公司代码:600126　　公司简称:杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	薛加玉	因公出差	邵瑜

1.4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	杭钢股份	600126	

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

1.6 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,088,908,867.85元;由于公司2015年度亏损,按照《公司章程》规定,公司2015年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二　报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售,经营模式 以自产自销为主,主要产品包括热轧圆钢、热轧带钢、热轧盘条、热轧型钢、热轧带肋钢筋等5大系列、2000多个品种规格的产品,产品广泛应用于机械加工、汽车和摩托车配件、标准件制造、日用五金、工程机械等行业。

公司属于钢铁行业,钢铁工业是我国国民经济的基础产业,是技术、资金、资源、能源、劳动力密集产业,但同时是产能过剩最严重、影响最大的行业之一。2015年,我国钢铁消费与产量双双进入峰值弧顶区并呈下降态势,钢铁行业从微利经营进入整体亏损,行业发展进入“严冬”期。在错综复杂的国际、国内形势下,钢铁行业多年高速发展累积的问题和矛盾越发凸显,钢铁企业生产经营困难,财务状况持续恶化,市场无序竞争不断加剧。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	3,865,720,753.18	7,028,524,044.85	-45.00	8,565,571,624.24
营业收入	8,350,293,920.48	14,449,052,796.82	-42.21	17,183,465,800.06
归属于上市公司股东的净利润	-1,088,908,867.85	10,733,613.96	-10,244.85	20,651,120.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,109,854,783.73	-92,996,024.19		-2,933,257.72
归属于上市公司股东的净资产	2,214,394,839.86	3,307,498,401.46	-33.05	3,305,154,175.00
经营活动产生的现金流量净额	977,453,524.64	1,090,189,583.47	-10.34	135,185,893.91
期末总股本	838,938,750.00	838,938,750.00	0	838,938,750.00
基本每股收益(元/股)	-1.30	0.01	-13,100.00	0.02
稀释每股收益(元/股)	-1.30	0.01	-13,100.00	0.02
加权平均净资产收益率(%)	-39.41	0.32	减少39.73个百分点	0.63

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,955,674,370.95	2,479,396,950.84	1,855,534,697.53	1,059,687,901.16
归属于上市公司股东的净利润	-61,115,813.13	-235,125,511.89	-112,982,609.66	-679,684,933.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-61,107,917.90	-235,270,762.18	-115,557,941.77	-697,918,161.88
经营活动产生的现金流量净额	31,734,072.86	332,562,570.72	-13,308,889.53	626,465,770.59

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,501
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,186

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
杭州钢铁集团公司	3,639,400	549,532,150	65.5	0	无		国有法人
潘小彦	2,447,545	5,608,822	0.67	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	2,101,900	2,101,900	0.25	0	未知		其他
汤云水	2,051,900	2,051,900	0.24	0	未知		境内自然人
张美连	1,456,500	1,456,500	0.17	0	未知		境内自然人
陈鸽飞	877,500	1,416,580	0.17	0	未知		境内自然人
陈良	1,248,775	1,248,775	0.15	0	未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金	1,244,098	1,244,098	0.15	0	未知		其他
申万菱信资产-工商银行-国金证券股份有限公司	1,232,358	1,232,358	0.15	0	未知		其他
叶莉琼	186,760	1,136,600	0.14	0	未知		境内自然人
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。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六　管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

根据浙江省委省政府决策部署,杭钢半山基地钢铁生产线于2015年底前关停。公司外部面对严峻的钢铁行业形势,内部面对半山钢铁基地边生产边关停,人员分流安置时间紧难度大、设备保障能力弱薄弱环节多等不利因素,克服工序平衡、公辅平衡、产销平衡、物料平衡等不断被打破带来的巨大困难,有效化解严峻市场环境和转型升级倒逼压力,外强协调、内强执行,在生产组织、安全环保、质量控制、市场拓展、产能关停、资本运作等方面,均取得了一定的工作业绩。

