杭州钢铁股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人童云芳、主管会计工作负责人周涛及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	杭钢股份	
股票代码	600126	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩晓通	周尧福
联系地址	杭州市拱墅区半山路 178 号	杭州市拱墅区半山路 178 号
电话	（0571）88132917	（0571）88132917
传真	（0571）88132919	（0571）88132919
电子信箱	hggf@hzsteel.com	hggf@hzsteel.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	8,604,480,117.84	8,436,283,385.20	1.99
所有者权益（或股东权益）	3,333,119,598.10	3,273,537,428.21	1.82
每股净资产(元)	5.16	5.07	1.78
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	295,049,626.38	176,498,296.36	67.17
利润总额	289,378,187.94	174,983,422.83	65.37
净利润	186,169,669.89	106,693,405.69	74.49
扣除非经常性损益的净利润	187,012,639.29	105,930,180.94	76.54
基本每股收益(元)	0.29	0.17	70.59
稀释每股收益(元)	0.29	0.17	70.59
净资产收益率(%)	5.59	3.36	增加 2.23 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	246,790,373.77	341,338,865.69	–27.70
每股经营活动产生的现金流量净额	0.38	0.53	–28.30

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
其他营业外收支净额	–5,671,438.44
公允价值变动收入	3,291,990.54
应收款项坏帐准备的转回	100,000.00
小 计	–2,279,447.90
企业所得税影响数(所得税减少以“–”表示)	–514,712.08
少数股东损益影响数(亏损以“–”表示)	–921,766.42
合计	–842,969.40

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，–）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	419,917,500	65.07				–32,266,875	–32,266,875	387,650,625	60.07
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	225,420,000	34.93				32,266,875	32,266,875	257,686,875	39.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	645,337,500	100.00				0	0	645,337,500	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	54,496				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州钢铁集团公司	国有法人	65.07	419,917,500	387,650,625	无
全国社保基金一零二组合	未知	3.07	19,790,100	0	未知
招商银行股份有限公司——上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.27	1,727,383	0	未知
马永元	境内自然人	0.19	1,233,800	0	未知
柏代华	境内自然人	0.17	1,100,000	0	未知
庞丽英	境内自然人	0.17	1,096,766	0	未知
王从兰	境内自然人	0.16	1,054,727	0	未知
华宝信托投资有限责任公司—集合类资金信托 2006 年第 15 号	未知	0.16	1,042,880	0	未知
钟奇光	境内自然人	0.13	850,000	0	未知
华宝信托投资有限责任公司—集合类资金信托 2006 年第 24 号	未知	0.12	800,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
杭州钢铁集团公司	32,266,875	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	19,790,100	人民币普通股
招商银行股份有限公司——上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,727,383	人民币普通股
马永元	1,233,800	人民币普通股
柏代华	1,100,000	人民币普通股
庞丽英	1,096,766	人民币普通股
王从兰	1,054,727	人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司—集合类资金信托 2006 年第 15 号	1,042,880	人民币普通股
钟奇光	850,000	人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司—集合类资金信托 2006 年第 24 号	800,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	华宝信托投资有限责任公司—集合类资金信托 2006 年第 15 号与华宝信托投资有限责任公司—集合类资金信托 2006 年第 24 号同属华宝信托投资有限责任公司管理，公司未发现其他上述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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
童云芳	董事长	9,547	0	0	9,547	
李世中	副董事长	4,774	0	0	4,774	
何光辉	副董事长	9,547	0	0	9,547	
汤民强	董事	680	0	0	680	
寿云来	董事	5,005	0	0	5,005	
周涛	董事、总经理	1,360	0	0	1,360	
韩晓通	董事、副总、董秘	4,774	0	0	4,774	
叶志翔	独立董事	0	0	0	0	
章晓洪	独立董事	0	0	0	0	
程惠芳	独立董事	0	0	0	0	
张旭良	独立董事	0	0	0	0	
任海杭	监事会主席	0	0	0	0	
吴东明	监事	0	0	0	0	
方霞蓓	监事	1,768	0	0	1,768	
朱远星	副总经理	0	0	0	0	
朱初标	副总经理	0	0	0	0	
曹永华	财务总监	0	0	0	0	

