

浙江杭萧钢构股份有限公司

600477



2007 年年度报告

目 录

| | |
|-----------------------|-----|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司基本情况..... | 4 |
| 三、主要财务数据和指标..... | 6 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 8 |
| 五、董事、监事和高级管理人员情况..... | 11 |
| 六、公司治理结构..... | 18 |
| 七、股东大会情况介绍..... | 22 |
| 八、董事会报告..... | 22 |
| 九、监事会报告..... | 35 |
| 十、重要事项..... | 37 |
| 十一、财务报告..... | 46 |
| 十二、备查文件目录..... | 115 |

一、重要提示

- 1、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、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、北京立信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周金法, 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

(一) 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
公司法定英文名称：ZHE JIANG HANG XIAO STEEL STRUCTURE CO., LTD
公司法定英文名称缩写：HXSS
- 2、公司法定代表人：单银木
- 3、董事会秘书：周滨
电话：0571-87246788
传真：0571-87240484
E-mail：600477@163.com
联系地址：杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 3 楼
- 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：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》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备查地址：杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 3 楼公司证券办
- 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、公司其他基本情况：
公司首次注册登记时间：1999 年 12 月 20 日
公司首次注册登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
公司最近一次变更注册登记日期：2005 年 5 月 26 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：3300001007493

公司税务登记号码：330181143587443

公司组织机构代码：14358744-3

公司聘请的会计师事务所名称：北京立信会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层

三、主要财务数据和指标

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润 | 54,073,645.69 |
| 利润总额 | 58,578,291.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,291,264.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 31,296,738.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 418,150,080.64 |

(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 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,071,022.35 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,601,087.00 |
| 冲减福利费 | 3,535,271.25 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,974,581.05 |
| 对本期所得税的影响金额 | 2,540,807.88 |
| 对本期净利润影响金额 | 5,499,109.07 |
| 其中：对归属母公司净利润的影响 | 4,994,526.56 |
| 对少数股东权益的影响 | 504,582.51 |

(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

| 主要会计数据 | 2007 年 | 2006 年 | | 本年比上年增减 (%) | 2005 年 | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 2,834,872,369.43 | 1,904,568,683.40 | 1,904,568,683.40 | 48.85 | 1,528,774,044.83 | 1,528,774,044.83 |
| 利润总额 | 58,578,291.39 | 38,676,579.83 | 38,676,579.84 | 51.46 | 70,049,775.21 | 70,049,775.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,291,264.63 | 25,149,464.22 | 21,127,650.47 | 44.30 | 44,140,489.40 | 40,783,235.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 31,296,738.07 | 22,107,870.35 | 18,024,413.20 | 41.56 | 40,153,232.42 | 36,795,978.28 |
| 基本每股收益 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 44.30 | 0.18 | 0.16 |
| 稀释每股收益 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 44.30 | 0.18 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 41.56 | 0.16 | 0.15 |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | 6.25 | 4.50 | 3.88 | 增加 1.75 个百分点 | 8.20 | 7.66 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.40 | 4.57 | 3.93 | 增加 1.83 个百分点 | 8.49 | 7.90 |
| 扣除非经常性损益的净利润为 为基础计算的 净资产收益率 (%) | 5.39 | 3.96 | 3.31 | 增加 1.43 个百分点 | 7.46 | 6.91 |
| 扣除非经常性损益的净利润为 为基础计算的 加权平均净资产收益率 (%) | 5.52 | 4.02 | 3.35 | 增加 1.50 个百分点 | 7.72 | 7.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 418,150,080.64 | -8,793,832.81 | -14,750,910.66 | - | 66,355,979.53 | 66,355,979.53 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.69 | -0.04 | -0.06 | - | 0.27 | 0.27 |
| 主要会计数据 | 2007 年末 | 2006 年末 | | 本年比上年增减 (%) | 2005 年末 | |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 3,152,575,071.32 | 2,772,167,686.04 | 2,752,846,227.59 | 13.72 | 2,283,022,002.86 | 2,272,655,616.54 |
| 股东权益 (不含少数股东权益) | 580,834,233.88 | 558,655,736.57 | 544,988,690.92 | 3.97 | 538,031,447.89 | 532,425,688.34 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.35 | 2.26 | 2.20 | 3.97 | 2.17 | 2.15 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股本总数及股本结构未发生变化。

| | 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、有限售条件股 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 1,419,738 | 0.57 | | | | | | 1,419,738 | 0.57 |
| 3、其他内资持股 | 140,554,096 | 56.78 | | | | | | 140,554,096 | 56.78 |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | 17,036,861 | 6.88 | | | | | | 17,036,861 | 6.88 |
| 境内自然人持股 | 123,517,235 | 49.90 | | | | | | 123,517,235 | 49.90 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 141,973,834 | 57.35 | | | | | | 141,973,834 | 57.35 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 105,600,000 | 42.65 | | | | | | 105,600,000 | 42.65 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 105,600,000 | 42.65 | | | | | | 105,600,000 | 42.65 |
| 三、股份总数 | 247,573,834 | 100 | | | | | | 247,573,834 | 100 |

有限售条件股份可上市交易时间：

| 时间 | 限售股期满新增加 可上市交易股份数 | 可限售条件股份数 量余额 | 无限售条件股份数 量余额 | 说明 |
|------------|----------------------|-----------------|-----------------|----|
| 2011年2月16日 | 92,637,926 | 92,637,926 | 0 | 注1 |
| 2009年2月16日 | 23,468,275 | 23,468,275 | 0 | 注2 |
| 2009年2月16日 | 14,197,383 | 14,197,383 | 0 | 注2 |
| 2009年2月16日 | 3,705,517 | 3,705,517 | 0 | 注3 |

| | | | | |
|------------|-----------|-----------|---|----|
| 2009年2月16日 | 3,705,517 | 3,705,517 | 0 | 注3 |
| 2009年2月16日 | 2,839,478 | 2,839,478 | 0 | 注3 |
| 2009年2月16日 | 1,419,738 | 1,419,738 | 0 | 注3 |

注1：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

注2：持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

注3：持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让。

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截至报告期末，公司前三年没有增发新股、配售股份等股票发行与上市的情况。

(2) 公司股本总数及结构的变化情况

报告期内，公司股本总数及结构未发生变化。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况（截至 2007 年 12 月 31 日）

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | | | | | | | 51,558 |
|---------------|------|---------|------------|--------|-------------|------------|--------|
| 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 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 单银木 | 其他 | 37.42 | 92,637,926 | 0 | 92,637,926 | 0 | |
| 潘金水 | 其他 | 9.48 | 23,468,275 | 0 | 23,468,275 | 0 | |
| 浙江国泰建设集团有限公司 | 其他 | 5.73 | 14,197,383 | 0 | 14,197,383 | 0 | |
| 许荣根 | 其他 | 1.50 | 3,705,517 | 0 | 3,705,517 | 0 | |
| 陈辉 | 其他 | 1.50 | 3,705,517 | 0 | 3,705,517 | 0 | |
| 靖江市地方金属材料有限公司 | 其他 | 1.15 | 2,839,478 | 0 | 2,839,478 | 0 | |
| 浙江省工业设计研究院 | 国有法人 | 0.57 | 1,419,738 | 0 | 1,419,738 | 0 | |
| 李世雷 | 其他 | 0.32 | 789,699 | 1,699 | 0 | 未知 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----|--|---------|---------|---|----|
| 焦建铭 | 其他 | 0.14 | 347,700 | 100,000 | 0 | 未知 |
| 邢玉君 | 其他 | 0.13 | 313,200 | 3,400 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 李世雷 | | 789,699 | | 人民币普通股 | | |
| 焦建铭 | | 347,700 | | 人民币普通股 | | |
| 邢玉君 | | 313,200 | | 人民币普通股 | | |
| 杜军 | | 281,300 | | 人民币普通股 | | |
| 张毅 | | 241,691 | | 人民币普通股 | | |
| 王文明 | | 234,280 | | 人民币普通股 | | |
| 黄飞丹 | | 230,492 | | 人民币普通股 | | |
| 徐秀荣 | | 213,103 | | 人民币普通股 | | |
| 华夏物业 | | 208,000 | | 人民币普通股 | | |
| 郭海韵 | | 205,500 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |

