

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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
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

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	6,375,645,170.92	7,028,524,044.85	-9.29
归属于上市公司股东的净资产	3,011,257,076.44	3,307,498,401.46	-8.96
	本报告期 (1-6月)	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	364,296,643.58	98,318,008.34	270.53
营业收入	5,435,071,321.79	7,842,570,194.09	-30.70
归属于上市公司股东的净利润	-296,241,325.02	8,948,597.06	-3,410.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-296,378,680.08	5,047,667.81	-5,971.60
加权平均净资产收益率(%)	-9.38	0.27	减少9.65个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.35	0.01	-3,600.00
稀释每股收益(元/股)	-0.35	0.01	-3,600.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况
表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				36,842		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
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	
中国银行股份有限公司—嘉实先进制造股票型证券投资基金	其他	1.39	11,672,686	0	未知	
张海华	境内自然人	0.78	6,550,091	0	未知	
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	其他	0.36	2,987,236	0	未知	
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	其他	0.35	2,942,990	0	未知	
华安基金—招商银行—华润深国投信托有限公司	其他	0.35	2,904,700	0	未知	
潘小彦	境内自然人	0.31	2,615,528	0	未知	
广东粤财信托有限公司—菁英汇 2 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.21	1,789,718	0	未知	
全国社保基金四一二组合	其他	0.18	1,478,169	0	未知	
陈鸽飞	境内自然人	0.17	1,416,180	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

今年以来，在国内经济持续放缓的背景下，钢铁行业所面临的供需矛盾非常突出，钢厂库存居高不下，造成钢材价格连续下跌。在钢材价格下行过程中，虽然铁矿石价格总体是下降的，但与钢材价格相比，跌幅远没有钢材价格大，增加了钢厂的成本。面对严峻复杂的经济形势，公司及时调整工作思路，以变应变，积极应对，坚持一手抓生产经营、一手抓转型升级，着力确保公司生产经营的稳定顺行。报告期，公司共生产铁 143.18 万吨、钢 173.69 万吨和钢材 127.12 万吨，实现营业收入 54.35 亿元，营业利润为-27,572.32 万元，归属于上市公司股东的净利润为为

-29,624.13 万元。上半年公司主要抓了以下工作：

一是及时调整生产组织模式。针对钢材市场低迷、半山钢铁基地年底前关停等因素，及时调整生产计划，合理调整生产节奏，动态平衡工序产能和能源介质，优化品种结构，加快库存坯消化。

二是加大市场营销力度。由于半山钢铁基地关停，客户不稳定，竞争非常激烈。公司针对这一实际情况，相关部门和生产厂都做了大量的稳定客户的工作，征求意见、召开座谈会、走访用户等一系列维护营销渠道的措施，保持了整个产销衔接基本正常。

三是继续做好稳定质量和成本控制工作。从原辅料进厂检化验，工艺纪律监管，产品出厂把关上，都不折不扣的按规定操作。在成本控制上重点是把握好采购节奏，按照小批量、低库存的要求组织原燃料采购；各工序降耗、降成本总体保持平稳。

四是狠抓安全环保工作。始终绷紧安全环保这根弦，扩大现场安全、环保巡查范围，提高巡查频率，仔细排查安全隐患，严肃查处违章行为，坚决扼制事故苗头；各单位层层落实安全、环保责任，违章隐患查处、重点危险源监控、环保设备同步运行等措施有效落实，安全、环保总体平稳。1-6 月，重伤及以上事故为零，废气排放合格率 100%，废水排放合格率 100%，废水重复利用率 97.45%，危险废物规范化处置率 100%，未发生突发环境污染事故。

五是继续抓好设备运行管理。及时调整设备检修计划，完善检修内容，加大设备点检和隐患排查力度，切实将各种隐患控制在萌芽状态，在检修维护费用减少的情况下，设备故障停机率为 0.65%，同比下降 19.75%。

六是切实推进重大资产重组工作。公司股票于 2014 年 12 月 17 日起停牌，开始谋划资本运作方案。2015 年 3 月 27 日，公司重大资产重组方案经公司六届九次董事会审议通过，并于 3 月 31 日公布了重组预案。2015 年 7 月 2 日，公司召开了六届十三次董事会会议，审议通过了本次重大资产重组方案及重组报告书草案等相关事项。2015 年 7 月 21 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了重组方案。目前公司重大资产重组相关材料已经报送中国证监会，2015 年 7 月 29 日，公司已经收到了《中国证监会行政许可申请受理书》。

