杭州钢铁股份有限公司 2007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。

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

1.2 公司独立董事章晓洪因公出差在外，委托独立董事程惠芳代为出席会议并授权行使会议全部议案的表决权。

1.3 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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	杭钢股份
股票代码	600126
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	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
电子信箱	hggf@hzsteel.com

2.2 联系人和联系方式

	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

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	16,281,018,555.22	12,802,391,368.32	27.17	10,157,749,975.42
利润总额	519,685,458.71	365,960,352.52	42.01	321,461,774.89
归属于上市公司股东的净利润	366,152,175.41	212,676,852.33	67.46	216,960,510.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,126,759.70	212,389,674.00	72.86	213,905,547.73
经营活动产生的现金流量净额	430,986,743.31	398,744,697.54	8.09	902,616,647.19
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	8,863,112,601.79	8,436,283,385.20	5.06	7,162,185,790.86
所有者权益（或股东权益）	3,500,622,103.62	3,273,537,428.21	6.94	3,521,477,111.63

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.55	0.33	66.67	0.34
稀释每股收益	0.55	0.33	66.67	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.57	0.33	72.73	0.33
全面摊薄净资产收益率	10.17	6.50	增加3.67个百分点	6.84
加权平均净资产收益率	10.55	6.62	增加3.93个百分点	6.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	10.49	6.49	增加4.00个百分点	6.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.87	6.61	增加4.26个百分点	6.84
每股经营活动产生的现金流量净额	0.67	0.62	8.06	1.40
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.42	5.07	6.90	4.92

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
非流动资产处置损益	-32,403,415.99
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,206,000.00
营业外收支净额	-4,527,367.69
其他非经常性损益项目	19,092,204.49
小 计	-13,632,579.19
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）[注]	-2,962,533.07
少数股东所占份额	304,538.17
合计	-10,974,584.29

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	9,955,489.15	32,572,943.00	22,617,453.85	22,582,768.92
合计	9,955,489.15	32,572,943.00	22,617,453.85	22,582,768.92

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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										
有限售条件股份合计	419,917,500	65.07				-32,266,875	-32,266,875		387,650,625	60.07
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										
无限售条件流通股份合计	225,420,000	34.93				32,266,875	32,266,875		257,686,875	39.93
三、股份总数	645,337,500	100.00					0		645,337,500	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州钢铁集团公司	419,917,500	32,266,875	0	387,650,625	股改限售股份	2007年1月19日
合计	419,917,500	32,266,875	0	387,650,625	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					62,287
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	
全国社保基金一零二组合	其他	1.39	9,000,000		未知
裕阳证券投资基金	其他	0.62	3,999,947		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	其他	0.24	1,565,784		未知
华宝信托有限责任公司集合类资金信托2006年第15号	其他	0.16	1,042,880		未知
林晓晨	境内自然人	0.15	974,150		未知
喻伟东	境内自然人	0.14	900,000		未知
宗正	境内自然人	0.14	880,000		未知
原慧容	境内自然人	0.13	870,000		未知
华宝信托有限责任公司集合类资金信托2006年第24号	其他	0.12	800,000		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	9,000,000	人民币普通股			
裕阳证券投资基金	3,999,947	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	1,565,784	人民币普通股			
华宝信托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			
林晓晨	974,150	人民币普通股			
喻伟东	900,000	人民币普通股			
宗正	880,000	人民币普通股			
原慧容	870,000	人民币普通股			
华宝信托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	上述股东中华宝信托有限责任公司集合类资金信托2006年第15号与华宝信托有限责任公司集合类资金信托2006年第24号同属一家公司管理，公司未发现上述其余股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：杭州钢铁集团公司