股东情况说明：

公司未发现无限售条件流通股股东之间存在关联关系及一致行动人的情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售 条件 |
|----|-------------------|------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 单银木 | 92,637,926 | 2011年2月16日 | 92,637,926 | 注1 |
| 2 | 潘金水 | 23,468,275 | 2009年2月16日 | 23,468,275 | 注2 |
| 3 | 浙江国泰建设集团 有限公司 | 14,197,383 | 2009年2月16日 | 14,197,383 | 注2 |
| 4 | 许荣根 | 3,705,517 | 2009年2月16日 | 3,705,517 | 注3 |
| 5 | 陈辉 | 3,705,517 | 2009年2月16日 | 3,705,517 | 注3 |
| 6 | 靖江市地方金属 材料有限公司 | 2,839,478 | 2009年2月16日 | 2,839,478 | 注3 |
| 7 | 浙江省工业设计 研究院 | 1,419,738 | 2009年2月16日 | 1,419,738 | 注3 |

注1：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

注2：持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在

十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

注 3：持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让。

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 自然人控股股东情况

控股股东姓名：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：主要从建筑事钢结构及相关行业的企业经营与管理工

最近五年内职务：主要担任公司及控股子公司董事长。

(2) 自然人实际控制人情况

控股股东姓名：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：主要从建筑事钢结构及相关行业的企业经营与管理工

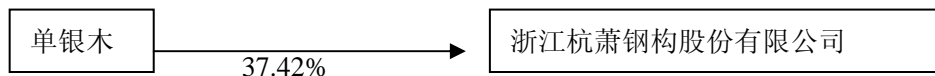
最近五年内职务：主要担任公司及控股子公司董事长。

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更

(3) 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

(4) 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

截至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、监事和高级管理人员情况

| | 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 | 报告期内从公司获取的报酬总额(万元)税前 | 报告期被授予的股权激励情况 | | | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|--------|----|----|------------|------------|-------------|-------------|-------|------|----------------------|---------------|-------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | 可行权股数 | 已行权数量 | 期末股票市价 | |
| 单银木 | 董事长 | 男 | 47 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | 92,637,926 | 92,637,926 | 0 | | 74.68 | 0 | 0 | | 否 |
| 周金法 | 总经理、董事 | 男 | 53 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | 91.08 | 0 | 0 | | 否 |
| 陈国津 | 董事 | 男 | 53 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | 16.00 | 0 | 0 | | 否 |
| 李炳传 | 董事 | 男 | 47 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | - | 0 | 0 | | 是 |
| 张振勇 | 董事 | 男 | 45 | 2007-12-29 | 2010-4-27 | | | | | 16.00 | 0 | 0 | | 否 |
| 周滨 | 董事、董秘 | 男 | 45 | 2007-12-29 | 2010-4-27 | | | | | 13.28 | 0 | 0 | | 否 |
| 潘金水 | 董事 | 男 | 48 | 2007-4-27 | 2007-12-12 | 23,468,275 | 23,468,275 | 0 | | - | 0 | 0 | | 否 |
| 魏潮文 | 董事 | 男 | 68 | 2007-4-27 | 2007-12-12 | | | | | 9.60 | 0 | 0 | | 否 |
| 竺素娥 | 独立董事 | 女 | 44 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | 5.04 | 0 | 0 | | 否 |
| 吴晓波 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | 5.04 | 0 | 0 | | 否 |
| 颜春友 | 独立董事 | 男 | 62 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | 5.04 | 0 | 0 | | 否 |
| 葛崇华 | 监事 | 男 | 49 | 2007-4-27 | 2007-12-12 | | | | | 16.08 | 0 | 0 | | 否 |
| 许荣根 | 监事 | 男 | 44 | 2007-4-27 | 2007-12-12 | 3,705,517 | 3,705,517 | 0 | | 22.85 | 0 | 0 | | 否 |
| 俞斌荣 | 监事 | 男 | 35 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | 12.02 | 0 | 0 | | 否 |
| 陈益江 | 监事 | 男 | 42 | 2007-4-27 | 2008-4-17 | | | | | - | 0 | 0 | | 是 |
| 章华 | 监事 | 男 | 46 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | - | 0 | 0 | | 是 |
| 彭林立 | 监事 | 男 | 43 | 2007-4-27 | 2008-4-17 | | | | | - | 0 | 0 | | 否 |
| 宁增根 | 监事 | 男 | 32 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | 10.35 | 0 | 0 | | 否 |
| 王更新 | 副总经理 | 男 | 52 | 2006-7-25 | 2009-7-25 | | | | | 35.00 | 0 | 0 | | 否 |
| 陆拥军 | 副总经理 | 男 | 37 | 2006-7-25 | 2010-4-27 | | | | | 37.32 | 0 | 0 | | 否 |
| 寿林平 | 财务负责人 | 男 | 43 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | 22.00 | 0 | 0 | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 119,811,718 | 119,811,718 | 0 | / | 391.38 | 0 | 0 | | / |

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，男，1960 年出生，浙江萧山人，大专文化，高级经济师，中共党员。现为中国建筑金属结构协会副会长及其建筑钢结构委员会副主任委员、中国工程建设标准化协会常务理事及其轻钢结构委员会副主任委员。

单先生为公司创始人，拥有 20 多年的钢结构生产经营管理经验。现任本公司董事长，控股子公司山东杭萧、河南杭萧、安徽杭萧、江西杭萧、杭萧物流、汉德邦建材、广东杭萧、河北杭萧董事长。

(2) 周金法，男，新加坡籍，籍贯浙江海宁，1955 年 11 月出生，毕业于浙江工业大学，高级工程师。曾就职于浙江省工业设备安装公司，历任助理工程师、工程师，生产技术科副科长、科长。1989 年至 1998 年就职于新加坡 JEL 工程公司，历任工程师、高级工程师、项目经理、营造经理。1999 年至今就职于浙江杭萧钢构股份有限公司，历任杭州杭萧钢结构有限公司总经理、浙江杭萧钢构股份有限公司副总经理、安徽杭萧钢结构有限公司总经理，现任本公司董事、浙江杭萧钢构股份有限公司总经理。

(3) 陈国津，男，1954 年出生，工程师、一级资质项目经理，中共党员，浙江诸暨人。毕业于浙江工业大学机械工程系，曾任职于杭州塑料泡沫材料厂。1995 年进入本公司工作，历任总经理助理、副总工程师。在此期间，参与了公司重大技改项目的策划实施、人才引进和生产技术管理，组建了公司设计部。国家经贸委确定的“国家重点技术改造双优一高项目”的主要承担者，现任本公司董事、江西杭萧钢结构有限公司总经理。

(4) 李炳传，男，1960 年出生，大专文化，高级经济师，中共党员。曾任杭州萧山第二建筑工程公司总经理、本公司董事、浙江国泰建设集团有限公司董事长兼总经理及其控股子公司董事长，现任本公司董事、浙江国泰建设集团有限公司董事长。

(5) 张振勇，男，1962 年出生，大学文化，河北定兴人。先后工作于冶金地质二队，历任团委书记、宣传部长、矿长、副大队长。曾任浙江杭萧钢构股份有限公司总经理，现任本公司董事、河北杭萧钢构有限公司总经理。

(6) 周滨，男，1962 年出生，博士，中共党员。江西南昌人。曾任教于浙江大学、曾任上海丰佳投资管理有限公司行政人事总监，现任本公司副总经理、董事、董事会秘书。

(7) 潘金水，男，1958 年出生，大专文化，经济师，中共党员，浙江萧山人。曾任钱啤集团财务科长、总经理助理，浙江一洲啤酒食品有限公司总经理，河南杭萧、洛阳杭萧机械结构有限公司总经理。2007 年 12 月因个人原因辞去本公司董事职务。