1.以变应变,确保生产效能正常发挥。

在整个钢铁行业举步维艰的大背景下,用户对产品质量、订单即时性、特殊定尺等要求越来越高。为了达到满足客户需求、确保生产组织有序的双重目标,进一步加强计划管理、调度管控、坯料流转等工作,及时做好生产跟踪和动态平衡,高度关注各主要生产线和公辅系统运行情况和发展趋势,密切掌握各主要生产线检修计划的实施进度、产能情况和主要技术经济指标完成情况;根据不同时期综合平衡情况,及时调整和合理安排生产节奏,以变应变把握生产组织主动权,努力实现生产效能正常发挥。

2.守住红线,确保安全工作万无一失。

公司坚持从严管理、党政工团多管齐下,强化预防预控、狠抓现场管理、突出重点时期管控,安全生产工作总体平稳受控,公司实现重伤及以上事故为零、项目承包作业和委外项目作业未发生重伤及以上事故的安全生产管理目标。为确保安全工作万无一失,公司及时适应安全管理新常态要求,认真组织开展安全生产专项检查,突出抓好作业现场安全管理,不断加强安全基础工作。

3.加强管控,确保节能环保指标达标。

积极寻觅并推进和加强环境管理工作,环保情况总体平稳。在生产和关停过程中,环保设备经受了设施劣化恶化、停开机频繁等考验,全年未发生环保污染事故。全年污染物排放指标达到年度目标要求,废气排放合格率为100%,废水排放合格率为100%,废水重复利用率为97.52%,危险废物规范化处置率为100%,多次通过了省、市环境监测部门的监督监测,未发生超标排放,未被政府环保部门处罚。加强各方面管控措施的落实,成为能耗指标达标的主要手段。首先是加强环境基础管理,面对新环保法实施、新排放标准的监管和半山钢铁基地关停的双重压力,强化了对排污的内部监督管理,加大监控、监测和监管力度;其次是加强环保设备管理,保障运行效果,做到环保设备与主体生产设备同步检修、同步停运;再次是加强关停过程中的环保管理,为使关停过程中废气、废水实现达标排放,固体废弃物达到资源化、减量化、无害化及危险废物安全处置的控制目标,确保关停过程中不发生环境污染事故。

4.稳中求新,确保营销工作有的放矢。

面对残酷的市场竞争,对外以紧抓客户为核心,抓住重点品种营销;对内建立适应品种结构、客户结构变化的差异化生产经营模式,强化点对点的“优特钢”营销思维。以差异化营销策略为统领,顺应市场形势变化,创新营销工作理念,推进重点产品销售,推进营销管理创新,推进服务方式创新,做好重点产品营销和重点客户的服务工作。

5.如期推进,确保产能关停节点不破。

在浙江省委省政府明确半山钢铁基地年底关停的时间节点后,公司积极全面启动半山钢铁基地设备关停方案、安全环保实施方案、应急事故救援预案的制定工作。通过数次的修改和完善,形成了以各单位关停方案为基础、以各系统关停方案为保障的半山钢铁基地关停实施方案,为年底生产有序关停、后续设备安全拆除打下了坚实基础。2015年12月下旬,半山钢铁基地生产线关停任务全面有序、平稳、安全顺利完成。在各个关停实施阶段,各单位、各部门根据公司统一部署,科学调整,日夜奋战,确保了关停节点不破。

6.积极谋划,重大资产重组方案获得中国证监会核准。

为实现上市公司的持续稳定发展,解决上市公司主营业务无法持续经营的困难,公司及时启动了重大资产重组事项。自2014年12月17日公司股票停牌后,立即成立了重大资产重组工作组,由公司主要领导担任组长,及时协调解决重点难点事项,相关职能部门具体负责推进本次重组工作,并聘请中信证券、国浩律事务所师、天健会计师事务所、天源资产评估公司等中介机构开展相关工作。经过公司和中介机构的共同努力,公司重大资产重组方案获得中国证监会核准,于2015 年 11 月 24 日收到中国证监会下发的《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2015)2648 号)。目前公司重大资产重组的资产交割和发行股份购买资产的股份登记工作已经完成,正在准备配套融资工作。通过本次重大资产重组,保证了上市公司的持续经营能力,激活了上市公司的持续融资功能,增强了公司的核心竞争力,保障全体股东的利益。

