

浙江杭萧钢构股份有限公司

600477



2005 年年度报告

二 六年三月十八日

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况简介 .....	3
三、会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	6
五、董事、监事和高级管理人员 .....	9
六、公司治理结构 .....	13
七、股东大会情况简介 .....	15
八、董事会报告 .....	16
九、监事会报告 .....	23
十、重要事项 .....	24
十一、财务报告 .....	29
十二、备查文件目录 .....	69
十三、附件 .....	70

## 一、重要提示

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。

2、公司独立董事周滨先生未亲自出席会议，书面委托独立董事竺素娥女士代行表决权；董事王琦琼女士未亲自出席会议，书面委托董事单银木先生代行表决权。

3、北京中天华正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。

4、公司负责人单银木，主管会计工作负责人王更新，会计机构负责人（会计主管人员）寿林平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：浙江杭萧钢构股份有限公司

公司法定中文名称缩写：杭萧钢构

公司英文名称：ZHEJIANG HANGXIAO STEEL STRUCTURE CO., LTD

公司英文名称缩写：HXSS

2、公司法定代表人：单银木

3、公司董事会秘书：来巧红

联系地址：杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 3 楼

电话：0571-87246788

传真：0571-87240484

E-mail：qh.lei@vip.sina.com

公司证券事务代表：陈玉兴

联系地址：杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 3 楼

电话：0571-87246788

传真：0571-87240484

E-mail：flpigs@vip.sina.com

4、公司注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

公司办公地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区红垦农场

邮政编码：311232

公司国际互联网网址：<http://www.hxss.com.cn>

公司电子信箱：hx@hxss.com.cn

## 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 3 楼公司证券管理办

## 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：杭萧钢构

公司 A 股代码：600477

## 7、其他有关资料

公司变更注册登记日期：2000 年 12 月 28 日

公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：3300001011516

公司税务登记号码：330181143587443

公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京东长安街 10 号长安大厦 3 层

**三、会计数据和业务数据摘要****(一) 本报告期主要财务数据**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利润总额	70,049,775.21
净利润	40,783,235.25
扣除非经常性损益后的净利润	36,795,978.28
主营业务利润	233,761,008.73
其他业务利润	4,799,205.50
营业利润	72,802,209.78
投资收益	0
补贴收入	282,374.71
营业外收支净额	-3,034,809.28
经营活动产生的现金流量净额	66,355,979.53
现金及现金等价物净增加额	37,629,708.27

**(二) 扣除非经常性损益项目和金额**

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	120,909.64
各种形式的政府补贴	189,191.06
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,040,085.80
以前年度已经计提各项减值准备的转回	5,248,784.27
债务重组损益	-531,542.20
合计	3,987,256.97

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
主营业务收入	1,516,264,027.40	1,573,291,634.28	-3.62	1,280,280,115.31
利润总额	70,049,775.21	102,048,104.53	-31.36	82,930,492.77
净利润	40,783,235.25	79,373,037.81	-48.62	65,405,723.61
扣除非经常性损益的净利润	36,795,978.28	75,730,495.52	-51.41	66,397,817.78
每股收益	0.16	0.51	-68.63	0.85
净资产收益率(%)	7.66	15.68	减少 8.02 个百分点	14.95
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%)	6.91	14.96	减少 8.05 个百分点	15.18
扣除非经常性损益后净利润 为基础计算的加权平均 净资产收益率(%)	7.13	16.14	减少 9.01 个百分点	36.22
经营活动产生的现金流量 净额	66,355,979.53	26,222,288.69	153.05	1,980,675.01
每股经营活动产生的现金流 量净额	0.27	0.17	58.82	0.03
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增 减(%)	2003 年末
总资产	2,272,655,616.54	1,823,651,877.90	24.62	1,290,872,099.35
股东权益(不含少数股东 权益)	532,425,688.34	506,078,698.12	5.21	437,380,298.49
每股净资产	2.15	3.27	-34.25	5.65
调整后的每股净资产	2.13	3.22	-33.85	5.62

注:

公司每股净资产、每股收益较上一报告期末下降的主要原因一是公司在本报告期实施了资本公积金转增股本,按每 10 股转增 6 股的方案,总股本较上年同期增加 92,840,188 股;二是报告期内,公司净利润较去年同期降低了 48.62%。

公司经营活动产生的现金流量净额较上一报告期末上升的主要原因是报告期公司加大收款帐款力度所致。

## (四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位: 万元 币种: 人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定 公益金	未分配利润	股东权益合 计
期初数	15,473.36	16,402.04	5,686.18	2,841.91	13,046.29	50,607.87
本期增加	9,284.02	103.72	1,685.81	842.90	4,078.32	15,151.87
本期减少		9,284.02			3,233.15	12,517.17
期末数	24,757.38	7,221.74	7,371.99	3,684.81	13,891.46	53,242.57

## 变化原因说明

1、报告期末，公司股本为 24,757.38 万元，与上年同期相比增加了 9,284.02 万元，报告期末公司资本公积为 7,221.74 万元，与上年同期相比减少了 9,180.30 万元。股本增加及资本公积减少的原因是公司实施了《2004 年度资本公积金转增股本预案》。

2、报告期末，公司盈余公积为 7,371.99 万元，与上年同期相比增加了 1,685.81 万元，其中：2005 年末公司法定公益金为 3,684.81 万元，与上年同期相比增加了 842.90 万元。盈余公积增加的原因是，公司按照公司章程规定提取了盈余公积。

3、报告期末，公司未分配利润为 13,891.46 万元。未分配利润增加的原因为：报告期内，公司实现净利润 4,078.32 万元，相应增加本期的未分配利润；根据公司股东大会通过的《2004 年度利润分配预案》，支付普通股股东股利 1,547.34 万元以及按照公司章程提取盈余公积 1,685.81 万元，减少本期末分配利润 3,233.15 万元。上述两项变动使得公司未分配利润与上年同期相比增加 845.17 万元。

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

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(%)
<b>一、未上市流通股份</b>									
1、发起人股份	104,733,646	67.69			62,840,188		62,840,188	167,573,834	67.69
其中：									
国家持有股份	1,047,336	0.68			628,402		628,402	1,675,738	0.68
境内法人持有股份	12,568,038	8.12			7,540,823		7,540,823	20,108,861	8.12
境外法人持有股份									
其他	91,118,272	58.89			54,670,963		54,670,963	145,789,235	58.89
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	104,733,646	67.69			62,840,188		62,840,188	167,573,834	67.69
<b>二、已上市流通股份</b>									
1、人民币普通股	50,000,000	32.31			30,000,000		30,000,000	80,000,000	32.31
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	50,000,000	32.31			30,000,000		30,000,000	80,000,000	32.31
三、股份总数	154,733,646	100			92,840,188		92,840,188	247,573,834	100

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(1)、公司股权分置改革方案于 2006 年 1 月 16 日获得浙江省国有资产监督管理委员会浙国资产[2006]12 号《关于浙江杭萧钢构股份有限公司股权分置改革涉及国有股权管理事项的批复》的批复,并经 2006 年 1 月 23 日召开的公司相关股东会议审议通过。2006 年 2 月 10 日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《股权分置改革方案实施公告》。

(2)、2005 年 12 月 16 日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《浙江杭萧钢构股份有限公司关于本公司股东协议转让股份的提示性公告》。根据《股份转让协议》,戴瑞芳先生将其所持有的本公司 19,924,528 股非流通股股份(占公司总股本的 8.05%)协议转让给单银木先生,转让总价款为人民币 19,924,528 元。由于戴瑞芳先生作为本公司前任董事,其已于 2005 年 7 月 31 日离职,根据相关规定的要求,上述股份转让协议于 2006 年 1 月 31 日起生效。2006 年 2 月 8 日,上述交易过户手续办理完毕。

## 2、股票发行与上市情况

### (1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
人民币普通股	2003-10-24	11.24	25,000,000	2003-11-10	25,000,000	-

经中国证监会证监发行字【2003】129 号文核准,公司于 2003 年 10 月 24 日利用上海证券交易所和深圳证券交易所交易系统,以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行 25,000,000 股人民币普通股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 11.24 元。本次发行完成后,公司总股本由 52,366,823 股增至为 77,366,823 股,其中发起人股占 67.69%,社会公众股占 32.31%。经上海证券交易所上证上字【2003】133 号文批准,公司公开发行股票于 2003 年 11 月 10 日起在上海证券交易所上市交易。

### (2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内公司实施了每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)转增 6 股的 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,新增可流通股份上市日为 2005 年 4 月 18 日,现金红利发放日为 2005 年 4 月 22 日。因资本公积金转增股本,公司股份总数增加 92,840,188 股,但股本结构未发生变化,具体情况如上所述。

### (3) 现存的内部职工股情况

公司不存在内部职工股。

## (二) 股东情况

## 1、股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	17,669						
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	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
单银木	其他	36.12	89,417,398	33,531,524	未流通	89,417,398	无
潘金水	其他	11.19	27,699,955	10,387,483	未流通	27,699,955	无
戴瑞芳	其他	8.05	19,924,528	7,471,698	未流通	19,924,528	无
浙江国泰建设集团有限公司	其他	6.77	16,757,383	6,284,019	未流通	16,757,383	无
许荣根	其他	1.77	4,373,677	1,640,129	未流通	4,373,677	无
陈辉	其他	1.77	4,373,677	1,640,129	未流通	4,373,677	无
靖江市地方金属材料有限公司	其他	1.35	3,351,478	1,256,804	未流通	3,351,478	无
浙江省工业设计研究院	国有股东	0.68	1,675,738	628,402	未流通	1,675,738	无
胡南华	其他	0.21	511,200	446,800	已流通	0	未知
张玉仙	其他	0.16	399,000	399,000	已流通	0	未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称	持有流通股数量		股份种类				
胡南华	511,200		人民币普通股				
张玉仙	399,000		人民币普通股				
张淑如	331,520		人民币普通股				
东方证券股份有限公司	321,645		人民币普通股				
蔡桂儒	276,200		人民币普通股				
彭永娉	242,300		人民币普通股				
冷小隼	241,901		人民币普通股				
陈再根	229,954		人民币普通股				
上海金晔物业管理有限公司	217,200		人民币普通股				
罗玺	214,077		人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 公司未知前 10 名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。						

## 股东情况的说明：

公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况,其他股东情况未知。

公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。

## 2、控股股东及实际控制人简介

## (1) 自然人实际控制人情况

自然人姓名：单银木

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：主要从事建筑钢结构及相关行业的企业经营与管理工作

最近五年内职务：主要担任公司及控股子公司董事长

## (2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位: 股 币种: 人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
单银木	董事长	男	45	2004-03-18	2007-03-18	55,885,874	89,417,398	33,531,524	公积金转增股本	26.50
潘金水	董事	男	47	2004-03-18	2007-03-18	17,312,472	27,699,955	10,387,483	公积金转增股本	22.30
陈国津	董事	男	51	2005-09-03	2007-03-18					17.30
李炳传	董事	男	45	2004-03-18	2007-03-18					
魏潮文	董事	男	66	2004-03-18	2007-03-18					9.60
王琦琼	董事	女	31	2004-03-18	2007-03-18					
周滨	独立董事	男	43	2004-03-18	2007-03-18					5.04
吴晓波	独立董事	男	45	2004-03-18	2007-03-18					5.04
竺素娥	独立董事	女	42	2004-03-18	2007-03-18					5.04
葛崇华	监事会召集人	男	47	2004-03-18	2007-03-18					16.60
许荣根	监事	男	42	2004-03-18	2007-03-18	2,733,548	4,373,677	1,640,129	公积金转增股本	22.30
陈辉	监事	男	43	2004-03-18	2007-03-18	2,733,548	4,373,677	1,640,129	公积金转增股本	
陈益江	监事	男	40	2004-03-18	2007-03-18					
章华	监事	男	44	2004-03-18	2007-03-18					
汪文良	监事	男	39	2004-03-18	2007-03-18					15.60
彭林立	监事	男	41	2004-03-18	2007-03-18					12.30
王更新	总经理	男	50	2005-01-09	2007-03-18					34.90

陆拥军	副总经理	男	35	2004-03-18	2007-03-18					24.80
来巧红	副总经理、 董事会秘书	女	43	2004-03-18	2007-03-18					15.60
寿林平	财务负责人	男	41	2004-03-18	2007-03-18					15.60
合计	/	/	/	/	/	78,665,442	125,864,707	47,199,265	/	248.52

**董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：**

(1)单银木，最近 5 年主要在公司及控股子公司担任董事长。

(2)潘金水，最近 5 年主要在公司担任董事，曾任公司控股子公司河南杭萧钢构有限公司总经理。

(3)陈国津，最近 5 年主要在公司负责技术改造、生产技术以及营销技术等管理工作。

(4)李炳传，最近 5 年主要在浙江国泰建设集团有限公司及其控股子公司担任董事长。

(5)魏潮文，最近 5 年主要在公司担任董事，曾任公司总顾问、福州大学土木系副教授。

(6)王琦琼，最近 5 年主要在公司担任董事，曾任杭州杭萧房地产开发有限公司任总经理。

(7)周 滨，最近 5 年主要在公司担任独立董事，在上海丰佳投资管理有限公司担任行政人事总监，曾在浙江大学担任副教授。

(8)吴晓波，最近 5 年主要在浙江大学担任管理学院教授、副院长。

(9)竺素娥，最近 5 年主要在浙江工商大学财务与会计学院担任副教授、教授。

(10)葛崇华，最近 5 年主要在公司担任制造部经理，现任公司营销经理，监事，曾任浙江金鹰集团公司总经理助理、舟山机械总公司副总经理。

(11)许荣根，最近 5 年主要在公司担任监事，曾在公司控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司任副总经理、浙江杭萧物流有限公司任总经理。

(12)陈 辉，最近 5 年主要在公司担任监事，曾在公司控股子公司山东杭萧钢构有限公司任副总经理、浙江杭萧物流有限公司任财务总监。

(13)陈益江，最近 5 年主要在公司担任监事，在靖江市地方金属材料有限公司任董事长。

(14)章 华，最近 5 年主要在公司担任监事，在浙江省工业设计研究院任副院长、院技术委员会主任委员。

(15)汪文良，最近 5 年主要在公司担任监事，曾在公司控股子公司杭州杭萧机械结构发展有限公司任总经理。

(16)彭林立，最近 5 年主要在公司担任监事、副总工程师、质量管理者代表，曾在中南建筑设计院任高级工程师。

(17)王更新，最近 5 年主要在公司控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司总经理、河北杭萧钢构有限公司总经理，现任公司总经理。

