杭州钢铁股份有限公司

【2011】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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 公司董事长李世中先生因公出差，委托副董事长汤民强先生出席会议代为行使表决权。

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李世中、主管会计工作负责人姜增平及会计机构负责人（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

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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周尧福	吴继华
联系地址	杭州市拱墅区半山路178号	杭州市拱墅区半山路178号
电话	(0571)88132917	(0571)88132917
传真	(0571)88132919	(0571)88132919
电子信箱	hggf@hzsteel.com	hggf@hzsteel.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	22,326,442,996.97	19,410,396,965.26	15.02	15,711,241,779.72
营业利润	417,872,217.89	479,444,673.57	-12.84	203,714,066.00
利润总额	424,194,117.73	476,520,266.44	-10.98	216,560,494.92
归属于上市公司股东的净利润	299,855,497.85	348,196,933.60	-13.88	146,559,363.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,975,654.15	332,314,495.51	-15.75	111,156,455.44
经营活动产生的现金流量净额	-410,762,698.69	-22,240,609.55	不适用	619,728,886.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	9,051,992,463.79	8,936,202,613.82	1.30	7,853,634,051.28
负债总额	5,046,649,600.53	5,140,868,699.32	-1.83	4,140,439,475.01
归属于上市公司股东的所有者权益	3,705,800,704.55	3,511,843,026.27	5.52	3,432,217,582.67
总股本	838,938,750.00	838,938,750.00	0	838,938,750.00

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.36	0.42	-14.29	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.42	-14.29	0.17
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.36	0.42	-14.29	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.40	-17.50	0.13
加权平均净资产收益率(%)	8.26	9.75	减少1.49个百分点	4.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.72	9.30	减少1.58个百分点	3.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.49	-0.03	不适用	0.74
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.42	4.19	5.49	4.09
资产负债率(%)	55.75	57.53	减少1.78个百分点	52.72

3.3 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	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	775,955.72		-193,252.61	2,684,365.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,704,000.00		4,865,600.00	10,777,600.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			140,156.89	11,428,466.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,529,196.33		172,509.09	136,307.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,159,097.88		16,381,104.65	22,674,644.41
少数股东权益影响额	-494,229.95		-142,150.42	-368,697.14
所得税影响额	-6,794,176.28		-5,341,529.51	-11,929,778.78
合计	19,879,843.70		15,882,438.09	35,402,908.05

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目		50,837户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		51,117户
前10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	545,892,750		无
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划	其他	0.87	7,300,000		无
中国工商银行-富国天瑞中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.65	5,428,060		无
平安信托有限责任公司-睿富二号	其他	0.62	5,160,000		无
张新明	境内自然人	0.35	2,926,782		无
毛菲兰	境内自然人	0.30	2,520,640		无
潘小彦	境内自然人	0.30	2,492,042		无
吴兴妹	境内自然人	0.29	2,460,300		无
杭淑娟	境内自然人	0.29	2,444,000		无
唐山方信投资有限责任公司	其他	0.28	2,347,305		无
前10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		545,892,750		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划		7,300,000		人民币普通股	
中国工商银行-富国天瑞中证红利指数增强型证券投资基金		5,428,060		人民币普通股	
平安信托有限责任公司-睿富二号		5,160,000		人民币普通股	
张新明		2,926,782		人民币普通股	
毛菲兰		2,520,640		人民币普通股	
潘小彦		2,492,042		人民币普通股	
吴兴妹		2,460,300		人民币普通股	
杭淑娟		2,444,000		人民币普通股	
唐山方信投资有限责任公司		2,347,305		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况