(二)报告期内主要经营情况

2015年公司生产铁、钢、材产量分别为226.33万吨、272.64万吨和210.84万吨;实现营业收入83.50亿元,归属于上市公司股东的净利润为-10.89亿元。报告期内,受杭钢半山钢铁生产基地2015年底前关停的影响;同时,受宏观经济增速放缓和钢铁行业产能过剩引起下游需求减弱等因素的影响,钢材市场持续低迷,钢材价格屡创新低,致使公司出现亏损,与年初制订的生产经营目标相比,未能全面完成。

(三)公司关于公司未来发展的讨论与分析

1.行业竞争格局和发展趋势

(1)钢铁行业

2015年,我国粗钢产量为8.04亿吨,同比下降2.3%,是近30年以来我国粗钢产量首次出现下降。国内粗钢表观消费7亿吨,同比下降5.4%,连续两年出现下降,降幅扩大1.4%。对于寻求去产能化的钢铁行业来说,是一个积极信号,钢铁行业已迈向去产能的关键时间窗口。2016年国际、国内形势更加复杂多变。从国际上看,美国经济复苏缓慢,欧洲经济不确定性较大,亚洲经济前景尚不明朗,同时受世界需求下降、美元加息和石油价格大幅下跌影响,国际大宗原材料价格难有起色。从国内看,经济保持中高速增长,宏观经济在适当扩大需求情况下更加注重供给侧改革,通过化解产能过剩,去杠杆,兼并重组、转型升级,钢铁产业自身结构将得到优化。今后中国钢铁业将重新焕发活力,实现绿色可持续发展。对具有区位优势、产业链优势、特色品种优势及人工成本、物流成本、资金成本较低的钢铁企业,发展前景和发展空间仍然可期。

(2)节能环保行业

中国经济将从高速增长进入到一个中高速发展的新常态,但节能环保等行业仍存在持续快速发展的潜力,国家节能环保政策将推动产业高速增长。政府顶层设计为环保节能产业发展提供了良好的外部环境,出台了《水污染防治行动计划》(国发(2015)17号)、《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》(国办发(2015)42号)等政策文件,不断促进节能环保产业利好发展,带来了巨大的市场潜力。根据国家有关部门测算,“十三五”期间我国环保投入预计将增加到每年2万亿元,社会环保总投资有望超过17万亿元,投入将是“十二五”期间的两倍以上。虽然节能环保行业发展势头十分良好,但整个行业依然存在一些共性的风险和挑战,诸如提标风险、排放风险、低价竞标风险等等。

2.公司发展战略

实施全面转型升级的发展战略,实现“一体三轮”发展,以宁波钢铁钢铁业务为转型升级的坚实基础,以金属材料交易服务平台为起点发展钢铁“互联网+”模式,在现有业务基础上加大环保业务和再生资源业务的发展力度,将杭钢股份打造成为“以钢铁为基础,环保、金属贸易电商平台和再生资源为重点”的产业和资本平台。

3.经营计划

2016年是公司重大资产重组完成后的第一年,经营目标为:实现营业收入144亿元,铁水产量424万吨,板坯432万吨,热卷420万吨,新增污水处理能力30万吨/日以上。公司将结合新特点、新要求、新任务,重点做好以下工作:

(1)抓好宁波钢铁生产经营、降本增效和业绩提升工作

积极面对经济发展新常态带来的挑战,努力破解钢铁行业“高产量、高成本、低价格、低效益”的困境,以提升经济效益为目标,以推动转型升级为重点,坚持“低成本、高效率”经营策略,坚持“稳中求进、稳中促进”的工作思路,研判市场,把握市场脉搏;多措并举,全面提升生产经营绩效。

