62	7,472.56		117,070.09
二至三年	15,300.00	0.39	918.00		14,382.00	952,339.29	12.40	57,140.36		895,198.93
三年以上	1,566,491.00	39.90	1,253,192.80		313,298.20	1,897,010.67	24.70	1,517,608.53		379,402.14
合计	3,926,255.75	100.00	1,394,778.69		2,531,477.06	7,680,538.76	100.00	1,864,620.22		5,815,918.54

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	1,450,000.00	

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	1,846,447.59	47.03	5,161,748.82	67.21

(3) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
杭州钢铁集团公司	108,862.50		
合计	108,862.50	/	/

(4) 其他应收款坏帐计提情况

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。

本期转销其他应收款账面余额 55,251.64 元,均系挂账时间较长零星款项的清理转销数。上述转销的应收账款均由非关联交易产生。

6、预付帐款:

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	309,959,544.44	99.93	303,366,595.12	99.99
一至二年	200,000.00	0.06		
二至三年				
三年以上	14,122.50	0.01	17,259.46	0.01
合计	310,173,666.94	100.00	303,383,854.58	100.00

(2) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
杭州钢铁集团公司	23,238.32		
合计	23,238.32	/	/

账龄 1 年以上的预付账款计 214,122.50 元,系预付供水改扩建工程的设计费及预付购货款的零星尾款,待结算清账。

7、存货:

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数		期初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	679,493,329.40	679,493,329.40	350,153,865.25	350,153,865.25
库存商品	337,922,015.06	337,922,015.06	192,759,301.73	192,759,301.73
物资采购			45,033,544.40	45,033,544.40
低值易耗品	40,488,328.20	40,488,328.20	26,985,197.93	26,985,197.93
自制半成品	465,128,393.73	465,128,393.73	147,649,320.94	147,649,320.94
委托加工物资	87,430,423.49	87,430,423.49	60,239,787.68	60,239,787.68
在产品	1,027,478.39	1,027,478.39	1,322,591.75	1,322,591.75
合计	1,611,489,968.27	1,611,489,968.27	824,143,609.68	824,143,609.68

(2) 存货跌价准备

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。

本期存货的取得方式，均为自制或外购。

上述存货均未用于债务担保。

8、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
房屋租赁费	55,768.00			52,336.00	预付 2005 年 1 - 2 月份房租
合计	55,768.00			52,336.00	/

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数		期末数	
	帐面余额	帐面净额	帐面余额	帐面净额
长期股权投资	125,227,101.04	125,227,101.04	120,354,661.41	120,354,661.41
(1) 成本法长期股权投资	20,600,000.00	20,600,000.00	20,600,000.00	20,600,000.00
其中：长期股权投资				
成本法其他长期股权投资	20,600,000.00	20,600,000.00	20,600,000.00	20,600,000.00
(2) 权益法长期股权投资	104,627,101.04	104,627,101.04	99,754,661.41	99,754,661.41
其中：对子公司投资	4,478,337.87	4,478,337.87	3,593,449.03	3,593,449.03
对合营公司投资				
对联营公司投资	100,148,763.17	100,148,763.17	96,161,212.38	96,161,212.38
股权投资差额		\	\	
合并价差	4,478,337.87	\	\	3,593,449.03
长期债权投资				
其中：国债投资				
其他长期债券投资				
其他长期投资				
合计	125,227,101.04	125,227,101.04	120,354,661.41	120,354,661.41

(2) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
杭州紫元教育投资有限公司	42.60	42,600,000.00	29,939,605.63	-9,437,690.04	-22,098,084.41	20,501,915.59	权益法
杭州传化大地生物技术股份有限公司	35.00	35,000,000.00	35,706,441.06	308,205.87	1,014,646.93	36,014,646.93	权益法
浙江中元枫叶管业有限公司	32.50	26,000,000.00	31,142,716.48	-858,066.62	4,284,649.86	30,284,649.86	权益法
泰州紫光水业有限公司 [注]	28.00	3,360,000.00	3,360,000.00			3,360,000.00	权益法
青岛浦华紫光国际投资管理有限公司 [注]	30.00	6,000,000.00				6,000,000.00	权益法
清华同方环境有限责任公司	15.00	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	成本法
海宁紫光水务有限责任公司	9.33	5,600,000.00	5,600,000.00			5,600,000.00	成本法
合计	/	133,560,000.00	120,748,763.17	-9,987,550.79	-16,798,787.62	116,761,212.38	/

[注]：该等公司尚处筹建期。

(3) 合并价差

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	-3,513,608.40	-1,485,084.93			-370,568.59	-1,114,516.34		9.5-10
浙江杭钢动力有限公司	12,554,574.33	5,963,422.80			1,255,457.43	4,707,965.37		10
合计	9,040,965.93	4,478,337.87			884,888.84	3,593,449.03	/	/

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 351,360.84 元，剩余摊销年限 3.5 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 384,154.97 元，剩余摊销年限 3.5 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 364,947.22 元，剩余摊销年限 4 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-370,568.59 元，期末余额为（贷差）1,114,516.34 元，剩余摊销年限 3.5-4 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 1,255,457.43 元，期末余额为（借差）4,707,965.37 元，剩余摊销年限 3.75 年。