§5 董事会报告

上半年，我国经济继续保持较快增长，带动了对钢铁的旺盛需求，国内钢材市场价格呈先稳中有升，后小幅波动。报告期钢材价格水平与上年同期比较总体水平高于上年同期，同时价格波动幅度小于上年同期。

报告期内，公司根据年初提出的奋斗目标，切实按照“和谐发展年”活动的总体要求，以市场为导向，加大技术进步和管理创新力度，推动产品结构调整、节能减排、降本增效等重点工作，较好地抓住了国内经济持续快速增长和钢材市场回暖的有利时机，取得了较好的经营业绩。报告期内实现营业收入 73.60 亿元、营业利润 2.95 亿元和净利润 1.86 亿元，营业收入与上年同期相比增加了 14.52%，营业利润与上年同期相比增加了 67.17%，净利润与上年同期相比增加了 74.49%。公司坚持抓稳促顺的工作思路，加强生产组织的系统化管理，报告期内共生产铁 116.34 万吨、钢 172.50 万吨和钢材 146.78 万吨，同比分别增长 1.94%、4.64%和 4.43%，分别完成年度计划的 50.15%、50.74%、54.36%。公司坚持以效益最大化为原则，加强产销研一体化管理，继续深化新产品研发、质量攻关和持续改进工作，加快产品结构调整和品种转移力度，重点盈利产品扩量工作取得新进展，报告期内累计销售轨道钢和弹簧钢同比分别提高 60%和 54%。公司坚持通过大力开展技术攻关，全面推进节能降耗，积极挖掘内部潜力工作取得了比较明显的成效，报告期内吨钢综合能耗和吨钢可比能耗达到 490.40kgce/t 和 532.70 kgce/t，同比分别下降 36.1 kgce/t 和 45.7 kgce/t，转炉煤气回收量达到 73.8m³/t，同比提高 4.91 m³/t，自发电量达到 31086kwh，同比提高 1930 kwh。公司坚持以 1 号高炉和球团大修“两大工程”为重点，着力抓好方案优化、投资控制、安全管理等各个环节管理，确保技术改造项目按计划扎实推进。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业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	7,221,634,540.80	6,679,121,791.95	7.51	14.13	13.52	增加 0.50 个百分点
分产品						
钢材	5,936,660,101.32	5,482,696,702.64	7.65	12.87	11.97	增加 0.74 个百分点
钢坯	1,051,040,996.01	1,004,354,521.95	4.44	23.29	25.50	减少 1.69 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 308,554.66 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	7,182,627,958.48	13.85
华北地区	12,304,127.00	105.89
华南地区	31,292,391.65	59.30
西南地区	11,352,457.29	36.50
中南地区	5,047,227.54	52.05
西北地区	2,647,924.12	–8.02
东北地区	204,215.02	61.85
合计	7,245,476,301.10	14.12

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 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

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
太仓港港口开发区污水处理厂有限公司	2002 年 10 月 10 日	370.00	连带责任担保	2002 年 10 月 10 日 ~ 2009 年 11 月 10 日	否	否
临海市富春紫光污水处理有限公司	2003 年 11 月 27 日	1,000.00	连带责任担保	2003 年 11 月 27 日 ~ 2007 年 9 月 20 日	否	否
临海市富春紫光污水处理有限公司	2003 年 11 月 27 日	1,000.00	连带责任担保	2003 年 11 月 27 日 ~ 2008 年 9 月 20 日	否	否
临海市富春紫光污水处理有限公司	2004 年 9 月 10 日	1,000.00	连带责任担保	2004年 9 月 10 日 ~ 2009 年 9 月 20 日	否	否
临涣焦化股份有限公司	2006年 6 月 15 日	14,000.00	连带责任担保	2006年 6 月 15 日 ~ 2013 年 12 月 31 日	否	否
襄樊富春紫光污水处理有限公司	2006年 8 月 17 日	8,100.00	连带责任担保	2006年 8 月 17 日 ~ 2015 年 8 月 18 日	否	否
象山富春紫光污水处理有限公司	2006年 8 月 10 日	2,500.00	连带责任担保	2006年 8 月 10 日 ~ 2013 年 8 月 10 日	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				25,857.68		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					0	
报告期末对子公司担保余额合计（B）					0	
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）					25,857.68	
担保总额占公司净资产的比例					7.76	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0	