1)攻坚克难,进一步加大降本增效力度。一是系统优化降成本。系统优化降成本就是要抓住“成本侧”的源头和根本,以产线稳定和质量稳定为前提,以成本极限化和效益最大化为主线,以深入开展“学先进对标挖潜活动”为载体,进一步强化产供、产销团队联动作用,持续完善“低成本、高效益”的生产组织模式。二是精打细算降费用。转变观念、创新管理,优化管控模式和手段,大幅降低维修费。三是品种优化增效益。要牢切关注市场形势,准确把脉市场动态,紧密跟踪重点用户,围绕品种增效、提升品牌效益创新举措,围绕细分市场、细分客户创新工作方式,以中高碳合金结构钢、汽车用钢和冷轧深冲系列为主攻方向,兼顾短期和中长期发展需要,推动品种规格的系列化、产品定价的差异化、终端用户的客制化和高端用户的精品化,向品种拓展要效益。全年重点盈利钢种销量突破40万吨,品种增效3500万元以上。

2)稳固优势,进一步提升企业经营管理能力。要牢牢抓住“稳定”这个大单元,以稳定保生存,以稳定促发展,用稳定经营巩固已有优势,用精益管理提升企业竞争发展实力。一是产销协同,科学管理,持续提升生产制造一贯制管控能力。二是落实责任,强化管理,持续提升企业安全管理能力。三是践行承诺、规范管理,持续提升企业环境整治和环保管理能力。要坚持以“环境经营、节能减排”为工作核心,持续推进能源、环保管理体系的有效运行。

(2)抓好紫光环保公司业务拓展、管理提升和创新发展工作

要坚持以规模效益为中心,加快水务市场规模扩张和环保新业务发展步伐,不断提升工程建设和运营管理水平,加大技术创新和内部改革力度,力争将紫光环保打造成国内一流的综合环保运营商。一是要全力拓展环保水务市场。充分发挥现有项目的示范效应,以点带面,积极推动所在地及周边污水处理市场、环保设施委托运营等环保业务拓展。二是要加快新兴环保业务领域发展步伐。借力行业领先技术企业,主导发挥各方优势,深入推进工业废水项目,加快污水处理深度处理技术的开发。三是要推进项目建设和生产运营的科学化、标准化管理水平。结合业务快速扩张、运营子公司数量迅速增多的情况,把加强运营管理作为重中之重,用区域化管理、事业部管理、本地化管理等模式,强化经营管理效率,激活并提升企业发展内生动力。四是要加大改革创新发展工作力度。加强与业内优秀民营企业、大型国有企业的战略合作,深入推进管理提升、发展创新活动。

(3)抓好再生资源废钢经营、二期建设和业务创新工作

要有效发挥德清基地作用,做实再生资源废钢经营,进一步发挥德清再生资源基地废钢加工、仓储、水运码头物流等功能,利用好工信部废钢铁加工行业准入企业优势平台,积极寻找再生资源战略合作伙伴,不断做实做大再生资源废钢加工贸易。

要有序开展德清二期项目,启动杭州报废汽车回收点项目,启动杭州报废汽车回收点易地改造项目。启动杭州回收点易地改造项目的立项、环评、方案设计等前期工作,争取尽早完成行政审批手续;德清(二期)5万辆报废汽车回收拆解项目,要根据规划开展好下一步工作。

要利用“互联网+”,做好报废汽车业务流程重组和远程监销,按照理顺和做精做专报废汽车经营管理的原则,做好回收、拆解分离的重组方案,同时借助计算机与互联网优势,做好报废汽车回收远程监销方案,与政府有关部门有效搭接传输平台,实现异地监销与监拆。

(4)抓好金属材料电商公司的平台建设和平稳运营工作

加快建设金属材料电子商务平台。作为一个第三方平台,是一种“服务型生产体系”商业模式,是依托互联网、物联网、大数据、移动互联等全新技术手段,依托强有力的加工配送服务网络,打造集资讯、交易、结算、物流仓储、加工配送、投融资、金融中介等功能为一体,生产企业、贸易公司、物流加工服务商、金融服务企业、用户等多方主体共生共赢,服务范围覆盖全国的服务生态体系。

平台的业务运营模式是面向钢铁、有色等金属材料行业提供现货展示及电商交易、供应链融资,并通过仓储加工基地和物流配送服务,进一整合生产企业、贸易商、终端用户、仓储物流、银行、监管企业等全产业链各类主体,打造成区域内极具影响力的金属材料电商交易和供应链金融服务平台。