(4) 累计投资占期末净资产的比例 3.80%

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。

10、固定资产：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	3,447,929,133.63	656,506,119.70	155,895,867.49	3,948,539,385.84
其中：房屋及建筑物	1,102,911,152.08	96,946,360.52	33,471,740.19	1,166,385,772.41
机器设备				
通用设备	166,269,406.60	28,154,954.44	7,041,763.99	187,382,597.05
专用设备	2,150,857,627.04	528,074,000.65	114,296,120.31	2,564,635,507.38
运输工具	27,890,947.91	3,330,804.09	1,086,243.00	30,135,509.00
二、累计折旧合计：	1,810,007,947.65	374,588,048.28	128,829,898.53	2,055,766,097.40
其中：房屋及建筑物	506,420,900.39	94,381,323.58	23,647,264.93	577,154,959.04
机器设备				
通用设备	107,128,038.08	29,628,278.64	6,331,601.07	130,424,715.65

专用设备	1,172,056,746.07	248,830,688.40	97,800,225.85	1,323,087,208.62
运输工具	24,402,263.11	1,747,757.66	1,050,806.68	25,099,214.09
三、固定资产净值合计	1,637,921,185.98			1,892,773,288.44
其中：房屋及建筑物	596,490,251.69			589,230,813.37
机器设备				
通用设备	59,141,368.52			56,957,881.40
专用设备	978,800,880.97			1,241,548,298.76
运输工具	3,488,684.80			5,036,294.91
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
通用设备				
专用设备				
运输工具				
五、固定资产净额合计	1,637,921,185.98			1,892,773,288.44
其中：房屋及建筑物	596,490,251.69			589,230,813.37
机器设备				
通用设备	59,141,368.52			56,957,881.40
专用设备	978,800,880.97			1,241,548,298.76
运输工具	3,488,684.80			5,036,294.91

(1) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 642,539,768.24 元。

(2) 本期报废固定资产 155,895,867.49 元。

(3) 无融资租入固定资产。

(4) 无经营租出固定资产。

(5) 无暂时闲置固定资产。

(6) 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	245,794,026.83	238,420,206.00		7,373,820.83
通用设备	46,365,362.89	44,974,402.03		1,390,960.86
专用设备	473,047,809.61	458,856,375.32		14,191,434.29
运输工具	19,374,561.72	18,793,324.87		581,236.85
小 计	784,581,761.05	761,044,308.22		23,537,452.83

(7) 无已报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 2004 年 12 月 31 日，本公司房屋建筑物（原值 453,138,903.62 元，累计折旧 175,657,852.36 元）权属证明尚在办理之中。

11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
专用材料	725,946.56			10,594,165.56
预付大型设备款	56,699,580.00			119,504,555.73
合计	57,425,526.56			130,098,721.29

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	237,955,008.90		237,955,008.90	105,173,345.29		105,173,345.29

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	利息资本化率	资金来源	期末数
烧结机移地及二次料场改造	317000000.00		65,800,000.00	2,400,000.00		20.75		其他	63,400,000.00
临海污水处理工程	48160000.00	30,247,899.77	9,860,056.70			83.28	5.045	其他	40,107,956.47
转炉技术改造	48000000.00		37,440,994.49			78.00		其他	37,440,994.49
原料场改造	95700000.00	4,497,192.86	7,027,653.00			12.04		其他	11,524,845.86
转炉废钢配送工程	14500000.00		10,915,149.03			75.28		其他	10,915,149.03
中轧磨修	26000000.00	7,414,010.29	2,282,312.00			37.29		其他	9,696,322.29
转炉厂房改建	30000000.00		8,700,000.00			29.00		其他	8,700,000.00
2#高炉 TRT	44000000.00		7,585,154.70			17.24		其他	7,585,154.70
焦化干熄焦及煤场扩建	181850000.00	4,910,094.26	1,622,028.00			3.59		其他	6,532,122.26
盱眙县城南污水处理厂一期工程	28000000.00		4,985,321.93			17.80		其他	4,985,321.93
ERP 系统新增主机及存储系统	5470000.00		4,600,000.00			84.10		其他	4,600,000.00
热带加热炉及初轧机改造	50000000.00		4,138,974.02			8.28		其他	4,138,974.02
转炉煤气回收工程	24600000.00		3,421,486.37			13.91		其他	3,421,486.37
2#高炉改造水泵房	3000000.00	584,492.92	2,318,501.43			96.77		其他	2,902,994.35
3#炉增设煤气除尘箱	2820000.00	1,317,034.00	1,500,000.00			99.89		其他	2,817,034.00
中轧大棒桥改造	13000000.00	660,000.00	1,781,377.19			18.78		其他	2,441,377.19
中轧抛丸机	3500000.00	1,815.00	2,280,000.00			65.19		其他	2,281,815.00
二热电改造	50000000.00		2,078,000.00			4.16		其他	2,078,000.00
转炉炉渣跨扩建	2860000.00		1,540,000.00			53.85		其他	1,540,000.00
2#高炉改造	220000000.00	5,381,189.48	175,734,454.50		180,000,000.00	82.33		其他	1,115,643.98
焦化煤气净化系统改造	45000000.00		1,053,000.00			2.34		其他	1,053,000.00
焦化加煤出焦除尘系统		10,708,339.68	18,271,660.32		28,980,000.00			其他	
中轧斜辊式棒材矫直机		3,615,705.50	88,000.00		3,703,705.50			其他	
1.5 万制氧机		3,233,168.68	122,272,260.90		125,505,429.58			其他	
动力中低压氮压机		9,277,702.45	7,078,904.00		16,356,606.45			其他	
1#、2#高炉出铁场除尘系统		1,047,660.13	2,698,298.00	5,902.37	3,740,055.76			其他	
生产处 1#龙门吊改造		1,363,289.00			1,363,289.00			其他	
转炉 1# LF 钢包精炼炉		1,196,050.00	4,303,950.00		5,500,000.00			其他	
转炉混铁炉移位工程		12,175,965.61	72,824,034.39		85,000,000.00			其他	
转炉设备仓库		1,809,333.10	1,172,271.00		2,981,604.10			其他	
转炉生产调度楼		258,552.00	2,661,448.00		2,920,000.00			其他	