2011年，中国经济既要面对外围经济不确定性的冲击，又要应对国内通胀持续加大的压力，形势复杂多变。国内钢铁行业呈现前高后低、长周期谷底运行的特点，原燃材料价格上涨导致钢铁企业成本大幅上升，企业利润率下降，市场经营环境十分严峻。面对极为严峻的外部形势，公司紧紧围绕全年奋斗目标和工作部署，以“降成本、提质量、拓市场、优结构、控风险、增效益”为重点，进一步拓宽工作思路，创新工作举措，深挖内部潜力，狠抓工作落实，实现了“十二五”发展的良好开局。

2011年公司铁、钢、材产量分别为293.97万吨、364.81万吨和265.83万吨。全年实现营业收入223.26亿元，同比增长15.02%，实现利润总额4.24亿元，同比下降10.98%，归属于母公司所有者的净利润3.00亿元，同比下降13.88%。回顾一年来的工作，重点抓了以下四个方面：

①）紧紧抓住降本增效这个关键点，对标挖潜成效显著。深入实施低成本战略，创新成本管理机制，建立完善模拟法人考核、模拟市场核算制度，全方位开展学先进对标挖潜活动。一是加强源头控制，着力降低采购成本。根据不同资源在不同时段的市场价格变化，灵活调整采购策略，合理控制库存结构，大力实施快节奏、多批次、小批量的采购方式，努力抢抓市场机会，千方百计降低采购成本。针对铁矿石价格居高不下的实际情况，充分发挥配矿小组作用，以狠抓用料结构调整为突破口，加大低价低品位非主流矿采购力度，全年共采购低价低品位矿52.5万吨，与公司下达的采购成本指标相比，多降低采购成本1485万元。二是强化过程管理，着力降低工序成本。通过完善内部管理和工艺技术创新，各工序深入开展节能降耗技术攻关、积极优化配煤、合金、耐材以及其它辅料的品种结构，主要经济技术指标明显改善。与2010年相比，在高炉入炉品位下降1.06%的情况下，综合焦比下降2.62kg/t，喷煤比提高19.04kg/t，用料结构不断优化，降低铁水成本1.22亿元，全年铁水成本行业排名提升了14位；转炉吨钢综合加工成本比上年下降14.42元；热带、高线钢耗分别比上年下降2.20kg/t、1.52kg/t。三是严控费用支出，着力降低管理成本。成功发行了14亿元公司债，降低了公司财务成本。同时坚持勤俭办企业，强化全年预算管理，加大资金集中管理力度，广泛开展增收节支、修旧利废、清仓查库等活动，大力压缩可控费用支出。通过全方位的努力，全年降低成本费用1.61亿元。

②）紧紧抓住提质拓市这个着力点，市场竞争力稳步提升。把优化品种结构、提升产品质量和开拓市场渠道作为提高市场竞争力的有效手段，全面推进研发、营销和质量管理体系建设。在新产品研发方面，以加大高附加值产品研发为重点，成功开发HGS55热轧钢带，完成50CrV4等品种向转炉转移工作，全年累计开发新产品99项，产量57.09万吨。在质量管理方面，以严格原料验收、稳定实物质量、满足客户需求为重点，大力开展工艺技术改进和质量缺陷整改，与2010年相比，原料验收合格率、铁水内控优质率、轧钢综合项锻完好率分别提高3.94%、12.11%、0.45%，内部质量损失下降10.7%，外部质量异议次数下降2.01%，优钢比达到83.38%；弹簧钢盘条顺利通过全国冶金产品实物质量金杯奖复评，轻轨55Q、合金结构钢盘条荣获全国冶金产品卓越奖，CrMo合金钢、A105阀门钢获杭州市名牌产品称号，品牌建设取得明显成效。在市场营销方面，以扩量促销为重点，主动跑市场、跑用户，加强与重点用户和经销大户的沟通协调，积极实施“一厂一策、一单一策”的营销策略，努力维护区域市场稳定，切实做到厂商互动、进退有序，较好地抓住了不同阶段、不同品种的市场行情。全年销售钢材355.89万吨，开发新客户39家；履带板、弹簧钢、CrMo钢等重点盈利产品分别比2010年增长6.13%、2.10%和14.06%。