(18)陆拥军，最近 5 年主要在公司担任副总经理，曾任公司新疆办事处主任。

(19)来巧红，最近 5 年主要在公司担任副总经理、董事会秘书，曾在浙江杭州之江有机硅化工有限公司任总经理助理。

(20)寿林平，最近 5 年主要在公司担任财务负责人，曾在杭州杭萧房地产开发有限公司任财务负责人。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
李炳传	浙江国泰建设集团有限公司	董事长	1997 年 7 月起	是
陈益江	靖江市地方金属材料有限公司	董事长	1997 年 3 月起	是
章 华	浙江省工业设计研究院	副院长	1995 年 12 月起	是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
周 滨	上海丰佳投资管理有限公司	行政与人力资源总监、副教授	2005 年 11 月起	是
吴晓波	浙江大学工商管理学院	副院长、教授	2005 年 11 月起	是
竺素娥	浙江工商大学财务与会计学院	财务系主任、教授	1996 年 10 月起	是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会提议或决定
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在绩效评价的基础上按公司分配制度执行
- 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
李炳传	是
王琦琼	是
陈益江	是
章 华	是

## (四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
戴瑞芳	董事、总经理	身体健康原因
王更新	总经理	-
陈国津	董事	-

1、2005 年 1 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于戴瑞芳先生申请辞去公司总经理的议案》。董事会同意戴瑞芳先生辞去公司总经理的申请；经董事会提名委员会审查和提名，董事会同意聘任王更新先生担任公司总经理职务；公司独立董事发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

2、2005 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于戴瑞芳先生请求辞去浙江杭萧钢构股份有限公司董事职务的议案》。

3、2005 年 7 月 31 日，经董事会提名委员会审查和提名，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增补陈国津先生为公司第二届董事会董事的议案》，公司独立董事发表了《关于增补陈国津先生为董事的独立意见》；此议案经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过，环球律师事务所上海分所出具了法律意见书。

#### （五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 1,665 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，除母公司外，公司控股子公司在职员工总数为 1925 人。

员工的结构如下：

##### 1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	1,045
销售人员	112
技术人员	355
财务人员	31
行政人员	122

##### 2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
博士及研究生	19
本科	200
大专及大专以下	1,446

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度。

报告期内，公司进一步落实国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》与《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关文件精神，把保护投资者特别是社会公众股投资者合法权益落到实处。

1、股东与股东大会：公司严格按照有关规定召开股东大会，确保股东能够依法行使表决权。公司平等对待所有股东，保护所有股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司召开了 2004 年年度股东大会，一次临时股东大会，会议的各项议程均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2、董事与董事会：报告期内，公司共计召开了 12 次董事会。公司董事严格遵守其公开作出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司董事会履行《公司章程》所赋予的职责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的程序谨慎决策，按照《公司章程》规定程序选聘董事。

3、监事与监事会：报告期内，公司共计召开了 3 次监事会。公司监事会成员独立有效地行使检查监督权，认真履行自己的职责，规范运作；公司监事会根据《公司章程》和《监事会议事规则》，对公司财务、公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

4、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。

5、关于公司相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

6、信息披露与投资者关系管理：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司不断充实有关投资者关系工作的沟通渠道，进一步加强投资者关系管理。

### （二）独立董事履行职责情况

#### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
吴晓波	12	9	3		
竺素娥	12	11	1		
周滨	12	12			

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极参加董事会和股东大会，按照法规政策要求发表独立意见，促进了公司科学决策和规范运作。公司独立董事没有对公司有关事项提出异议。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司具有完整的供应、生产和销售系统，具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。公司在业务上与股东之间不存在同业竞争情况。公司建立了由供应部、工程部、营销部分别负责的独立、完整的原材料采购供应、生产和销售系统。公司拥有独立的产品销售网络和客户服务体系，独立开展业务。公司建立了技术开发中心，拥有独立的科研队伍进行技术开发。

2、人员方面：公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事和工资管理等）独立于股东，公司的办公机构和生产经营场所与股东分开；公司员工为全职人员；公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，不在股东单位兼任职务。

3、资产方面：公司拥有业务所需的完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权等资产，拥有独立的采购和销售系统，并独立于股东。

4、机构方面：公司根据《公司法》和公司章程，建立了适应本公司生产经营需要的组织结构和职能部门，并分别制定了相应的岗位职责和管理制度，各部门独立运作，不受股东单位影响控制。

5、财务方面：公司及控股子公司设立了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专职的财务人员；公司独立在银行开户，开设了独立的银行账号和税务登记号，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，独立运营资金；不存在与股东共用银行账户或混合纳税情况，不存在将公司资金存入股东账户的情况；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预本公司资金使用的情况。

#### （四）高级管理人员的考评及激励情况

公司根据战略目标和本公司实际情况，采用目标管理、经济责任制与平衡计分卡等考核办法，从工作业绩、能力、综合素质、资力、所在地物价系数、经营管理难度、管理创新等方面对高级管理人员划分年薪等级，对管理创新、销售增长率、利润增长率等方面有突破者予以额外奖励，同时对优秀高级管理人员给予 EMBA 进修、出国考察等特殊培训。

### 七、股东大会情况简介

#### （一）年度股东大会情况

公司于 2005 年 3 月 7 日召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登于 2005 年 3 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》。

#### （二）临时股东大会情况

2005 年第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2005 年 9 月 3 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登于 2005 年 9 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》。

## 八、董事会报告

### (一)、管理层讨论与分析：

#### 、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,根据“夯实基础,做精做强”的战略思想,结合总体工作思路,不断巩固生产经营成果和加大营销力度,狠抓基础管理工作。报告期内,公司获得了“首届浙江省高新技术企业五十强”,“2005 杭州市百强企业”等荣誉称号;公司研发的《钢结构住宅总则(实用新型)》、《桁架式叠合板》等专利申请获得专利证书;与同济大学编的《矩型钢管砼技术规程》被专家鉴定为具有国际领先地位;公司党委被评为“03-05 年浙江省党组织杭州市先进基层党组织”。

#### 1、报告期内总体经营情况

截止报告期末,公司总资产 22.73 亿元,净资产 5.32 亿元,总股本 2.48 亿股,实现主营业务收入 15.16 亿元,净利润 0.41 亿元,每股收益 0.16 元,净资产收益率 7.66%。

报告期内,公司(含子公司)新签工程承包合同 21.72 亿元,生产各类钢构件 14.95 万吨。

报告期内,公司主营业务收入与去年同期相比下降 3.62%,实现净利润与去年同期相比下降 48.62%。主要原因是,报告期内国家为抑制经济过热,继续加强和改善宏观调控,控制固定资产投资规模过快增长,给公司经营造成了一定的影响。

#### 2、报告期内,公司主营业务及其经营状况

公司属于建筑行业,主营业务为钢结构工程的设计、制作与安装。公司主要采取以销定产的订单式生产和服务方式,业务流程大致可分为营销(承接建筑工程合同)、设计(设计工程建造图纸)、制作(加工各类钢构件)和安装(工程现场安装)四部分。建筑行业的特点决定了公司经营具有一定的季节性,一般情况下,由于冬季低温影响施工以及节假日等原因,一季度业务相对较少。

#### 主营业务分行业、产品情况

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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
行业						
建筑钢结构行业	1,438,618,164.33	1,200,846,844.89	16.53	-4.75	-4.34	减少 0.35 个百分点
其他	77,645,863.07	66,362,868.15	14.53	23.32	7.68	增加 12.41 个百分点
合计	1,516,264,027.40	1,267,209,713.04				

产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增长(%)	主营业务成本比上年增长(%)	主营业务利润率比上年增长(%)
多高层钢结构	398,419,831.99	341,771,393.00	14.22	-18.12	-16.32	减少 1.85 个百分点
轻型钢结构	1,040,198,332.34	859,075,451.89	17.41	1.61	1.43	增加 0.14 个百分点
其他	77,645,863.07	66,362,868.15	14.53	23.32	7.68	增加 12.41 个百分点

### 主营业务分行业和分产品情况的说明

公司属于建筑行业，主营业务为钢结构工程的设计、制作与安装。目前承接的钢结构工程主要是轻型钢结构建筑和多高层钢结构建筑。

分行业、产品其他主要是公司商品销售，与去年同期相比发生较大变化主要系公司控股子公司浙江杭萧物流有限公司销售收入的增长所致。

### 主营业务分地区情况

#### 主营业务分地区情况表

单位: 万元 币种: 人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增长(%)
华东区	75,450.31	-16.08
中南区	39,381.04	11.50
西北区	6,696.26	-35.55
西南区	3,716.47	-56.91
华北区	16,831.67	182.60
东北区	1,951.54	132.45
港澳台	0	-
其他	7,599.11	20.69
合计	151,626.40	-3.62

### 主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司在华北区、西南区等地区的主营业务收入与去年同期相比发生较大变化，主要原因系公司在各地区承接业务量的不确定性，而这种不确定性源于建筑企业签订工程承包合同或构件加工合同的经营活动。

### 主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务未发生较大变化；主营业务结构未发生较大变化。

## 3、报告期内，公司财务状况

### 资产构成情况

报告期末，公司总资产规模为 227,265.56 万元，与去年同期相比增加了 44,900.37 万元，增幅为 24.62%。资产合计增加的主要原因，是公司固定资产投资规模扩大。

报告期末，公司负债合计为 165,602.00 万元，与上年同期相比，增加了 45,145.19 万元，增幅为 37.47%。流动负债增加的主要原因是，公司生产经营规模扩大而相应增加了短期借款；长期负债增加的主要原因是，公司所属子公司浙江汉德邦建材有限公司长期借款增加所致。

报告期末，公司股东权益合计 53,242.57 万元，与上年同期相比，增加了 2,634.70 万元，增幅为 5.21%。股东权益增加的原因，是公司报告期内实现净利润的影响所致。

#### 期间费用情况

报告期内，公司营业费用为 4,538.41 万元，与上年同期相比增加 1,674.01 万元，增幅为 58.44%，主要原因是，由于宏观调控影响，公司加大营销力度，致使公司营销费用整体增加。

报告期内，公司财务费用为 5,062.03 万元，与上年同期相比增加 1,318.87 万元，增幅为 35.23%，主要原因是，公司生产经营规模扩大，致使借款增加及所承担的财务费用增加。

#### 现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流入量 153,358.21 万元，经营活动产生的现金流出量为 146,722.61 万元，经营活动产生的现金流量净额为 6,635.60 万元。每股经营活动产生的现金流量为 0.27 元，比上年同期的 0.17 元增加 0.10 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-31,792.81 万元。投资活动产生的现金流量净额为负数的主要原因是公司对固定资产的现金投入。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流入量为 180,595.27 万元，筹资活动产生的现金流出量为 151,675.09 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 28,920.18 万元。筹资活动产生的现金流量净额为正数的主要原因是，公司银行借款增加流入的现金大于支付利息及分配 2004 年度现金股利所流出的现金。

报告期内，公司现金及现金等价物的净增加额为 3,762.97 万元，主要原因是，经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额大于投资活动产生的现金流量净额。

#### 4、主要控股子公司的经营情况及业绩分析

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
安徽杭萧钢结构有限公司	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	工程承包、构件加工	210.80 万美元	22,748.43	3,559.49
山东杭萧钢构有限公司	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	工程承包、构件加工	1,600	13,154.02	724.44

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
河南杭萧钢构有限公司	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	工程承包、构件加工	2,000	95,46.19	518.47
河北杭萧钢构有限公司	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	工程承包、构件加工	4,150	9,867.37	402.36
广东杭萧钢构有限公司	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	工程承包、构件加工	2,000	7,407.36	277.04
江西杭萧通力钢构有限公司	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	工程承包、构件加工	3,200	1,0332.32	-37.23
浙江杭萧物流有限公司	物流贸易	钢材等的采购与配售	2,000	6,243.44	-14.21
浙江汉德邦建材有限公司	加工制造	内、外墙板、楼承板等 新型建材的生产和销售	10,000	2,8117.04	-985.90

公司目前主要控股子公司为安徽杭萧钢结构有限公司、山东杭萧钢构有限公司、河南杭萧钢构有限公司、河北杭萧钢构有限公司、广东杭萧钢构有限公司、江西杭萧通力钢构有限公司、浙江杭萧物流有限公司、浙江汉德邦建材有限公司，其中安徽杭萧钢结构有限公司、山东杭萧钢构有限公司、河南杭萧钢构有限公司对公司净利润影响达到 10% 以上。具体情况如上所述。

### 、对公司未来发展的展望：

#### 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

建筑钢结构市场是目前我国的新兴产业，并得到国家有关政策的积极扶持，与传统钢筋混凝土结构相比，具有工程周期短、空间利用率高、相对重量小、抗震性好、环境污染小等优势，市场前景广阔。我国钢材供应充裕；发展钢结构的技术基础可以适应当前各类钢结构设计的需要；从国家产业政策上来看，我国长期以来实行的“节约用钢”政策转变为“合理用钢”政策；从全球高层钢结构发展历程上来看，考虑到钢结构具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性好等优越性和综合经济考虑，今后高层、超高层及住宅钢结构是必然趋势。

目前，全国钢结构加工企业市场竞争非常激烈，主要为国内钢结构企业间的竞争，同国外钢结构企业间的竞争，以及与其他行业转型来的钢结构企业间的竞争。

#### 2、未来公司的发展机遇和挑战及新年度的经营计划和发展方向

2005 年度，受到宏观调控的影响，建筑钢结构市场竞争进一步加剧，加之原材料价格的大幅度波动，公司 2005 年的整体利润水平受到较大影响。公司管理层认为：随着节能、绿色建筑在我国的推广，建筑钢结构在房地产住宅、写字楼等建筑产品上的应用日益广泛，建筑

钢结构行业的市场容量将保持增长态势。为了抓住这一市场机遇，公司 2006 年度将继续坚持“对内苦练内功，降低成本、对外积极进取，开拓市场”的经营思路，围绕设计创新、制造质量、品牌营销三个关键环节，着眼于建筑钢结构一揽子解决方案的提供商，致力于建筑钢结构产品的标准化、新型建筑材料的研制与推广。

同时，公司管理层也认识到：建筑钢结构行业的竞争日趋激烈，产品毛利率有继续降低的可能；钢材等原材料价格波动仍将给公司的生产经营带来风险。针对上述困难，公司将努力降低生产成本及管理费用；同时密切关注相关市场的变化，精心组织、精心经营，及时调整公司应对策略，确保公司的生产经营在 2006 年能够跨上一个新台阶。

3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已采取的对策和措施

#### 宏观政策风险

我国宏观经济政策的变化—主要是财政、货币、产业政策的变化将对公司的经营环境产生影响。

公司所从事的建筑钢结构产业与经济发展周期成正比关系，由于公司的业务相对比较集中，如实行稳健的财政政策和货币政策的宏观经济政策走向，会对公司的业务带来不利的影响。

在国内，建筑钢结构还是个新兴产业，国家有关部门政策导向对该行业的发展有较大的影响，目前政府致力于鼓励并推广该项新技术的应用，若该项产业政策发生变化，可能对公司的发展产生不利的影响。

