杭州钢铁股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	杭钢股份	股票代码	600126
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	
电话	(0571)88132917	(0571)88132917	
传真	(0571)88132919	(0571)88132919	
电子信箱	hggf@hzsteel.com	hggf@hzsteel.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,742,262,921.73	8,565,571,624.24	2.06
归属于上市公司股东的净资产	3,305,713,384.56	3,305,154,175.00	0.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	98,318,008.34	146,990,532.48	-33.11
营业收入	7,842,570,194.09	8,138,340,563.71	-3.63
归属于上市公司股东的净利润????	8,948,597.06	-71,492,256.54	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	5,047,667.81	-71,637,218.50	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.27	-2.20	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.09	不适用

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数			42,717			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	0	无	
潘小彦	境内自然人	0.34	2,840,651	0	未知	
唐山方信投资有限责任公司	其他	0.28	2,379,200	0	未知	
南宁市火星石广告策划有限责任公司	其他	0.24	2,000,000	0	未知	
董晓丽	境内自然人	0.21	1,800,000	0	未知	
陈卫忠	境内自然人	0.19	1,616,880	0	未知	
张丽芬	境内自然人	0.16	1,341,500	0	未知	
李英	境内自然人	0.14	1,209,100	0	未知	
郑水花	境内自然人	0.14	1,200,100	0	未知	
陈社新	境内自然人	0.14	1,180,339	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现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。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期，公司共生产铁156.71万吨、钢189.34万吨和钢材132.69万吨，分别比上年同期增长33.50%、22.39%和9.82%，实现营业收入78.43亿元，营业利润为2,587.96万元，归属于上市公司股东的净利润为894.86万元。公司面对极为严峻复杂的内外部经济形势，以变应变、积极应对，通过抓两头、促中间、保稳定、强管理多管齐下，实现了经营业绩与上年同期相比扭亏为盈，重点抓了以下四个方面的工作：

1、狠抓采购和销售工作。今年以来，对原料采购工作公司一直非常重视，年初就认真研究，明确了操作方针。在执行过程中，各单位密切配合，较好地把握了铁矿的采购节点，尤其是根据今年以来长协一直高于现货价的情况，果断放弃了4船长协矿改用现货矿，有效控制了采购成本。在销售工作上，加大走出去促销力度，公司领导带队主动跑市场、搞促销，分别对弹簧钢市场、紧固件市场以及带钢等省内客户进行走访。同时，每周都有销售、技术和生产单位有关人员组成小团队走访客户，深入了解客户需求变化、及时帮助客户解决技术难题，争取客户信任，取得有效订单；创新营销机制，结合热带厂的实际经营情况，实施模拟法人考核机制，充分调动热带厂跑市场、找客户的积极性，带钢销售量同比增长29.43%。加大内部考核力度，实施绩效连带考核，将市场开拓、客户流失、产品销量与销售处分管领导、科长和营销人员收入直接挂钩，进一步调动营销人员抢抓订单、开拓市场、稳定渠道的积极性。

2、狠抓降低工序制造成本工作。公司各单位主动加压，深挖内潜，提升管理水平，完善用料结构，降低费用支出。1-6月，炼铁厂综合毛焦比比上年下降5.11kg/t，降低成本1135万元；生矿入炉比例比上年提高0.57个百分点，降低成本140.67万元；积极运用烧结煤粉替代焦粉技术，用朝鲜低灰无烟煤替代高炉喷吹煤，两项共降低成本1773万元。转炉电耗比上年下降2.55 kwh/t，降低成本245万元；充分发挥煤气回收攻关组作用，吨钢煤气回收量较去年提高18.58 m3/t。轧钢线各单位通过技术攻关，强管理、深挖潜，部分消耗指标有所好转。