③）紧紧抓住精细管理这个切入点，生产组织稳定顺行。把精细管理作为提升专业管理水平的重要支撑，狠抓各项工作落实，着力建立快速响应市场的生产组织新秩序。在生产管理上，贯彻“以销定产、以效定产、以产保销”的工作思路，加强研产销一体化运作。针对低价、低品位原料有害元素多、生产影响大，以及批量小、规格多、产销矛盾十分突出的情况，大力开展工艺技术攻关，科学安排生产计划，努力满足市场需求，生产组织保持稳定顺行。在安全管理上，加强生产、技改和检修现场安全监管，加大冶炼、液态金属吊运、煤气等高风险系统的隐患排查整改力度，深入开展“安全环保伴我行”主题宣传活动，全年实现内部工亡、职业病事故为零的目标。在设备管理上，重点抓好设备使用、维护和保养工作，加大设备“三定”点检和隐患排查整改力度，设备故障停机率比2010年下降12%，吨钢维修费用比目标值下降1.11元，库存备件资金占用额比2010年下降2%。在节能减排上，以加强项目建设和管理为抓手，完成3号高炉脱湿鼓风、烧结烟气余热发电、焦化工业废水回收利用等一大批节能技改项目，1号、2号烧结机烟气脱硫工程已试运行。主要节能环保指标明显改善，废水排放合格率、废气排放合格率、废水重复利用率、含铁尘泥综合利用率分别达到100%、99.73%、98.24%和100%。

④）紧紧抓住人力资源这个支撑点，发展软实力进一步提升。大力实施人才强企战略，制定下发了“十二五”人力资源工作意见，确立了管理思路、工作目标和主要工作内容。打通专业技术人员和操作技能人才晋升通道，首次聘任主任技术专家和主任技师，继续开展竞争性选拔科级岗位，有效调动广大员工的积极性。通过继续教育、学历教育、专业培训等方式，推进员工素质工程建设，全年参加培训8152人次，公司1人获浙江省首席技师、浙江省钱江技能大奖称号。统筹抓好经营管理人才、专业技术人才、党群工作人才和高技能人才“四支队伍”建设，逐步营造了尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围。

2、公司主营业务及其经营状况

①）公司主营业务经营情况的说明

公司经营范围为：钢铁及压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售；冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外），建筑施工，起重机械、压力容器管道特种设备制作、安装、检修（凭有效许可证件经营）。主要产品为棒材、线材、带钢、型材等。

②）主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	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(%)
黑色金属冶炼及压延加工	20,541,718,211.87	19,465,092,000.92	5.24	14.27	14.86	减少0.49个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
钢材	16,052,677,851.67	15,269,902,100.14	4.88	13.79	14.76	减少0.79个百分点
钢坯	5,327,141,172.38	5,106,880,541.11	4.13	17.47	17.02	增加0.36个百分点

③）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	940,305.56	占采购总额比重(%)	63.18
前五名销售客户销售金额合计	1,037,383.40	占销售总额比重(%)	46.47

④）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	21,833,473,317.12	14.87
华北	10,465,364.03	-4.29
华南	71,057,517.07	-40.04
西南	60,130,792.59	-27.29
中南	49,302,070.02	93.29
西北	16,277,146.46	77.25
东北	5,473,146.32	-51.22
合计	22,046,179,353.61	14.43

⑤）报告期内资产构成变化情况

单位：元币种：人民币

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	数额	占总资产比重(%)	数额	占总资产比重(%)
货币资金	368,454,185.10	4.07	540,153,820.29	6.04
应收账款	29,830,207.25	0.33	108,598,605.87	1.22
预付款项	458,180,686.61	5.06	218,474,891.67	2.44
在建工程	91,420,981.32	1.01	137,197,095.27	1.54
工程物资	2,267,883.32	0.03	14,547,425.25	0.16
递延所得税资产	15,048,098.42	0.17	60,774,051.51	0.68
短期借款	975,000,000.00	10.77	1,680,000,000.00	18.80
应付票据	170,000,000.00	1.88	1,020,000,000.00	11.41
应付债券	1,386,555,859.97	15.32	0	0.00