(8) 魏潮文，男，1939 年出生，教授，国家一级注册结构工程师，广东五华人，河南大学

兼职教授、西安建筑科技大学客座教授。毕业于华南工学院工民建专业，曾任华侨大学土木系助教，福州大学土木系副教授、土木建筑设计研究院总工程师、本公司董事。现任中国工程建设标准化协会理事、中国标协轻钢结构委员会委员、中国钢结构协会专家委员会委员，中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员会专家。2007 年 12 月因个人原因辞去本公司董事职务。

(9) 竺素娥，女，1963 年出生，硕士，中共党员。北京商学院会计专业硕士研究生毕业。现为浙江工商大学财务与会计学院教授、财务系主任，本公司独立董事。

(10) 吴晓波，男，1960 年出生，博士后，中共党员。毕业于浙江大学管理学院。亚洲理工学院（泰国）博士后，英国剑桥大学访问学者，美国麻省理工学院富布莱特高级访问学者。现为浙江大学管理学院教授、副院长，本公司独立董事。

(11) 颜春友，男，1945 年出生，研究员。1969 年毕业于北京大学经济地理专业。曾任云和县委办公室副主任（主持）、云和县委常委兼宣传部长、丽水地区经济研究中心副主任、浙江省政府经济研究中心产业处处长、省改革与发展研究所所长、浙江省政府企业上市工作办公室副主任，2004 至今任浙江产权交易所董事长，兼任中国经济体制改革研究会理事、浙江省经济体制改革研究会副会长、浙江省发展规划研究院专家委员、浙江省浙商研究会副会长、浙江大学国际经济研究所客座教授，本公司独立董事。

(12) 葛崇华，男，1958 年出生，大学文化，高级工程师。曾任职于浙江紫竹林啤酒有限公司，上柴舟动有限公司、浙江金鹰股份有限公司，现任本河南公司总经理。2007 年 12 月辞去本公司监事职务。

(13) 许荣根，男，1963 年出生，大专文化，经济师，浙江萧山人。曾任杭州杭萧钢结构有限公司销售员，杭萧输送机械有限公司销售部经理，总经理，安徽杭萧钢结构有限公司副总经理。2007 年 12 月辞去本公司监事职务。

(14) 俞斌荣，男，1972 年生，毕业于南昌航空工业学院，曾任浙江杭萧钢构股份有限公司技术部副经理、工艺处处长、设计部经理、商务部经理，浙江汉德邦建材有限公司总经理，现任公司制造运营总监，本公司监事。

(15) 陈益江，男，1965 年出生，高中文化，现任靖江市地方金属材料有限公司董事长。2008 年 4 月辞去本公司监事职务。

(16) 章华，男，1961 年出生，中共党员。毕业于同济大学地下结构工程系，硕士，教授级高级工程师，国家一级注册结构工程师。现任浙江省工业设计研究院副院长、院技术委员

会主任委员。

(17) 彭林立，男，1964 年出生，硕士，高级工程师，国家一级注册结构工程师，湖南湘潭人。曾任职于中南建筑设计院，中南建筑设计院上海浦东分院。2008 年 4 月辞去本公司监事职务。

(18) 宁增根，男，1975 年出生，在职研究生学历，工程师，中共党员，国家注册实习审核员。曾任浙江杭萧钢构股份有限公司团委书记、质管处处长。现任浙江杭萧钢构股份有限公司质管部经理、管理者代表。

(19) 王更新，男，新加坡籍，籍贯黑龙江，1955 年出生，1979 年毕业于清华大学化工系化学工程专业。曾就职于中石化兰州化工设计院（原化工部第五设计院），任工程师、高级工程师；1987 年移民至新加坡后，先后在新加坡 JET 工程有限公司、罗德里工程有限公司担任高级工程师、项目经理、设计经理等职务；1999 年至 2003 年任安徽杭萧钢结构有限公司总经理，2004 年起任河北杭萧钢结构有限公司总经理。2005 年 1 月至 2006 年 7 月任浙江杭萧钢构股份有限公司总经理，现任安徽杭萧钢结构有限公司总经理，浙江杭萧钢构股份有限公司副总经理。

(20) 陆拥军，男，1970 年出生，大专文化，浙江萧山人。曾任杭州钱江味精总厂劳服公司汽配部经理，杭州江南管道总公司任水暖科科长，浙江省安装公司、萧山同济钢结构工程有限公司经理，1999 年加入本公司任新疆办事处主任、本公司副总经理。现任浙江杭萧钢构股份有限公司副总经理。

(21) 寿林平，男，1964 年出生，大专文化，高级会计师，浙江萧山人。曾任职于浙江省地矿厅机械厂，萧山市国营工业供销公司，北京中都大厦房地产开发公司，杭州杭萧房地产开发有限公司、本公司财务负责人，现为本公司财务负责人。

(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 | 任期终止日期 | 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 | 1997-07 起 | — | 是 |
| 陈益江 | 靖江市地方金属材料有限公司 | 董事长 | 1997-03 起 | — | 是 |
| 章华 | 浙江省工业设计研究院 | 副院长 | 1995-12 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 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|---------------|-------|-----------|--------|----------|
| 竺素娥 | 浙江工商大学财务与会计学院 | 财务系主任 | 1996-10 起 | — | 是 |
| 吴晓波 | 浙江大学管理学院 | 副院长 | 2005-11 起 | — | 是 |
| 颜春友 | 浙江产权交易所 | 董事长 | 2004 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、监事会提议或决定。
- 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 |
| 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 |
|-----|-------|------|
| 潘金水 | 董事 | 请辞 |
| 魏潮文 | 董事 | 请辞 |
| 葛崇华 | 监事 | 请辞 |
| 许荣根 | 监事 | 请辞 |

- 1、2007 年 4 月 2 日，经职工代表大会审议通过：

原职工代表监事汪文良先生离任；选举葛崇华先生、彭林立先生、宁增根先生为第三届监事会职工代表监事。

- 2、2007 年 4 月 27 日，经 2007 年第一次临时股东大会审议通过：公司董事会、监事会完成了换届选举。

聘任单银木先生、潘金水先生、周金法先生、李炳传先生、魏潮文先生、陈国津先生担任公司董事，吴晓波先生、竺素娥女士、颜春友先生担任公司独立董事；

原公司监事陈辉离任；聘任许荣根先生、章华先生、陈益江先生、俞斌荣先生为股东代表监事，与上述职工监事组成公司第三届监事会。

3、2007 年 4 月 27 日，经第三届董事会第一次会议审议通过，选举单银木先生为董事长，聘任陆拥军先生为常务副总经理、周滨先生为副总经理兼董事会秘书、寿林平先生为财务负责人、杨强跃先生为总工程师。同日召开的第三届监事会第一次会议，选举葛崇华先生为公司第三届监事会召集人。

4、2007 年 12 月 12 日，原公司董事潘金水先生和魏潮文先生因个人原因辞去公司董事职务。

5、2007 年 12 月 12 日，原公司监事葛崇华先生和许荣根先生因个人原因辞去公司监事职务。

6、2007 年 12 月 29 日，经 2007 年第二次临时股东大会审议通过：选举张振勇先生和周滨先生为第三届董事会董事。

（五）公司员工情况

截至报告期末，公司在职员工为 2,317 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，公司控股子公司在职员工总数为 3,170 人。员工的结构如下：

1、专业构成情况

| 专业类别 | 人数 |
|------|-------|
| 生产人员 | 1,792 |
| 销售人员 | 89 |
| 技术人员 | 293 |
| 财务人员 | 60 |
| 行政人员 | 83 |

2、教育程度情况

| 教育类别 | 人数 |
|---------|-------|
| 博士及研究生 | 16 |
| 本科 | 175 |
| 大专及大专以下 | 2,126 |