转炉混铁炉厂房改建		555,344.00	2,083,234.00		2,638,578.00			其他	
一热电改造		506,329.65	47,298,367.00		47,804,696.65			其他	
本期已完工程			132,513,178.03	1,257,700.00	131,255,478.03				
其他零星工程		4,412,176.91	11,463,229.41	2,408,264.19	4,790,325.17				8,676,816.96
合计		105,173,345.29	781,393,298.41	6,071,866.56	642,539,768.24	/	/	/	237,955,008.90

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。

13、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	47,547,409.00		47,547,409.00	49,404,733.00		49,404,733.00

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	股东投入	48,366,000.00	42,803,910.00			967,320.00	6,529,410.00	41,836,590.00	43.25
SBR 污水处理技术	购入	8,900,000.00	6,600,823.00			890,004.00	3,189,181.00	5,710,819.00	6.42
合计	/	57,266,000.00	49,404,733.00			1,857,324.00	9,718,591.00	47,547,409.00	/

(2) 无形资产减值准备：

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。

截至 2004 年 12 月 31 日，上述土地使用权已取得相关权证。

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
技术使用费	7,000,000.00	1,650,000.00			600,000.00	5,950,000.00	1,050,000.00	1.75
装修费	4,418,035.00	1,517,678.33			1,517,678.33	4,418,035.00		
开办费[注]	1,365,902.07	361,763.06	1,004,139.01				1,365,902.07	
合计	12,783,937.07	3,529,441.39	1,004,139.01		2,117,678.33	10,368,035.00	2,415,902.07	/

[注]：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和盱眙富春紫光污水处理有限公司本期尚处筹建期，其发生的相关费用暂在本项目归集反映。

15、短期借款：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
保证借款			470,000,000.00	320,000,000.00
合计	/	/	470,000,000.00	320,000,000.00

16、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	200,000,000.00	83,170,000.00
合计	200,000,000.00	83,170,000.00

无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

17、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内				
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	689,038,636.29			

(2) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
杭州钢铁集团公司	170,718,591.31		
合计	170,718,591.31	/	/

18、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内				
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	328,808,142.67			

(2) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
杭州钢铁集团公司		83,737,178.00	
合计		83,737,178.00	/ /

19、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	17,599,956.81		
合计	17,599,956.81		/

该余额是按公司管理当局制定的绩效考核政策所计提待发放的工资额，系由于考核结算及发放滞后使得本期实际发放工资额与计提的工资总额产生的差额。本公司无欠付职工工资的情况。

20、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
企业法人股	1,356,750.00	1,146,700.00	
合计	1,356,750.00	1,146,700.00	/

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。

21、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-73,929,364.29	-24,757,200.36	13%或 17%
营业税	315,985.36	682,082.18	3%或 5%
所得税	95,008,277.30	43,073,623.29	33%
个人所得税			
城建税	266,970.38	578,262.57	应缴流转税税额的 7%
房产税		13,260.00	按规定计缴
印花税	36,306.19		按规定计缴
代扣代缴个人所得税	4,433,862.03	54,999.83	按规定计缴
合计	26,132,036.97	19,645,027.51	/

22、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	163,626.40	333,405.75	详见本会计报表附注三（四）
水利建设基金	7,702,096.55	5,861,005.21	按规定计缴
合计	7,865,722.95	6,194,410.96	

23、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内				
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	87,248,659.60			

(2) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
杭州钢铁集团公司	19,254,489.07		
合计	19,254,489.07	/	/

24、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
借款利息	667,150.00	377,550.00	期末应计未付
合计	667,150.00	377,550.00	/

25、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
长期借款			3,505,600.00	3,000,000.00
合计	/	/	3,505,600.00	3,000,000.00

26、长期借款：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
	本币金额	本币金额
保证借款	70,591,650.00	44,073,570.00
合计	70,591,650.00	44,073,570.00

27、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
	7,186,901.37		
合计	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”。

28、递延税款贷项：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	311,205.29	
合计	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。

29、股本：

(1) 股份变动情况表：

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+,-)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	479,587,500							479,587,500
其中：								
国家持有股份	479,587,500							479,587,500
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	479,587,500							479,587,500
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	165,750,000							165,750,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	165,750,000							165,750,000
三、股份总数	645,337,500							645,337,500

30、资本公积：

单位: 元 币种: 人民币

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
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	2,078,269.76			2,078,269.76
关联交易差价				
拨款转入	8,000,000.00			8,000,000.00
外币资本折算差额				
其他资本公积	5,003,442.90			5,003,442.90
合计	738,208,417.18			738,208,417.18

31、盈余公积：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	194,516,991.30	66,936,986.54		261,453,977.84
法定公益金	104,997,134.54	33,468,493.27		138,465,627.81

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	299,514,125.84	100,405,479.81		399,919,605.65

本期增加数系根据公司董事会 2004 年度利润分配预案，分别按本期母公司实现净利润的 10%和 5%计提的法定盈余公积 66,936,986.54 元和法定公益金 33,468,493.27 元。

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	669,050,375.99	531,625,487.50
加：年初未分配利润	1,043,606,702.27	720,880,796.64
其他转入		
减：提取法定盈余公积	66,936,986.54	53,221,387.91
提取法定公益金	33,468,493.27	26,610,693.96
应付普通股股利	225,868,125.00	129,067,500.00
未分配利润	1,386,383,473.45	1,043,606,702.27