#### 市场竞争、业务经营风险

近年来，我国钢结构产业市场发展较快，新建或从相关行业转产过来的钢结构生产企业迅速增多。尽管钢结构产业具有较大的发展空间，但在进入门槛较低的低端市场，未来的市场竞争将日趋激烈，企业的盈利能力会下降，而技术含量较高的中高端市场，会逐步集中到少数几家有品牌的企业。需要公司在未来的发展中迅速确立自己的品牌和技术优势及行业领导地位。

公司所需原材料主要为建筑钢结构用钢材，原材料成本占到生产成本的 65% 左右。钢材能否及时充足供应、钢材质量能否保证、价格是否稳定，对公司的生产经营及盈利水平有重要影响。

#### 财务风险

公司属于建筑钢结构企业，建筑行业的特性决定公司资产负债率与其他行业企业比较相对较高；对应收帐款的管理，公司采取预收工程款的结算方式，对销售交易活动实施事先控

制，建立内部授信制度，对销售交易活动实施事中管理，建立应收帐款监控制度，对销售交易活动实施事后监督，并且每月制订收款计划，责任到人，目标考核。

### 技术风险

国内众多科研机构和企业不断研究和跟踪新产品的开发和技术改造，使公司产品存在在市场上面临竞争劣势而被淘汰的风险。公司通过走产、学、研道路，联合行业专家进行技术攻关，强化员工技术质量意识，增强知识产权和专有技术的保护，并加大技术研究开发的投入，吸引高级技术人才。

## (二) 公司投资情况

报告期内，公司及控股子公司固定资产投资为 26,726.54 万元，比上年减少 17,143.02 万元人民币，与上一报告期相比下降-39.08%。其中募集资金固定资产投资 2,166.79 万元，非募集资金固定资产投资 24,564.94 万元。

### 1、募集资金使用情况

公司通过首次发行于 2003 年 10 月募集资金 28,100.00 万元，扣除相关费用后实际募集资金 26,469.60 万元，已累计使用 26,128.71 万元人民币，其中本年度已使用 2,166.79 万元人民币，尚未使用 340.89 万元人民币，用于募集资金项目运行的铺底流动资金。

### 2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	项目投资金额	实际投入金额	项目进度	是否符合计划进度
高层钢结构建筑生产线技改项目	18,266	否	18,678.73	17,945.21	100%	是
引进高性能钢建筑围护系统设备技改项目	6,010	否	4,930.61	4,669.96	100%	是
引进全自动轻钢结构焊接生产线技改项目	4,170	否	3,835.38	3,513.54	100%	是
合计	28,446.00	/	27,444.72	26,128.71	/	/

### 募集资金承诺项目使用情况说明

截至报告期末，公司募集资金承诺项目已基本完成，投资金额 27,444.72 万元，募集资金累计使用 26,128.71 万元。其中，项目尚需支付金额 1,316.01 万元，为需支付项目设备的质保金等。

引进高性能钢建筑围护系统设备技改项目已生产钢结构围护 230,559 平方米，实现产值 2,420.87 万元。

### 3、非募集资金项目情况

公司及控股子公司非募集资金固定资产投资 24,564.94 万元，主要用于完善公司现有钢结构生产线的技术工艺，进一步增强生产线后端加工处理能力及控股子公司浙江汉德邦建材有限

公司相关生产设备的购置。

浙江汉德邦建材有限公司主要从事内墙板、外墙板、楼承板等新型建材的生产和销售。

### (三) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于 2005 年 1 月 6 日召开二届十次董事会会议，决议公告刊登于 2005 年 1 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》。

(2)、公司于 2005 年 1 月 9 日召开二届十一次董事会会议，决议公告刊登于 2005 年 1 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

(3)、公司于 2005 年 2 月 2 日召开二届十二次董事会会议，决议公告刊登于 2005 年 2 月 4 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

(4)、公司于 2005 年 2 月 16 日召开二届十三次董事会会议，决议公告刊登于 2005 年 2 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

(5)、公司于 2005 年 4 月 28 日召开二届十四次董事会会议，《公司 2005 年第一季度报告》。

(6)、公司于 2005 年 6 月 10 日召开二届十五次董事会会议，决议公告刊登于 2005 年 6 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

(7)、公司于 2005 年 7 月 15 日召开二届十六次董事会会议，决议公告刊登于 2005 年 7 月 16 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

(8)、公司于 2005 年 7 月 31 日召开二届十七次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 2 日的《上海证券报》、《中国证券报》

(9)、公司于 2005 年 8 月 27 日召开二届十八次董事会会议，决议公告刊登于 2005 年 8 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

(10)、公司于 2005 年 10 月 28 日召开二届十九次董事会会议，决议公告刊登于 2005 年 10 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

(11)、公司于 2005 年 12 月 6 日召开二届二十次董事会会议，决议公告刊登于 2005 年 12 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

(12)、公司于 2005 年 12 月 22 日召开二届二十一次董事会会议，决议公告刊登于 2005 年 12 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

#### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)、实施完成利润分配及资本公积金转增股本预案：经 2005 年 3 月 7 日公司 2004 年度股东大会审议通过：

《公司 2004 年度利润分配预案》，以 2004 年末总股本 154,733,646 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），共计分配 15,473,364.60 元，剩余 134,052,959.33 元结转以后年度分配；

《公司 2004 年度资本公积金转增股本预案》，截至 2004 年 12 月 31 日，我公司资本公积金余额为 164,020,425.56 元，公司以 2004 年末总股本 154,733,646 股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股，共计转增股本 92,840,188 股。本次转增后，资本公积金尚余 71,180,237.56 元。

公司于 2005 年 4 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了实施公告，上述方案已实施完毕。

(2)、报告期内，公司董事会全面执行了股东大会通过的决议。

#### (四) 利润分配或资本公积金转增预案

经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，母公司 2005 年度共实现净利润 39,772,091.29 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 法定盈余公积 3,977,209.13 元，提取 10% 公益金 3,977,209.13 元，当年可供股东分配利润 31,817,673.03 元，加上年结转 149,526,323.93 元，减去应付普通股股利 15,473,364.60，累计可供股东分配利润 165,870,632.36 元。

本公司 2005 年度利润分配预案为：以 2005 年末总股本 247,573,834 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.3 元（含税），共计分配 7,427,215.02 元，剩余 158,443,417.34 元结转以后年度分配。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施。

#### (五) 其他披露事项

公司选定《上海证券报》、《中国证券报》为信息披露报刊。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

1、公司于 2005 年 2 月 2 日召开二届三次监事会，《公司 2004 年度报告及摘要》、《公司 2004 年度监事会工作报告》。

2、公司于 2005 年 8 月 27 日召开二届四次监事会，《公司 2005 年半年度报告及摘要》。

3、公司于 2005 年 10 月 28 日召开二届五次监事会，《公司 2005 年第三季度报告及摘要》。

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体情况如上所述。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策符合法定程序，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规及公司章程，没有损害股东及公司利益。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2005 年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易均按双方协议执行，符合公开、公平、公正的原则，没有损害股东及公司利益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

北京中天华正会计师事务所有限公司对公司 2005 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(八) 监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见

公司未曾公开披露过本年度盈利预测。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

(1)、2005 年 2 月 16 日，公司二届十三次董事会审议通过了《关于收购控股子公司浙江杭萧建材有限公司其他股东股权的议案》，公司收购浙江杭萧建材有限公司（现改名为浙江汉德邦建材有限公司，以下简称“汉德邦建材”）除陈伟英外所有自然人所持有的汉德邦建材股权和陈伟英所持有的部分汉德邦建材股权，总计为汉德邦建材 25.1%的股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定，即此次股权转让总价款为人民币 2,510 万元。此次董事

会决议公告刊登于 2005 年 2 月 17 日《上海证券报》、《中国证券报》。汉德邦建材为公司控股子公司，截止报告期末，全部交易已经完成。公司对汉德邦建材控股比例增至为 81%，陈伟英持有 19%的股权。

(2)、2005 年 2 月 16 日，公司二届十三次董事会审议通过了《关于收购控股子公司浙江杭萧物流有限公司其他股东股权的议案》，公司收购浙江杭萧物流有限公司（以下简称“杭萧物流”）股东戴锦文先生所持有的杭萧物流股权，即杭萧物流 1%的股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定，即此次股权转让总价款为人民币 20 万元。此次董事会决议公告刊登于 2005 年 2 月 17 日《上海证券报》、《中国证券报》。杭萧物流为公司控股子公司，此次股权转让涉及金额较小，对公司基本无影响。截止报告期末，全部交易已经完成。本公司对杭萧物流控股比例增至为 71%。

(3)、2005 年 7 月 31 日，公司二届第十七次董事会审议通过了《关于收购控股子公司山东杭萧钢构有限公司其他股东部分股权的议案》，公司收购山东杭萧钢构有限公司（以下简称“山东杭萧”）股东戴瑞芳先生所持有的山东杭萧股权，即山东杭萧 8.78%的股权。此次股权转让价格按照山东杭萧 2005 年 6 月 30 日的净资产值确定，即每 1 元出资的转让价格为人民币 2.5856 元，此次股权转让总价款为人民币 3,632,300.77 元。此次董事会决议公告刊登于 2005 年 8 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》。山东杭萧为公司控股子公司，公司独立董事已就此次股权转让这一关联交易事项发表独立意见，认为“此次公司收购戴瑞芳所持有的山东杭萧 8.78%的股权这一关联交易事项未违反相关法律、法规，关联交易的作价公平合理，未损害上市公司的利益，并同意提交公司第二届董事会第十七次会议予以审议。”山东杭萧为公司控股子公司，截止报告期末，全部交易已经完成。本公司对山东杭萧控股比例增至为 87.80%。

(4)、2005 年 7 月 31 日，公司二届十七次董事会审议通过了《关于收购控股子公司浙江汉德邦建材有限公司其他股东部分股权的议案》，公司收购浙江汉德邦建材有限公司（以下简称“汉德邦建材”）陈伟英所持有的部分汉德邦建材股权，总计为汉德邦建材 9%的股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定，即此次股权转让总价款为人民币 900 万元。此次董事会决议公告刊登于 2005 年 8 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》。汉德邦建材有限公司为公司控股子公司，截止报告期末，全部交易已经完成。公司对汉德邦建材控股比例增至为 90%，陈伟英持有 10%的股权。

(5)、2005 年 10 月 28 日，公司二届十九次董事会审议通过了《关于购买办公用房的议案》，公司购买部分办公用房，公司购买办公用房需支付购房款总价为人民币 4,982.75 万元。此次董事会决议公告刊登于 2005 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》。

(6)、2005 年 10 月 28 日，公司二届十九次董事会审议通过了《关于收购控股子公司浙江杭萧物流有限公司其他股东股权的议案》，公司收购浙江杭萧物流有限公司（以下简称“杭萧物流”）股东吕建军先生所持有的杭萧物流股权，即杭萧物流 1%的股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定，即此次股权转让总价款为人民币 20 万元。此次董事会决议公告刊登于 2005 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》。杭萧物流为公司控股子公司，此次股权转让涉及金额较小，对公司基本无影响。截止报告期末，全部交易已经完成。本公司对杭萧物流控股比例增至为 72%。

## 2、出售资产情况

2005 年 10 月 28 日，公司二届十七次董事会审议通过了《关于转让控股子公司杭州金剑钢结构检测有限公司股权的议案》，公司转让所持有杭州金剑钢结构检测有限公司（以下简称“金剑检测”）股权，即金剑检测 90%的股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定，即此次股权转让总价款为人民币 45 万元。此次董事会决议公告刊登于 2005 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》。此次股权转让完成后，公司不再持有金剑检测的股权。截至本报告期末，本次股权转让尚未完成。

## (三) 报告期内公司重大关联交易事项

### 1、关联债权债务往来

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,367.07 万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 万元人民币。

北京中天华正会计师事务所有限公司出具了中天华正（京）专审[2006]006 号《关于浙江杭萧钢构股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

公司独立董事发表了《关于浙江杭萧钢构股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见》。

### 2、其他重大关联交易

公司的关联方单银木先生于 2005 年 12 月向公司提供借款 1900 万元。

杭州杭萧房地产开发有限公司、浙江杭萧物流有限公司和单银木先生共同为公司短期借款 7,670.00 万元提供担保；杭州杭萧房地产开发有限公司为公司短期借款 1,500.00 万元提供担保；浙江国泰建设集团有限公司为公司短期借款 6,800.00 万元提供担保；单银木先生为公司短期借款 8,000.00 万元提供担保，为公司应付票据 1,530.00 万元提供担保，同时还与王琦琼女士共同为公司短期借款 4,000.00 万元提供担保。

公司独立董事发表了《关于浙江杭萧钢构股份有限公司 2005 年度发生的关联交易事项的独立意见》。

**(四) 托管情况**

本年度公司无托管事项。

**(五) 承包情况**

本年度公司无承包经营事项。

**(六) 租赁情况**

本年度公司无租赁事项。

**(七) 担保情况**

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计 (不包括对控股子公司的担保)						
报告期末担保余额合计 (不包括对控股子公司的担保)						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				24,100		
报告期末对控股子公司担保余额合计				17,385.28		
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额				17,385.28		
担保总额占公司净资产的比例 (%)				32.65		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						
担保情况说明				公司独立董事发表了《公司对外担保情况的专项说明及独立意见》		

**(八) 委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

### （九）其他重大合同

报告期内公司签订的单笔金额超过最近一次经审计的净资产的 10%的建筑工程承包合同如下:

1、2005 年 9 月 15 日,公司与大连安达房地产开发有限公司签订了《大连世纪商院酒店钢结构深化设计、制作及安装工程工程承包合同书》,合同价款 12,300 万元,钢结构项目工期 420 天。

2、2005 年 9 月 28 日,公司与首创朝阳房地产开发有限公司签订了《呼家楼商务居住综合楼第三期结构钢构件分包工程合同文件》,分包合同总价 7,182.92 万元,钢结构项目工期 580 天。

3、2005 年 10 月 3 日,公司与成都世纪城国际会展中心有限公司签订了《成达工程公司总部大楼钢结构制作安装工程合同》,合同总价 5,198.00 万元,安装工期 195 天。

4、2005 年 12 月 12 日,公司与武汉中联三星实业有限公司签订了《武汉世纪家园二期住宅楼工程施工合同》,合同价款 13,963.63 万元,合同工期 400 天。

### （十）承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

### （十一）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了 6 年审计服务。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的要求,报告期内变更了签字注册会计师。

公司独立董事发表了《关于浙江杭萧钢构股份有限公司续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为 2006 年度审计机构的独立意见》。

### （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

### （十三）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

## 十一、财务报告

### 审计报告

中天华正（京）审[2006]008号

浙江杭萧钢构股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称公司）2005年12月31日的资产负债表、合并资产负债表及2005年度的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表和2005年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。