?3、狠抓研产销一体化运作工作。首先是在新产品产量与重点品种考核上，对研发、销售和生产单位实施捆绑式考核，研产销配合比以前更紧密。其次是产品研发取得了新进展，1-6月累计新增新产品68个、总量达到21.96万吨。特别是研发中心与各生产单位积极配合，相继完成了可替代进口材的碳工钢带、CN1215B、1214Bi、1214Sn等环保型易切削钢的开发工作，其中1214Bi已形成一定的批量供货美国。再次是生产组织对营销的保障能力有所增强，根据产品盈利情况和销售处订单，统筹考虑现有库存资源和生产组织实际，及时调整优化生产计划，最大限度满足销售和客户需求，体现了“一切围绕效益转、一切措施保效益”的工作思路。

4、狠抓安全环保设备管理工作。大力开展隐患排查整改，强化安全现场管理，认真贯彻落实全国安全生产电视电话会议主要内容和李强省长的讲话精神，对全公司岗位危险源进行了再排查、再评价、措施再修订工作，并对主要生产单位进行了集中抽查，开出整改单，落实整改计划。大力开展环境整治工作，积极开展“区”五水共治”工作，加强厂区21个排污口排放监管、落实责任，促进达标排放，废气排放合格率、废水排放合格率均为100%，废水重复利用率97.62%，未发生突发环境污染事故。加强设备管理，全面推行智能点检，完善设备三方联保体系，增设设备本质安全风险因素辨识，设备故障停机率、吨钢维修费用同比分别下降9%、12%，实现了稳定创效的目标。

3.2 主营业务分析

3.2.1财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,842,570,194.09	8,138,340,563.71	-3.63
营业成本	7,535,833,922.09	7,917,005,519.69	-4.81
销售费用	5,020,849.76	4,641,418.02	8.17
管理费用	170,420,146.30	167,208,273.86	1.92
财务费用	84,847,139.87	80,256,234.60	5.72
经营活动产生的现金流量净额	98,318,008.34	146,990,532.48	-33.11
投资活动产生的现金流量净额	41,947,779.26	-64,897,800.99	
筹资活动产生的现金流量净额	28,663,055.76	-121,126,481.93	
研发支出	16,838,018.98	15,788,111.02	6.65
资产减值损失	186,382.42	2,033,385.60	-90.83
营业外收入	3,936,149.95	222,435.00	1,669.57
营业利润	25,879,635.41	-50,708,912.52	
归属于母公司所有者的净利润	8,948,597.06	-71,492,256.54	

变动原因说明：

营业收入同比减少，主要系本期钢材市场持续低迷，公司产品平均售价同比下降等影响所致。

营业成本同比减少，主要系本期公司加强内部管理，把握市场控制和降低原材料采购成本等影响导致产品成本相应减少所致。

销售费用同比增加，主要系职工薪酬及运费同比增加所致。

管理费用同比增加，主要是税费及安全生产费等同比增加影响所致。

财务费用同比增加，主要系本期短期借款及票据贴现利息同比有所增加致使财务费用相应增加。

经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是支付给职工以及为职工支付的现金及各项税费同比有所增加等影响所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是取得投资收益收到的现金同比增加以及购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金同比有所减少共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是取得借款收到的现金及偿还债务支付现金同比减少等因素共同影响所致。

研发费用同比增加，主要系本期新产品研发投入同比有所增加所致。

资产减值损失同比减少，主要系本期计提坏账准备同比减少所致。

营业外收入同比增加，主要系本期无需支付的款项同比增加所致。

营业利润、归属于母公司所有者的净利润同比增加，主要系本期公司通过加强内部管理，创新经营管控思路，优化产品结构，有效落实采购、生产各环节降本增效措施，各类消耗成本、费用支出进一步降低，产品毛利率同比提高等因素共同影响所致。

3.2.2其它

1.公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司业绩与上年同期相比实现了扭亏为盈，主要系本期公司通过加强内部管理，创新经营管控思路，优化产品结构，有效落实采购、生产各环节降本增效措施，各类消耗成本、费用支出进一步降低，产品毛利率同比提高等因素共同影响所致。