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字【2007】29号）和中国证监会浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（浙证监上市字【2007】31号）文件的精神和要求，本着实事求是的原则，2007年4月开始对公司法人治理情况逐条对照进行认真自查，形成并披露了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，此后，对照整改计划逐步落实整改措施，于2007年10月11日完成《公司治理专项活动整改报告》。

至此，公司治理专项活动获得初步成功。通过此次治理专项活动，公司发现了过去工作中存在的一些问题；通过此次专项活动中的学习培训，公司的董事、监事和高级管理人员对内控制度重要性的认识有了新的提高；通过落实各项整改措施，公司治理结构和各项制度得到健全，有利于公司进一步提高治理水平，也有利于公司长期稳定健康发展。

报告期内，公司按照《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部门、机构的有关要求，不断完善公司治理结构，提高规范运作水平，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，公司在信息披露过程中存在违反《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》相关规定的行为，受到监管部门的行政处罚。为进一步完善公司的信息披露管理，杜绝此类现象的出现，公司按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求，重新制定了公司《信息披露管理制度（2007修订）》、《投资者关系管理制度》，并已对公司董事、监事、高管人员进行了相关的学习培训。另外，公司就如何提高各级管理人员的责任意识进行了专项布置。明确董事会、监事会、董事、监事和高管人员等在信息披露工作中的责任和义务，明确公司财务、投资部门对信息披露的配合义务，加强对子公司的信息披露制度和报告制度的管理。公司下发《关于进一步加强公司信息披露管理和保密制度的通知》，进一步明确重大合同的界定，界定相关责任人的工作职责和责任。同时下发专项保密协议，对于所有参与重大合同谈判的我司相关人员（营销人员、设计人员等），公司要求相关人员与公司签署专项保密协议，确保在公司股价敏感重大信息依法披露前，内幕信息知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。公司还下发《关于进一步明确重大信息申报责任制的通知》，加强信息披露的检查力度，实行定期检查和不定期检查相结合的制度。公司定期检查职能部门

和子公司的信息申报情况，对未及时申报重大信息的部门经理或子公司总经理予以处罚。公司加强与外部董事的沟通通报，特别是在重大问题上征求各位董事尤其是独立董事的意见。加强集体决策，建立和完善定期工作报告和会议制度。此外，公司还需加强与证券监管部门、各级政府、新闻媒体以及广大投资者的沟通工作，提高信息披露的质量，促进公司治理结构的不断完善。《公司治理专项活动整改报告》刊登于 2007 年 10 月 17 日《上海证券报》。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等规定召开股东大会，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。报告期内，公司召开了 2007 年第一次临时股东大会、2006 年年度股东大会、2007 年第二次临时股东大会，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》规定程序选聘高级管理人员。公司董事会人数和成员构成符合法律、法规的要求，独立董事占董事总人数的 1/3。

3、监事与监事会：报告期内，公司共计召开了 5 次监事会。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》有关规定，人数和成员构成符合法律、法规的要求，公司监事认真履行自己的职责，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性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

4、关于控股股东和上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能独立运作。

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、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司的持续、健康的发展。

6、信息披露与投资者关系管理：在报告期内，公司在信息披露过程中存在违反《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》相关规定的行为，受到监管部门的行政处罚。为进一步完善公司的信息披露管理，杜绝此类现象的出现，公司按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求，重新制定了公司《信息披露管理制度》，董事会审议通过后严格按照此制度执行，使公司的治理情况更加符合证监会的有关规范性要求。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 |
|--------|------------|-------------|-------------|-----------|------|
| 竺素娥 | 12 | 12 | 0 | 0 | — |
| 吴晓波 | 12 | 11 | 1 | 0 | 书面委托 |
| 颜春友 | 12 | 11 | 1 | 0 | 书面委托 |

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，按照法规政策要求对关联交易、对外担保等事项发表独立意见，促进了公司科学决策和规范运作，独立董事就公司的治理结构、战略发展、高管人员考核激励等方面提出了许多宝贵意见。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：公司依法独立开展业务，具有独立完整的营销系统，业务运营不受控股股东、其他股东及关联方控制和影响，能独立面向市场参与竞争。控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员方面：公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于控股股东、其他股东和关联方，本公司设立了专门的人力资源管理部门，建立了独立的劳动人事工资制度。本公司的行政管理过程完全置于本公司董事会及聘任的总经理的自主控制之下，与控股股东、其他股东和关联方分离。本公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《公司法》、《证券法》的有关规定，不存在控股股东干预本公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。本公司的董事长由控股股东单银木先生担任，符合有关规定。本公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，未在自然人股东所控制的公司或法人股东单位兼任任何职务。

3、资产方面：公司的所有资产完全独立于控股股东及其他股东、与控股股东的产权关系明确，控股股东出资全部足额到位。本公司拥有独立于控股股东、其他股东和关联方的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专利技术资产。本公司拥有独立的采购和销售系统，主要原材料和产品的采购和销售独立于控股股东。不存在控制人

违规占用上市公司的资金、资产及其他资源的情况。

4、机构方面：公司拥有独立的办公机构和经营场所并与自然人股东所控制的公司或法人股东单位分开，不存在“两套牌子、一套人马”，混合经营、合署办公的情况，公司董事会、监事会、管理、技术、生产、销售等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部，按照《企业会计准则》、《企业会计制度》等规定建立独立的会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，不存在财务会计人员在股东单位兼职的情况。本公司开设了独立的银行帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。本公司办理了独立的税务登记，依法照章纳税，与股东单位无混合纳税现象。本公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。截至 2007 年 12 月 31 日，本公司不存在为自然人股东、其他股东单位及其他关联方（除控股子公司）提供担保。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司基于业务拓展和长远发展的需要，建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。

选择机制：根据公司的发展需要，按照公司章程的规定，遵循“德、能、智、体”的原则，从公司内部推荐或者向社会公开招聘，由董事会决定高级管理人员的聘任（副总经理由总经理提名）。

考评机制：由董事会按年度从“德、劳、勤、绩”几方面对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评（副总经理先经总经理考评），并根据考评结果决定本年度报酬奖惩及下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。

激励机制：本公司高级管理人员实行年薪制，除正常的工资福利待遇外，把高级管理人员的知识更新、深造和再教育作为激励机制的重要组成部分，并将长期激励和短期激励有机结合，增强企业的凝聚力。

约束机制：建立干部能上能下的用人机制，对造成工作失误和不称职的高级管理人员，可视情况给予扣薪、停职、直至开除处理。一旦离开高级管理人员的的岗位，将随即失去高级管理人员激励机制下的各种待遇。

（五）公司内部控制制度的建立健全情况

公司已根据实际情况建立了满足公司内部管理需要的各项管理制度，涵盖了公司各个业

务部门及主要管理环节，有效地规范了公司经营、管理活动，有效地防范了战略制度和经营活动过程中存在的风险，同时，结合公司的不断发展进行改进和完善。报告期内，以上市公司专项治理活动为契机，公司对各项内控制度进行了自查，按照中国证监会浙江监管局和上海证券交易所有关文件的要求对相关制度进行了修改和完善。

2008 年，公司将继续优化内部控制制度，使内部控制制度能更加有效地保证公司生产经营的依法运作。

(六)公司披露董事会对公司内部控制制度的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1、公司于 2007 年 5 月 18 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 19 日的《上海证券报》。浙江天册律师事务所出具了公司 2006 年度股东大会之法律意见书。

(二) 临时股东大会情况

1、公司于 2007 年 4 月 27 日召开 2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 30 日的《上海证券报》。浙江天册律师事务所出具了公司 2007 年第一次临时股东大会之法律意见书。

2、公司于 2007 年 12 月 29 日召开 2007 年第二次临时股东大会。决议公告刊登在 2008 年 1 月 3 日的《上海证券报》。浙江天册律师事务所出具了公司 2007 年第二次临时股东大会之法律意见书。