北京中天华正会计师事务所  
有限公司

中国 北京

中国注册会计师：付丽君

中国注册会计师：张亚磊

二零零六年三月十六日

## 资产负债表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2005年12月31日		2004年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
<b>流动资产：</b>					
货币资金	五.1	102,140,578.72	202,155,026.79	110,467,369.02	164,525,318.52
短期投资					
应收票据	五.2	24,607,665.08	30,459,645.08	52,000,000.00	63,310,100.00
应收股利		2,634,000.00			
应收利息					
应收帐款	五.3	256,920,313.21	491,395,713.28	258,578,586.62	412,101,456.42
其他应收款	五.4	10,606,872.55	23,440,539.23	7,081,636.84	18,891,974.20
预付帐款	五.5	20,868,008.79	59,726,913.91	30,876,866.00	70,662,397.67
应收补贴款					
存 货	五.6	179,277,349.80	262,872,434.46	124,165,001.15	191,682,112.68
待摊费用	五.7	1,405,938.12	1,809,625.45	907,315.03	970,943.20
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>598,460,726.27</b>	<b>1,071,859,898.20</b>	<b>584,076,774.66</b>	<b>922,144,302.69</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资		310,418,063.41		237,895,812.67	
长期债权投资					
<b>长期投资合计</b>		<b>310,418,063.41</b>		<b>237,895,812.67</b>	
<b>固定资产：</b>					
固定资产原值	五.8	650,057,774.29	1,042,128,482.39	306,707,681.26	544,689,829.48
减：累计折旧	五.8	94,326,772.51	144,026,346.13	66,037,126.52	95,396,517.47
固定资产净值	五.8	555,731,001.78	898,102,136.26	240,670,554.74	449,293,312.01
减：固定资产减值准备	五.8	881,118.03	976,972.95	1,123,056.66	1,208,541.63
固定资产净额		554,849,883.75	897,125,163.31	239,547,498.08	448,084,770.38
工程物资	五.9	38,020,243.88	50,156,529.27	60,694,103.94	105,151,780.51
在建工程	五.10	74,272,539.35	225,658,060.58	250,772,475.93	314,973,625.99
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>		<b>667,142,666.98</b>	<b>1,172,939,753.16</b>	<b>551,014,077.95</b>	<b>868,210,176.88</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	五.11	354,936.63	25,121,676.58	380,952.43	27,927,888.98
长期待摊费用	五.12	2,317,228.23	2,734,288.60	2,405,536.82	5,369,509.35
其他长期资产					
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>2,672,164.86</b>	<b>27,855,965.18</b>	<b>2,786,489.25</b>	<b>33,297,398.33</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税项借款					
<b>资 产 总 计</b>		<b>1,578,693,621.52</b>	<b>2,272,655,616.54</b>	<b>1,375,773,154.53</b>	<b>1,823,651,877.90</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 资产负债表(续)

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2005年12月31日		2004年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
<b>流动负债：</b>					
短期借款	五.13	605,000,000.00	764,500,000.00	395,400,000.00	559,200,000.00
应付票据	五.14	161,591,346.53	226,980,439.71	144,950,000.00	182,801,000.00
应付帐款	五.15	90,361,737.10	211,574,030.42	175,856,609.16	256,730,233.40
预收帐款	五.16	62,600,554.06	113,831,857.87	29,014,393.50	58,632,461.29
应付工资			2,768,671.31	1,058,200.00	3,311,548.60
应付福利费		124,473.71	2,002,586.53	2,091,311.22	3,967,434.36
应付股利		200,834.56	200,834.56	864,052.50	864,052.50
应交税金	五.17	4,555,372.43	13,838,724.08	2,729,619.76	9,254,620.69
其他应交款	五.18	533,568.82	835,634.45	571,247.51	733,803.33
其他应付款	五.19	25,583,575.10	37,209,462.31	3,736,220.05	14,037,582.62
预提费用	五.20	25,463,780.48	35,796,347.27	19,958,968.36	24,353,993.12
预计负债					
一年内到期的长期负债	五.21			90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		976,015,242.79	1,409,538,588.51	866,230,622.06	1,203,886,729.91
<b>长期负债：</b>					
长期借款	五.22	67,800,000.00	245,800,000.00		
应付债券					
长期应付款	五.23	681,410.00	681,410.00	681,410.00	681,410.00
专项应付款					
其他长期负债					
<b>长期负债合计</b>		68,481,410.00	246,481,410.00	681,410.00	681,410.00
<b>递延税项：</b>					
递延税项贷项					
<b>负 债 合 计</b>		1,044,496,652.79	1,656,019,998.51	866,912,032.06	1,204,568,139.91
少数股东权益			84,209,929.69		113,005,039.87
<b>股东权益：</b>					
股 本	五.24	247,573,834.00	247,573,834.00	154,733,646.00	154,733,646.00
减：已归还投资					
股本净额		247,573,834.00	247,573,834.00	154,733,646.00	154,733,646.00
资本公积	五.25	72,217,357.13	72,217,357.13	164,020,425.56	164,020,425.56
盈余公积	五.26	48,535,145.24	73,719,900.01	40,580,726.98	56,861,774.07
其中：法定公益金		24,267,572.62	36,848,133.44	20,290,363.49	28,419,070.47
未分配利润	五.27	165,870,632.36	138,914,597.20	149,526,323.93	130,462,852.49
其中：拟分配股利		7,427,215.02	7,427,215.02	15,473,364.60	15,473,364.60
<b>股东权益合计</b>		534,196,968.73	532,425,688.34	508,861,122.47	506,078,698.12
<b>负债和股东权益合计</b>		1,578,693,621.52	2,272,655,616.54	1,375,773,154.53	1,823,651,877.90

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 利润表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年数		上年数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
<b>一、主营业务收入</b>	五.28	721,510,936.56	1,516,264,027.40	868,650,016.03	1,573,291,634.28
减：主营业务成本	五.28	618,528,596.61	1,267,209,713.04	724,649,764.39	1,316,983,431.32
主营业务税金及附加	五.29	7,026,813.49	15,293,305.63	9,932,521.00	16,528,954.33
<b>二、主营业务利润</b>		<b>95,955,526.46</b>	<b>233,761,008.73</b>	<b>134,067,730.64</b>	<b>239,779,248.63</b>
加：其他业务利润	五.30	3,549,716.68	4,799,205.50	2,123,010.21	3,097,740.99
减：营业费用		15,478,760.00	45,384,090.08	14,932,328.15	28,643,965.01
管理费用		34,284,681.34	69,753,622.71	51,194,477.82	76,562,884.16
财务费用	五.31	34,439,005.68	50,620,291.66	25,335,084.81	37,431,626.04
<b>三、营业利润</b>		<b>15,302,796.12</b>	<b>72,802,209.78</b>	<b>44,728,850.07</b>	<b>100,238,514.41</b>
加：投资收益	五.32	32,815,364.27		36,769,146.21	3,456,785.13
补贴收入	五.33		282,374.71		400,000.00
营业外收入	五.34	465,315.04	966,213.14	102,600.96	600,334.47
减：营业外支出	五.35	3,436,593.26	4,001,022.42	1,907,741.52	2,647,529.48
<b>四、利润总额</b>		<b>45,146,882.17</b>	<b>70,049,775.21</b>	<b>79,692,855.72</b>	<b>102,048,104.53</b>
减：所得税	五.36	5,374,790.88	17,616,003.07	2,671,304.64	12,028,117.00
少数股东收益			11,650,536.89		10,646,949.72
<b>五、净利润</b>		<b>39,772,091.29</b>	<b>40,783,235.25</b>	<b>77,021,551.08</b>	<b>79,373,037.81</b>

补充资料：

项 目	本年数		上年数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			3,456,785.13	3,456,785.13
2、自然灾害发生的损失	464,584.13	464,584.13	701,754.88	701,754.88
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失	793,346.56	793,346.56	23,677.14	23,677.14
6、其他				

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 利润分配表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年数		上年数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
<b>一、净利润</b>		39,772,091.29	40,783,235.25	77,021,551.08	79,373,037.81
加：年初未分配利润		149,526,323.93	130,462,852.49	99,514,106.52	83,900,813.23
其他转入					750,491.98
<b>二、可供分配利润</b>		<b>189,298,415.22</b>	<b>171,246,087.74</b>	<b>176,535,657.60</b>	<b>164,024,343.02</b>
减：提取法定盈余公积		3,977,209.13	8,429,062.97	7,702,155.11	10,978,233.54
提取法定公益金		3,977,209.13	8,429,062.97	7,702,155.11	10,978,233.54
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
<b>三、可供股东分配的利润</b>		<b>181,343,996.96</b>	<b>154,387,961.80</b>	<b>161,131,347.38</b>	<b>142,067,875.94</b>
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		15,473,364.60	15,473,364.60	11,605,023.45	11,605,023.45
转股本的普通股股利					
<b>四、未分配利润</b>	五.28	<b>165,870,632.36</b>	<b>138,914,597.20</b>	<b>149,526,323.93</b>	<b>130,462,852.49</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 现金流量表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2005年度

单位：人民币元

项 目	附注	母公司	合并
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		746,101,927.11	1,485,998,070.54
收到的税费返还		200,000.00	823,045.52
收到的其他与经营活动有关的现金		21,966,881.08	46,761,010.69
<b>现金流入小计</b>		<b>768,268,808.19</b>	<b>1,533,582,126.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		641,437,460.34	1,236,215,244.89
支付给职工以及为职工支付的现金		51,774,906.85	86,281,807.71
支付的各项税费		21,713,602.54	56,505,791.55
支付的其他与经营活动有关的现金	五.37	35,623,654.92	88,223,303.07
<b>现金流出小计</b>		<b>750,549,624.65</b>	<b>1,467,226,147.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额：</b>		<b>17,719,183.54</b>	<b>66,355,979.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		6,309,512.65	309,512.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			5,266.69
收到的其他与投资活动有关的现金			1,141,245.10
<b>现金流入小计</b>		<b>36,309,512.65</b>	<b>1,456,024.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		120,392,592.92	281,251,864.80
投资所支付的现金		78,132,300.77	38,132,300.77
支付的其他与投资活动有关的现金	五.38		
<b>现金流出小计</b>		<b>198,524,893.69</b>	<b>319,384,165.57</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-162,215,381.04</b>	<b>-317,928,141.13</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			500,000.00
借款所收到的现金		1,270,500,000.00	1,803,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,152,720.59	2,152,720.59
<b>现金流入小计</b>		<b>1,272,652,720.59</b>	<b>1,805,952,720.59</b>
偿还债务所支付的现金		1,083,100,000.00	1,442,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		52,977,859.29	73,229,357.63
支付的其他与筹资活动有关的现金	五.39	405,454.10	1,321,493.09
<b>现金流出小计</b>		<b>1,136,483,313.39</b>	<b>1,516,750,850.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>136,169,407.20</b>	<b>289,201,869.87</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-8,326,790.30</b>	<b>37,629,708.27</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 现金流量表（附注）

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2005年度

单位：人民币元

项 目	附注	母公司	合并
1、将净利润调节为经营性活动的现金流量			
净利润		39,772,091.29	40,783,235.25
加：少数股东本期收益			11,651,799.59
计提的资产减值准备		-419,326.30	7,630,421.32
固定资产折旧		30,073,700.47	49,451,911.37
无形资产摊销		26,015.80	682,040.33
长期待摊费用摊销		1,393,265.03	9,570,064.14
待摊费用减少（减：增加）		-498,623.09	-839,484.45
预提费用增加（减：减少）		5,959,014.96	13,075,272.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-237,405.31	-169,726.51
固定资产报废损失			4,984.36
财务费用		33,732,088.46	48,907,544.29
投资损失（减：收益）		-32,815,364.27	
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-67,176,020.78	-82,195,707.70
经营性应收项目的减少（减：增加）		14,921,375.23	-142,000,707.03
经营性应付项目的增加（减：减少）		-11,881,044.15	111,770,709.99
其他		4,869,416.20	-1,966,377.87
经营活动产生的现金流量净额		<b>17,719,183.54</b>	<b>66,355,979.53</b>
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
以固定资产进行长期投资			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		102,140,578.72	202,155,026.79
减：现金的期初余额		110,467,369.02	164,525,318.52
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		<b>-8,326,790.30</b>	<b>37,629,708.27</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 资产减值准备明细表

单位名称：浙江杭萧钢构股份有限公司（合并）

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	30,322,523.86	13,203,116.09		5,349,111.13	5,349,111.13	38,176,528.82
其中：应收账款	28,972,765.47	12,137,934.56		4,886,500.48	4,886,500.48	36,224,199.55
其他应收款	1,349,758.39	1,065,181.53		462,610.65	462,610.65	1,952,329.27
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	129,411.48	174,512.11		129,411.48	129,411.48	174,512.11
其中：产成品						
原材料	129,411.48	174,512.11		129,411.48	129,411.48	174,512.11
在产品					-	
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债券投资						
五、固定资产减值准备合计	1,208,541.63	10,369.95		241,938.63	241,938.63	976,972.95
其中：房屋、建筑物	23,571.32			23,571.32	23,571.32	
生产设备	32,151.85					32,151.85
运输设备	188,267.99			188,267.99	188,267.99	
电子设备	964,550.47	10,369.95		30,099.32	30,099.32	944,821.10
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	31,660,476.97	13,387,998.15		5,720,461.24	5,720,461.24	39,328,013.88

注：坏账准备其他转出的原因为应收款项收回及实物抵债冲销应收款项；存货减值准备其他转出的原因是存货的耗用；固定资产减值准备其他转出的原因主要是固定资产的处置。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 资产减值准备明细表

单位名称：浙江杭萧钢构股份有限公司(母公司)

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	17,956,078.82	4,594,747.22		5,089,273.47	5,089,273.47	17,461,552.57
其中：应收账款	17,402,596.29	4,111,259.61		4,882,413.10	4,882,413.10	16,631,442.80
其他应收款	553,482.53	483,487.61		206,860.37	206,860.37	830,109.77
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	129,411.48	174,512.11		129,411.48	129,411.48	174,512.11
其中：产成品						
原材料	129,411.48	174,512.11		129,411.48	129,411.48	174,512.11
在产品					-	
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债券投资						
五、固定资产减值准备合计	1,123,056.66			241,938.63	241,938.63	881,118.03
其中：房屋、建筑物	23,571.32			23,571.32	23,571.32	
生产设备	32,151.85					32,151.85
运输设备	188,267.99			188,267.99	188,267.99	
电子设备	879,065.50			30,099.32	30,099.32	848,966.18
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	19,208,546.96	4,769,259.33		5,460,623.58	5,460,623.58	18,517,182.71

注：坏账准备其他转出的原因为应收款项收回及实物抵债冲销应收款项；存货减值准备其他转出的原因是存货的耗用；固定资产减值准备其他转出的原因主要是固定资产的处置。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