2、经营计划进展说明

公司2014年经营目标为：营业收入175亿元，铁305万吨，钢367万吨，钢材260万吨。报告期，公司共生产铁156.71万吨、钢189.34万吨和钢材132.69万吨，实现营业收入78.43亿元，分别完成计划的51.38%，51.59%，51.03%和44.82%。营业收入未完成计划进度的主要原因是报告期钢材价格持续下跌影响。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.3 公司半年度财务报告未经审计。

杭州钢铁股份有限公司
2014年8月21日

股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2014—017

杭州钢铁股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2014年8月11日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2014年8月21日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《杭州钢铁股份有限公司2014年半年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2014－021号。

（三）审议通过《关于修订<公司股东大会工作条例>部分条款的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于与关联方签署日常关联交易协议暨调整2014年度日常关联交易的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案涉及关联交易，关联董事汤民强、周皓依法回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2014－020号。

（五）审议通过《关于成立生产安全环保处的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了进一步优化公司内部组织结构，理顺管理关系，提高管理效率，将公司生产处与安全环保处合并，成立生产安全环保处，同时撤销生产处和安全环保处建制。合并后，生产安全环保处承担原生产处和安全环保处的所有职责。

（六）审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司决定于2014年9月17日在杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼一楼会议室以现场会议和网络投票相结合方式召开公司2014年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2014－019号。

上述第二、三、四项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2014年8月23日

股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2014—018

杭州钢铁股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2014年8月11日以专人送达方式通知各位监事，会议于2014年8月21日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事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。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：

（一）审议通过《杭州钢铁股份有限公司2014年半年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2014年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订<公司股东大会工作条例>部分条款的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于与关联方签署日常关联交易协议暨调整2014年度日常关联交易的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会
2014年8月23日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2014—019

杭州钢铁股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

●会议名称：杭州钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会

●会议召开时间：

现场会议时间：2014年9月17日（星期三）下午 2:00

网络投票时间：2014年9月17日（星期三）上午 9:30-11:30

下午13:00-15:00

●股权登记日：2014年9月10日（星期三）

●会议召开地：杭州市拱墅区半山路178号，杭钢办公大楼一楼会议室

●会议方式：现场会议与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定，于2014年9月17日（星期三）在杭州召开公司2014年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2014年9月17日（星期三）下午2:00

网络投票时间：2014年9月17日（星期三）上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

4、会议的表决方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议地点：杭州市拱墅区半山路178号，杭钢办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

2、关于修订《公司股东大会工作条例》部分条款的议案

3、关于与关联方签署日常关联交易协议暨调整2014年度日常关联交易的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详见刊登在2014年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。

三、会议出席对象

1、截止2014年9月10日(星期三)下午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、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、会议登记方法

1、登记手续：自然人股东持本人身份证、股票帐户进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票帐户、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：2014年9月11日、12日、15日、16日（上午9:00－11:00，下午1:00－4:00）

3、登记地点：杭州市拱墅区半山路178号杭州钢铁股份有限公司证券部

五、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路178号杭州钢铁股份有限公司证券部

3、会议联系电话：0571－88132917

4、会议联系传真：0571－88132919

5、邮政编码：310022

6、联系人：晏民发 葛娜杰

特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

杭州钢铁股份有限公司董事会
2014年8月23日

附件1：

授权委托书

杭州钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月17日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于修订《公司股东大会工作条例》部分条款的议案			
3	关于与关联方签署日常关联交易协议暨调整2014年度日常关联交易的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，现对网络投票的相关事项进行具体说明。

投票日期：2014年9月17日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738126	杭钢投票	3	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项内容	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案名称	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于修订《公司股东大会工作条例》部分条款的议案	2.00元	1股	2股	3股
3	关于与关联方签署日常关联交易协议暨调整2014年度日常关联交易的议案	3.00元	1股	2股	3股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月10日A股收市后，持有公司A股（股票代码600126）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738126	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>部分条款的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738126	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>部分条款的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738126	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司章程>部分条款的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738126	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2014—020