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	5,435,071,321.79	7,842,570,194.09	-30.70
营业成本	5,456,832,241.17	7,535,833,922.09	-27.59
销售费用	5,784,848.87	5,020,849.76	15.22
管理费用	146,643,183.45	170,420,146.30	-13.95
财务费用	49,726,023.76	84,847,139.87	-41.39
经营活动产生的现金流量净额	364,296,643.58	98,318,008.34	270.53
投资活动产生的现金流量净额	-32,822,410.32	41,947,779.26	-178.25
筹资活动产生的现金流量净额	-331,161,113.60	28,663,055.76	-1,255.36
研发支出	17,408,021.53	16,838,018.98	3.39
收到其他与经营活动有关的现金	76,685,540.49	23,789,744.77	222.35
资产减值损失	34,266,477.27	186,382.42	18,285.04
营业利润	-275,723,176.09	25,879,635.41	-1,165.41
营业外收入	141,847.93	3,936,149.95	-96.40
营业外支出	2,843,762.09	1,739,052.09	63.52

归属于母公司所有者的净利润	-296,241,325.02	8,948,597.06	-3,410.48
---------------	-----------------	--------------	-----------

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，主要系原材料价格同比下跌及公司加强内部管理，把握市场动态，有效控制和降低原材料采购成本等因素共同影响所致。

销售费用同比增加，主要系产品销售运费同比增加所致。

管理费用同比减少，主要是修理费用及税费等同比减少影响所致。

财务费用同比减少，主要系本期短期借款利息同比减少及票据贴现利息同比有所增加等因素共同影响所致。

经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比下降幅度少于购买商品、接受劳务支付现金同比下降幅度以及收到其他与经营活动有关的现金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同比减少，主要是取得投资收益收到的现金同比减少影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司本期偿还债务支付的现金同比增加幅度大于取得借款收到的现金同比增加幅度影响所致。

研发费用同比增加，主要是本期新产品研发投入同比略有增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金同比增加，主要系本期收回为开具信用证质押的定期存单金额同比增加影响所致。

资产减值损失同比增加，主要是本期计提存货跌价准备及坏账准备同比增加等影响所致。

营业利润、归属于母公司所有者的净利润同比减少，主要系本期公司受钢材市场持续低迷，产品平均售价同比大幅下跌，且钢材平均售价下跌幅度大于原材料价格下跌幅度等因素共同影响所致。

营业外收入同比减少，主要是其他项目同比减少影响所致。

营业外支出同比增加，主要是计提的水利建设基金同比增加所致。

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，公司受钢材市场持续低迷，产品平均售价同比大幅下跌，且钢材平均售价下跌幅度大于原材料价格下跌幅度等因素共同影响，公司产品盈利能力与上年同期相比大幅下滑，导致公司发生亏损。

2、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司股票于2014年12月17日起停牌，开始谋划资本运作方案。2015年3月27日，公司重大资产重组方案经公司六届九次董事会审议通过，并于3月31日公布了重组预案。2015年7月2日，公司召开了六届十三次董事会会议，审议通过了本次重大资产重组方案及重组报告书草案等相关事项。2015年7月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了重组方案及相关事项。目前公司重大资产重组相关材料已经报送中国证监会，2015年7月29日，公司已经收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》。公司将积极做好相关工作，切实推进重大资产重组事项。

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，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，本公司拟自 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 1-5 月份财务报表没有影响。由于无法准确预计 2015 年度固定资产的增减变动金额，本公司基于 2015 年初固定资产的账面净值及预计剩余使用年限以及固定资产分类，进行了初步测算，预计本次会计估计变更将减少 2015 年 6-12 月利润总额 94.54 万元，减少资产总额 94.54 万元，减少净资产 97.68 万元。

上述事项详见 2015 年 6 月 30 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《杭钢股份关于会计估计变更的公告》。

4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并未范围发生变化。

4.4 公司半年度财务报告未经审计。

杭州钢铁股份有限公司

2015 年 8 月 20 日