# 第一章 会计报表附注

## 一、公司的基本情况

公司是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市【2000】65号文批准，由杭州杭萧钢结构有限公司整体变更为浙江杭萧钢构股份有限公司，于2000年12月28日在浙江省工商行政管理局进行了工商变更登记并领取企业法人营业执照，注册资本5236.68万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]129号文核准，公司于2003年10月向社会公众发行人民币普通股（A股）2500万股，每股面值1元，并于2003年11月10日在上海证券交易所上市交易，注册资本增加到7736.68万元。2004年，根据公司2003年度股东大会决议，公司以2003年度年末股本为基础，以资本公积转增股本，每10股转增10股，公司注册资本增至为15473.36万元。2005年，根据公司2004年度股东大会决议，公司以2004年度年末股本为基础，以资本公积转增股本，每10股转增6股，公司注册资本变更为24,757.38万元。公司法定代表人为单银木，住所为杭州市萧山经济技术开发区，经营范围为：钢结构工程的制作、安装；地基与基础施工；专项工程设计，经营进出口业务。

公司及控股子公司以设计、生产、安装钢结构产品为主，其高层钢结构产业化项目被国家经贸委确定为国家重点技术创新项目。公司拥有钢结构产品设计中心，拥有较强的钢结构产品生产、安装能力，在国内市场具有较强的竞争能力。公司是全国首批建筑钢结构定点企业，中国工程标准化协会常务理事，中国建筑金属结构协会常务理事，全国轻型钢结构技术委员会委员单位。

## 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、公司执行的会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

### 2、会计年度

采用公历制，即每年1月1日至12月31日。

### 3、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

### 4、记账基础和计价原则

公司记账基础为权责发生制，计价原则遵循历史成本原则。

## 5、外币业务的核算方法

公司发生外币业务时,以中国人民银行公布的当日汇率折合为人民币记账。年末对有关外币账户余额按12月31日的市场汇率进行调整,发生的差额,属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理;其他情况产生的汇兑损益记入当期损益。

## 6、现金等价物的确定标准

公司的现金等价物是指公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 7、短期投资及减值准备核算方法

短期投资,是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资,包括股票、债券、基金等。公司的短期投资,以取得时的实际成本计价。投资转让或到期兑付时,确认投资损益。在期末对短期投资按成本与市价孰低法计量,对市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备。

## 8、坏账核算方法

### (1) 坏账准备计提方法

公司坏账采用备抵法核算,以期末应收账款和其他应收款余额按账龄提取坏账准备,具体计提比例为:

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	15%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

### (2) 坏账确认标准

在发生下列情况之一时,报经董事会批准确认为坏账损失,冲销坏账准备:

因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项。

因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回的应收款项。

## 9、存货的核算方法

(1)公司的存货分:原材料、委托加工材料、在产品、产成品、工程项目成本、低值易耗品等。

(2)公司的原材料、委托加工材料，购入时采用实际成本计价，发出时采用移动加权平均法，低值易耗品采用分期摊销，包装物采用一次摊销法。

(3) A、公司的产品采用分批法核算，完工后按批次结转成本；

B、工程项目成本按项目归集。

C、工程项目成本的结转：

如果工程合同的结果能够可靠的估计

在同一会计期间内开始并完工的工程合同，在合同完成时按实际发生的工程项目成本结转；

工程合同的开始和完成分属于不同的会计期间，在提供劳务的成本能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据经双方确认的单项工程合同的累计完工进度，按照《企业会计准则-建造合同》的规定按完工百分比法结转相应的工程项目成本。

如果工程合同的结果不能够可靠的估计

公司于影响工程合同的结果不能可靠估计的情况发生时，立即确认为费用。

(4)存货跌价准备的计提

公司期末存货计价采取成本与可变现净值孰低计价，按单个项目提取。

原材料、委托加工材料等存货可变现净值以期末市价扣除必要的销售费用为确定依据，在产品、产成品、工程项目成本按预计可收回金额与账面价值的差额计提存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1)长期债权投资:采用成本法核算，以实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的债券利息作为初始投资成本。债券投资按期计提应收利息，计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢（折）价摊销后的金额，确认为当期损益。

(2)长期股权投资:公司对外股权投资，投资时按实际支付的价款记账，投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下采用成本法核算，超过20%（含20%）按权益法核算，超过50%编制合并会计报表。

(3)股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按10年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，记入“资本公积—股权投资准备”科目。

(4)长期投资减值准备:公司于每期期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，并且这种降低的价值在预计的

未来期间内不可能恢复时，按其预计未来可收回金额低于账面价值的差额，逐项计提长期投资减值准备，计入当期损益。

#### 11、委托贷款核算方法

公司的委托贷款按实际金额入账，期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，对计提的利息到期不能收回的，停止计提利息。期末，公司按委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。

#### 12、固定资产计价、折旧和减值准备核算方法

(1) 固定资产的标准及计价：公司固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他设备、器具、工具等。固定资产按取得时的实际成本计价。

(2) 固定资产的折旧方法：固定资产的折旧，采用直线法计提，预留3%残值。分类折旧情况如下：

类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	15~20年	6.47%~4.85%
机器设备	5~10年	19.40%~9.70%
电子、运输设备	5~7年	19.40%~13.86%

(3) 固定资产减值准备：固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项固定资产计提固定资产减值准备。

#### 13、在建工程核算方法

##### (1) 在建工程的计价及利息资本化

在建工程按实际发生的支出确认其工程成本。为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前，按借款费用资本化原则，计入所购建固定资产的成本，所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用，直接计入财务费用。在建工程达到预定可使用状态后，确认为固定资产。

##### (2) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

公司期末对在建工程进行逐项检查，如果有证据表明在建工程已发生减值，按预计可收回金额低于账面价值的差额提取在建工程减值准备。

#### 14、借款费用的会计处理方法

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合借款费用会计准则规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本。

## (2) 资本化期间

当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## (3) 借款费用资本化金额的计算方法

应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额按如下公式计算：

$$\text{每一会计期间利息的资本化金额} = \frac{\text{至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数}}{\text{至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数}} \times \text{资本化率}$$

## 15、无形资产计价、摊销方法和减值准备核算方法

(1) 无形资产计价：公司购入的无形资产按实际成本计价，投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值计价。

(2) 无形资产的摊销方法：公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的，摊销年限不超过两者之中较短者。合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10年的期限摊销。

(3) 无形资产减值准备：公司在期末时对无形资产进行逐项检查，按无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

## 16、开办费、长期待摊费用摊销

公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内平均摊销。开办费在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 17、应付债券核算方法

公司的应付债券按发行价格总额作负债处理，发行价格总额与债券总额的差额作为债券溢价或折价，并在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销；发行债券产生的利息费用的处理按借款费用的处理原则。

## 18、收入确认原则

### (1) 工程合同收入

如果工程合同的结果能够可靠的估计

A. 在同一会计期间内开始并完成的工程合同，在合同完工时确认相关的收入；

B. 工程合同的开始和完成分属于不同的会计期间，在提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日根据经双方确认的单项工程合同的累计完工进度按照《企业会计准则-建造合同》的要求按完工百分比法确认相关的工程合同收入，并结转相应的工程合同成本。

如果工程合同的结果不能够可靠的估计

A. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；

B. 合同成本不能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。

### (2) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

与交易相关的经济利益能够流入公司；

相关的收入和成本能够可靠计量。

(3) 提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或已取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现。

(4) 让渡资产使用权：让渡资金的利息收入按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡资产使用费收入按有关合同或协议规定的收费标准和使用时间计算确定。

## 19、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

## 20、合并会计报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%，但具有实际控制权的，则将其列入合并会计报表范围。

### (2) 合并采用的会计方法

公司合并会计报表以母公司及纳入合并范围的子公司的个别或合并会计报表和其他有关资料为依据，按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制。合并报表范围内各公司间的重大交易、资金往来等均已在合并时抵销。子公司会计政策与母公司不一致时，均按母公司会计政策调整一致。

### 三、主要税项

- 1、增值税：税率17%
- 2、营业税：税率3%
- 3、城建税：应交增值税、营业税的1%、7%、5%交缴
- 4、企业所得税：税率33%、15%

### 四、控股子公司及合营企业

#### 1、纳入合并报表范围的控股子公司：

公司名称	业务性质	注册资 本	经营范围	投资金额	控股比 例	合并期间
安徽杭萧钢结构有 限公司	建筑安装 企业	210.80 万 美元	建筑钢结构工程承包安 装，钢结构配件加工	1312.50 万 元	75%	2000 年 起合并
山东杭萧钢构有限 公司	建筑安装 企业	1600 万元	建筑钢结构工程的制作安 装，建筑钢结构配件制作安 装、非标钢结构件	1404.80 万 元	87.8%	2002 年 起合并
河南杭萧钢构有限 公司	建筑安装 企业	2000 万元	钢结构工程的制作安装， 地基与基础	1600 万元	80%	2002 年 起合并
杭州金剑钢结构检 测有限公司	金属材料 检测	50 万元	金属材料力学性能、化学 元素分析、检测；金属材 料和焊缝的无损检测	45 万元	90%	2002 年 起合并
江西杭萧通力钢构 有限公司	建筑安装 企业	3200 万元	建筑钢构件工程的设计、 制作及安装	1632 万元	51%	2003 年 起合并
广东杭萧钢结构有 限公司	建筑安装 企业	2000 万元	钢结构及配件的加工	1500 万元	75%	2004 年 起合并
河北杭萧钢结构有 限公司	建筑安装 企业	4150 万元	建筑钢结构工程的设计、制 作与安装，彩钢板的生产和 销售	3320 万元	80%	2004 年 起合并
浙江杭萧物流有限 公司	贸易企业	2000 万元	钢材的采购与配售	1440 万元	72%	2004 年 起合并
浙江汉德邦建材有 限公司	制造企业	10,000 万 元	内墙板、外墙板、楼承板 等新型建材的生产和销售	9000 万元	90%	2004 年 起合并

注：浙江汉德邦建材有限公司为原浙江杭萧建材有限公司，2005年更名；

2005年，公司分别对浙江物流有限公司、浙江杭萧建材有限公司、山东杭萧钢构有限公司增加投资，投资金额分别由1400万元、4590万元和1264.32万元增至1440万元、9000万元和1404.80万元，控股比例由分别由70%、51%和79.02%增至72%、90%和87.80%。

## 五、合并会计报表主要项目注释

注：以下会计项目中，“期初数”指2004年12月31日数据，“期末数”指2005年12月31日数据。除特别注明外，金额单位均为人民币元。

### 1、货币资金

项目	期初数			期末数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金			128,394.86			131,430.50
银行存款			87,990,108.24			118,044,619.65
其他货币资金			76,406,815.42			83,978,976.64
合计			164,525,318.52			202,155,026.79

注：其他货币资金主要为银行保函及承兑汇票保证金。

### 2、应收票据

种类	期初数	期末数
商业承兑汇票	52,940,800.00	20,366,439.00
银行承兑汇票	10,369,300.00	10,093,206.08
合计	63,310,100.00	30,459,645.08

注：(1)期末应收票据减少的原因为公司现金流入增加造成应收票据减少。

(2)上述票据无抵押、质押；

(3)商业承兑汇票明细：

出票人	票面金额	期限	备注
武汉香利房地产公司	15,000,000.00	2005.12.31-2006.6.30	
汉帛(中国)有限公司	4,000,000.00	2005.12.30-2006.6.30	
昌吉州众信贸易有限公司	1,366,439.00	2004.12.28-2006.3.10	

## 3、应收账款

## (1) 账龄分析

账龄	期初数				期末数			
			坏账计提比				坏账计提	
	金额	比例	例	坏账准备	金额	比例	比例	坏账准备
1年以内	379,253,444.46	85.98%	5%	18,962,672.22	456,258,108.59	86.47%	5%	22,812,905.45
1~2年	58,390,266.57	13.24%	15%	8,758,539.99	54,022,331.08	10.24%	15%	8,103,349.65
2~3年	2,318,510.86	0.53%	30%	695,553.26	16,808,960.75	3.19%	30%	5,042,688.24
3年以上	1,112,000.00	0.25%	50%-100%	556,000.00	530,512.41	0.10%	50%-100%	265,256.21
合计	441,074,221.89	100.00%		28,972,765.47	527,619,912.83	100.00%		36,224,199.55

## (2) 欠款金额前五名单位

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
江苏南通三建集团有限公司	19,716,750.28	1年以内	工程款
正泰电气股份有限公司	15,417,624.00	1年以内	工程款
台化聚苯(宁波)有限公司	14,689,723.16	1年以内	工程款
四川省高标建设工程有限公司	12,583,816.35	1年以内	工程款
南京晨光航天技术股份有限公司	11,436,345.96	1年以内	工程款

欠款金额前五名的单位合计欠款73,844,259.75元，占应收账款期末余额的14.00%。

## (3) 持公司5%以上股份的股东欠款。

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
浙江国泰建设集团有限公司	440,000.00	1年以内	质保金

(4) 本期增加应收账款主要原因为国家宏观调控的原因致使应收账款的回收延缓。

(5) 3年以上应收账款的主要原因是安徽公司的两项工程造成，一项是工程完工总包单位撤走，目前正在与其协商；另一项是由于业主因工程出现屋面局部渗漏未付部分工程款，公司估计会发生维修费用3万元。公司已计提坏账准备265,256.21元。

## 4、其他应收款

## (1) 账龄分析

账龄	期初数				期末数			
			坏账计提				坏账计提比	
	金额	比例	比例	坏账准备	金额	比例	例	坏账准备
1年以内	17,150,004.38	84.73%	5%	857,500.22	20,717,563.95	81.59%	5%	1,035,878.21
1~2年	2,901,735.28	14.34%	15%	435,260.29	3,396,935.38	13.38%	15%	509,540.31

2~3年	189,992.93	0.93%	30%	56,997.88	1,161,369.17	4.57%	30%	348,410.75
3年以上			50%-100%		117,000.00	0.46%	50%-100%	58,500.00
合计	20,241,732.59	100.00%		1,349,758.39	25,392,868.50	100.00%		1,952,329.27

三年以上款项主要是氧气瓶押金等。

## (2) 欠款金额前五名单位

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
杭州坤和旅游客运中心有限公司	3,485,000.00	1年以内	履约保证金
南京晨光航天技术股份公司	1,400,000.00	1 - 2年	履约保证金
孟津麻屯镇政府	1,179,682.42	1年以内	往来款
西安杜邦冷商贸有限公司	1,080,000.00	1年以内	投标保证金
浙江省二建建设集团有限公司	800,000.00	1年以内	履约保证金

欠款金额前五名的单位合计欠款7,944,682.42元，占其他应收款期末余额的31.29%。

## (3) 无持本公司5%以上股份股东的欠款

### 5、预付账款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	70,662,397.67	100.00%	59,726,913.91	100.00%
1~2年				
2~3年				
3年以上				
合计	70,662,397.67	100.00%	59,726,913.91	100.00%