采用“平台+市场+物流”的供应链模式,利用杭钢原有的庞大的金属材料客户群和资源优势,以及商贸体系的物流、市场等线下服务设施基础,形成线上线下相结合的运营模式,实现线上交易与线下交割无缝衔接。同时,通过进行线下市场和仓储物流服务体系的建设,为交易双方提供金融配套服务,提供资讯、交易、金融、物流、数据等提升用户体验,为终端中小客户提供一站式的金属材料贸易综合服务。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2015年6月29日,公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议并通过了《公司关于会计估计变更的议案》。根据浙江省政府相关会议精神,公司主要生产经营所在的半山基地将于2015年底关停。2015年3月27日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。重大资产重组完成后,原有半山钢铁基地的产能将置出上市公司,包括宁波钢铁、环保和再生资源等业务将置入上市公司。为加强对公司重组后资产的管理,使重组后上市公司固定资产折旧方法更好的反映公司的财务状况和经营成果;同时,为本次重大资产重组置入资产的相关固定资产折旧方法与上市公司的相关会计处理更加匹配,更好的反映置入资产的财务状况和经营成果,本公司自2015年6月1日起将固定资产折旧方法由原来的双倍余额递减法变更为年限平均法。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理,对以前年度财务报表没有影响,对公司2015年度财务报表影响如下:

受重要影响的报表项目和金额?

??受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2015年12月31日资产负债表项目		
固定资产	45,146,301.64	
未分配利润	43,344,868.46	
少数股东权益	547,717.90	
2015年度利润表项目		
营业成本	-44,564,653.80	
管理费用	-581,647.84	
利润总额	45,146,301.64	
所得税费用	1,253,715.28	
净利润	43,892,586.36	
归属于母公司所有者的净利润	43,344,868.46	
少数股东损益	547,717.90	

7.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

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。

7.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

本公司 2015年度聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报告的审计机构。天健会计师事务所(特殊普通合伙)向本公司提交了《杭州钢铁股份有限公司 2015 年度审计报告》(天健审(2016)3608号),该审计报告为带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段原文如下:

我们提醒财务报表使用者关注:如财务报表附注十一(二)1所述,根据浙江省人民政府相关会议精神,杭钢股份公司主要生产经营所在的半山基地已于2015年底关停。杭钢股份公司筹划的重大资产重组事项于2015年11月获得中国证券监督管理委员会核准,重大资产重组方案中的资产置换以及发行股份购买资产部分已于2016年3月实施完毕。本段内容不影响已发表的审计意见。

对于上述强调事项段,董事会认为:

根据浙江省人民政府相关会议精神,公司主要生产经营所在的半山基地已于2015年底关停。

2015年7月21日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称重大资产重组)相关事项。重大资产重组方案包括:

(1) 资产置换

资产置换:以2014年12月31日为评估基准日, 杭钢股份将置出资产与杭钢集团持有的宁波钢铁60.29%股权和紫光环保22.32%股权中的等值部分进行置换。

杭钢股份的置出资产为杭钢股份持有的:(1)股权类资产,包括高速线材66%股权、杭钢动力95.56%股权、杭钢小轧60%股权;(2)非股权类资产,除非受限货币资金、部分应收票据、网络交换设备相关固定资产以外的全部资产;(3)除应交税费外的全部负债。

(2) 发行股份购买资产

发行股份购买资产:杭钢股份与杭钢集团进行资产置换后,拟置出部分作价不足的差额部分,由杭钢股份向杭钢集团发行股份补足;同时,杭钢股份向杭钢商贸、冶金物资、富春公司、宝钢集团、宁开投资、宁经控股发行股份购买其各自持有的宁波钢铁、紫光环保、再生资源和再生科技的相应股权。本次杭钢股份向杭钢集团及相关交易对方发行1,290,149,011股份。

(3) 募集配套资金:本次拟募集配套资金总金额为280,000.00万元,不超过拟购买资产交易价格的100%,按照本次发行股票价格5.28元/股测算,公司向包括杭钢集团在内的8位投资者募集配套资金发行股份数量为530,303,024 股。

