

浙江杭萧钢构股份有限公司

2005 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、董事王琦琼女士书面委托董事单银木先生代行表决权；独立董事周滨先生书面委托独立董事竺素娥女士代行表决权

1.3、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。

1.4、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。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	杭萧钢构
股票代码	600477
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省杭州市萧山经济技术开发区；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
电子信箱	hx@hxss.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	来巧红	陈玉兴
联系地址	杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦三楼	杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦三楼
电话	0571-87246788	0571-87246788
传真	0571-87240484	0571-87240484
电子信箱	qh.lei@vip.sina.com	flpi gs@vip.sina.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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
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
	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

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减 (%)	2003 年
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
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
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

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	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

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 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(%)
一、未上市流通股份									
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
二、已上市流通股份									
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

4.2 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	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	89,417,398	无
潘金水	其他	11.19	27,699,955	27,699,955	无
戴瑞芳	其他	8.05	19,924,528	19,924,528	无
浙江国泰建设集团有限公司	其他	6.77	16,757,383	16,757,383	无
许荣根	其他	1.77	4,373,677	4,373,677	无
陈辉	其他	1.77	4,373,677	4,373,677	无
靖江市地方金属材料有限公司	其他	1.35	3,351,478	3,351,478	无

浙江省工业设计研究院	国有股东	0.68	1,675,738	1,675,738	无
胡南华	其他	0.21	511,200	0	未知
张玉仙	其他	0.16	399,000	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	
彭永嫔		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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



本公司控股股东及实际控制人情况关系图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
单银木	董事长	男	45	2004-03-18~2007-03-18	55,885,874	89,417,398	公积金转增股本	26.50	否
潘金水	董事	男	47	2004-03-18~2007-03-18	17,312,472	27,699,955	公积金转增股本	22.30	否
陈国津	董事	男	51	2005-09-03~2007-03-18				17.30	否
李炳传	董事	男	45	2004-03-18~2007-03-18					是
魏潮文	董事	男	66	2004-03-18~2007-03-18				9.60	否
王琦琼	董事	女	31	2004-03-18~2007-03-18					是
周滨	独立董事	男	43	2004-03-18~2007-03-18				5.04	否
吴晓波	独立董事	男	45	2004-03-18~2007-03-18				5.04	否
竺素娥	独立董事	女	42	2004-03-18~2007-03-18				5.04	否
葛崇华	监事会召集人	男	47	2004-03-18~2007-03-18				16.60	否
许荣根	监事	男	42	2004-03-18~2007-03-18	2,733,548	4,373,677	公积金转增股本	22.30	否
陈辉	监事	男	43	2004-03-18~2007-03-18	2,733,548	4,373,677	公积金转增股本		否
陈益江	监事	男	40	2004-03-18~2007-03-18					是
章华	监事	男	44	2004-03-18~2007-03-18					是
汪文良	监事	男	39	2004-03-18~2007-03-18				15.60	否
彭林立	监事	男	41	2004-03-18~2007-03-18				12.30	否
王更新	总经理	男	50	2005-01-09~2007-03-18				34.90	否
陆拥军	副总经理	男	35	2004-03-18~2007-03-18				24.80	否
来巧红	副总经理、董事会秘书	女	43	2004-03-18~2007-03-18				15.60	否
寿林平	财务负责人	男	41	2004-03-18~2007-03-18				15.60	否
合计	/	/	/	/	78,665,442	125,864,707	/	248.52	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(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						
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减(%)
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 34.47%。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
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面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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

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。

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

公司及控股子公司非募集资金固定投资 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。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

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。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

(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%。

7.2 出售资产

适用 不适用

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。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
				~		
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
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

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

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》。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经北京中天华正会计师事务所有限公司注册会计师付丽君、张亚磊审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江杭萧钢构股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