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	600005	武钢股份	325,000.00	0.004	2,448,875.00	交易性金融资产
2	600019	宝钢股份	570,000.00	0.003	3,791,640.00	交易性金融资产
3	600028	中国石化	250,000.00	0.0003	3,683,750.00	交易性金融资产
4	600362	江西铜业	228,570.00	0.008	5,889,106.05	交易性金融资产
5	600839	四川长虹	342,000.00	0.018	2,907,000.00	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			––	––		––
合计			––	––	18,720,371.05	––

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2007 年 2 月 6 日公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于参与发起设立浙江钱塘港口物流有限公司的议案》，同意公司与宁波港北仑股份有限公司、光达（香港）集团有限公司、嘉兴市秦山港务有限公司共同发起组建浙江钱塘港口物流有限公司，合资公司总股本为 6000 万元，主要从事铁矿石、化工原料、钢材、矿建材料、煤等货物的装卸、中转和仓储，本公司出资 1200 万元，占注册资本的 20%。该公司已于 2007 年 6 月 11 日注册成立。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		551,855,589.60	986,476,518.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		21,474,602.10	9,955,489.15
应收票据		2,933,985,320.63	2,441,743,581.30
应收账款		136,690,980.64	59,620,782.16
预付款项		63,764,925.94	161,761,342.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		14,814,107.61	11,350,594.07
买入返售金融资产			
存货		1,450,457,399.65	1,483,878,725.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			138,708.67
流动资产合计		5,173,042,926.17	5,154,925,742.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		114,556,932.50	114,798,872.69
投资性房地产			
固定资产		2,529,177,786.65	2,679,246,374.49
在建工程		627,547,298.88	392,049,387.30
工程物资		108,253,949.47	44,273,599.97
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,904,094.00	43,832,761.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,590,229.00	2,948,369.49
递延所得税资产		5,406,901.17	4,208,278.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,431,437,191.67	3,281,357,643.16
资产总计		8,604,480,117.84	8,436,283,385.20
流动负债：			
短期借款		2,543,000,000.00	2,612,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		563,000,000.00	951,700,000.00
应付账款		989,723,015.36	628,938,036.43
预收款项		216,533,231.98	196,936,354.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		57,323,552.98	41,213,066.15
应交税费		101,508,025.95	108,143,491.68
应付利息		1,665,575.00	1,877,452.80
应付股利			
其他应付款		128,810,757.15	81,049,936.43
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		17,033,390.50	17,033,390.50
其他流动负债		132,654,900.00	2,389,550.00
流动负债合计		4,751,252,448.92	4,641,781,278.94
非流动负债：			
长期借款		135,748,346.00	135,765,143.00
应付债券			
长期应付款		6,404,901.37	6,404,901.37
专项应付款		14,192,000.00	14,696,000.00
预计负债			
递延所得税负债		3,463,467.33	4,713,655.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		159,808,714.70	161,579,699.88
负债合计		4,911,061,163.62	4,803,360,978.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		645,337,500.00	645,337,500.00
资本公积		738,250,950.18	735,770,950.18
减：库存股			
盈余公积		450,997,687.73	450,997,687.73
一般风险准备			
未分配利润		1,498,533,460.19	1,441,431,290.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,333,119,598.10	3,273,537,428.21
少数股东权益		360,299,356.12	359,384,978.17
所有者权益合计		3,693,418,954.22	3,632,922,406.38
负债和所有者权益总计		8,604,480,117.84	8,436,283,385.20