法人代表：童云芳

注册资本：1,208,200,000元

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）

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
童云芳	董事长	男	60	2007年2月6日-2010年2月6日	9,547	9,547		是
李世中	副董事长	男	53	2007年2月6日-2010年2月6日	4,774	4,774		是
何光辉	副董事长	男	57	2007年2月6日-2010年2月6日	9,547	9,547		是
汤民强	董事	男	51	2007年2月6日-2010年2月6日	680	680		是
寿云来	董事	男	55	2007年2月6日-2010年2月6日	5,005	5,005		是
周涛	董事、总经理	男	46	2007年2月6日-2010年2月6日	1,360	1,360	21	否
韩晓通	董事、副总、董秘	男	59	2007年2月6日-2010年2月6日	4,774	4,774	19	否
叶志翔	独立董事	男	50	2007年2月6日-2010年2月6日	0	0	5	否
章晓洪	独立董事	男	35	2007年2月6日-2010年2月6日	0	0	5	否
程惠芳	独立董事	女	55	2007年2月6日-2010年2月6日	0	0	5	否
张旭良	独立董事	男	43	2007年2月6日-2010年2月6日	0	0	5	否
任海杭	监事会主席	男	50	2007年2月6日-2010年2月6日	0	0		是
吴东明	监事	男	37	2007年2月6日-2010年2月6日	0	0		是
方霞蓉	监事	女	44	2007年2月6日-2010年2月6日	1,768	1,768	19	否
朱远星	副总经理	男	51	2007年2月6日-2010年2月6日	0	0	25	否
朱初标	副总经理	男	43	2007年2月6日-2010年2月6日	0	0	23	否
曹永华	财务总监	男	51	2007年2月6日-2010年2月6日	0	0	15.9917	否
合计	/	/	/	/	37,455	37,455	142.9917	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、经营情况的回顾

（1）总体经营情况

2007年，受国内国际两个市场需求旺盛的拉动，我国钢铁生产呈现了稳定发展态势，全国生产粗钢48924.08万吨，比上年增加6625.22万吨，增长15.66%。国内市场钢价稳中有升，钢铁消费稳定增长，在进出口调节下，供求关系总体基本平衡。报告期内公司坚持做精做强钢铁主业不动摇，积极应对国家宏观调控力度不断加大、原燃材料价格持续上涨、市场竞争日益激烈等挑战，圆满完成了各项工作任务。全年实现营业收入162.81亿元，利润总额5.20亿元，净利润3.56亿元，同比分别增长27.17%、42.01%和67.46%。坚持安全稳定高效运行原则，加强生产组织和产销研衔接，全年共产铁236.26万吨，钢346.05万吨，钢材279.29万吨，同比分别增长2.28%、4.29%和0.58%，均完成了年度目标任务。坚持转化求精和技术创新，扎实推进新产品研发和品种结构优化，全年完成工程机械用钢、易切削钢、轨道用钢及品种转移等产品开发78.25万吨，实现产值26.9亿元；易切削钢、铬钼钢、轨道钢、履带钢、弹簧钢五大类重点盈利产品扩量24.38万吨，优钢比达到72.39%，产品竞争力进一步提升。坚持学先进、对标挖潜不放松，生产工艺和炉料结构不断优化，各类费用管理受控，降本增效成效明显。坚持内涵挖潜，全年投入资金8.35亿元，完成了1号高炉和球团大修等重点项目，整体装备水平进一步提高。节能减排工作扎实推进，通过全方位努力，重点工序和重点区域污染治理工作取得明显成效，主要环保指标显著改善，万元产值能耗同比降低0.46吨标煤/万元；吨钢综合能耗继续保持全国同类型企业第一；固废综合利用率、废气排放合格率、废水排放合格率和循环利用率分别为100%、99%、100%和94.25%，被授予浙江省节能减排十大标杆企业荣誉称号。坚持以市场需求为导向，以效益最大化为目标，扎实推进全员营销和重点产品扩量工作，积极开拓高端市场，全年销售钢材355.22万吨，其中特色产品264.02万吨，出口钢材7.65万吨，产销率和货款回笼率继续保持100%。坚持把强化专业管理作为提升企业经营管理水平的重要保证，进一步理顺管理思路，落实从严管理，确保各项管理工作有序高效。重视管理创新成果的总结推广应用，《焦化化产废水零排放的管理》等一批管理创新成果荣获浙江省企业联合会和中国钢铁工业协会管理现代化创新成果奖勋；热轧带钢品种规格、中轧生产铁道用钢品种规格和定尺率、炼铁2号高炉在国内同类型高炉中单位炉容发电量等10项经济技术指标创中国企业新纪录。

（2）公司主营业务范围及其经营情况

1）公司主营业务经营情况的说明

公司经营范围为：钢铁及其压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售；冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训，经营进出口业务。主要最终产品为工业加工用材。