1) 本期末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：

a. 根据公司股东大会 2003 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 3.5 元，共计 225,868,125.00 元；

b. 根据公司董事会 2004 年度利润分配预案，分别计提法定盈余公积 66,936,986.54 元、法定公益金 33,468,493.27 元。

2) 期末数中包含拟分配现金股利 193,601,250.00 元。根据 2005 年 1 月 27 日本公司董事会三届八次会议通过的 2004 年度利润分配预案，决定按 2004 年度可供分配利润分配现金股利 3.00 元。上述利润分配决议尚待股东大会审议通过。

33、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
黑色金属冶炼及压延加工	10,476,996,980.66	9,130,945,763.60	1,300,618,737.40	7,959,782,190.38	6,896,497,239.75	1,020,861,156.20
其中：关联交易	3,368,051,077.29	2,935,334,597.55	418,111,253.42	2,692,283,005.66	2,332,593,996.10	345,339,765.07
合计	10,476,996,980.66	9,130,945,763.60	1,300,618,737.40	7,959,782,190.38	6,896,497,239.75	1,020,861,156.20
内部抵消	1,203,068,992.50	1,203,068,992.50	0	1,062,372,088.78	1,062,372,088.78	0
合计	9,273,927,988.16	7,927,876,771.10	1,300,618,737.40	6,897,410,101.60	5,834,125,150.97	1,020,861,156.20

(2) 主营业务分产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
钢材	9,661,247,698.98	8,442,763,981.69	1,176,588,655.14	7,132,278,861.22	6,222,381,581.09	871,819,071.65
钢坯	22,581,432.20	16,495,452.62	5,988,057.39	10,864,574.32	9,188,962.30	1,619,380.17
生铁	99,500,859.00	98,545,531.98	523,851.21	53,517,168.50	45,120,048.88	8,121,007.48
煤气	139,369,251.30	133,023,595.80	5,741,294.28	127,822,397.13	104,452,589.45	22,730,610.06
水电汽	749,577,038.22	700,503,126.70	45,823,443.51	682,106,555.33	643,754,979.50	34,412,117.23
钢压延加工	363,800,019.99	289,670,891.45	72,551,545.09	416,687,622.25	334,675,489.30	79,964,086.29
计算机软、硬件销售及相关服务	38,369,943.28	32,820,852.79	5,382,702.96	33,401,602.20	29,284,333.76	3,938,062.96
污水处理	30,551,875.07	13,680,445.76	16,738,944.07	20,027,440.00	11,444,848.51	8,912,554.74
建筑安装及设备销售	4,535,430.58	3,710,616.43	805,146.70	26,397,901.99	21,394,499.38	4,872,478.97
其他	75,804,221.65	55,025,865.03	20,449,638.98	62,192,153.77	38,176,804.72	23,781,726.09
其中: 关联交易	3,732,819,157.95	3,262,857,225.96	453,774,924.32	2,716,103,401.57	2,314,283,064.35	387,344,162.86
合计	11,185,337,770.27	9,786,240,360.25	1,350,593,279.33	8,565,296,276.71	7,459,874,136.89	1,059,771,095.64
内部抵消	1,230,307,955.45	1,230,307,955.45	0	1,093,762,092.02	1,093,685,645.30	76,446.72
合计	9,955,029,814.82	8,555,932,404.80	1,350,593,279.33	7,471,534,184.69	6,366,188,491.59	1,059,694,648.92

(3) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
华东地区	11,055,195,792.26	9,672,376,952.29	1,334,879,057.33	8,468,164,376.61	7,375,536,747.30	1,047,492,687.78
华北地区	16,553,929.57	14,483,311.73	1,998,833.33	13,353,744.79	11,627,105.59	1,655,487.13
华南地区	55,905,820.79	48,912,943.98	6,750,446.65	47,771,940.79	41,595,028.85	5,922,371.16
西南地区	29,893,273.29	26,154,128.16	3,609,515.85	21,196,796.56	18,456,050.76	2,627,804.00
中南地区	23,123,569.02	20,231,199.90	2,792,096.01	9,553,906.50	8,318,586.39	1,184,414.52
西北地区	4,665,385.34	4,081,824.19	563,330.16	3,296,813.77	2,870,535.75	408,711.78
东北地区	0	0	0	1,958,697.69	1,470,082.25	479,619.27
其中: 关联交易	3,732,819,157.95	3,262,857,225.96		2,716,103,401.57	2,314,283,064.35	387,344,162.86
合计	11,185,337,770.27	9,786,240,360.25	1,350,593,279.33	8,565,296,276.71	7,459,874,136.89	1,059,771,095.64
内部抵消	1,230,307,955.45	1,230,307,955.45	0	1,093,762,092.02	1,093,685,645.30	76,446.72
合计	9,955,029,814.82	8,555,932,404.80	1,350,593,279.33	7,471,534,184.69	6,366,188,491.59	1,059,694,648.92

(4) 前五名供应商及销售客户

单位: 元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	2,437,422,100.00	占采购总额比重	52.60
前五名销售客户销售金额合计	3,033,754,482.76	占销售总额比重	30.47

34、主营业务税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	480,353.41	375,564.16	按应税收入的3%或5%计缴
城建税	30,500,009.82	28,808,006.84	按应缴流转税税额的7%计缴
教育费附加	17,523,767.46	16,467,473.18	详见本附注三(四)之说明
合计	48,504,130.69	45,651,044.18	/