变动原因：

货币资金占总资产比重比期初减少，主要系应付票据减少相应的票据保证金减少所致。

应收账款占总资产比重比期初减少，主要系控股子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司应收贸易钢坯款同比减少所致。

预付款项占总资产比重比期初增加，主要系控股子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司期末贸易钢坯采购预付款同比增加所致。

在建工程占总资产比重比期初减少，主要系本期工程项目完工转入固定资产所致。

工程物资占总资产比重比期初减少，主要是当期项目物资采购减少所致。

递延所得税资产占总资产比重比期初减少，主要系原根据尚未发放的一次性住房补贴确认的递延所得税资产冲销所致。

短期借款占总资产比重比期初减少，主要系本期发行公司债券，部分用于偿还流动资金贷款所致。

应付票据占总资产比重比期初减少，主要系本期采购商品采用票据结算方式的交易减少所致。

应付债券占总资产比重比期初增加，主要系本期发行公司债券所致。

⑥）报告期内利润表项目变化情况

单位：元币种：人民币

项目	2011年度	2010年度	增减幅度(%)
营业收入	22,326,442,996.97	19,410,396,965.26	15.02
营业成本	21,206,433,756.06	18,343,781,977.10	15.61
财务费用	149,240,365.53	123,435,801.93	20.91
管理费用	450,024,139.63	413,440,893.69	8.85
所得税费用	98,779,536.34	112,767,828.21	-12.40
资产减值损失	43,689,919.87	1,425,128.57	2965.68
归属于母公司所有者的净利润	299,855,497.85	348,196,933.60	-13.88

变动原因：

营业收入同比增长15.02%，主要系报告期公司钢材产品平均销售价格同比有所上升等影响所致。

营业成本同比增长15.61%，主要系报告期公司主要原燃材料采购价格同比上升等影响所致。

财务费用同比增长20.91%，主要系本期公司受银行利率同比上升等因素影响，致使融资成本同比有所增加。

管理费用同比增加8.85%，主要系本期公司职工薪酬、修理费用、研发费用等同比有所增加所致。

所得税费用同比减少12.40%，主要系本期公司利润总额减少导致当期所得税费用相应减少所致。

资产减值损失同比增加29.66倍，主要系本期公司计提存货跌价准备所致。

归属于母公司所有者的净利润同比减少13.88%，主要系本期净利润减少所致。

⑦）报告期内现金流量情况

单位：元币种：人民币

项目	2011年度	2010年度	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-410,762,698.69	-22,240,609.55	-388,522,089.14
投资活动产生的现金流量净额	-157,512,505.29	-226,966,384.66	69,453,879.37
筹资活动产生的现金流量净额	547,429,035.46	131,926,292.76	415,502,742.70

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额较上期减少3.89亿元，主要是由于公司销售产品、提供劳务收到的现金同比增长比例低于购买商品、接受劳务支付现金同比增长比例及支付的各项税费同比增加等因素共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期增加0.69亿元，主要是公司本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加4.16亿元，主要是公司本期发行公司债及归还了部分短期借款等因素共同影响所致。

公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异原因：

报告期内经营活动产生的现金流量合并净额为-4.11亿元，合并净利润为3.25亿元。两者存在差异的主要原因是：报告期内财务费用、处置固定资产处置收益、投资收益等不在经营活动产生的现金流量中反映的项目共计0.96亿元，应在净利润基础上增加；计提固定资产折旧、无形资产及长期资产摊销、资产减值准备增加、递延所得税资产减少等不涉及现金流量项目共计3.6亿元，应在净利润基础上增加。经营性应收项目增加、存货增加、经营性应付项目减少等共计11.92亿元，应在净利润基础上减少。