2）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
黑色金属冶炼及压延加工	15,411,335,579.49	14,494,069,740.29	3.23	23.77	23.33	增加0.77个百分点
产品						
钢材	12,314,881,103.37	11,513,254,715.07	3.28	17.89	16.78	增加1.33个百分点
钢坯	3,190,370,025.10	3,117,564,173.52	0.23	98.81	103.52	减少0.64个百分点
煤气	50,037,090.32	44,364,326.22	8.35	-8.45	34.13	减少27.46个百分点
水电汽	311,851,002.68	259,368,340.21	13.84	-6.87	-9.37	增加2.98个百分点
计算机软、硬件销售及相关服务	15,708,504.58	11,490,162.80	23.87	-26.50	-28.98	增加3.24个百分点
污水处理	26,292,579.40	7,256,137.96	69.41	28.49	142.43	减少12.29个百分点
建筑安装及设备销售	19,019,213.42	9,916,205.98	44.87	11.78	11.86	增加0.64个百分点
其他	352,859,036.35	273,785,847.21	19.42	16.40	21.10	减少2.33个百分点
小 计	16,281,018,555.22	15,236,999,908.87	3.42	27.17	27.35	增加0.54个百分点

3)主营业务分地区情况表

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	16,112,187,321.00	26.66
华北地区	35,592,583.18	218.96
华南地区	80,176,967.99	92.51
西南地区	28,050,551.45	45.68
中南地区	13,930,582.80	271.12
西北地区	7,854,305.45	32.26
东北地区	3,226,243.35	1,233.33
合计	16,281,018,555.22	27.17

4）主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	292,900.39	占采购总额比重	51.42%
前五名销售客户销售金额合计	800,062.02	占销售总额比重	49.14%

5）报告期内资产构成变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	2007年12月31日		2006年12月31日	
	数额	占总资产比重(%)	数额	占总资产比重(%)
应收账款	157,056,464.35	1.77	59,620,782.16	0.71
存货	1,879,701,404.64	21.21	1,483,878,725.79	17.59
长期股权投资	72,787,452.20	0.82	114,798,872.69	1.36
固定资产	3,049,071,720.18	34.40	2,668,308,426.04	31.63
在建工程	476,169,665.15	5.37	392,049,387.30	4.65
短期借款	2,230,339,000.00	25.16	2,612,500,000.00	30.97
长期借款	118,000,000.00	1.33	135,500,000.00	1.61

变动原因：

1、应收账款占总资产比重比上年增加主要系因本期销售收入较前期增幅较大，由于结算时间差影响应收账款余额相应增加所致。

2、存货占总资产比重比上年增加主要是库存存货因原材料采购价格大幅上升致使其成本提高所致。

3、长期股权投资占总资产比重比上年减少主要是本期公司转让原持有的浙江中元枫叶管业有限公司和清华同方环境有限责任公司股权所致。

4、固定资产占总资产比重比上年增加主要是公司本期已完工技改项目转入固定资产增加所致。

5、在建工程占总资产比重比上年增加主要是公司本期技改项目投入增加所致。

6、短期借款占总资产比重比上年减少主要是本期末商业票据贴现未到期形成的短期借款减少所致。

7、长期借款占总资产比重比上年减少主要是本期内归还了部分到期借款所致。

6）报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	2007年度	2006年度	增减幅度(%)
销售费用	12,254,089.28	23,692,555.14	-48.28
管理费用	251,991,688.51	253,352,776.82	-0.54
财务费用	170,295,619.20	115,892,732.25	46.94
所得税	144,821,830.98	134,210,215.77	7.91

变动原因：

1、销售费用本期数较上期数减少48.28%，主要系公司之子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司对经营业务进行整合，致使本期经营费用较上期大幅减少。

2、管理费用基本上与上期持平，主要是公司通过采取有效措施严格控制费用。

3、财务费用本期数较上期数增长46.94%，主要是公司生产经营对资金的需求量增大以及本期银行利率不断上升，使得公司的贷款利息和票据贴现利息支出较上期大幅增加。

4、所得税较上期数增长7.91%，主要是本期利润总额较上期增加所致。

7）报告期内现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	2007年度	2006年度	增减额
经营活动产生的现金流量	430,986,743.31	398,744,697.54	32,242,045.77
投资活动产生的现金流量	-695,390,455.54	-413,588,745.33	-281,801,710.21
筹资活动产生的现金流量	-12,933,819.58	194,828,145.05	-207,761,964.63
现金及现金等价物净增加额	-277,337,531.81	179,991,414.11	-457,328,945.92