公司重大资产重组事项已于2015年11月获得中国证券监督管理委员会核准。

公司重大资产重组方案中的资产置换以及发行股份购买资产部分已于2016年3月实施完毕。重大资产重组涉及的置出资产和置入资产已办理了资产交割手续,公司已向杭钢集团及相关交易对方发行股份1,290,149,011股,并办理了证券登记手续。

具体情况详见2016年3月29日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《杭钢股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书》。

上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001 年 12 月 22日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理 》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形;对杭钢股份2015年度财务状况及经营成果无重大影响。

重大资产重组实施完毕后,公司已经保证了持续经营能力,公司将持续做好生产经营工作并及时做好相关信息披露工作,提请广大投资者关注。

对于上述强调事项段,监事会认为:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告客观反映了公司 2015 年度的财务状况,专项说明符合公司实际情况,监事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告和专项说明均无异议。强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001 年 12 月 22日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理 》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形;对杭钢股份2015年度财务状况及经营成果无重大影响。

公司重大资产重组实施完毕后,保证了公司的持续经营能力。监事会同意董事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段无保留意见的专项说明。 监事会希望董事会积极做好生产经营工作,维护全体股东的利益,同时做好信息披露工作。

杭州钢铁股份有限公司监事会
2016年4月14日

证券代码:600126　　证券简称:杭钢股份　　编号:临2016—007

杭州钢铁股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第十七次会议通知于2016年4月4日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事,会议于2016年4月14日上午9:30在公司办公大楼四楼会议室以现场表决方式召开,应到董事9人,实到董事8人,独立董事薛加玉先生因公出差,委托独立董事邵瑜先生代为出席会议并授权对审议事项进行表决。会议由董事长汤民强先生主持,公司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。

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《2015年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2015年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2015年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2015年度利润分配预案》;

表决结果:9票同意,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,2015年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,088,908,867.85元;由于公司2015年度亏损,按照《公司章程》规定,公司2015年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

(五)审议通过《2015年度报告及其摘要》;

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)。

(六)审议通过董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》;

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)《杭州钢铁股份有限公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

(七)审议通过《2015年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求,结合公司生产经营和发展的需要,在对各项业务授信需求进行分析的基础上,公司拟向中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、宁波市北仑支行、上海市外滩支行,招商银行股份有限公司杭州武林支行、宁波市北仑支行,中信银行股份有限公司宁波市海曙支行,中国建设银行股份有限公司上海市宝山支行、宁波市北仑支行,上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、宁波市北仑开发区支行,中国农业银行股份有限公司余杭崇贤支行、宁波市北仑支行,广发银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司宁波市北仑支行,宁波银行股份有限公司杭州城西支行、北仑支行,中国银行浙江省分行、宁波市北仑支行,浙商银行宁波市海曙支行,平安银行宁波市北仑支行,交通银行宁波分行等金融机构申请总额176.6373亿元的综合授信额度。以上各金融机构具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。

为了提高资金使用效率,杭钢股份公司与控股子公司之间以及杭钢股份下属控股子公司之间资金由杭钢股份母公司统筹平衡,上述事项董事会授权财务总监审核后由董事长签署。

(九)审议通过《关于全资子公司宁波钢铁有限公司2016年技术改造投资计划的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

宁波钢铁有限公司2016年安排技术改造项目48项,其中:重点建设项目4项:五丰塘固废基地、1#高炉移地大修改造、1号高炉热风炉大修、烧结烟气治理,年度投资计划20,960万元,年度资金计划22,860万元;常规建设项目22项(上年结转项目13项),年度投资计划8,427万元,年度资金计划8,724万元;零星购置项目22项,年度投资计划196万元,年度资金计划196万元。

宁波钢铁有限公司2016年度投资计划29,583万元, 年度资金计划40,940万元 (含尾款项目资金9000万元、前期项目资金160万元)。

宁波钢铁有限公司通过技术改造,不断推进转型升级,有效促进区域环境质量改善及能耗指标的降低,使节能、环保、厂区环境、固废利用进入行业先进水平。

(十)审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》;