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	25,000万元	369,161,587.02	29,265,855.41
浙江杭钢动力有限公司	水、电、风、汽、气	22,500万元	547,005,161.30	54,831,310.21
浙江兰贝斯信息技术有限公司	计算机软、硬件，计算机信息技术咨询、培训服务	2,000万元	17,382,278.70	-70,363.99
浙江杭钢高速线材有限公司	高速线材	25,000万元	345,363,252.04	15,352,496.87
浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司	营业房出租、木材及制品、钢材及制品的销售	4,000万元	188,386,669.04	24,800,565.45

对公司净利润影响达10%以上的主要控股子公司的经营情况

单位：元币种：人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	占上市公司净利润的比重
浙江杭钢动力有限公司	1,273,570,087.10	62,256,591.20	54,831,310.21	17.47%

⑨）公司节能减排和技术创新情况详细内容见“总体经营情况”。

（二）对公司未来发展的展望

①）所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

全球性金融危机的深层次影响持续显现，国际经济环境短期内难于明显好转。受国际经济形势影响，国内经济增长下行压力、物价上涨压力和宏观的复杂性不可低估，发展环境复杂化趋势更加凸显。钢铁行业面临高产能、高成本、低效益的生存困境，需求增速减缓、下游产业升级、环境资源制约、同质化竞争加剧等考验将长期存在。

②）未来的发展机遇和发展战略

2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，总体看来，公司未来发展面临的总体形势是机遇与挑战并存。一方面，经济工作的总基调是“稳中求进”，明确将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，把保持经济平稳较快发展作为重要目标，这为公司实现平稳发展创造了有利条件。另一方面，公司自上市以来取得的持续稳健发展，使公司在资产质量、盈利能力及抗市场风险能力等方面均得到大幅提高，产品结构、工艺结构得到持续优化，“棒、线、型、带”四大类别产品完成了“替转优”及部分产品“优转特”的结构优化升级，初步形成了以机械加工用钢、汽车用钢、标准件用钢及特色型材等优特钢品种为特色的产品序列，这将为公司发展带来新的机遇。

面对市场竞争逐步升级的严峻形势，公司今后一个时期的总体工作思路和发展战略是：以科学发展为主题，以深化管理升级、转变发展方式为主线，以推进持续改善、提升公司绩效为方针，以“降本增效、提质拓市、节能减排”为重点，全面推进研产销一体化模式，不断增强企业核心竞争力，进一步提升市场竞争力，努力建设成为敏捷、高效、经济、有持续发展能力的优特钢精品基地。

③）2012年经营计划和措施

2012年经营目标：铁277万吨，钢358万吨，钢材263万吨，实现营业收入210亿元。为实现上述目标，要重点做好以下几个方面的工作：

①）成本支撑。要创新成本管理方式，建立完善低成本运行体系，全面降低采购成本、工序制造成本和各类费用支出。一是全面推行绩效考核体系，在继续深化模拟法人考核、模拟市场核算制度的基础上，不断优化指标设置，完善考核方案，把领导班子和员工收入与本单位绩效紧密结合起来，进一步增强各单位提升生产经营绩效的积极性。二是健全行业对标和目标成本“倒逼”机制，科学确定学先进目标体系，加大对标挖潜工作力度，努力赶超标杆企业先进水平。三是科学研判市场形势，充分发挥配矿小组作用，把握阶段性市场机遇，加大低价适用原料采购力度，动态调整库存结构，进一步优化高炉用料结构，努力降低采购成本。四是进一步加强钢铁料、合金辅料、燃料及动力消耗控制，切实降低各工序制造成本。五是进一步加强资金管理，严格控制各类费用支出，加速资金周转，切实提高资金使用效率。