35、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
废品及副产品	246,857,817.53	230,814,627.53	16,043,190.00	154,982,521.44	144,503,751.86	10,478,769.58
劳务及市场收入	21,676,135.66	2,331,487.52	19,344,648.14	18,717,830.07	3,478,774.97	15,239,055.10
其他	442,029.22	22,471.87	419,557.35	288,625.46	4,857.00	283,768.46
合计	268,975,982.41	233,168,586.92	35,807,395.49	173,988,976.97	147,987,383.83	26,001,593.14

36、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	49,860,795.75	19,098,738.35
减：利息收入	5,969,834.67	6,962,957.15
汇兑损失	26,192.00	1,637.00
减：汇兑收益		
其他	324,785.91	395,473.44
合计	44,241,938.99	12,532,891.64

37、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
股票投资收益	1,111.70		1,111.70	2,276,733.45		2,276,733.45
权益法	/	-8,427,550.79	-8,427,550.79	/	-975,007.90	-975,007.90
短期投资跌价准备		/	-514.00		/	
股权投资差额摊销	/	/	-884,888.84	/	/	-1,047,270.47
股权投资转让收益	/	/		/	/	2,321,364.98
其他投资收益						198,550.00
合计	1,111.70	-8,427,550.79	-9,311,841.93	2,276,733.45	-975,007.90	2,774,370.06

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

38、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
处置固定资产净收益	2,547,552.13	111,264.08
违约金	55,580.00	67,810.00
罚款收入	3,928.00	370.00
其他	10,980.68	9,838.27
合计	2,618,040.81	189,282.35

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
税收滞纳金		47,143.46
处置固定资产净损失	19,088,370.02	15,088,038.14
水利建设基金	3,123,973.34	2,592,581.49
其他	21,364.06	14,424.00
合计	22,233,707.42	17,742,187.09

40、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收回代垫运费	10,926,372.21
收回杭州紫金实业有限公司代垫款	21,860,176.72
合计	32,786,548.93

41、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
技术开发费	55,016,714.67
运输费	14,947,487.90
包装费	1,630,893.76
土地使用补偿费	4,445,968.00
绿化费	4,395,931.00
劳务费	1,325,080.90
办公费	2,474,185.95
差旅费	1,294,427.14
水电费	2,007,189.59
代垫运费	22,443,615.90
归还杭州钢铁厂工贸总公司暂借款	11,438,520.02
为杭州紫金实业有限公司代垫费用	10,878,640.04
合计	132,298,654.87

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	40173847.34	99.12	2410430.84		37763416.50	13799986.59	97.48	827999.20		12971987.39
一至二年						355957.72	2.51	21357.46		334600.26
二至三年	355957.72	0.88	21357.46		334600.26					
三年以上						1074.99	0.01	859.99		215.00
合计	40529805.06	100.00	2431788.30		38098016.76	14157019.30	100.00	850216.65		13306802.65

(2) 应收账款前五名欠款情况

1) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 35,679,499.41 元, 占应收账款账面余额的 88.03%。

2) 无持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款。

3) 其他说明

a、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。

b、本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明

本期转销应收账款账面余额 1,074.99 元，均系挂账时间较长零星款项的清理转销数。上述转销的应收账款均由非关联交易产生。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	1,767,657.92	24.33	106,059.48		1,661,598.44	9,423,335.91	90.02	565,400.15		8,857,935.76
一至二年	5,460,947.43	75.15	327,656.84		5,133,290.59	105,800.00	1.01	6,348.00		99,452.00
二至三年						895,557.65	8.55	53,733.46		841,824.19
三年以上	38,200.00	0.52	30,560.00		7,640.00	44,150.00	0.42	35,320.00		8,830.00
合计	7,266,805.35	100.00	464,276.32		6,802,529.03	10,468,843.56	100.00	660,801.61		9,808,041.95

(2) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
浙江富春紫光环保股份有限公司	5,451,577.53		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。
合计	5,451,577.53	/	/

1) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 5,835,620.32 元，占其他应收款账面余额的 80.31%。

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	19,520.00	14,960.00
小计	19,520.00	14,960.00

3) 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、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资	925,191,933.47		925,191,933.47			965,897,302.29		965,897,302.29
(1) 成本法长期股权投资	15,000,000.00		15,000,000.00			15,000,000.00		15,000,000.00
其中：长期股权投资								

成本法其他长期股权投资	15,000,000.00		15,000,000.00			15,000,000.00		15,000,000.00
(2) 权益法长期股权投资	910,191,933.47		910,191,933.47			950,897,302.29		950,897,302.29
其中：对子公司投资	813,403,170.30		813,403,170.30			864,096,089.91		864,096,089.91
对合营公司投资								
对联营公司投资	96,788,763.17		96,788,763.17			86,801,212.38		86,801,212.38
股权投资差额	4,478,337.87	\	\		884,888.84	\	\	3,593,449.03
合并价差		\	\			\	\	
长期债权投资								
其中：国债投资								
其他长期债券投资								
其他长期投资								
合计	925,191,933.47		925,191,933.47		884,888.84	965,897,302.29		965,897,302.29