变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是本期收到的经营活动现金流量大于本期支出的现金流量所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是公司本期购建固定资产的现金流出较上期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期归还借款等的现金流出大于上期所致。

4、现金及现金等价物净增加额较上期减少，主要是投资及筹资活动产生的现金流量净额大于经营活动产生的现金流量净额所致。

8）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	小型棒材	250,000,000.00	384,123,718.08	23,499,069.23
浙江杭钢动力有限公司	水、电、风、汽、气	225,000,000.00	618,214,771.93	7,768,377.05
浙江兰贝斯信息技术有限公司	计算机软、硬件，计算机信息技术咨询、培训服务	20,000,000.00	25,302,628.68	1,309,090.41
浙江富春紫光环保股份有限公司	污水处理，供水	80,000,000.00	354,948,689.40	3,603,324.89
浙江杭钢高速线材有限公司	高速线材	250,000,000.00	309,757,471.55	9,879,876.89
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	营业房出租、木材及制品、钢材及制品的销售	40,000,000.00	70,088,183.19	10,485,977.72
宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司	冶金产品、有色金属、建筑材料、化工产品的销售	2,800,000.00	6,188,875.60	286,651.67

2、公司未来发展与展望

（1）钢铁行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

尽管目前世界经济存在一定风险，特别是美国经济放缓会对世界经济产生不利影响，但预计世界经济依然会保持增长态势，发展中国家和新兴市场经济将持续强劲增张，世界经济形势对我国发展总体有利。综观国内，我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的大趋势将继续加快，在科学发展观的指引下，我国经济发展的市场潜力将得到更好地发挥，这些都为钢铁工业发展提供了坚实的基础和重要机遇。2008年我国经济增长的质量和效益将进一步提高，经济结构继续改善，据有关机构预计，全年GDP增长10%左右，全社会固定资产投资增长23%左右，仍将呈稳定快速发展的态势。全年国内市场粗钢表观消费预计增长11%左右，消费增量4400万吨－5000万吨，国内钢材市场将继续保持旺盛的需求。尽管铁矿石、煤炭等原材料价格上涨，但随着钢铁行业产业升级，高技术、高附加值的产品的比例会有所增加，所以钢铁行业的发展潜力仍在。预计2008年受市场需求和成本上升的支撑，国内市场钢材价格将保持高位波动运行态势，随国内市场供需关系的变化进行调整。

（2）公司发展的机遇和挑战

2008年是全面落实科学发展观、转变发展方式的重要一年，也是工业化、城镇化进程继续加快的一年。市场经济体制不断完善，宏观发展环境和条件不断改善，我国经济将继续保持良好的发展态势。浙江省第十二次党代会、全省经济工作会议和最近结束的全省“两会”，提出并全面贯彻落实创业富民、创新强省总战略，确定了在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上，全省生产总值增长10%以上目标；同时指出，今后五年，是浙江省人均生产总值由5000美元向8000美元甚至1万美元迈进的发展阶段，良好的外部经济环境和优越的区域市场将促进公司的发展。从内部环境来看，这些年公司致力于运用高新技术和先进适用技术改造传统产业，致力于加强环境保护、资源节约和降本增效，致力于优化品种结构和提高附加值，形成了年产钢400吨的生产规模，发展趋向集约化，管理趋向精细化，走出了一条具有杭钢特色的经济发展路子，都将是公司创新发展和谐发展的良好机遇。

但是2008年我国将继续加强和改善宏观调控，提出了“两个防止”的宏观调控目标要求，首次提出并实施从紧的货币政策，投资和消费行为将受到一定的抑制，将影响国内市场对钢铁产品需求的增长幅度；原燃材料价格居高不下，节能减排工作深入推进，环境保护成本不断增大，钢铁生产成本上升的压力将进一步加大，都将给公司提出新的挑战。

（3）公司发展战略

根据科学发展观及《钢铁产业发展政策》的要求，坚定不移地走创新发展、和谐发展之路，着力推进产品结构优化升级和提高经济增长质量，着力推进节能减排和加强环境保护，着力推进自主创新和深化企业改革，把公司建设成为具有较强综合竞争力的资源节约型、环境友好型优特钢精品生产基地。