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：曹永华

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		421,789,576.05	798,663,578.66
交易性金融资产		21,474,602.10	9,955,489.15
应收票据		2,972,185,320.63	2,471,613,581.30
应收账款		41,858,103.97	30,845,998.21
预付款项		56,288,863.77	98,569,447.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,031,121.21	4,873,923.24
存货		1,420,268,878.37	1,451,664,839.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,941,896,466.10	4,866,186,857.99
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		985,358,104.34	997,600,044.53
投资性房地产			
固定资产		1,680,927,011.83	1,791,388,001.88
在建工程		499,671,039.86	321,050,076.12
工程物资		108,253,949.47	44,273,599.97
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,902,718.48	2,971,538.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,277,112,823.98	3,157,283,260.95
资产总计		8,219,009,290.08	8,023,470,118.94
流动负债：			
短期借款		2,445,000,000.00	2,489,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		917,000,000.00	1,289,700,000.00
应付账款		963,781,414.84	615,541,178.38
预收款项		210,732,461.93	177,959,067.02
应付职工薪酬		48,663,185.57	37,586,380.59
应交税费		88,316,316.76	89,561,349.74
应付利息		1,665,575.00	1,698,875.00
应付股利			
其他应付款		84,977,396.57	31,137,092.44
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		129,067,500.00	
流动负债合计		4,889,203,850.67	4,732,683,943.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		14,000,000.00	14,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债		3,152,262.04	4,402,450.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,152,262.04	18,402,450.22
负债合计		4,906,356,112.71	4,751,086,393.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		645,337,500.00	645,337,500.00
资本公积		737,733,011.30	735,853,011.30
减：库存股			
盈余公积		442,035,044.40	442,035,044.40
未分配利润		1,487,547,621.67	1,449,158,169.85
所有者权益（或股东权益）合计		3,312,653,177.37	3,272,383,725.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,219,009,290.08	8,023,470,118.94

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：曹永华

合并利润表

2007 年 1–6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,360,342,193.46	6,427,254,264.34
其中：营业收入		7,360,342,193.46	6,427,254,264.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,075,851,617.93	6,243,498,341.18
其中：营业成本		6,792,056,610.83	5,965,061,771.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		36,466,019.39	32,901,651.15
销售费用		6,112,137.67	11,304,749.18
管理费用		168,639,140.05	187,891,710.36
财务费用		68,437,433.47	43,076,230.01
资产减值损失		4,140,276.52	3,262,228.68
加：公允价值变动收益（损失以“–”号填列）		3,291,990.54	719,134.78
投资收益（损失以“–”号填列）		7,267,060.31	–7,976,761.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		–821,940.19	–8,746,614.95
汇兑收益（损失以“–”号填列）			
三、营业利润（亏损以“–”号填列）		295,049,626.38	176,498,296.36
加：营业外收入		90,483.00	251,223.00
减：营业外支出		5,761,921.44	1,766,096.53
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）		289,378,187.94	174,983,422.83
减：所得税费用		94,294,140.10	59,121,776.62
五、净利润（净亏损以“–”号填列）		195,084,047.84	115,861,646.21
归属于母公司所有者的净利润		186,169,669.89	106,693,405.69
少数股东损益		8,914,377.95	9,168,240.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.29	0.17
（二）稀释每股收益		0.29	0.17

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：曹永华

母公司利润表

2007 年 1–6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,078,318,005.41	6,182,534,071.69
减：营业成本		6,621,309,159.64	5,834,982,849.73
营业税金及附加		31,880,456.14	29,397,226.22
销售费用		5,454,368.04	4,631,513.38
管理费用		117,071,296.99	129,261,865.16
财务费用		58,548,907.50	39,155,089.70
资产减值损失		–95,576.37	1,363,604.79
加：公允价值变动收益（损失以“–”号填列）		3,291,990.54	719,134.78
投资收益（损失以“–”号填列）		7,267,060.31	–7,976,761.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		–821,940.19	–8,746,614.95
二、营业利润（亏损以“–”号填列）		254,708,444.32	136,484,295.91
加：营业外收入		82,783.00	78,623.00
减：营业外支出		3,556,718.59	580,600.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“–”号填列）		251,234,508.73	135,982,318.91
减：所得税费用		83,777,556.91	47,362,934.76
四、净利润（净亏损以“–”号填列）		167,456,951.82	88,619,384.15