②）营销拉动。要坚持“市场导向、效益优先”的原则，充分发挥营销的龙头作用，主动跑市场，积极抓订单，进一步提高产品市场占有率。一是加强市场研判，根据市场变化，及时调整营销策略，切实建立贴近市场、深入客户的营销机制。二是加大区域市场和专业市场维护力度，充分发挥杭州优钢协会等平台的作用，加强与主流钢厂、经销大户的沟通协调，努力维护市场稳定。三是提升服务创效能力，深化客户关系管理，加强客户信息对接和工艺指导服务工作，加大重点市场拓展和重点盈利产品促销力度，不断提高产品盈利能力。四是加强营销队伍建设，加大营销人员培训力度，创新营销工作激励机制，充分调动广大营销人员的积极性。

③）质量保证。要紧紧围绕提高产品实物质量这个重点，以稳定操作、稳定工艺为抓手，加强工艺技术攻关，切实提升产品市场竞争力。一是加强进厂原料质量检验，规范检验程序，提高检验数据的准确性和科学性，努力为冶炼单位提高产品质量提供有力保障。二是加强过程控制，不断优化、细化工艺参数，切实提高冶炼、轧制工艺控制精度。三是完善质量异议理赔机制，不断提高质量异议处理的快速性和有效性，进一步提升客户满意度。

④）研发驱动。要充分发挥人才和技术优势，加大有市场需求的高附加值产品研发力度，着力提升品种创效能力和市场竞争力。一是花大力气开发市场前景好，用户需求大，盈利能力强的新品种，全方位深入市场寻找“蓝海”，做到人无我有、人有我优、人优我精。二是重点突破轴承钢、环保型易切削钢、碳素工具钢等关键品种的技术瓶颈，加快轻量化弹簧钢、工模具钢开发进度。三是做好含硼钢系列、新型工程机械用钢等品种开发，进一步优化转炉钢品种结构。

⑤）合力推动。要充分发挥各专业管理的协同能力，确保生产经营安全稳定高效。在生产组织上，以建立完善快速响应市场的调控机制为重点，进一步强化产销衔接管理，加强各环节的沟通协调，确保生产组织安全经济、稳定顺行。在安全管理上，重点加强冶炼、液态金属、煤气等重点危险源的监控管理，启动企业安全标准化建设，坚决杜绝重特大事故发生。在设备管理上，以降低设备故障停机率和吨钢维修费用为重点，不断提高检修质量，提升设备运行效率，积极探索备品备件外包等业务，减少库存资金占用。在节能降耗上，加强烧结烟气余热发电系统维护管理，不断提高钢坯热装热送比例和高炉、转炉、焦炉煤气回收量，确保工业增加值能耗、电耗指标全面完成。在环境保护上，深化环境管理体系和应急救援体系建设，开展厂区扬尘治理专项行动，加强环保设施运行管理，强化污染物排放监管与考核，严格控制无组织排放。在人才队伍建设上，深入实施人才强企战略，统筹抓好“四支队伍”建设，加大人才培养力度和引进力度，创新人才使用和评价方式，充分发挥主任技术专家、主任技师和首席技师的带头作用，重点解决制约生产经营的工艺技术瓶颈问题。进一步优化人才评价和激励机制，畅通人才成长成才渠道。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

董事长：李世中

杭州钢铁股份有限公司

2012年3月15日

股票代码：600126 股票简称：杭钢股份 编号：临2012—001
债券代码：122095 债券简称：11杭钢债

杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2012年3月5日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2012年3月15日上午9:00在公司办公大楼四楼会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，董事长李世中先生因公出差在外，委托副董事长汤民强先生代为出席、主持会议并授权对审议事项进行表决，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《2011年度总经理工作报告》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2011年度利润分配预案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度母公司实现净利润212,852,793.29元。根据《公司章程》提10%法定公积金21,285,279.33元后，本年度可供股东分配的利润为191,567,513.96元；为兼顾股东利益和公司发展，2011年度公司利润分配预案为：拟以2011年年末公司总股本838,938,750股为基数，向全体股东按每10股派现金股利0.50元（含税）分配，共计分配股利41,946,937.50元。此次股利分配后，公司剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过《2011年度报告及其摘要》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《2012年度技术改造计划》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