（4）公司2008年度经营计划和措施

2008年经营目标：铁284万吨，钢378万吨，钢材268万吨，实现营业收入183亿元。

为实现经营目标，重点做好以下工作：

1）加强自主创新能力建设，坚定不移地走精品之路。按照创新型企业建设要求，坚持以产品创新和工艺创新为驱动，结合行业和区域特点、自身的传统和优势，加快转变经济发展方式，建立完善自主创新体系。按照整合品种、规范管理、强化系列、培育品牌的要求，加大产品创新和技术创新力度，走精品之路、特种钢之路，加快产品升级换代步伐，确保全年优钢比达到75%。

2）加快项目建设，进一步提高环保装备水平和节能减排成效。以提升装备水平、降低消耗、保护环境、综合利用为重点，大力推进节能减排关键技术改造。通过抓好SO2减排、废水减排和资源综合利用工作，努力降低吨钢新水消耗和单位产值能耗，形成有利于节约资源的长效机制。

3）坚持不懈地开展学先进对标挖潜活动，走节约化集约化发展之路。认真对照行业先进水平，查找差距，深入持久地开展降本增效工作。加强原料采购和物流管理，巩固和拓展资源渠道，确保资源稳定受控、成本经济合理、供应保障有力。坚持从优化用料结构入手，大力开展技术攻关活动，着力降低炼铁、炼钢等各道工序成本。

4）加大市场开拓力度，加快高端市场拓展步伐。按照“效益优先、批量经济”的原则，继续坚持“产销互促”的工作思路；不断加强市场调研，准确把握市场变化趋势，及时调整产品结构和营销策略，努力提高市场预测的准确性；加强与行业龙头企业战略合作，加快销售网络信息化建设，加大重点品种市场拓展力度，努力进军高端市场；加强客户关系管理，合理优化用户订单结构，在确保产销衔接顺畅的基础上，努力扩大经济批量，强化库存管理，确保产销率和货款回笼率两个100%。

5）扎实推进安全稳定高效运行为目标的各项专业管理工作。按照“夺铁增钢促材”的工作要求，着力抓好1号高炉和3号烧结机的高效运行管理，协调处理好生产组织过程中各个环节的平衡关系，努力建立均衡稳定高效的生产组织新秩序，确保生产组织和经济效益最优化。坚持以节能减排和环境保护为主线的技改方针，切实抓好节能减排、降本增效、填平补齐等重点技改项目，确保工程质量、进度、投资、安全受控。

(5)2008年公司资金需求、使用计划以及资金来源情况

公司2008年度计划投资29285万元，用于22项技术改造以节能减排、环境保护、降低成本、优化品种结构。

资金来源：公司自有资金、金融机构贷款。

（6）主要风险及对策

1)主要风险因素

近年来铁矿石、焦炭、生铁、废钢、煤炭等原燃材料价格持续走高，2008年各项原材料价格将再创新高，将使公司采购成本不断增加；同时受国家实施从紧的货币政策影响，法定准备金率达到新高，资金信贷投放趋紧，将使公司的资金成本不断提高；随着国家及省市政府节能减排综合治理工作实施力度的增强，公司在节能减排和环保管理上的工作压力进一步增加。

2)采取的主要对策措施

公司将加大自主创新力度，深化研产销一体化运作体系，完善产学研联合创新机制，着力推进产品结构优化升级，进一步提升产品附加值；按照“确保供应，满足质量，控制成本”的总体要求，结合用料结构大幅调整的特点，加大国内外低价资源渠道的拓展力度和战略合作，锁定价格成本；按照资源节约型、环境友好型企业建设要求，认真对照行业先进水平，查找差距，深入持久地开展资源节约、环境保护、降本增效工作。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