注：无持本公司5%以上股份股东的欠款

### 6、存货及存货跌价准备

#### (1) 存货分项目列示如下：

项目	期初数	期末数
原材料	58,875,975.05	108,834,399.32
产成品	72,247,690.02	87,272,924.96
委托加工材料	4,520,746.37	669,628.79
在产品	45,745,422.64	46,527,905.03
工程成本	8,765,598.29	17,597,427.53
低值易耗品	1,656,091.79	2,144,435.94
包装物		225.00
合计	191,811,524.16	263,046,946.57

## (2) 存货跌价准备

项目	期初数	本期增加	本期转回	期末数
原材料	129,411.48	174,512.11	129,411.48	174,512.11
合计	129,411.48	174,512.11	129,411.48	174,512.11

## 7、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
报刊费	96.00	1,717.44	130.00	1,683.44
保险费	233,331.96	445,943.16	492,173.37	187,101.75
房租	13,000.00	47,970.00	36,170.00	24,800.00
其他	724,515.24	5,813,964.20	4,942,439.18	1,596,040.26
合计	970,943.20	6,309,594.80	5,470,912.55	1,809,625.45

## 8、固定资产及累计折旧

## (1) 固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>原 值</b>				
房屋及建筑物	304,626,975.12	243,664,344.72	116,624.00	548,174,695.84
机器设备	205,589,387.53	248,072,949.15	3,065,807.11	450,596,529.57
电子设备	12,724,074.12	2,581,140.27	414,164.84	14,891,049.55
运输设备	21,749,392.71	9,971,569.75	3,254,755.03	28,466,207.43
合计	544,689,829.48	504,290,003.89	6,851,350.98	1,042,128,482.39
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	36,309,445.19	19,043,130.68	60,163.78	55,292,412.09
机器设备	49,658,843.45	25,361,764.77	930,356.51	74,090,251.71
电子设备	4,616,191.21	2,475,041.19	227,205.46	6,864,026.94
运输设备	4,812,037.62	3,757,588.78	789,971.02	7,779,655.39
合计	95,396,517.47	50,637,525.42	2,007,696.77	144,026,346.13
净 值	449,293,312.01			898,102,136.26

注：公司以自有房产、设备和土地使用权为抵押，取得银行长、短期借款及应付票据31,470.82万元，其中：房产原值26,179.27万元，净值23,429.10万元，机器设备原值3,750.44万元，净值2,902.29万元。

本期由在建工程转入固定资产446,194,702.99元。

本期增加较多主要系由于公司部分募股资金建设项目完工转入固定资产，广东公司一期厂房、建材公司厂区完工转入等原因。

(2) 固定资产减值准备

类别	期初数	本期增加	本期转回	期末数
房屋建筑物	23,571.32		23,571.32	
机器设备	32,151.85			32,151.85
电子设备	964,550.47	10,369.95	30,099.32	944,821.10
运输设备	188,267.99		188,267.99	
合计	1,208,541.63	10,369.95	241,938.63	976,972.95

9、工程物资

项目	期初数	期末数
预付大型设备款	55,932,620.80	35,002,491.77
高性能钢建筑围护系统设备技术改造	27,284,098.04	
自动轻钢结构焊接生产线技术改造	21,935,061.67	
工程材料		15,154,037.50
合计	105,151,780.51	50,156,529.27

## 10、在建工程

项 目	江西厂区	河南厂区	广东厂区	建材厂区	瑞丰大厦	河北厂区	杭州厂区设备	高层钢结构建筑生产线技术改造	高性能钢建筑围护系统设备技术改造	自动轻钢结构焊接生产线技术改造	其他	合计
预算数								186,372,700.00	57,386,000.00	46,163,100.00		
期初数	124,221.21		16,503,338.21	44,250,987.03		1,579,603.61	60,372,433.47	162,748,202.17	16,817,001.96	10,834,838.33	1,743,000.00	314,973,625.99
其中：利息资本化金额	-											
本期增加	72,196.63	1,100.00	30,281,098.86	153,766,689.95	65,674,894.00	1,241,292.80	42,096,975.82	19,660,854.43	18,513,191.74	27,518,961.67	233,324.18	359,060,580.08
其中：利息资本化金额				3,119,154.26								
本期转入固定资产数	99,140.23		46,403,717.49	64,531,773.73		1,733,707.80	77,333,313.44	182,409,056.60	35,330,193.70	38,353,800.00		446,194,702.99
其中：利息资本化金额				183,244.04								183,244.04
其他减少数							438,442.50				1,743,000.00	2,181,442.50
其中：利息资本化金额												
期末数	97,277.61	1,100.00	380,719.58	133,485,903.25	65,674,894.00	1,087,188.61	24,697,653.35				233,324.18	225,658,060.58
其中：利息资本化金额												
资金来源	自筹	自筹	自筹	自筹	自筹	自筹	自筹	募集资金	募集资金	募集资金	自筹	
完工程度												

注：公司通过对各项在建工程的检查，未发现致使在建工程发生减值的因素，故未提取在建工程减值准备。

## 11、无形资产

项目	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
杭州土地使用权	支付出让金	233,700.00	164,107.09			11,898.88		152,208.21	12.75年
杭州土地使用权	支付出让金	100,048.00	67,116.07			5,002.44	32,931.93	62,113.63	12.75年
杭州土地使用权	支付出让金	182,290.45	149,729.27			9,114.48	32,561.18	140,614.79	12.75年
河南土地使用权	支付出让金	7,629,200.00	7,171,448.06	425,000.00		152,583.96	610,335.90	7,443,864.10	46年
山东土地使用权	支付出让金	1,600,000.00	927,510.68			20,163.24	692,652.56	907,347.44	43年6个月
安徽土地使用权	支付出让金	9,576,187.73	8,655,145.26			197,439.12	1,217,201.15	8,457,706.14	42年6个月
江西土地使用权	支付土地出让金	6,030,092.90	3,331,603.22			69,529.08	211,519.10	3,262,074.14	46年11个月
广东土地使用权	支付土地出让金	3,623,534.00	3,623,534.00	300,000.00	3,125,198.00			798,336.00	49年
河北土地使用权	支付土地出让金	3,672,364.00	3,631,953.35			73,620.72	114,031.37	3,558,332.63	48年6个月
软件		237,314.06	205,741.98	203,407.40		70,069.88	115,875.72	339,079.50	
合计		32,884,731.14	27,927,888.98	928,407.40	3,125,198.00	609,421.80	3,027,108.91	25,121,676.58	

注：公司通过对各项无形资产的检查，未发现致使无形资产发生减值的因素，故未提取无形资产减值准备。

广东公司由于建造厂房，将所占土地的土地使用权转入固定资产。

期末用于抵押取得借款及应付票据的土地使用权原值586.76万元，净值549.12万元。

## 12、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
软件费	1,074,177.97	707,548.66	749,652.81	1,032,073.82
开办费	2,504,240.18	5,374,044.31	7,878,284.49	
其他	1,791,091.20	520,728.59	609,605.01	1,702,214.78
合计	<u>5,369,509.35</u>	<u>6,602,321.56</u>	<u>9,237,542.31</u>	<u>2,734,288.60</u>

注：开办费为浙江汉德邦建材有限公司发生的，该公司当期开始生产经营，将发生的开办费全部转销。

## 13、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	80,000,000.00	214,300,000.00
担保借款	283,200,000.00	471,700,000.00
信用借款	196,000,000.00	69,000,000.00
质押借款		9,500,000.00
合计	<u>559,200,000.00</u>	<u>764,500,000.00</u>

注：(1)短期借款本期增加主要由于公司对生产投入加大，导致借款增加。

担保借款：公司为子公司担保获得短期借款10,200万元

安徽杭萧钢结构有限公司为公司担保获得短期借款9,000万元

杭萧房地产公司为公司及子公司担保获得短期借款1,500万元

江西通用电力公司为子公司担保获得短期借款1,500万元

浙江国泰建设集团有限公司为公司担保获得短期借款6,800万元

杭州杭萧房地产开发有限公司、浙江物流有限公司和单银木先生共同为公司短期借款7,670.00万元提供担保；单银木先生为公司短期借款8,000.00万元提供担保，同时还与王琦琼女士共同为公司短期借款4,000.00万元提供担保

抵押借款：公司子公司以自有房产及设备抵押获得短期借款21,430万元

质押借款：公司以兴业银行1000万元定期存单质押获得短期借款950万元。

## 14、应付票据

票据种类	期初数	期末数
商业承兑汇票	74,990,000.00	96,050,630.88
银行承兑汇票	107,811,000.00	130,929,808.83
合计	<u>182,801,000.00</u>	<u>226,980,439.71</u>

注：(1) 无应付持本公司5%以上股份股东的款项。

(2) 本增加较多主要系由于公司对生产投入加大所致。

(3) 应付票据中单银木先生为公司担保获得应付票据1,530万元，公司为子公司担保获得应付票据额1,732.34万元，子公司以房产抵押获得应付票据3,260.82万元，抵押物的原值7,560.37万元，净值6,806.99万元。公司及子公司为获得应付票据支付保证金7,169.81万元。

#### 15、应付账款

##### (1) 账龄分析

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	250,805,830.14	97.69%	206,456,469.09	98%
1~2年	5,918,283.65	2.30%	4,946,693.02	2%
2~3年	6,119.61	0.01%	170,868.31	0%
3年以上				0%
合计	256,730,233.40	100.00%	211,574,030.42	100%

(2) 无应付持本公司5%以上股份股东的款项。

#### 16、预收账款

##### (1) 账龄分析

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	58,055,946.44	99.26%	112,508,306.02	99%
1~2年	576,514.85	0.74%	747,037.00	1%
2~3年			576,514.85	1%
3年以上				0%
合计	58,632,461.29	100.00%	113,831,857.87	100%

(2) 无预收持本公司5%以上股份股东款项。

(3) 2-3年预收账款主要是合同未签订已收到的对方款项。

#### 17、应交税金

项目	税率	期初数	期末数
增值税	17%	340,988.10	1,326,215.84
营业税	3%	4,066,868.35	5,794,392.99
城建税	1%、5%或7%	155,691.42	210,687.35
所得税	33%、15%	3,246,548.75	5,124,970.32
印花税		160,898.13	157,925.20
粮食附加费	0.6%	396,574.13	
房产税			71,336.58
土地使用税			37,916.80
契税		641,564.00	641,564.00

代扣代缴税金	245,487.81	459,974.73
其他		13,740.27
合 计	9,254,620.69	13,838,724.08

## 18、其他应交款

项 目	期 初 数	期 末 数	计 缴 标 准
水利建设资金	100,124.19	105,095.44	0.1%
贴农金	39,110.00		10元/人月
义务兵役费	67,010.43		0.1%
水利建设基金	60,002.48	148,737.38	0.1%
教育费附加	441,147.29	460,220.86	4%
其他	26,408.94	121,580.77	
合 计	733,803.33	835,634.45	

注：教育费附加中含1%的地方教育费附加

## 19、其他应付款

## (1) 账龄分析

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	10,195,324.97	72.63%	34,713,667.13	93.29%
1~2年	3,765,057.65	26.82%	1,884,358.31	5.06%
2~3年	21,000.00	0.15%	317,871.47	0.85%
3年以上	56,200.00	0.40%	293,565.40	0.79%
合 计	14,037,582.62	100.00%	37,209,462.31	100%

(2) 账龄超过三年的款项为职工服装押金。

(3) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
单银木	19,000,000.00		借款
浙江东鼎物流有限公司	2,000,000.00	一年以内	保证金
杭州灯塔涂料玻璃有限公司	500,000.00	一年以内	履约金
震晨南京技术工程有限公司	390,000.00	一年以内	保证金

(4) 应付持本公司5%以上股份的股东款项

债权人	金 额	欠款时间	欠款原因
单银木	19,000,000.00	1年以内	借款

## 20、预提费用

费用类别	期 初 数	期 末 数	期末结存原因
贷款利息	720,552.42	672,951.05	尚未支付
工程成本	20,264,462.93	31,428,032.04	预提尚未结算的安装成
电费	175,907.50	324,347.43	本
安装费	1,096,920.63		
其他	2,096,149.64	3,371,016.75	预提尚未结算的费用
合 计	24,353,993.12	35,796,347.27	

## 21、一年内到期的长期负债

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	90,000,000.00	
合 计	90,000,000.00	

## 22、长期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款		195,800,000.00
担保借款		50,000,000.00
合 计		245,800,000.00

抵押借款：公司以自有的房产及土地使用权抵押获得长期借款6,780万元，房屋及土地使用权原值3,849.05万元，净值3,421.51万元；浙江汉德邦建材有限公司以房产和土地使用权抵押获得长期借款12,800万元，房屋及土地使用权原值5,884.50万元，净值5,752.50万元。

担保借款：公司为浙江汉德邦建材有限公司担保取得长期借款5,000万元。

## 23、长期应付款

类 别	期 初 数	期 末 数
信用借款	681,410.00	681,410.00

借款单位	期 限	金 额
盛东村八组	2003.1.1-2013.12.31	315,810.00
盛东村九组	2003.1.1-2013.12.31	365,600.00

## 24、股本

## (1) 股本

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、尚未流通股份	104,733,646.00	62,840,188.00		167,573,834.00
1、发起人股份	104,733,646.00	62,840,188.00		167,573,834.00
其中：国家拥有股份				
境内法人持有股份	13,615,374.00	8,169,225.00		21,784,599.00
外资法人持有股份				
个人股份	91,118,272.00	54,670,963.00		145,789,235.00
2、募集法人股				
3、内部职工股				
二、已流通股份	50,000,000.00	30,000,000.00		80,000,000.00
1、境内上市人民币普通股	50,000,000.00	30,000,000.00		80,000,000.00
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
合计	154,733,646.00	92,840,188.00		247,573,834.00

## 2005年12月31日股东及持股情况：

股东单位名称	持有股份	持股比例
一、境内法人持有股份	21,784,599.00	8.80%
其中：浙江国泰建设集团有限公司	16,757,383.00	6.77%
靖江市地方金属有限公司	3,351,478.00	1.35%
浙江省工业设计研究院	1,675,738.00	0.68%
二、个人股份	145,789,235.00	58.89%
其中：单银木	89,417,398.00	36.12%
潘金水	27,699,955.00	11.19%
戴瑞芳	19,924,528.00	8.05%
许荣根	4,373,677.00	1.77%
陈辉	4,373,677.00	1.77%
三、社会公众股	80,000,000.00	32.31%
合计	247,573,834.00	100.00%

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]129号文核准，公司于2003年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，注册资本增加到7,736,680,000.00元。北京中天华正会计师事务所对上述增资进行了验证，并出具了中天华正（京）验[2003]016号验资报告。

公司2003年度股东大会决议，公司以2003年末股本为基础，以资本公积转增股本，每10股转10股，经中天华正会计师事务所验证并出具了中天华正（京）验[2004]004号验资报告，公司注册资本增至为15473.36万元。