2012年，公司共安排技术改造项目10项，计划财务用款7,330万元，计划投资额9,974万元。

七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：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、中信银行股份有限公司杭州平海支行、中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司冶金事业部、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、中国农业银行股份有限公司余杭崇贤支行、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、广东发展银行股份有限公司、浙商银行、兴业银行杭州分行、上海银行杭州分行、平安银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州城西支行、星展银行（中国）有限公司杭州分行申请总额62.7亿元的综合授信额度。以上银行具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

八、审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议/合同的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司与杭州钢铁集团公司及其实际控制的公司签订的关联交易协议/合同有效期届满，需重新签订关联交易协议/合同，如公司股东大会批准该议案，则授权总经理代表公司签订上述日常关联交易协议/合同。

该议案涉及关联交易，关联董事李世中、汤民强、何光辉、任海杭、寿云来、周尧福依法回避表决。议案内容详见同日公告的《杭州钢铁股份有限公司关于与关联方签订日常关联交易协议/合同的关联交易公告》。

九、审议通过《关于2011年度日常关联交易超额部分追认及2012年度日常关联交易情况预计的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

因2011年公司优化产品结构、控制采购成本及市场环境变化等原因，公司与部分关联方采购及销售货物的实际发生额超出了年初的预计，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，将超出年初预计部分的关联交易提交董事会进行追认，并对2012年度日常关联交易情况作出预计。

该议案涉及关联交易，关联董事李世中、汤民强、何光辉、任海杭、寿云来、周尧福依法回避表决。议案内容详见同日公告的《杭州钢铁股份有限公司关于2011年度日常关联交易超额部分追认及2012年度日常关联交易情况预计的公告》。

十、审议通过《关于制定<公司内控规范实施工作方案>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

《杭州钢铁股份有限公司内控规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，2011年度财务审计费用为75万元（不含差旅费）。

十二、审议通过《关于续聘公司法律顾问的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于增补公司董事的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

因年龄原因，何光辉先生向公司董事会提交了书面辞呈，申请辞去公司董事、副董事长职务。根据有关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。何光辉先生担任公司董事、副董事长期间，勤勉尽责地履行职责，董事会对何光辉先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会审议，提名殳黎平先生为公司第五届董事会董事候选人，董事任期自2011年度股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满止。（殳黎平先生简历详见附件1）

独立董事意见：经对被提名的董事候选人的履历资料审核，该候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所担任岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，也未曾受到过被中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒，因此同意增补殳黎平为公司第五届董事会董事。

十四、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司决定于2012年4月12日召开2011年股东大会，主要事项安排如下：

（一）会议召开基本情况

会议时间：2012年4月12日（星期四）上午9:30

会议地点：浙江省杭州市半山路178号，杭钢会展中心多功能厅

会议方式：现场召开

（二）会议审议事项：

1、审议《2011年度董事会工作报告》；

2、审议《2011年度监事会工作报告》；

3、审议《2011年度财务决算报告》；

4、审议《2011年度利润分配预案》；

5、审议《2011年度报告及其摘要》；

6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

7、审议《关于与关联方签订日常关联交易协议/合同的议案》；

8、审议《关于2011年度日常关联交易超额部分追认及2012年度日常关联交易情况预计的议案》；

9、审议《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》；

10、审议《关于增补公司董事的议案》。

（三）会议出席对象

1、截止2012年4月5日（星期四）下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；

2、上述因故不能出席本次股东大会的本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东；

3、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请律师及董事会邀请的嘉宾。

（四）参会方法

1、登记手续：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间：