(2) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资年限	投资成本	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	60.00		183,980,767.66	216,070,728.96	-449,831.33	31,640,129.97	215,620,897.63	权益法
浙江杭钢动力有限公司	95.56		219,215,425.67	327,116,396.55	15,456,092.12	123,357,063.00	342,572,488.67	权益法
浙江杭钢高速线材有限公司	66.00		154,210,842.17	171,513,672.83	6,032,013.27	23,334,843.93	177,545,686.10	权益法
浙江兰贝斯信息技术有限公司	97.50		18,625,712.46	18,613,493.10	708,669.81	696,450.45	19,322,162.91	权益法
浙江富春紫光环保股份有限公司	37.32		29,855,000.00	33,926,015.34	2,654,186.15	6,725,201.49	36,580,201.49	权益法
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	75.00		30,000,000.00	39,013,912.46	18,089,786.80	27,103,699.26	57,103,699.26	权益法
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司	90.00		2,520,000.00	7,148,951.06	8,202,002.79	12,830,953.85	15,350,953.85	权益法
杭州紫元教育投资有限公司	42.60		42,600,000.00	29,939,605.63	-9,437,690.04	-22,098,084.41	20,501,915.59	权益法
杭州传化大地生物技术股份有限公司	35.00		35,000,000.00	35,706,441.06	308,205.87	1,014,646.93	36,014,646.93	权益法
浙江中元枫叶管业有限公司	32.50		26,000,000.00	31,142,716.48	-858,066.62	4,284,649.86	30,284,649.86	权益法
清华同方环境有限责任公司	15.00		15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	成本法
合计	/	/	757,007,747.96	925,191,933.47	40,705,368.82	208,889,554.33	965,897,302.29	/

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) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	1,485,084.93	-3,513,608.40			-370,568.59	-1,114,516.34		9.5-10
浙江杭钢动力有限公司	5,963,422.80	12,554,574.33			1,255,457.43	4,707,965.37		10
合计	4,478,337.87	9,040,965.93			884,888.84	3,593,449.03	/	/

股权投资差额形成原因说明详见本报告财务报告(六)9(3)a之说明。

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期数			上期数	
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本
钢材	9,026,364,158.30	7,837,681,300.02		6,606,591,719.08	5,721,128,365.60
钢坯	22,581,432.20	16,495,452.62		10,864,574.32	9,188,962.30
生铁	99,500,859.00	98,545,531.98		53,517,168.50	45,120,048.88
煤气	139,369,251.30	133,023,595.80		127,822,397.13	104,452,589.45
其他	75,804,221.65	55,025,865.03		61,116,434.39	37,277,493.31
其中: 关联交易					
合计	9,363,619,922.45	8,140,771,745.45		6,859,912,293.42	5,917,167,459.54
内部抵消					
合计					

(2) 前五名供应商及销售客户

单位: 元 币种: 人民币

前五名销售客户销售金额合计	2,665,149,771.34	占销售总额比重	28.46
---------------	------------------	---------	-------

5、投资收益：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
股票投资收益	1,111.70		1,111.70	2,276,733.45		2,276,733.45
权益法	/	55,900,257.66	55,900,257.66	/	42,330,226.69	42,330,226.69
股权投资差额摊销	/	/	-884,888.84	/	/	-1,047,270.47
股权投资转让收益	/	/		/	/	2,321,364.98
计提的短期投资跌价准备	-514.00		-514.00			
合计			55,015,966.52			45,881,054.65

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
杭州钢铁集团公司	杭州市半山路 132 号	工业加工	母公司	国有独资公司	董云芳
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	控股子公司	股份公司	李凯
浙江杭钢动力有限公司	杭州市半山镇	工业加工	控股子公司	有限责任公司	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	控股子公司	有限责任公司	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	控股子公司	股份公司	董云芳
浙江杭钢高速线材有限公司	杭州市半山路 132 号	工业加工	控股子公司	有限责任公司	李世中
浙江新世纪金属材料现货市场开发	杭州市东新路 741 号	商品流通	控股子公司	有限责任公司	王敏

有限公司					
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	控股子公司	有限责任公司	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	其他	有限责任公司	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	其他	有限责任公司	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	其他	有限责任公司	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	其他	有限责任公司	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	其他	有限责任公司	陈征

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
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及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
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

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
杭州钢铁厂工贸总公司	母公司的控股子公司
杭钢金成实业总公司	母公司的控股子公司
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	母公司的控股子公司
杭钢新事业发展总公司	母公司的控股子公司
杭州杭钢新事业建筑公司	母公司的控股子公司

浙江省冶金物资有限公司	母公司的控股子公司
杭州杭钢对外经济贸易公司	母公司的控股子公司
杭钢五金炉料有限公司	母公司的控股子公司
浙江杭钢建筑安装工程有限公司	母公司的控股子公司
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司	母公司的控股子公司
杭钢上海物资经销公司	母公司的控股子公司
浙江冶钢储运有限公司	母公司的控股子公司
杭钢金属材料有限公司	母公司的控股子公司
浙江杭钢国贸有限公司	母公司的控股子公司
宁波杭钢物资经销部	母公司的控股子公司
杭钢金岭公司	母公司的控股子公司
杭钢电子工程公司	母公司的控股子公司
浙江国际嘉业房地产有限公司	母公司的控股子公司
浙江新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司
杭州梦之伴冷制品厂	母公司的控股子公司
浙江金鑫贸易公司	母公司的控股子公司
浙江省工业设计院	母公司的控股子公司
浙江杭钢金松工贸有限公司	母公司的控股子公司
湖州嘉业房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
浙江新业园林绿化有限公司	母公司的控股子公司
浙江新世纪再生资源开发有限公司	母公司的控股子公司
杭州紫金实业有限公司	母公司的控股子公司
杭州亚通特钢有限公司	母公司的控股子公司
浙江东菱股份有限公司	母公司的控股子公司
宁波经济技术开发区杭钢工贸公司	母公司的控股子公司
浙江工业设计院装饰工程公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联交易定价原则	本期数	上年同期数
		金额	金额
杭州钢铁集团公司[注 1]	市场价	230,729.52	145,730.60
杭州钢铁厂工贸总公司	市场价	3,883.39	
杭州杭钢对外经济贸易公司[注 2]	市场价	115,631.91	70,793.22
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司[注 3]	市场价	75,232.11	60,934.99
杭钢上海物资经销公司	市场价	82.30	
浙江冶钢储运有限公司[注 4]	市场价	7,143.59	6,652.64
浙江杭钢国贸有限公司	市场价	2,260.20	
杭钢电子工程公司	市场价	441.09 币	29.47
浙江新业园林绿化有限公司	市场价	102.67	137.49
浙江新世纪再生资源开发有限公司[注 5]	市场价	61,104.91	33,624.03
杭州亚通特钢有限公司	市场价	14,466.96	12,156.29