2005年，根据公司2004年度股东大会决议，公司以2004年度年末股本为基础，以资本公积转增股本，每10股转增6股，经中天华正会计师事务所验证并出具了中天华正（京）验[2005]001号验资报告，公司注册资本变更为24,757.38万元。

## 25、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	162,329,151.27		92,840,188.00	69,488,963.27
其他资本公积	1,342,655.00	828,533.87		2,171,188.87
股权投资准备	348,619.29	208,585.70		557,204.99
合 计	164,020,425.56	1,037,119.57	92,840,188.00	72,217,357.13

注：（1）股本溢价减少为当期转增股本所致；

（2）其他资本公积为根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济发展局萧财企[2005]58号、萧经[2005]27号文收到技改项目贴息资金42.90万元，根据杭州市人民政府办公厅杭政办函[2005]27号文收到杭州市政府奖励款15万元，根据杭州市经济委员会、杭州市财政局杭经投资[2005]165号文、杭财企[2005]390号文收到技术改造项目财政资助资金15万元；其他为无法支付的款项转入等形成。

## 26、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,442,703.60	8,429,062.97		36,848,133.44
法定公益金	28,419,070.47	8,429,062.97		36,848,133.44
合 计	56,861,774.07	16,858,125.94		73,719,900.01

## 27、未分配利润

项 目	2005年度	2004年度
本年净利润	40,783,235.25	79,373,037.81
加：年初未分配利润	130,462,852.49	83,900,813.23
盈余公积转入数		750,491.98
可供分配的利润	171,246,087.74	164,024,343.02
减：提取法定盈余公积	8,429,062.97	10,978,233.54
提取法定公益金	8,429,062.97	10,978,233.54
应付普通股股利	15,473,364.60	11,605,023.45
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	138,914,597.20	130,462,852.49
其中：拟分配股利	7,427,215.02	15,473,364.60

注：(1)利润分配顺序

弥补以前年度亏损  
提取法定公积金10%  
提取法定公益金10%  
提取任意盈余公积  
向投资者分配利润

(2)公司2005年分别按10%计提法定盈余公积和法定公益金，分别为8,429,062.97元和8,429,062.97元。

## 28、主营业务收入及主营业务成本

### (1) 主营业务收入

项 目	2005年	2004年
多高层钢结构	398,419,831.99	486,610,528.96
轻钢结构	1,040,198,332.34	1,023,716,471.54
材料收入	75,816,894.02	62,712,346.06
检测收入	235,422.00	252,287.72
其他	1,593,547.05	
合 计	1,516,264,027.40	1,573,291,634.28

### (2) 主营业务成本

项 目	2005年	2004年
多高层钢结构	341,771,393.00	408,421,468.45
轻钢结构	859,075,451.89	846,931,076.42
材料收入	65,424,024.83	61,438,321.13
检测成本	142,831.38	192,565.32
其 他	796,011.94	
合 计	1,267,209,713.04	1,316,983,431.32

### (3) 前五名销售收入情况

2005年		2004年	
金额	比例	金额	比例
280,704,754.11	22.15%	243,677,769.06	15.49%

## 29、主营业务税金及附加

类 别	计缴标准	2005年	2004年
营业税	3%	13,034,565.32	15,033,695.18
城建税	1%、5%、7%	1,208,555.11	1,073,739.93
农教基金	0.55%		190,932.18

教育费附加	1,050,185.20	229,006.68
价调税		1,580.36
合计	<u>15,293,305.63</u>	<u>16,528,954.33</u>

## 30、其他业务利润

项目	2005年	2004年
材料物资销售	3,562,940.91	2,583,104.55
其他	1,236,264.59	514,636.44
合计	<u>4,799,205.50</u>	<u>3,097,740.99</u>

## 31、财务费用

项目	2005年	2004年
利息支出	53,372,469.51	39,049,893.93
减：利息收入	3,464,062.49	3,231,331.93
其他	711,884.44	1,613,064.04
合计	<u>50,620,291.46</u>	<u>37,431,626.04</u>

变动原因：本期利息支出较大主要为借款增加所致。

## 32、投资收益

项目	2005年	2004年
股权投资差额摊销		3,088,893.05
损益调整		367,892.08
合计		<u>3,456,785.13</u>

## 33、补贴收入

项目	2005年	2004年
三高补助款		400,000.00
财政补贴	267,374.71	
科技三项费	15,000.00	
合计	<u>282,374.71</u>	<u>400,000.00</u>

注：（1）科技三项费为芜湖市科技局根据芜科高新[2004]152号《关于下达芜湖市制造业信息化工程第二批示范试点企业的通知》给予安徽公司的科技三项费补助；

（2）财政补贴为江西南昌经济技术开发区给江西杭萧的补贴。

## 34、营业外收入

项目	2005年	2004年
处理固定资产收益	451,731.04	212,911.44

其他	514,482.10	387,423.03
合计	966,213.14	600,334.47

## 35、营业外支出

项 目	2005年	2004年
水利资金支出	899,657.33	954,320.29
固定资产减值准备	-30,099.32	204,601.16
处理固定资产损失	271,268.89	70,895.29
捐赠支出	234,997.30	255,648.00
非常损失	494,949.13	701,754.88
其他	1,336,902.53	436,632.72
债务重组损失	793,346.56	23,677.14
合计	4,001,022.42	2,647,529.48

注：其他项目主要是公司发生的工程项目损失。

## 36、所得税

	2005年	2004年
金 额	17,616,003.07	12,028,117.00

公司享受的所得税优惠政策：

## 公司

A. 根据国家税务总局国税发（1999）49号文《企业技术开发费税前扣除管理办法》以及浙江省地方税务局浙地税二（1999）129号文的规定，公司2005年开发“高层建筑钢混凝土组合结构技术开发项目”而发生的技术开发费的50%部分可在税前扣除，经萧山市地方税务局于2006年1月16日核实，公司2005年技术开发费计5,643,149.47元可在税前扣除。

B. 根据萧山地方税务局萧地税政(2005)第67号减免由自然灾害引起的损失可减免所得税20万元，但不得超过20万元，超过部分应按规定缴纳。

## 安徽公司

安徽公司为中外合资企业，企业所得税适用两免三减半的优惠政策，2005年为第五个获利年度，所得税适用税率为7.5%。城市维护建设税和教育费附加按税法规定免征。

## 37、支付的其他与经营活动有关的现金

2005年支付的其他与经营活动有关的现金88,223,303.07元；

项目	2005年	2004年
研究开发费	2,285,779.47	8,839,646.00
差旅费	9,393,609.19	10,630,443.71
业务招待费	6,906,351.37	5,784,915.37
办公费	2,045,597.18	4,492,161.92
邮电费	1,115,271.56	2,255,892.47
水电费	2,577,454.63	7,788,057.65
广告费	2,985,006.81	2,996,944.65
投标保证金	20,918,845.78	11,561,140.66
运费	437,924.73	1,356,025.44
咨询费	4,672,069.18	4,236,507.00
房租费	5,881,903.77	3,507,626.52
修理费	978,399.26	2,035,582.12
售后服务费	1,007,199.67	1,637,284.12
检测费	360,499.16	856,437.86
税金及附加	186,114.54	759,880.00
备用金	3,870,611.50	2,513,056.00
中介费	1,238,241.27	842,295.32
会议费	668,470.20	918,924.77
工程管理费	118,442.51	3,590,255.15
手续费	553,596.65	542,568.60
退保证金	626,843.70	
汽油.养路费	565,349.30	
设计费	223,638.00	
保险费	368,940.89	
开办费	5,374,044.31	
其他	12,863,098.44	7,756,183.83
合计	88,223,303.07	84,901,829.16

## 38、支付的其他与投资活动有关的现金

无

## 39、支付的其他与筹资活动有关的现金1,321,493.09元

主要为现金捐赠及开出应付票据时付给供货商的资金占用费等。

## 六、母公司会计报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 账龄分析

账龄	期初数				期末数			
	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备
1年以内	241,043,894.00	87.34%	5%	12,052,194.70	255,808,207.61	93.51%	5%	12,790,410.38
1~2年	34,205,233.91	12.39%	15%	5,130,785.09	9,880,214.01	3.61%	15%	1,482,032.10
2~3年	732,055.00	0.27%	30%	219,616.50	7,863,334.39	2.88%	30%	2,359,000.32
3年以上			50%-100%				50%-100%	
合计	275,981,182.91	100.00%		17,402,596.29	273,551,756.01	100.00%		16,631,442.80

#### (2) 欠款金额前五名

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
江苏南通三建集团有限公司	19,716,750.28	一年以内	工程款
正泰电气股份有限公司	15,417,624.00	一年以内	工程款
台化聚苯(宁波)有限公司	14,689,723.16	一年以内	工程款
四川省高标建设工程有限公司	12,583,816.35	一年以内	工程款
中国石化集团宁波工程有限公司	10,040,571.39	一年以内	工程款

欠款金额前五名的单位合计欠款72,448,485.18元，占应收账款期末余额的26.48%。

#### (3) 持公司5%以上股份的股东欠款。

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
浙江国泰建设集团有限公司	440,000.00	1年以内	质保金

### 2、其他应收款

#### (1) 账龄分析

账龄	期初数				期末数			
	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备
1年以内	6,079,079.91	79.62%	5%	303,954.00	10,438,539.71	91.27%	5%	521,926.99
1~2年	1,448,555.37	18.97%	15%	217,283.30	5,000.00	0.04%	15%	750.00
2~3年	107,484.09	1.41%	30%	32,245.23	993,442.61	8.69%	30%	283,932.78
3年以上			50%-100%		47,000.00	0.41%	50%-100%	23,500.00
合计	7,635,119.37	100.00%		553,482.53	11,436,982.32	100.00%		830,109.77

## (2) 欠款金额前五名单位

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
杭州坤和旅游客运中心有限公司	3,485,000.00	1年以内	履约保证金
浙江省二建建设集团有限公司	800,000.00	1年以内	履约保证金
三门县建设工程交易中心	800,000.00	1年以内	履约保证金
国信招标有限责任公司	800,000.00	1年以内	投标保证金
东风本田汽车有限公司	500,000.00	1年以内	履约保证金

欠款金额前五名的单位合计欠款6,385,000.00元，占其他应收款期末余额的55.83%。

## (3) 无持本公司5%以上股份股东的欠款。

## 3、长期投资

## (1) 投资类别

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
对子公司投资	237,895,812.67	81,156,250.74	8,634,000.00	310,418,063.41
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他股权投资				
合 计	237,895,812.67	81,156,250.74	8,634,000.00	310,418,063.41

## 子公司投资明细

子公司名称	初始投资额	追加投资额	本期权益增减额	累计增减额	期末投资额
安徽公司	13,125,000.00		20,753,868.47	71,959,225.49	85,084,225.49
河南公司	8,000,000.00	8,000,000.00	4,248,418.11	6,990,277.33	22,990,277.33
山东公司	9,000,000.00	7,275,500.77	3,248,973.44	18,555,655.74	34,831,156.51
金剑公司	450,000.00		18,107.86	7,934.77	457,934.77
江西公司	10,200,000.00	6,120,000.00	-189,875.14	-404,762.87	15,915,237.13
广东公司	15,000,000.00		2,077,808.60	2,165,001.49	17,165,001.49
物流公司	14,000,000.00	400,000.00	-115,045.64	-561,426.12	13,838,573.88
河北公司	33,200,000.00		3,220,829.64	5,808,792.18	39,008,792.18
建材公司	45,900,000.00	44,100,000.00	-8,873,135.37	-8,873,135.37	81,126,864.63
合 计	148,875,000.00	65,895,500.77	24,389,949.97	95,647,562.64	310,418,063.41

(3) 公司2005年12月31日初始对外投资额为214,770,500.77元，占期初净资产的比例为42.21%。

## 4、固定资产及累计折旧

## (1) 固定资产及累计折旧

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
原 值				
房屋及建筑物	146,668,807.76	136,383,898.05	116,624.00	282,936,081.81
机器设备	136,068,589.56	207,881,087.23	2,956,307.11	340,993,369.68
电子设备	8,108,212.35	1,321,365.99	333,818.84	9,095,759.50
运输设备	15,862,071.59	3,755,234.01	2,584,742.30	17,032,563.30
合 计	<u>306,707,681.26</u>	<u>349,341,585.28</u>	<u>5,991,492.25</u>	<u>650,057,774.29</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	22,213,165.65	10,013,390.41	60,163.78	32,166,392.28
机器设备	37,147,951.72	16,492,001.09	892,191.00	52,747,761.81
电子设备	3,311,715.03	1,538,125.38	167,408.13	4,682,432.28
运输设备	3,364,294.12	2,030,183.59	664,291.57	4,730,186.14
合 计	<u>66,037,126.52</u>	<u>30,073,700.47</u>	<u>1,784,054.48</u>	<u>94,326,772.51</u>
净 值	<u>240,670,554.74</u>			<u>555,731,001.78</u>

公司以自有土地、房产及设备为抵押，取得长、短期借款15,680.00万元。其中：房产原值19,126.26万元，净值13,672.92万元；机器设备原值1,655.44万元，净值969.29万元。

本期由在建工程转入固定资产333,676,372.83元。

## (2) 固定资产减值准备

类 别	期 初 数	本期增加	本期转回	期 末 数
房屋建筑物	23,571.32		23,571.32	
机器设备	32,151.85			32,151.85
电子设备	879,065.50		30,099.32	848,966.18
运输设备	188,267.99		188,267.99	
合 计	<u>1,123,056.66</u>		<u>241,938.63</u>	<u>881,118.03</u>

## 5、主营业务收入和主营业务成本

## (1) 主营业务收入

项 目	2005年	2004年
多高层钢结构	348,537,123.53	454,800,910.67
轻钢结构	372,973,813.03	413,849,105.36
合 计	<u>721,510,936.56</u>	<u>868,650,016.03</u>

## (2) 主营业务成本

项 目	2005年	2004年
多高层钢结构	297,774,296.56	378,988,553.58
轻钢结构	320,754,300.05	345,661,210.81
合 计	618,528,596.61	724,649,764.39

## (3) 前五名销售收入情况

2005年		2004年	
金额	比例	金额	比例
235,777,386.56	32.68%	243,677,769.06	28.05%

## 6、投资收益

项 目	2005年	2004年
股权投资收益	32,815,364.27	36,769,146.21
其中:股权投资差额摊销		3,088,893.05
合 计	32,815,364.27	36,769,146.21