八、董事会报告

(一)、管理层讨论与分析

I、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况及讨论分析

① 报告期内总体经营情况

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，以夯实基础、做精做强为指导思想，认真贯彻执行董事会制定的发展战略，紧紧围绕年初制定的工作指标，在全体员工的共同努力下，克服原辅材料价格上升、人民币升值、出口退税调整、银行贷款利率上升等种种困难，狠抓内部管理，努力将原辅材料价格上升、人民币升值等造成的压力减小到最少。公司广大员工特别是营销人员克服种种不利因素的影响，坚守岗位，努力进取，使得公司的经营业绩较

2006 年有较大的提高。

截止报告期末，公司总资产 31.53 亿元，归属于公司普通股股东的所有者权益为 58,083.42 万元，2007 年合同额为 45.73 亿元(含已确认的安哥拉项目合同额)，比上年增加 22.28 亿元，增幅为 95.01%。归属于上市公司股东的净利润为 3629.13 万元，基本每股收益 0.147 元，全面摊薄净资产收益率 6.25%。

报告期内，公司实现营业收入 28.35 亿元，营业收入与去年同期相比增加 48.85%，实现净利润与去年同期（按新企业会计准则调整后）相比增加 44.3%，与去年同期(未按新企业会计准则调整)相比增加 71.78%。主要原因是：公司产销规模的扩大所带来的收入增长，此外，境外业务的扩大也对公司的经营产生积极影响。

报告期内，物流公司已经扭亏为盈，但仍有汉德邦建材、河南、江西三家子公司出现亏损，亏损总额为 2,416.32 万元，亏损额较去年下降了 1,010.77 万元。

②管理层讨论与分析

报告期内公司经营中出现的困难和问题为：

由于钢结构建筑市场竞争日趋激烈，特别是 2007 年钢材价格持续上涨，造成营业毛利率下降较大。

公司在住宅钢结构领域有较大投资，但是目前住宅钢结构市场尚处于培育期，还没有形成规模，因此，短期内无法形成好的投资回报，影响了公司的盈利水平。

各个子公司产能不平衡，部分子公司仍出现亏损。

针对上述问题，公司积极采取应对措施，向规模要效益，向管理要效益，开源节流，严格控制各项成本支出；加强同业主的沟通，共同应对钢材涨价对于工程实施带来的风险；同时调整产品结构，积极开拓海外市场，加快住宅钢结构市场的培育和拓展。

针对市场发展和公司的管理现状，公司不断完善公司现有的管理制度和管理流程。加强管理措施的执行、监督、检查，加强资源的整合和有效使用，促进公司的可持续发展。

强化管理，完善各级管理人员的责任制，进一步完善经营激励和考核制度，有效调动各级员工的积极性，营造良好的文化氛围，稳定员工队伍。

2、报告期内，公司主营业务及其经营状况

①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，业务流程大致可以分为营销（承接建筑工程合同）、设计（设计工程建筑图纸）、制作（加工各类钢构件）和安装（工程现场安装）四部分。

②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：万元 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 (%) |
|-------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 多高层钢结构 | 916,545,942.29 | 805,976,003.74 | 12.06 | 49.34 | 55.51 | 减少 3.49 个百分点 |
| 轻钢结构 | 1,668,098,539.73 | 1,505,196,195.26 | 9.77 | 40.27 | 47.62 | 减少 4.49 个百分点 |
| 钢材贸易 | 77,405,613.40 | 71,593,597.27 | 7.51 | 65.77 | 59.70 | 增加 3.52 个百分点 |
| 纤维水泥板 | 15,774,698.34 | 16,832,228.14 | -6.70 | - | - | |
| 其他 | 112,836,042.15 | 86,557,409.91 | 23.29 | 293.76 | 230.46 | 增加 14.69 个百分点 |
| 合计 | 2,790,660,835.91 | 2,486,155,434.32 | 10.91 | 48.57 | 54.51 | 减少 3.43 个百分点 |

③主营业务分地区情况

主营业务分地区情况表

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减 (%) |
|-----|------------------|-----------------|
| 华东区 | 802,319,079.92 | -10.70 |
| 中南区 | 620,744,475.57 | 137.33 |
| 西北区 | 83,438,595.81 | -47.93 |
| 西南区 | 71,951,101.37 | -42.70 |
| 华北区 | 499,196,489.79 | 49.57 |
| 东北区 | 186,657,183.31 | 132.14 |
| 境外 | 423,764,140.12 | - |
| 其他 | 102,589,770.02 | 455.38 |
| 合计 | 2,790,660,835.91 | 48.57 |

④公司向前五名客户销售总额为 877,307,581.54 元，占公司本年全部营业收入的 30.95%。

3、报告期内，公司财务状况

①资产构成

报告期末，公司总资产为 315,257.51 万元，其中流动资产为 185,027.73 万元，固定资产及在建工程等为 116,986.37 万元，无形资产为 11,399.32 万元。报告期末，公司负债合计为 251,229.39 万元，归属于公司股东的所有者权益为 58,083.42 万元。

货币资金年末数比年初数增加 7,284.52 万元，增加比例为 30.49%，变动原因为：公司本年加大收款力度，清欠历年欠款，且本年增加现金结算方式所致。

应收票据年末数比年初数减少 3,689.04 万元，减少比例为 74.02%，变动原因主要为：

公司期末票据结算方式减少所致。

应收款项年末数比年初数减少 27,990.53 万元，减少比例为 36.23%，变动原因为：公司本年加大清欠力度，收回以前年度欠款以及本年改变工程结算核算方式所致。

预付款项年末数比年初数增加 7,918.40 万元，增加比例为 104.15%，变动原因为：业务量增加，尚未结算的预付分包工程及采购款所致。

存货年末数比年初数增加 54,378.08 万元，增加比例为 157.75%，变动原因为业务量加大导致通用存货增加以及个别建造合同工程累计已发生成本和累计已确认毛利超过已办理结算价款（即工程施工-工程结算）增加所致。

在建工程年末数比年初数减少 15,809.33 万元，减少比例为 63.90%，变动原因为：各厂区生产线完工转固所致。

长期待摊费用年末数比年初数减少 115.72 万元，减少比例为 59.90%，变动原因为：公司本年部分长期待摊费用本年已经摊销完毕。

应付票据年末数比年初数增加 11,775.15 万元，增加比例 39.37%，变动原因为：业务量增加及票据结算方式增加所致。

应付款项年末数比年初数增加 12,226.23 万元，增加比例为 37.66%，变动原因为：业务量增加，采购量增加所致。

预收款项年末数比年初数增加 38,930.74 万元，增加比例为 371.34%，变动原因为：合同额增加，而相应增加的预收账款，以及个别建造合同工程已办理结算价款超过工程累计已发生成本和累计已确认毛利（即工程结算-工程施工）增加所致。

应付股利年末数比年初数减少 73.70 万元，减少比例为 100%，变动原因为：年初应付股利已经支付完毕。

长期应付款年末数比年初数增加 208.36 万元，增加比例为 305.77%，变动原因为：根据财企[2006]478 号，财政部安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知而计提使用后结余的安全生产基金。

递延所得税负债年末数比年初数减少 156.33 万元，减少比例为 39.65%，变动原因为：递延所得税负债在本年转回所致。

②期间费用情况

公司期间费用发生额为 22554.47 万元，比上年增加 2371.11 万元，占营业收入的比率为 7.96%，较上年下降 2.64%。

销售费用比上年增加 297.80 万元，占营业收入比率为 1.87%，比上年下降 0.76%。

管理费用比上年增加 1528.66 万元，主要由于组织机构扩大使人力资源成本上升和房产税、城镇土地使用税的增加。但本年管理费用占营业收入比率为 3.61%，比上年下降 0.96%。

财务费用比上年增加 544.64 万元，主要由于银行贷款利率调增所致。但本年财务费用

占营业收入比率为 2.48%，比上年下降 0.92%。

③现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 41,815.01 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 1.69 元，主要原因是应收款项收回情况较好、预收工程款较大。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-10,287.58 万元，主要原因是本年支付的投资金额较大和购买固定资产、无形资产支付的现金较大。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-33,842.27 万元，主要原因是本年偿还债务较大和支付的银行承兑汇票保证金较大。