杭州钢铁股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易协议暨调整2014年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

·本次日常关联交易尚需提交杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议。

·日常关联交易对上市公司的影响：关联交易能充分利用关联方拥有的渠道和资源优势，为公司降低采购成本起到积极作用。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则，既降低了成本的同时，又大幅减少了污染物的产生和排放。随着国家环保力度加强和标准提高，大批的中小造纸企业将会退出市场，这将有利于缓和市场竞争，对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易协议暨调整2014年度日常关联交易的议案》，董事会在对该议案进行表决时，关联董事汤民强、周皓均回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。公司独立董事陶久华、邵瑜、薛加玉发表了同意该议案的独立意见，认为：公司董事会六届六次会议审议和表决《关于与关联方签署日常关联交易协议暨调整2014年度日常关联交易的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定；此次关联交易符合公司的实际情况，有利于控制采购成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决。同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

该议案尚需获得公司2014年第一次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）与关联方签署日常关联交易协议及调整2014年度日常关联交易的基本情况

公司为拓宽原燃材料采购渠道，抢抓市场机遇，有效控制采购成本，拟增加购买原燃材料的关联交易对象：浙江东菱股份有限公司、浙江德清杭钢再生资源有限公司、宁波杭钢富春管业有限公司等3家公司，并与上述3家公司签订《关于矿石矿粉废钢燃料采购的协议》，按比价方法向关联方采购矿石、矿粉、废钢、燃料等原燃材料，公司年初预计的2014年度日常关联交易总量不变。

向关联人购买原燃材料日常关联交易调整如下：

1、调整前2014年度向关联人购买原燃材料预计情况

关联交易类别	关联人	交易内容	预计金额
向关联人购买原燃材料	杭州钢铁厂工贸总公司	矿石、矿粉、废钢、燃料等	500,000万元
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司		
	浙江省冶金物资有限公司		
	浙江富春物贸中心		
	宁波富春东方贸易有限公司		
	浙江新世纪再生资源开发有限公司		
	宁波保税区杭钢外贸发展有限公司		

2、调整后2014年度向关联人购买原燃材料预计情况

关联交易类别	关联人	交易内容	预计金额
向关联人购买原燃材料	杭州钢铁厂工贸总公司	矿石、矿粉、废钢、燃料等	500,000万元
	杭州杭钢对外经济贸易有限公司		
	浙江省冶金物资有限公司		
	浙江富春物贸中心		
	宁波富春东方贸易有限公司		
	浙江新世纪再生资源开发有限公司		
	宁波保税区杭钢外贸发展有限公司		
	浙江东菱股份有限公司		
	浙江德清杭钢再生资源有限公司		
	宁波杭钢富春管业有限公司		

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、浙江东菱股份有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市中山东路1628号；法定代表人：吴东明；注册资本：5,000万元；经营范围：金属材料、机电设备、化工原料及产品（不含危险品）、纺织原料、染化料、建筑装饰材料、木材及制品、纸张、纸浆、木浆、电子及通信产品、五金交电、百货、针纺织品、欢事用品、皮革及制品、家具、日用杂货的销售；煤炭的批发；广告的制作、代理；网络技术信息及系统集成服务、光盘视频产品及软件开发、销售；信息咨询（不含期货、证券咨询）；客运出租；房屋、场地、设备的租赁；经营进出口业务；书报刊的零售（限下属分支机构凭证经营）；含下属分支机构经营范围。

2、浙江德清杭钢再生资源有限公司

注册地址：德清县新安镇下舍村；法定代表人：谢晨；注册资本：2,500万元；经营范围：废旧金属回收、销售，金属材料（除贵稀金属）、冶金炉料（除危险品）的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