注：本公司不存在投资收益收回的重大限制。

## 七、关联企业及关联交易

## (一) 关联企业

## 1、 存在控制关系的关联企业

企业名称	企业类型	法定代表人	注册地址	主营业务	与本企业关系
单银木	自然人				持本公司36.12%的股份
安徽公司	中外合资	单银木	安徽芜湖	钢结构制造安装	控股子公司
芜湖科正理化 检测有限公司	有限责任公司	单银木	安徽芜湖	金属材料检测	控股孙公司
山东公司	有限责任公司	单银木	山东胶州	钢结构制造安装	控股子公司
河南公司	有限责任公司	单银木	河南洛阳	钢结构制造安装	控股子公司
金剑公司	有限责任公司	赵小利	杭州萧山	金属材料检测	控股子公司
江西公司	有限责任公司	单银木	江西南昌	钢结构制造安装	控股子公司
建材公司	有限责任公司	单银木	浙江桐庐	生产新型建材	控股子公司
广东公司	有限责任公司	单银木	珠海	钢结构制造安装	控股子公司
物流公司	有限责任公司	单银木	杭州	材料销售	控股子公司
河北公司	有限责任公司	单银木	河北玉田	钢结构制造安装	控股子公司

## 2、存在控制关系的关联企业的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
安徽公司	210.80万美元			210.80万美元
山东公司	1600万元			1600万元
河南公司	2000万元			2000万元
金剑公司	50万元			50万元
芜湖科正理化 检测有限公司	50万元			50万元
江西公司	3200万元			3200万元
建材公司	9000万元	1000万元		10000万元
广东公司	2000万元			2000万元
物流公司	2000万元			2000万元
河北公司	4150万元			4150万元

## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位：人民币万元

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例	数量	比例
安徽公司	1,312.50	75%					1,312.50	75%
山东公司	1,264.32	79.02%	140.48	8.78%			1,404.80	87.80%
河南公司	1,600.00	80%					1,600.00	80%
金剑公司	45	90%					45.00	90%
芜湖科正理化 检测有限公司		67.50%						67.50%
江西公司	1,632.00	51%					1,632.00	51%
建材公司	4,590.00	51%	4,410.00	39%			9,000	90%
广东公司	1,500	75%					1,500	75%
物流公司	1,400	70%	40	2%			1,440	72%
河北公司	3,320	80%					3,320	80%

## 4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
戴瑞芳	持本公司8.05%的股份
潘金水	持本公司11.19%的股份
浙江国泰建设集团有限公司	持本公司6.77%的股份
王琦琼	本公司控股股东单银木之配偶
单银荣	本公司控股股东单银木之胞弟
杭州杭萧房地产开发有限公司	该公司控股股东系本公司控股股东之配偶

## (二) 关联交易

### 1、定价政策

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则。如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；

协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

### 2、担保和抵押

杭州杭萧房地产开发有限公司、浙江物流有限公司和单银木先生共同为公司短期借款7,670.00万元提供担保；杭州杭萧房地产开发有限公司为公司短期借款1,500.00万元提供担保；浙江国泰建设集团有限公司为公司短期借款6,800.00万元提供担保；单银木先生为公司短期借款8,000.00万元提供担保，为公司应付票据1,530万元提供担保，同时还与王琦琼女士共同为公司短期借款4,000.00万元提供担保。

### 3、其他

单银木先生于2005年12月向公司提供借款1900万元。

## (三) 关联往来余额

科目	往来单位	金额	欠款原因
应收账款	浙江国泰建设集团有限公司	440,000.00	质保金
其他应付款	单银木	19,000,000.00	借款

## 八、或有事项

### (一) 担保

公司为子公司担保使子公司获得短期借款10,200.00万元、长期借款5,000.00万元，为子公司开具应付票据提供担保1,724.30万元，为子公司获得银行保函提供担保460.98万元。安徽杭萧钢构股份有限公司为公司短期借款9,000.00万元提供担保。

## (二) 已贴现的商业承兑汇票

票据种类	贴现额	出票日	到期日	贴现日
商业承兑汇票	5,000,000.00	2005年8月15日	2006年2月15日	2005年8月16日
商业承兑汇票	4,000,000.00	2005年12月21日	2006年6月21日	2005年12月23日
商业承兑汇票	10,000,000.00	2005年11月7日	2006年5月7日	2005年11月9日
商业承兑汇票	5,000,000.00	2005年7月20日	2006年1月19日	2005年7月20日
商业承兑汇票	2,000,000.00	2005年8月28日	2006年2月28日	2005年9月2日

## 九、承诺事项

单位名称	保函类别	开证银行	期限	保函金额 (万元)	已存保证金 (万元)
公司	预付款保函	浦发萧支	05.11.18-05.12.31	445.67	89.13
	预付款保函	浦发萧支	05.11.3-05.12.31	277.53	55.51
	预付款保函	浦发萧支	04.8.20-06.8.8	50.00	20.00
	预付款保函	浦发萧支	05.9.27-06.1.27	1,750.00	350.00
	预付款保函	浦发萧支	05.12.16-06.2.28	599.40	119.88
	银行保函(工程定金保函)	浦发萧支	05.11.15-06.2.28	500.00	100.00
	预付款保函	浦发萧支	05.11.18-06.5.30	237.69	47.54
	投标保函	浦发萧支	05.12.1-06.1.4	20.00	4.00
	履约保函	浦发萧支	05.7.18-05.12.31	114.00	22.80
	履约保函	浦发萧支	05.7.25-05.12.30	448.65	89.73
	履约保函	浦发萧支	05.11.3-05.12.31	95.51	18.50
	履约保函	浦发萧支	05.3.15-06.3.8	170.00	34.00
	履约保函	浦发萧支	05.10.8-06.1.27	133.00	26.60
	履约保函	浦发萧支	05.10.8-06.6.18	259.90	51.98
	履约保函	浦发萧支	05.12.16-06.5.30	198.80	39.76
	建设履约保函	浦发萧支	05.7.8-05.11.7	118.00	23.60
	工程备料履约保函	浦发萧支	05.9.19-06.3.31	500.00	100.00
	对外劳务合作备用金	中国银行		20.00	4.00
	安徽公司	履约保函	商业银行	05.07.06-06.01.06	26.00
预付款保函		商业银行	05.12.28-06.01.15	136.00	27.20
履约保函		浦发银行	05.11.08-06.01.30	29.40	8.82
履约保函		浦发银行	05.11.18-06.03.22	45.80	13.74
履约保函		浦发银行	05.12.16-06.01.20	29.18	8.75
河南公司	履约保函	交行洛阳金谷支行	2004.8.5-2004.11.01	25.49	
	履约保函	交行洛阳金谷支行	2005.4.21-2005.6.30	20.00	
	履约保函	交行洛阳金谷支行	2005.4.21-2005.6.13	31.70	
	履约保函	交行洛阳金谷支行	2005.9.12-2006.1.26	72.92	
	履约保函	交行洛阳金谷支行	2005.5.19-2005.8.14	66.00	
	履约保函	交行洛阳金谷支行	2005.8.24-2006.6.16	26.00	
	履约保函	交行洛阳金谷支行	2005.11.10-2005.12.29	16.20	
山东公司	预付款保函	中行胶州支行	05.11.21-06.1.10	189.00	56.70
	履约保函	中行胶州支行	05.12.26-06.6.30	63.00	18.90
河北公司	履约保函	唐山交行	05.6.24-06.6.9	145.00	43.50

## 十、资产负债表日后事项的非调整事项

1、公司股权分置改革方案于2006年1月16日获得浙江省国有资产监督管理委员会浙国资产法产[2006]12号《关于浙江杭萧钢构股份有限公司股权分置改革涉及国有股权管理事项的批复》的批复，并经2006年1月23日召开的公司相关股东会议审议通过，2006年2月10日，公司发布股权分置改革方案实施公告。

本次股权分置改革方案对价安排为：公司的非流通股股东单银木、潘金水、陈辉、许荣根、浙江国泰建设集团有限公司、靖江市地方金属材料有限公司、浙江省工业设计研究院，为使所持公司股份获得上市流通权，一致同意向方案实施股权登记日在册的公司流通股股东以支付对价股票的方式作为对价安排。根据股权分置改革方案，非流通股股东同意向流通股股东支付 25,600,000 股，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每 10 股获得 3.2 股。在该对价执行完成后，公司的非流通股股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。股权登记日为 2006 年 2 月 14 日，对价股份上市日为 2006 年 2 月 16 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。公司股票自 2006 年 2 月 16 日公司复牌，全天交易，公司股票简称由“杭萧钢构”变更为“G 杭萧”，股票代码“600477”保持不变。

2、公司于 2005 年 12 月 15 日收到戴瑞芳先生和本公司董事长单银木先生的通知及所提交的有关文件，获悉戴瑞芳先生与单银木先生于 2005 年 12 月 12 日签署了一份关于转让本公司非流通股股份的《股份转让协议》。根据该协议，戴瑞芳先生将其所持有的本公司 19,924,528 股非流通股股份(占公司总股本的 8.05%)协议转让给单银木先生，转让总价款为人民币 19,924,528 元。由于戴瑞芳先生作为本公司前任董事，其已于 2005 年 7 月 31 日离职，根据相关规定的要求，上述股份转让协议于 2006 年 1 月 31 日起生效。2006 年 2 月 8 日，上述交易过户手续办理完毕。

3、根据公司二届二十三次董事会 2005 年度利润分配预案，公司拟以 2005 年末总股本 247,573,834 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.3 元（含税），共计分配 7,427,215.02 元。

## 十一、其他重要事项

2005年10月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司杭州金剑钢结构检测有限公司股权的议案》，拟将所持有金剑检测70%的股权按法定程序转让给赵小利，将所持有金剑检测20%的股权按法定程序转让给高利文，股权转让的价格按照初始出资额确定，即此次股权转让总价款为人民币45万元。此次转让完成后，金剑检测的股权结构为：赵小利出资人民币肆

拾万元整（400,000元），占80%的股权，高利文出资人民币壹拾万元整（100,000元），占20%的股权，公司不再持有金剑检测的股权。

## 十二、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

项目	2005 年度			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	43.90	45.29	0.94	1.08
营业利润	13.67	14.10	0.29	0.34
净利润	7.66	7.90	0.16	0.19
扣除非经常性损益后的净利润	6.91	7.13	0.15	0.17

### 2、非经常性损益构成表

明 细 项 目	2005 年
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	120,909.64
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
各种形式的政府补贴	189,191.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
短期投资损益	
委托投资损益	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,040,085.80
因不可抗力因素计提的各项资产减值准备	
以前年度已经计提各项减值准备的转回	5,248,784.27
债务重组损益	-531,542.20
资产置换损益	
交易价格超过公允价值的损益	
财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
其他非经常性损益	
合 计	3,987,256.97

- 完 -

## 十二、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：单银木

浙江杭萧钢构股份有限公司

2006 年 3 月 18 日

附 1：董事、高级管理人员对公司 2005 年年度报告的书面确认意见

## 声 明

本公司董事会、董事及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。

声明人签字：

\_\_\_\_\_  
单银木

\_\_\_\_\_  
潘金水

\_\_\_\_\_  
陈国津

\_\_\_\_\_  
李炳传

\_\_\_\_\_  
魏潮文

\_\_\_\_\_  
王琦琼

\_\_\_\_\_  
周 滨

\_\_\_\_\_  
吴晓波

\_\_\_\_\_  
竺素娥

\_\_\_\_\_  
王更新

\_\_\_\_\_  
来巧红

\_\_\_\_\_  
寿林平

\_\_\_\_\_  
陆拥军

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二 六年三月十八日

## 声 明

本公司监事会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。

声明人签字：

\_\_\_\_\_  
葛崇华

\_\_\_\_\_  
许荣根

\_\_\_\_\_  
陈 辉

\_\_\_\_\_  
陈益江

\_\_\_\_\_  
章 华

\_\_\_\_\_  
汪文良

\_\_\_\_\_  
彭林立

浙江杭萧钢构股份有限公司  
监事会  
二 六年三月十八日

**关于浙江杭萧钢构股份有限公司 2005 年度  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
中天华正（京）专审[2006]006 号**

**浙江杭萧钢构股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，已于 2006 年 2 月 16 日完成了对浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年度会计报表的审计工作，并出具了中天华正（京）审[2006]008 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，以下简称“56 号文”）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的截止 2005 年 12 月 31 日贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。贵公司的责任是如实编制汇总表并提供真实、合法、完整的有关资金占用情况的全部资料。我们的责任是在实施年度会计报表审计工作的基础上，按 56 号文以及证监会证监会计字[2006]4 号文的相关要求出具专项说明。

**发现违规占用资金情况：**

截止 2005 年 12 月 31 日，贵公司关联方违规占用贵公司资金余额为 0 万元，与年初余额相比没有变化。但在 2005 年期间，有如下违规占用资金情况：（一）2005 年 9 月，贵公司委托银行对控股子公司贷款 3000 万元，期限为 6 个月，截至 2005 年年底，上述款项已提前收回；（二）贵公司控股子公司由于代垫款项等发生非经营性占用贵公司资金 367.07 万元，截至 2005 年年底，上述款项已全部收回。

本专项说明仅供贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

**附件：浙江杭萧钢构股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表**

北京中天华正会计师事务所  
有限公司

中国 北京

中国注册会计师：付丽君

中国注册会计师：张亚磊

二零零六年三月十六日

附件：

## 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2005 年度

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2005 年年初占用资金余额	2005 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2005 年度占用资金的利息	2005 年度偿还累计发生金额	2005 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
上市公司的子公司及其附属企业	安徽杭萧钢结构有限公司	控股子公司	其他应收款		52.74		52.74		临时往来	非经营性占用
	安徽杭萧钢结构有限公司	控股子公司	短期投资		2,000.00		2,000.00		委托贷款	非经营性占用
	广东杭萧钢构有限公司	控股子公司	其他应收款		136.66		136.66		临时往来	非经营性占用
	河北杭萧钢构有限公司	控股子公司	其他应收款		2.66		2.66		临时往来	非经营性占用
	河南杭萧钢构有限公司	控股子公司	其他应收款		55.93		55.93		临时往来	非经营性占用
	河南杭萧钢构有限公司	控股子公司	短期投资		1,000.00		1,000.00		委托贷款	非经营性占用
	江西杭萧通力钢结构有限公司	控股子公司	其他应收款		3.82		3.82		临时往来	非经营性占用
	山东杭萧钢构有限公司	控股子公司	其他应收款		89.03		89.03		临时往来	非经营性占用
	浙江汉德邦建材有限公司	控股子公司	其他应收款		20.34		20.34		临时往来	非经营性占用
浙江杭萧物流有限公司	控股子公司	其他应收款		5.89		5.89		临时往来	非经营性占用	

<b>小计</b>	-	-	-		3,367.07		3,367.07			-
关联自然人及其控制的法人										
<b>小计</b>	-	-	-							-
其他关联人及其附属企业	浙江国泰建设集团有限公司	非控股股东	应收账款	132.00	10.00		98.00	44.00	质保金	经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-							-
<b>总计</b>	-	-	-	132.00	3,377.07		3465.07	44.00		-