（下转18版）

股票简称：杭钢股份　证券代码：600126　编号：临2008-004

杭州钢铁股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨关于召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州钢铁股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2008年3月17日以书面方式通知各位董事，会议于2008年3月27日上午9:30在浙江新世纪大酒店召开，应到董事11人，实到董事10人，独立董事章晓洪先生因公出差在外，特委托独立董事程惠芳女士代为出席会议并授权行使本次会议全部议案的表决权，全体监事及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，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2007年度总经理工作报告》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2007年度财务决算报告》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2007年度利润分配预案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007年公司实现净利润（归属于母公司的净利润）356,152,175.41元，按母公司提取10%法定公积金34,529,041.74元，当年可供股东分配的利润321,623,133.67元，加上年初转入的未分配利润1,337,864,619.21元（已支付2006年度普通股现金股利129,067,500.00元），实际可供股东分配利润1,659,487,752.88元，公司拟以2007年末公司总股本645,337,500股为基数，向全体股东按每10股派发股票股利3股（含税），计193,601,250元，每10股派发现金股利2.6元（含税），计167,787,750元，剩余未分配利润1,298,098,752.88元，结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过了《2008年度技术改造计划》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

2008年，公司技术改造工作将按照全面推进资源节约型、环境友好型企业建设的工作目标，紧紧围绕提高能源利用效率，切实控制污染物排放总量的总体要求，以工业废水集中处理和SO2减排及节能项目为中心，以提高产品质量类、现有装备填平补齐类项目为重点确定实施项目。全年公司共安排技术改造项目22项，计划财务用款23590万元，计划投资额29285万元。

六、审议通过了《2007年末资产清查损失核销的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据杭钢股份发字（2007）22号文件规定，对股份公司及控股子公司进行了全面资产清查及财务清理。浙江天健会计师事务所对本公司资产清查进行实地监盘。具体清查结果为：因技术改造、设备更新需提前报废固定资产原值154,017,975.60元，净值50,014,841.60元，回收残值15,302,932.78元，净损失34,711,908.82元。并由浙江中汇税务师事务所有限公司出具了专项税务报告；因使用年限已到正常需报废固定资产原值29,361,008.47元，净值881,493.64元，回收残值2,162,575.54元，净损失-1,281,081.90元。

上述清查结果报废资产净损失33,430,826.92元，根据企业会计准则的有关规定进行帐务处理，计入2007年度损益。

七、审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

依照财政部新修订的《企业会计准则》和中国证监会的关于执行新会计准则的相关规定，上市公司自2007年1月1日开始新《企业会计准则》，根据新准则的规定，对公司主要会计政策及会计估计进行了修订，其中公司正在执行的会计政策及会计估计调整如下：

1.根据企业会计准则第6号－长期股权投资的规定，对子公司投资核算方法由权益法改为成本法，此项会计政策变更追溯调整后，对合并报表期初留存收益和长期股权投资的影响数为-1,823,671.35元，本期投资收益影响数为884,888.84元；对母公司报表期初留存收益和长期股权投资的影响数为-256,831,960.41元，本期投资收益影响数为-37,591,871.34元。

2.根据企业会计准则第18号－所得税的规定，公司对所得税的核算由应付税款法改为资产负债表债务法。此项会计政策变更追溯调整后，对合并报表期初递延所得税资产影响数为4,208,278.22元，递延所得税负债影响数为4,402,450.22元，期初留存收益影响数为-835,224.39元，少数股东权益影响数为641,052.39元，本期所得税费用影响数为-5,407,398.72;对母公司报表递延所得税资产影响数为2,971,538.45元，递延所得税负债影响数为4,402,450.22元，期初留存收益影响数为-1,430,911.77元，本期所得税费用影响数为-2,411,856.70元。

3.根据企业会计准则第22号金融工具确认和计量的规定，公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的核算由期末按成本与市价孰低计量改为按公允价值计量。此项会计政策变更追溯调整后，对合并报表期初交易性金融资产和留存收益影响数为820,120.91元，对本期公允价值变动损益影响数为635,900.72元；对母公司报表期初交易性金融资产和留存收益影响数为820,120.91元，对本期公允价值变动损益影响数为635,900.72元。

八、审议通过了《2007年度报告及其摘要》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司生产经营和发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、招商银行股份有限公司杭州武林支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、中信银行杭州平海支行、中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中国光大银行杭州分行、杭州市商业银行湖墅支行、中国民生银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国农业银行余杭崇贤支行、杭州联合银行半山支行、中国银行股份有限公司浙江省分行、广东发展银行杭州分行宝善支行、浙商银行、恒丰银行杭州分行、华夏银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司太仓支行、中国农业银行临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行、中信银行杭州天水支行、交通银行杭州浣沙支行