3、宁波杭钢富春管业有限公司

注册地址：浙江省象山县产业区A区贤库镇芦岙碶头区块；法定代表人：徐杰；注册资本：20,000万元；经营范围：焊接钢管制造、钢板压延加工、钢材（钢坯）、矿产品批发和进出口经营；货物装卸、普通货物仓储。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

（二）关联关系

上述关联方均为公司控股股东杭州钢铁集团公司实际控制的公司。

（三）关联方履约能力

根据关联方的财务状况，均具备充分的履约能力。

三、关联交易协议主要内容和定价政策

公司与浙江东菱股份有限公司、浙江德清杭钢再生资源有限公司、宁波杭钢富春管业有限公司等3家公司签订了《关于矿石矿粉废钢燃料采购的协议》，公司根据生产需要，采用比价方法向关联方采购生产所需的矿石、矿粉、废钢、燃料等原燃材料。

双方以矿石、矿粉、废钢、燃料等原燃材料的市场价格为依据确定采购供应结算价格。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易属于正常经营行为，该等关联交易能充分利用关联方拥有的渠道和资源优势，为公司降低采购成本起到积极作用。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件目录

1、经董事签字的公司六届六次董事会会议决议；

2、经监事签字的公司六届六次监事会会议决议；

3、独立董事对公司关联交易事项的事前确认意见与独立意见；

4、《关于矿石矿粉废钢燃料采购的协议》。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2014年8月23日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2014—021

杭州钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

近期，中国证监会对《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司股东大会规则》等九个规范性文件进行了集中配套修订。为切实维护中小投资者合法权益，现根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容如下：

修订前	修订后
第六十条 公司召开股东大会的地点为：杭州市拱墅区半山路178号。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司根据需要可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第六十条 公司召开股东大会的地点为：杭州市拱墅区半山路178号。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第一百零二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。	第一百零二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百零六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第一百零六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

本次章程部分条款修订已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起实施。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2014年8月23日

山东华泰纸业股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	华泰股份	股票代码	600308
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	魏文光	任英祥	
电话	0546-7798848	0546-7798799	
传真	0546-6888018	0546-6888018	
电子信箱	weiwg@huatai.com	htjtzq@163.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,298,960,288.17	16,466,538,858.06	5.06
归属于上市公司股东的净资产	6,285,510,950.24	6,261,547,518.11	0.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	576,717,270.01	144,426,331.53	299.32
营业收入	4,445,805,010.33	4,628,179,557.37	-3.94
归属于上市公司股东的净利润????	56,566,985.03	55,843,772.72	1.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-21,734,201.13	-17,140,228.29	-26.80
加权平均净资产收益率(%)	0.90	0.893	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.048	0.048	1.30
稀释每股收益(元/股)	0.048	0.048	1.30

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数			81,879		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
华泰集团有限公司	境内非国有法人	34.39	401,490,831		质押 180,000,000
上海富林投资有限公司	未知	0.64	7,434,000		未知
周梅英	未知	0.37	4,283,100		未知
虞鸣亮	未知	0.35	4,028,935		未知
黄国珍	未知	0.25	2,875,400		未知
仲红蕾	未知	0.23	2,733,136		未知
林庆江	未知	0.19	2,220,000		未知
李美端	未知	0.18	2,066,200		未知
陈兴国	未知	0.17	2,032,700		未知
侯洪霞	未知	0.17	1,954,780		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东华泰集团有限公司与其他9名股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间关系无法确定。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年，受经济结构调整、经济增速放缓等大环境影响，整个造纸行业形势比较严峻，公司在董事会的领导下，加快转方式、调结构步伐，积极调整产品和原料结构，开发新产品，同时，重点对新闻纸机进行技术改造，逐步向高档文化纸、包装纸转型，降低电子传媒行业发展对新闻纸的影响，上半年，公司整体生产经营比较稳定。

报告期内，公司实现营业收入44.46亿元，同比下降3.94%，实现利润