4、主要控股子公司的经营情况

单位：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 | 年末净资产总额 | 净利润 |
|-------------|------|----------------------|------------|----------------|----------------|
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 建筑安装 | 工程承包、构件加工 | 210.80 万美元 | 124,918,727.44 | 32,219,265.94 |
| 河南杭萧钢结构有限公司 | 建筑安装 | 工程承包、构件加工 | 3000 万元 | 28,761,895.50 | -4,356,409.79 |
| 江西杭萧钢结构有限公司 | 建筑安装 | 工程承包、构件加工 | 5200 万元 | 33,686,097.88 | -8,713,941.31 |
| 广东杭萧钢结构有限公司 | 建筑安装 | 工程承包、构件加工 | 3500 万元 | 55,560,654.97 | 14,191,167.42 |
| 浙江汉德邦建材有限公司 | 制造 | 内、外墙板、楼承板等新型材料的生产和销售 | 11000 万元 | 77,277,924.98 | -11,092,832.61 |

公司目前主要的控股子公司为安徽杭萧钢结构有限公司、山东杭萧钢结构有限公司、河南杭萧钢结构有限公司、河北杭萧钢结构有限公司、广东杭萧钢结构有限公司、江西杭萧钢结构有限公司、浙江杭萧物流有限公司、浙江汉德邦建材有限公司。各控股子公司对公司净利润影响达到 10% 以上的情况如上所述。

II、对公司未来发展的展望

1、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、综合效益高等优势，市场前景广阔。我国钢材供应充裕，发展钢结构的基础可以适应当前各类钢结构设计的需要，从国家产业政策上看仍然为“合理用钢”政策，从全球高层钢结构发展历程来看，钢结构的自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性能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。

2008 年，我国的“节能减排”继续成为我国经济发展的一个重要工作，是可持续发展的一个基本国策，因而具有节能、环保、绿色优势的钢结构建筑也被市场看好。

相关数据表明，近年来，我国钢结构企业得到较快发展，华北、西南、西北等地区都有较大的钢结构生产企业在建设，外资和合资也纷纷抢占这块市场，据不完全统计，目前具有市场准入条件的钢构企业在 1000 家以上，有影响力的在 100 家以上，年产值约 500-600 亿元，行业竞争越来越激烈。

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

这几年钢结构市场属于兴旺期，各地的大型场馆建设、工业厂房、市政工程、桥梁、标志性高层建筑等大量兴建，给钢结构企业带来了明媚的春天。某调查表明，住宅钢结构市场看好，空间结构市场前景广阔。从总体看，未来几年，国家基本建设投资仍会保持一定的增量，奥运会、世博会、亚运会以及“十一五”新铁路站台建设，拉动钢结构产业。与发达国家相比，我国的钢结构发展还是处于开始阶段。发达国家的钢结构用钢量占钢产量的比例比我国高的多。我国的钢结构市场仍会有发展较大的空间。但是，随着钢结构行业发展的成熟，钢结构企业的核心竞争力将逐步转移到钢结构的设计能力和服务水平上。

多年来，公司一直注重自主知识产权的研究和开发，在新型楼承板、内外墙板、梁柱节点、结构体系、构件形式、防腐防火和施工工法等方面先后申请了 30 多项专利，其中已有 26 项获得专利证书。参编、主编 27 项国家、地方、行业规程规范。

3、新年度的经营计划

①加强队伍建设，强化经营管理、继续深化和完善公司法人治理结构、公司内部控制和监督机制，强化董事会的决策能力，特别是董事会下专门委员会的指导作用。

②加大钢结构住宅的营销力度。

③充分调动公司经营管理团队的工作积极性和主观能动性，继续完善经营管理模式，增强抵御风险的能力。

④全面贯彻生产企业的成本控制中心的职能作用，向成本要效益。

⑤加大海外市场拓展力度。

⑥坚持节能减排新技术的开发和应用，以促进循环经济的发展来提升公司整体盈利能力。

4、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

①基于公司 2007 年实际经营情况，以及公司正常经营活动的资金需求，公司主要向银行申请办理银行承兑汇票、信用证、流动资金借款、固定资产项目贷款等业务，用于公司生产经营周转等。

②加强应收账款、资金管理，提高工程款回笼率，加快回笼资金，确保资金链条的顺畅运转，提高资金的使用率。

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

①经济周期波动风险

本公司从事的建筑钢结构产业与经济周期成正相关，由于本公司的业务相对集中，受国际、国内宏观经济状况及国家的经济政策等因素影响，公司业务随经济发展的周期性而出现周期性波动，如果国民经济处于萧条或停滞期，会对公司的业务带来不利的影响。根据国外发达国家的经验，从长期来看，我国建筑钢结构有非常大的发展空间，拥有核心竞争能力和竞争优势的企业将能在经济调整期生存下来。在不同的经济发展阶段企业可以采取不同的发展手段，如在经济低谷期，可以通过收购兼并等手段实现优势企业的联合，通过行业的调整和整合，可以淘汰劣势的企业。同时，公司加大对技术研究的投入，通过对新材料、新工艺、新技术的研发和应用进一步提高公司的核心竞争力。

②国家货币政策从紧，资金成本不断上升

2008 年国家继续实行从紧的货币政策，公司将继续严抓生产、严格管理，降低生产成本，以提高公司的市场竞争力；

③原材料风险

公司生产所需的原材料主要为钢材，主要品种包括厚板、中厚板、薄板、镀锌卷板、彩色涂层卷板、中小型钢、热轧 H 型钢、焊接 H 型钢、焊管、冷弯型钢及无缝钢管等，其中以中厚板为主。近年来，钢材价格持续大幅度上涨趋势给公司的生产经营和成本控制带来一定的难度。一方面，公司将积极进行工艺改进，提高材料利用率，降低生产成本；另一方面，公司广泛拓宽国内外进货渠道，多方选择供应商，避免对个别原材料供应厂商过分依赖。同时，密切关注钢材价格的走势，建立价格预警机制；区别对待各类不同工期的合同，一些合同中规定合同总价调整条款，合理转移钢材价格波动带来的风险。

④汇率风险

目前，人民币兑美元汇率持续升值，随着公司“走出去战略”的实施和海外市场的扩展，外汇结算面临一定的不确定性。公司将加强国际贸易政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，主动规避国际贸易风险。

⑤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，使公司产品存在着在市场上面临日趋激烈的竞争风险。公司通过走产、学、研相结合的道路，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，吸引高级技术人员。

（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 27047.38 万元，与上年比较增加 9196.16 万元，增长 51.52%。公司股权投资 6359.01 万元，主要为对控股子公司的股权投资，其中，新增股权投资 2500 万元，股权收购投资 3859.01 万元。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

非募集资金投资金额为 113,344,454.21 元，主要用于生产设备投资、员工宿舍楼的建设 and 建材厂房建设。

3、股权投资

①2007 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为河南杭萧钢构有限公司增资的议案》。公司现金出资人民币 500 万元以 1: 1 的比例认购新增注册资本 500 万元。

此次董事会决议公告刊登于 2007 年 10 月 29 日《上海证券报》。

河南杭萧为公司控股子公司，截止报告期，此次增资已完成，河南杭萧注册资本 3000 万元，公司 100%控股。

②2007 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为江西杭萧钢构有限公司增资的议案》。公司现金出资人民币 2,000 万元以 1: 1 的比例认购新增注册资本 2000 万元。

此次董事会决议公告刊登于 2007 年 10 月 29 日《上海证券报》。

江西杭萧为公司控股子公司，截止报告期，此次增资已完成，江西杭萧注册资本 5,200 万元，公司 100%控股。

（三）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

1. 会计政策变更

（1）根据财政部财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容以及财政部印发的财会[2007]14 号文《关于〈企业会计准则解释第 1 号〉的通知》的规定，对财务报表项目进行了追溯调整。