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

资产总计	2,272,655,616.54	1,823,651,877.90	1,578,693,621.52	1,375,773,154.53
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	764,500,000.00	559,200,000.00	605,000,000.00	395,400,000.00
应付票据	226,980,439.71	182,801,000.00	161,591,346.53	144,950,000.00
应付账款	211,574,030.42	256,730,233.40	90,361,737.10	175,856,609.16
预收账款	113,831,857.87	58,632,461.29	62,600,554.06	29,014,393.50
应付工资	2,768,671.31	3,311,548.60		1,058,200.00
应付福利费	2,002,586.53	3,967,434.36	124,473.71	2,091,311.22
应付股利	200,834.56	864,052.50	200,834.56	864,052.50
应交税金	13,838,724.08	9,254,620.69	4,555,372.43	2,729,619.76
其他应交款	835,634.45	733,803.33	533,568.82	571,247.51
其他应付款	37,209,462.31	14,037,582.62	25,583,575.10	3,736,220.05
预提费用	35,796,347.27	24,353,993.12	25,463,780.48	19,958,968.36
预计负债				
一年内到期的长期负债		90,000,000.00		90,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,409,538,588.51	1,203,886,729.91	976,015,242.79	866,230,622.06
长期负债：				
长期借款	245,800,000.00		67,800,000.00	
应付债券				
长期应付款	681,410.00	681,410.00	681,410.00	681,410.00
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	246,481,410.00	681,410.00	68,481,410.00	681,410.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,656,019,998.51	1,204,568,139.91	1,044,496,652.79	866,912,032.06
少数股东权益(合并报表填列)	84,209,929.69	113,005,039.87		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	247,573,834.00	154,733,646.00	247,573,834.00	154,733,646.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	247,573,834.00	154,733,646.00	247,573,834.00	154,733,646.00
资本公积	72,217,357.13	164,020,425.56	72,217,357.13	164,020,425.56
盈余公积	73,719,900.01	56,861,774.07	48,535,145.24	40,580,726.98
其中：法定公益金	36,848,133.44	28,419,070.47	24,267,572.62	20,290,363.49
未分配利润	138,914,597.20	130,462,852.49	165,870,632.36	149,526,323.93
拟分配现金股利	7,427,215.02	15,473,364.60	7,427,215.02	15,473,364.60
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	532,425,688.34	506,078,698.12	534,196,968.73	508,861,122.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,272,655,616.54	1,823,651,877.90	1,578,693,621.52	1,375,773,154.53

公司法定代表人: 单银木

主管会计工作负责人: 王更新

会计机构负责人: 寿林平

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位: 浙江杭萧钢构股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,516,264,027.40	1,573,291,634.28	721,510,936.56	868,650,016.03
减: 主营业务成本	1,267,209,713.04	1,316,983,431.32	618,528,596.61	724,649,764.39
主营业务税金及附加	15,293,305.63	16,528,954.33	7,026,813.49	9,932,521.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	233,761,008.73	239,779,248.63	95,955,526.46	134,067,730.64
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,799,205.50	3,097,740.99	3,549,716.68	2,123,010.21
减: 营业费用	45,384,090.08	28,643,965.01	15,478,760.00	14,932,328.15
管理费用	69,753,622.71	76,562,884.16	34,284,681.34	51,194,477.82
财务费用	50,620,291.66	37,431,626.04	34,439,005.68	25,335,084.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	72,802,209.78	100,238,514.41	15,302,796.12	44,728,850.07
加: 投资收益(损失以“-”号填列)		3,456,785.13	32,815,364.27	36,769,146.21
补贴收入	282,374.71	400,000.00		
营业外收入	966,213.14	600,334.47	465,315.04	102,600.96
减: 营业外支出	4,001,022.42	2,647,529.48	3,436,593.26	1,907,741.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	70,049,775.21	102,048,104.53	45,146,882.17	79,692,855.72
减: 所得税	17,616,003.07	12,028,117.00	5,374,790.88	2,671,304.64
减: 少数股东损益	11,650,536.89	10,646,949.72		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	40,783,235.25	79,373,037.81	39,772,091.29	77,021,551.08
加: 年初未分配利润	130,462,852.49	83,900,813.23	149,526,323.93	99,514,106.52
其他转入		750,491.98		
六、可供分配的利润	171,246,087.74	164,024,343.02	189,298,415.22	176,535,657.60
减: 提取法定盈余公积	8,429,062.97	10,978,233.54	3,977,209.13	7,702,155.11
提取法定公益金	8,429,062.97	10,978,233.54	3,977,209.13	7,702,155.11
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	154,387,961.80	142,067,875.94	181,343,996.96	161,131,347.38
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	11,605,023.45	15,473,364.60	11,605,023.45
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	138,914,597.20	130,462,852.49	165,870,632.36	149,526,323.93
补充资料:				