[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。为加强关联销售管理、减少关联销售环节，2004 年 11 月，经公司三届五次董事会决议并经公司 2004 年第四次临时股东大会审议，公司与杭州钢铁集团公司签订了《关于产品分销的合同书》，公司停止向杭钢集团所属各贸易公司的产品分销业务，只与杭钢集团本部发生部分产品分销业务，且该关联销售产品比例以不突破上年度关联销售量占总销售量的比例为限，以市场价结算。

[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) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联交易定价原则	本期数	上年同期数
		金额	金额
杭州钢铁集团公司	市场价	47,221.31	59,170.90
杭州钢铁厂工贸总公司	市场价	62,745.97	13.64
杭钢金成实业总公司	市场价	31.07	7,956.45
浙江杭钢冷轧带钢有限公司	市场价	11,017.83	431.18
杭钢新事业发展总公司	市场价	160.72	36,739.90
浙江省冶金物资有限公司	市场价	31,935.91	5,543.72
杭州杭钢对外经济贸易公司	市场价	7,134.33	4,079.63
杭钢五金炉料有限公司	市场价	8,965.41	93.92
浙江杭钢建筑安装工程有限公司	市场价	103.83	20,142.79
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司	市场价	22,221.68	20,089.31
杭钢上海物资经销公司	市场价	27,891.99	134.24
浙江冶钢储运有限公司	市场价	102.81	93,681.30
浙江杭钢国贸有限公司	市场价	124,556.30	5,665.96
宁波杭钢物资经销部	市场价	12,332.84	76.89
杭钢电子工程公司	市场价		38.58
杭州梦之伴冷制品厂	市场价	35.31	5,595.64
浙江金鑫贸易公司	市场价	6,076.52	
浙江杭钢金松工贸有限公司	市场价	1,308.86	
浙江新世纪再生资源开发有限公司	市场价	4,718.16	
杭州紫金实业有限公司	市场价	23.58	
浙江东菱股份有限公司	市场价	4,572.40	
宁波经济技术开发区杭钢工贸公司	市场价	125.07	

(3) 关联担保情况

1) 公司的短期借款 470,000,000.00 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 2004 年 12 月 31 日,泰州紫光水业有限公司借款余额为 41,340,000.00 元,公司按约定提供的担保额为 14,000,000.00 元。

(4) 其他关联交易

1) 提供或接受劳务

a. 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。

b. 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。2004 年度该等费用计 50,538,886.41 元,上年同期数为 44,140,809.83 元。

c. 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。2004 年度该等费用计 13,169,361.39 元,上年同期数为 34,710,774.14 元。

2) 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。本年度已支付上述款项。

3) 关键管理人员报酬

2004 年度公司共有关键管理人员 12 人,其中,在本公司领取报酬 5 人,全年报酬总额 71.91 万元。

2003 年度公司共有关键管理人员 12 人,其中,在本公司领取报酬 5 人,全年报酬总额 53.93 万元。

根据报酬档次,分年度列示如下:

		2004 年度		
报酬档次	8 万元-11 万元	11 万元-14 万元	14 万元-18 万元	
人数		3 人	2 人	
		2003 年度		
报酬档次	8 万元-11 万元	11 万元-14 万元	14 万元-18 万元	
人数	4 人	1 人		

4) 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。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收票据	杭州钢铁集团公司		227,331,257.96
应收票据	杭州钢铁厂工贸总公司	19,921,197.67	52,957,483.51
应收票据	浙江杭钢冷轧带钢有限公司	17,717,684.86	6,014,407.33
应收票据	浙江省冶金物资有限公司	108,620,000.00	1,388,000.00
应收票据	杭州杭钢对外经济贸易公司	19,200,000.00	6,000,000.00