表决结果:7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2016-009号。

该议案涉及关联交易,关联董事汤民强、周皓依法回避表决。

(十一)审议通过《关于2016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2016-009号。

(十二)审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>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2016-010。

(十三)审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,为加强对募集资金存放和使用的监管,切实保护投资者权益,公司拟开设募集资金专项账户,账户信息如下:

户名:杭州钢铁股份有限公司;

账号:1202020029900105537;

开户行:工行杭州半山支行。

公司董事会授权公司财务总监办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后,将及时履行信息披露义务。

(十四)审议通过《关于2016年度报财务预算的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

杭钢股份2016年度对外担保计划额度为人民币86,560万元, 上述担保涉及浙江富春紫光环保股份有限公司等3家被担保单位; 杭钢股份的控股子公司2016年度对外担保计划额度为人民币53,200万元,上述担保涉及瑞安富春紫光水务有限公司等6家被担保单位。2016年度本公司及下属子公司提供等值不超过人民币139,760万元的担保。在担保额度内,董事会授权财务总监审核后由董事长签署。

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2016-011号。

(十五)审议通过《关于对参股子公司临涣焦化股份有限公司计提投资减值准备的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

临涣焦化股份有限公司(以下简称“临涣焦化”)是一家经安徽省工商行政管理局批准成立,于2005年5月24日取得安徽省工商行政管理局颁发的第3400001300492号《企业法人营业执照》,注册资本为60,000万元,公司出资6,000万元,占临涣焦化注册资本的10%。由于受市场竞争激烈、产能严重过剩和焦化行业环保政策等因素的影响,焦化产品的销售价格持续下跌,导致经营业绩持续下滑。截至2015年12月31日,临涣焦化资产负债率为100.32%,已达资不抵债程度;2016年以来,在宏观经济不景气、供需失衡与资金压力的大背景下,市场形势整体表现疲软,临涣焦化经营形势也未见好转,截止目前,临涣焦化经营业绩仍出现亏损。综上所述,临涣焦化目前已出现了持续亏损的状态,公司对临涣焦化经营情况进行了综合分析,并结合焦化行业总体呈现出市场供需矛盾突出,产品价格持续下跌,经济效益下滑加重的趋势,认为临涣焦化近期要扭转亏损的局面难度很大。根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定,从谨慎性原则出发,公司对临涣焦化的投资全额计提可供出售金融资产减值准备。

为充分拓展采购和销售渠道,有效利用关联方的资源,同时进一步规范公司与关联方的日常关联交易的行为,明确交易双方的权责与利益,保护双方的合法利益,维护公司中小股东的权益,结合公司与关联方日常关联交易的实际情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的有关规定,公司下属的宁波钢铁有限公司及其子公司宁波宁钢国际贸易有限公司、杭州杭钢金属材料电子商务有限公司与公司控股股东杭州钢铁集团公司及其子公司之间拟签署《关于商品销售的协议》、《关于原燃材料采购的协议》、《关于接受劳务的协议》等关联交易协议,对公司与关联方之间发生的采购、销售和接受劳务等重大日常关联交易的交易对象、交易标的、交易价格和结算办法等进行了明确。

(三)2015年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2015年预计金额	2015年实际发生金额
向关联人购买原燃材料和动力	杭州钢铁集团公司	原燃材料、动力	200,000	70,948.04
	浙江东菱股份有限公司	钢坯	5,000	0
	杭州钢铁厂工贸总公司			
	浙江杭钢国贸有限公司			
	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			
	浙江富春物贸中心有限公司			
	浙江新世纪再生资源开发有限公司			
向关联人销售商品	杭州钢铁厂工贸总公司	矿石矿粉、废钢、燃料	350,000	128,007.64
	浙江杭钢国贸有限公司			
	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			
	杭州紫云能源综合利用开发有限公司	电力供应	1,600	1,021.50
	杭州杭钢三江矿业有限公司	活性石灰	13,650	5,810.21
	杭州紫金实业有限公司	经销加工	320,000	169,158.52
	浙江杭钢紫鼎工贸有限公司	废钢、加工	500	1,341.19
	宁波钢铁有限公司	矿粉	0	1,688.38
	常州杭钢卓信机械装备有限公