浙江杭萧钢构股份有限公司 2005 年度报告摘要

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	701,754.88	464,584.13	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	23,677.14	793,346.56	23,677.14
6. 其他				

公司法定代表人: 单银木

主管会计工作负责人: 王更新

会计机构负责人: 寿林平

现金流量表
2005 年 1-12 月

编制单位: 浙江杭萧钢构股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,485,998,070.54	746,101,927.11
收到的税费返还	823,045.52	200,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	46,761,010.69	21,966,881.08
经营活动现金流入小计	1,533,582,126.75	768,268,808.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,215,244.89	641,437,460.34
支付给职工以及为职工支付的现金	86,281,807.71	51,774,906.85
支付的各项税费	56,505,791.55	21,713,602.54
支付的其他与经营活动有关的现金	88,223,303.07	35,623,654.92
经营活动现金流出小计	1,467,226,147.22	750,549,624.65
经营活动现金流量净额	66,355,979.53	17,719,183.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		30,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	309,512.65	6,309,512.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	5,266.69	
收到的其他与投资活动有关的现金	1,141,245.10	
投资活动现金流入小计	1,456,024.44	36,309,512.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	281,251,864.80	120,392,592.92
投资所支付的现金	38,132,300.77	78,132,300.77
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	319,384,165.57	198,524,893.69
投资活动产生的现金流量净额	-317,928,141.13	-162,215,381.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	500,000.00	
借款所收到的现金	1,803,300,000.00	1,270,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,152,720.59	2,152,720.59
筹资活动现金流入小计	1,805,952,720.59	1,272,652,720.59
偿还债务所支付的现金	1,442,200,000.00	1,083,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	73,229,357.63	52,977,859.29
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,321,493.09	405,454.10
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	1,516,750,850.72	1,136,483,313.39
筹资活动产生的现金流量净额	289,201,869.87	136,169,407.20
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	37,629,708.27	-8,326,790.30
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,783,235.25	39,772,091.29
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	11,651,799.59	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	7,630,421.32	-419,326.30

固定资产折旧	49,451,911.37	30,073,700.47
无形资产摊销	682,040.33	26,015.80
长期待摊费用摊销	9,570,064.14	1,393,265.03
待摊费用减少(减:增加)	-839,484.45	-498,623.09
预提费用增加(减:减少)	13,075,272.45	5,959,014.96
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-169,726.51	-237,405.31
固定资产报废损失	4,984.36	
财务费用	48,907,544.29	33,732,088.46
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)	-82,195,707.70	-67,176,020.78
经营性应收项目的减少(减:增加)	-142,000,707.03	14,921,375.23
经营性应付项目的增加(减:减少)	111,770,709.99	-11,881,044.15
其他	-1,966,377.87	4,869,416.20
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	66,355,979.53	17,719,183.54
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		
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	202,155,026.79	102,140,578.72
减:现金的期初余额	164,525,318.52	110,467,369.02
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	37,629,708.27	-8,326,790.30

公司法定代表人: 单银木

主管会计工作负责人: 王更新

会计机构负责人: 寿林平

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

董事长：单银木

浙江杭萧钢构股份有限公司

2006 年 3 月 18 日