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：曹永华

合并现金流量表

2007 年 1–6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,093,308,427.35	6,679,124,273.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		412,378.23	37,938.65
收到其他与经营活动有关的现金	1	367,850,677.89	84,832,518.25
经营活动现金流入小计		8,461,571,483.47	6,763,994,730.29
购买商品、接受劳务支付的现金		7,416,408,264.63	5,582,996,773.72
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		207,502,076.33	176,959,049.96
支付的各项税费		458,853,812.30	326,348,035.25
支付其他与经营活动有关的现金	2	132,016,956.44	336,352,005.67
经营活动现金流出小计		8,214,781,109.70	6,422,655,864.60
经营活动产生的现金流量净额		246,790,373.77	341,338,865.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,025,590.32	37,950,542.06
取得投资收益收到的现金		15,223,070.16	1,553,865.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00	3,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		11,799,679.27	4,081,184.87
投资活动现金流入小计		77,076,339.75	43,588,602.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		349,285,344.47	239,791,314.77
投资支付的现金		65,961,886.99	4,158,258.66
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		415,247,231.46	243,949,573.43
投资活动产生的现金流量净额		–338,170,891.71	–200,360,971.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		640,000,000.00	850,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		640,000,000.00	850,000,000.00
偿还债务支付的现金		675,391,000.00	560,391,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,849,410.88	119,769,313.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		726,240,410.88	680,160,313.99
筹资活动产生的现金流量净额		–86,240,410.88	169,839,686.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		–177,620,928.82	310,817,580.60
加：期初现金及现金等价物余额		649,476,518.42	469,485,104.31
六、期末现金及现金等价物余额		471,855,589.60	780,302,684.91
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		195,084,047.84	115,861,646.21
加：资产减值准备		4,140,276.52	3,262,228.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		162,180,936.29	165,072,384.15
无形资产摊销		928,667.00	928,662.00
长期待摊费用摊销			45,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“–”号填列）			–3,010.00
固定资产报废损失（收益以“–”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“–”号填列）		–3,291,990.54	–719,134.78
财务费用（收益以“–”号填列）		33,919,845.17	22,153,822.68
投资损失（收益以“–”号填列）		–7,267,060.31	7,976,761.58
递延所得税资产减少（增加以“–”号填列）		–1,198,622.95	–2,656,322.24
递延所得税负债增加（减少以“–”号填列）		–1,250,188.18	–2,065,905.16
存货的减少（增加以“–”号填列）		33,421,326.14	196,967,204.84
经营性应收项目的减少（增加以“–”号填列）		–118,059,976.68	–1,298,748,139.81
经营性应付项目的增加（减少以“–”号填列）		–51,816,886.53	1,133,263,167.54
其他			
经营活动产生的现金流量净额		246,790,373.77	341,338,865.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	4	471,855,589.60	780,302,684.91
减：现金的期初余额	5	649,476,518.42	469,485,104.31
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		–177,620,928.82	310,817,580.60

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：曹永华

母公司现金流量表

2007 年 1–6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,732,272,551.63	6,293,315,136.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		352,286,148.59	77,546,359.37
经营活动现金流入小计		8,084,558,700.22	6,370,861,496.32
购买商品、接受劳务支付的现金		7,220,026,619.46	5,338,751,308.80
支付给职工以及为职工支付的现金		156,135,950.84	134,801,562.50
支付的各项税费		399,417,607.12	274,283,905.78
支付其他与经营活动有关的现金		104,252,665.14	319,523,658.46
经营活动现金流出小计		7,879,832,842.56	6,067,360,435.54
经营活动产生的现金流量净额		204,725,857.66	303,501,060.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,025,590.32	37,950,542.06
取得投资收益收到的现金		27,223,070.16	13,303,865.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		9,537,119.89	3,913,626.43
投资活动现金流入小计		86,785,780.37	55,171,043.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		278,835,202.79	220,804,772.11
投资支付的现金		65,961,886.99	4,158,258.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		344,797,089.78	224,963,030.77
投资活动产生的现金流量净额		–258,011,309.41	–169,791,986.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		640,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		640,000,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金		675,000,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,588,550.86	109,707,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		708,588,550.86	669,707,375.00

（下转 D10 版）