应收票据	杭钢五金炉料有限公司	2,261,099.15	628,361.94
应收票据	杭钢上海物资经销公司	61,220,000.00	21,006,000.00
应收票据	浙江杭钢国贸有限公司	244,220,536.52	46,057,151.56
应收票据	浙江金鑫贸易公司		17,970,000.00
应收票据	杭州亚通特钢有限公司		680,000.00
应收票据	浙江东菱股份有限公司		6,340,000.00
应收帐款	杭州钢铁集团公司	5,678,555.11	5,239,209.36
应收帐款	杭钢金成实业总公司	10,247.50	
应收帐款	浙江杭钢冷轧带钢有限公司		82,694.82
应收帐款	浙江杭钢建筑安装工程有限公司	112,783.64	114,449.12
应收帐款	浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司	13,855,323.95	5,689,628.51
应收帐款	浙江冶钢储运有限公司	191,879.22	144,726.77
其他应收款	杭州钢铁集团公司	43,820.64	108,862.50
其他应收款	杭钢新事业发展总公司	35,200.00	35,200.00
其他应收款	杭州杭钢对外经济贸易公司		117,685.09
其他应收款	浙江杭钢建筑安装工程有限公司	858,499.65	
其他应收款	浙江冶钢储运有限公司	16,000.00	18,000.00
其他应收款	浙江国际嘉业房地产有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应收款	浙江杭钢金松工贸有限公司	100,000.00	
其他应收款	浙江新世纪大酒店有限公司	1,960.00	
其他应收款	杭州紫金实业有限公司	430,849.17	
预付帐款	杭州钢铁集团公司		23,238.32
预付帐款	杭州杭钢对外经济贸易公司	194,175,741.59	177,015,066.28
预付帐款	杭钢电子工程公司	496,032.48	
预付帐款	浙江省工业设计研究院	290,000.00	130,000.00
预付帐款	浙江新世纪再生资源开发有限公司		8,000,000.00
预付帐款	杭州亚通特钢有限公司		4,756,440.15
应付票据	浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司	20,000,000.00	200,000,000.00
应付帐款	杭州钢铁集团公司	124,522,667.91	170,718,591.31
应付帐款	杭州杭钢新事业建筑公司		862,263.00
应付帐款	杭州杭钢对外经济贸易公司		365,901.00
应付帐款	浙江杭钢建筑安装工程有限公司		4,322,178.25
应付帐款	浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司	6,921,505.03	5,138,167.87
应付帐款	浙江冶钢储运有限公司	6,522,890.83	4,549,100.43
应付帐款	杭钢电子工程公司	507,832.48	715,306.78
应付帐款	浙江省工业设计研究院	35,000.00	
应付帐款	浙江新业园林绿化有限公司		500,000.00
预收帐款	杭州钢铁集团公司	5,419,657.27	83,737,178.00
预收帐款	杭州钢铁厂工贸总公司	33,474,006.60	2,677,542.36
预收帐款	杭钢金成实业总公司	95,285.58	95,285.58
预收帐款	浙江杭钢冷轧带钢有限公司		2,265,194.25
预收帐款	杭钢新事业发展总公司	37,879.00	37,879.00
预收帐款	浙江省冶金物资有限公司	15,833,270.61	1,864,347.92
预收帐款	杭州杭钢对外经济贸易公司	784,453.15	3,239,819.68

预收帐款	杭钢五金炉料有限公司	1,367,539.26	456,011.36
预收帐款	杭钢上海物资经销公司	13,143,400.91	
预收帐款	浙江杭钢国贸有限公司	58,207,180.67	178,158.57
预收帐款	浙江新世纪再生资源开发有限公司	491,089.28	
预收帐款	湖州嘉业房地产开发有限公司	1,495,176.00	1,495,176.00
预收帐款	浙江东菱股份有限公司		1,009,786.43
其他应付款	杭州钢铁集团公司	113,031,873.41	19,254,489.07
其他应付款	杭州钢铁厂工贸总公司	11,438,520.02	1,233.99
其他应付款	杭钢新事业发展总公司	207,421.22	
其他应付款	杭州杭钢新事业建筑公司	1,272,257.00	111,737.10
其他应付款	杭州杭钢对外经济贸易公司	2,722,400.00	
其他应付款	浙江杭钢建筑安装工程有限公司	22,597,948.14	450,000.00
其他应付款	杭钢金岭公司	149,226.00	44,482.00
其他应付款	杭钢电子工程公司	378,203.00	207,254.54
其他应付款	浙江杭钢金松工贸有限公司	280,813.50	62,137.62
其他应付款	浙江新业园林绿化有限公司	98,000.00	214,000.00
其他应付款	浙江工业设计院装饰工程公司		9,000.00

(九) 或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

截至 2004 年 12 月 31 日，未到期已贴现的商业承兑汇票 59 份计 185,400,000.00 元；未到期已背书转让的商业承兑汇票 23 份计 67,307,480.01 元。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

本公司为关联方提供的担保事项详见本报告财务报告（八）5（3）项之说明。

3、其他或有负债及其财务影响：

(十) 承诺事项

经 2004 年 12 月 27 日公司三届七次董事会审议通过，本公司拟与淮北矿业（集团）有限责任公司、上海焦化有限公司、南京钢铁联合有限公司、五矿发展股份有限公司共同发起组建临涣焦化股份有限公司。临涣焦化股份有限公司股本总额为 60,000 万元，本公司出资 6,000 万元，持股比例为 10%。

(十一) 资产负债表日后事项

根据 2005 年 1 月 27 日公司董事会三届八次会议确定的 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，5% 的法定公益金，每 10 股派发现金股利 3.00 元。

(十二) 其他重要事项

1、债务重组事项

公司无重大债务重组事项。

2、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。

3、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》，公司生产经营用地 104.3835 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 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。公司本年实际已支付租金 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。截至 2004 年 12 月 31 日，小轧和高线公司已分别办妥土地使用权证，并已分别支付租金 43.13 万元和 17.95 万元。

(2) 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司有部分房屋建筑物（原值为 453,138,903.62 元，累计折旧为 175,657,852.36 元）的产权登记手续尚在办理之中。

(3) 经公司三届一次董事会会议决议，并经公司 2003 年度股东大会审议，公司拟向中国证券监督管理委员会申请增发不超过 12,500 万股的 A 股。2004 年 12 月 29 日，由于需对部分募集资金项目进行调整，考虑到项目调整需要一定时间，并结合目前的市场情况，公司决定暂停本次增发计划，待项目准备充分后，再行选择合适的时机及股票发行方式。

十二、备查文件目录

- (一) 有公司法定代表人、财务负责人、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。

杭州钢铁股份有限公司

董事长：童云芳

二 五年一月二十七日