（2）本公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》规定对 2006 年 12 月 31 日应收款项坏账准备等科目，根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础或负债账面价值大于负债计税基础的，计算递延所得税资产 19,484,983.27 元，将资产账面价值大于资产计税基础或负债账面价值小于负债计税基础的，计算递延所得税负债 3,942,563.56 元。同时因上述两项对 2007 年 1 月 1 日的股东权益进行调整，调整增加少数股东权益 1,875,374.06 元，归属母公司的股东权益 12,457,934.02 元，2006 年 12 月 31 日现行会计准则下少数股东权益的余额归入新会计准则下的股东权益 83,940,182.40 元。

（3）本公司按照财政部印发的财会[2007]14 号文《关于〈企业会计准则解释第 1 号〉的通知》的规定对内部交易未实现利润计算递延所得税资产，确认递延所得税资产金额 1,209,111.63 元，增加递延所得税费用 1,209,111.63 元。

（4）本公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，将以前年度编制合并报表时母公司享有子公司盈余公积部分冲回，增加年初未分配利润 29,611,008.03 元，减少盈余公积 29,611,008.03 元。

（5）母公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，对子公司长期投资按成本法进行追溯调整，并按投资收益 10%提取盈余公积，增加盈余公积 1,601,889.64 元，减少年初未分配利润 1,601,889.64 元；将以前年度按权益法核算投资收益按 10%提取的盈余公积进行冲回，减少盈余公积 20,558,160.62 元，增加年初未分配利润 20,558,160.62 元。

上列各项对报表的影响如下：

| 项 目 | 资产减值准 备影响递延 所得税资产 金额 | 未实现利润 内部交易形 成递延所得 税资产 | 冲回母公司 享有子公司 盈余公积 | 母公司成本 法核算投资 收益提取盈 余公积 | 母公司权益 法转成本法 冲回原权益 法下提取盈 余公积 | 合计 |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| 对资本公积 的影响 | | | | | | |
| 对 2007 年初 留存收益的 影响 | 12,457,934.02 | | | | | 12,457,934.02 |
| 其中:对 2007 年初未分配 利润的影响 | 12,026,922.32 | 1,209,111.63 | 29,611,008.03 | -1,601,889.64 | 20,558,160.62 | 61,803,312.96 |

(6) 根据公司 2007 年 4 月 27 日第一次临时股东大会决议, 公司将通用存货发出的计价方法由全月一次加权平均法变更为移动加权平均法; 将为某特定项目而购入的专用存货发出的计价方法由全月一次加权平均法变更为个别计价法, 低值易耗品摊销方法由分次摊销法改为一次摊销法。由于存货种类繁多, 无法计算其变更的累积影响数, 故对此项变更采用未来适用法。此项变更对当期损益无重大影响。

2. 会计估计变更

(1) 根据公司 2007 年 4 月 27 日第一次临时股东大会决议及《企业会计准则第 14 号—建造合同》的规定, 公司对建造合同的结果能够可靠估计的, 将现行政策下以形象进度确定的完工百分比确认合同收入与合同费用; 变更为按实际发生成本占合同预算总成本的比例确定的完工百分比确认合同收入与合同费用。由于项目繁多, 无法计算其变更的累积影响数, 故对此项变更采用未来适用法。此项变更对当期损益无重大影响。

(2) 根据公司 2007 年 4 月 27 日第一次临时股东大会决议, 公司将固定资产的残值率由原来 3% 调整为 5%, 此项变更使 2007 年归属于母公司的净利润的影响金额为 1,804,207.88 元。

(四) 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 2007 年 1 月 31 日召开第二届董事会第三十六次会议, 审议通过了如下议案: 《关于公司于浙商银行股份有限公司开展综合授信业务的议案》。

决议公告刊登于 2007 年 2 月 1 日《上海证券报》。

(2)、公司于 2007 年 2 月 9 日召开第二届董事会第三十七次会议, 审议通过了如下议

案：《关于收购控股子公司浙江汉德邦建材有限公司其他股东股权的议案》。

决议公告刊登于 2007 年 2 月 10 日《上海证券报》。

(3)、公司于 2007 年 2 月 27 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了如下议案：《关于为杭萧物流在中国农业银行杭州市滨江支行借款提供担保保证的议案》。

决议公告刊登于 2007 年 2 月 28 日《上海证券报》。

(4)、公司于 2007 年 4 月 4 日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了如下议案：

- ①《关于修订公司会计政策的议案》
- ②《关于收购江西杭萧通力钢构有限公司其他股东所持该公司股权的议案》
- ③《关于收购河南杭萧钢构有限公司其他股东所持该公司股权的议案》
- ④《关于换届选举提名第三届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》
- ⑤《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
- ⑥《关于公司第三届的董事会独立董事津贴的议案》
- ⑦《关于提请召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》

决议公告刊登于 2007 年 4 月 7 日《上海证券报》。

(5)、公司于 2007 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了如下议案：

- ①《公司 2006 年度报告全文及摘要》
- ②《公司 2006 年度董事会工作报告》
- ③《公司 2006 年度总经理工作报告》
- ④《公司 2006 年度财务决算报告》
- ⑤《公司 2006 年利润分配预案》
- ⑥《关于审计意见涉及事项的专项说明》
- ⑦《关于聘任北京立信会计师事务所有限公司为 2007 年审计机构的议案》
- ⑧《关于提请召开公司 2006 年度股东大会的议案》

决议公告刊登于 2007 年 4 月 25 日《上海证券报》

(6)、公司于 2007 年 4 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了如下议案：

- ①《公司 2007 年第一季度报告全文及正文》
- ②《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
- ③《聘任公司高级管理人员的议案》

④《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

决议公告刊登于 2007 年 4 月 30 日《上海证券报》。

(7)、公司于 2007 年 6 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了如下议案：

- ①《公司治理专项活动的自查报告及整改计划》
- ②《公司信息保密与信息披露制度》

决议公告刊登于 2007 年 7 月 3 日《上海证券报》。

(8)、公司于 2007 年 8 月 9 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：

- ①《关于为山东杭萧（为本公司控股子公司）在中信银行借款提供保证担保的议案》
- ②《关于为山东杭萧（为本公司控股子公司）在恒丰银行青岛分行借款提供保证担保的议案》

③《关于为安徽杭萧（为本公司控股子公司）在中国银行芜湖经济技术开发区支行借款提供保证担保的议案》

④《关于为杭萧物流（为本公司控股子公司）在中国农业银行杭州市滨江支行借款提供保证担保的议案》

- ⑤《关于公司向招商银行杭州分行申请贷款的议案》
- ⑥《关于公司向建设银行萧山支行申请贷款的议案》

决议公告刊登于 2007 年 8 月 13 日《上海证券报》。

(9)、公司于 2007 年 8 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了如下议案：

- ①《公司 2007 年半年度报告及摘要》
- ②《关于为安徽杭萧在交通银行芜湖分行借款提供保证担保的议案》
- ③《关于为广东杭萧在深圳银行珠海支行申请授信融资提供保证担保的议案》
- ④《关于公司向农业银行新街支行申请贷款的议案》
- ⑤《关于公司向农业银行新街支行申请贷款的议案》

决议公告刊登于 2007 年 8 月 27 日《上海证券报》。

(10)、公司于 2007 年 10 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了如下议案：

《浙江杭萧钢构股份有限公司公司治理专项活动整改报告》

决议公告刊登于 2007 年 10 月 17 日《上海证券报》。

(11)、公司于 2007 年 10 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了如下议案：

- ①《浙江杭萧钢构股份有限公司 2007 年第三季度报告》
- ②《关于为河南杭萧钢构有限公司增资的议案》

③《关于为江西杭萧钢构有限公司增资的议案》

决议公告刊登于 2007 年 10 月 29 日《上海证券报》。

(12)、公司于 2007 年 12 月 12 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了如下议案:

①《关于部分改选第三届董事会董事的议案》

②《关于购买资产暨关联交易的议案》

③《关于修改公司章程的议案》

④《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》

⑤《关于提请召开公司 2007 年第二次临时股东大会的议案》

决议公告刊登于 2007 年 12 月 14 日《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所相关法规规定,遵守董事会决策程序,对超出董事会决策的事项,及时提交股东大会审议,认真组织并落实股东大会有关决议。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》(证监公司字(2007) 235 号)、上海证券交易所《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的要求,公司审计委员会对本次年度审计和年报编制过程进行了督导,对相关内容进行了认真的审核。

公司审计委员会多次与年审注册会计师就年度审计相关事项和年审工作完成情况进行了沟通交流,按照相关规定形成书面意见,有效保证了公司年审工作的有序开展和顺利完成。本委员会认为:公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程,公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实,公司内部审计制度已得到有效实施,北京立信会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

4、董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

公司的薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核,认为公司在 2007 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬均符合公司关于管理人员报酬的规定;独立董事薪酬由股东大会决议确定。

公司目前尚未建立股权激励机制。公司将依据有关法律法规和政府部门的有关要求,不

断完善约束机制，逐步建立起公司的股权激励体系。

（五）利润分配或资本公积金转增预案

经北京立信会计师事务所有限公司审计，2007 年度母公司实现税后净利润人民币 52,505,478.52 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司税后净利润提取法定盈余公积金人民币 5,250,547.85 元后，加上年初未分配利润 105,604,377.12 元，本年度可供股东分配利润 152,859,307.79 元。

经公司第三届十次董事会全体董事表决通过，2007 年的利润分配预案为：拟以 2007 年末总股本 247,573,834.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元（含税），共计分配 14,854,430.04 元，剩余 138,004,877.75 元结转以后年度分配。

（六）其他披露事项

2008 年，公司选定《上海证券报》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 2007 年 4 月 4 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了如下议案：《关于换届选举提名第三届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》。

决议公告刊登于 2007 年 4 月 7 日《上海证券报》。

2、公司于 2007 年 4 月 23 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

- ①《公司 2006 年度报告全文及正文》
- ②《公司 2006 年度监事会工作报告》
- ③《监事会对董事会专项说明的意见》

决议公告刊登于 2007 年 4 月 25 日《上海证券报》。

3、公司于 2007 年 4 月 27 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了如下议案：

- ①《公司 2007 年第一季度报告全文及摘要》
- ②《关于选举公司第三届监事会召集人的议案》

决议公告刊登于 2007 年 4 月 30 日《上海证券报》。

4、公司于 2007 年 8 月 23 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：

《公司 2007 年半年度报告及摘要》

5、公司于 2007 年 10 月 24 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：

《公司 2007 年第三季度报告全文及摘要》

（二）监事会对公司依法运作独立情况的独立意见

公司在信息披露过程中存在违反《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》相关规定的行为，公司以及部分高管受到监管部门的行政处罚（详见《行政处罚决定书》证监罚字[2007]16号）。针对此事，公司董事、监事、高管人员及相关人员展开了自查活动，深入分析和总结此次事件的经验和教训。公司按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求，重新制定了公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，并已对公司董事、监事、高管人员进行了相关的学习培训。

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、高级管理人员勤勉尽责，切实执行了股东大会决议，没有损坏股东及公司利益。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对财务制度和财务状况进行了仔细认真的检查，认为公司 2007 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

报告期内公司未募集资金，公司的募集资金使用都已经履行了相关程序。

（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，符合公平、公开、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

公司聘请的北京立信会计师事务所为公司出具了标准无保留的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

（八）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司未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

报告期内，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

①2007 年 2 月 9 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购控股子公司浙江汉德邦建材有限公司其他股东股权的议案》。公司收购陈伟英女士所持有的汉德邦 9.09% 的股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定，每 1 元出资的转让价格为人民币 1 元，此次股权转让总价款为人民币 1,000 万元。此次董事会决议公告刊登于 2007 年 2 月 10 日《上海证券报》。此次股权转让完成后，公司持有汉德邦 100% 的股权，汉德邦的公司类型将变更为《公司法》所规定的一人有限责任公司。截至报告期末，该股权交易已经完成。

②2007 年 4 月 4 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于收购江西杭萧通力钢构有限公司其他股东所持有该公司股权的议案》。公司收购江西通力电业发展有限公司所持有的江西杭萧 49% 的股权。此次股权转让的价格以北京国众联资产评估有限公司为江西杭萧出具的《资产评估报告书》【国众联评报字（2007）第 005 号】为准，根据该评估报告，江西杭萧在评估基准日（2006 年 12 月 31 日）经评估的净资产为人民币 4,797.16 万元，据此公司将向江西通力电业发展有限公司支付人民币 2,169.76 万元购买其持有的江西杭萧 49% 的股权。此次董事会决议公告刊登于 2007 年 4 月 7 日《上海证券报》。本次股权转让完成后，公司持有江西杭萧 100% 的股权，江西杭萧的公司类型变更为《公司法》所规定的一人有限责任公司。截至报告期末，该股权交易已经完成。

③2007 年 4 月 4 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于收购河南杭萧钢构有限公司其他股东所持有该公司股权的议案》。公司收购浙江国泰建设集团有限公司所持有的河南杭萧 8% 的股权。此次股权转让价格以北京中天华正会计师事务所有限公司出具的《审计报告》为准，根据该《审计报告》，截至 2006 年 12 月 31 日，河南杭萧的净资产为 27,407,688.18 元，据此公司将向浙江国泰建设集团有限公司支付人民币 219 万元购买其持有的河南杭萧 8% 的股权。

由于浙江国泰建设集团有限公司为持有本公司 5% 股份以上的法人股东，为本公司的关联法人，因此本次公司向浙江国泰建设集团有限公司收购其所持有河南杭萧 8% 的股权事宜构成关联交易事项。对此关联交易事项，公司三位独立董事均已审议通过并同意将此事项提

交董事会审议。

此次董事会决议公告刊登于 2007 年 4 月 7 日《上海证券报》。本次股权转让完成后，公司持有河南杭萧 100% 的股权，河南杭萧的公司类型变更为《公司法》所规定的一人有限责任公司。截至报告期末，该股权交易已经完成。

④2007 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《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》。公司收购浙江方舟科工贸有限公司持有 5% 的股权，傅佳青持有 3% 的股权，杨强跃持有 2% 的股权，周连发持有 2% 的股权，叶祥荣持有 2% 的股权，李永虎持有 2% 的股权，王磊持有 1% 的股权，赵永刚持有 1% 的股权，陈雅芬持有 5% 的股权，即杭萧物流 23% 的股权。此次股权转让的价格按杭萧物流 2007 年 11 月 30 日的净资产额确定，即每 1 元出资的转让价格为人民币 1.02228838 元，此次股权转让的总价款为人民币 4,702,526.52 元。

此次董事会决议公告刊登于 2007 年 12 月 14 日《上海证券报》。此次股权转让完成后，公司持有杭萧物流 99.5% 的股权，陈雅芬持有 0.5% 的股权。截至报告期末，该股权交易已经完成。

2、出售资产情况

报告期内无出售资产情况。

（三）股权激励计划在报告期内的实施情况

报告期内未实施股权激励。

（四）报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易

2、资产收购发生的关联交易

①公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了收购浙江国泰建设集团有限公司所持有的河南杭萧 8% 的股权。

浙江国泰建设集团有限公司为持有本公司 5% 股份以上的法人股东，为本公司的关联法人。本公司收购浙江国泰建设集团有限公司所持有的河南杭萧 8% 的股权，股权转让价格以北京中天华正会计师事务所有限公司出具的《审计报告》为准，根据该《审计报告》，截至 2006 年 12 月 31 日，河南杭萧的净资产为 27,407,688.18 元，据此公司将向浙江国泰建设集团有限公司支付的股权转让价款为人民币 219 万元。

公司三位独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：上市公司购买河南杭萧其他股东的股权，符合上市公司长远发展规划，能充分发挥上市公司与河南杭萧之间的协同加工效益，实现对河南杭萧的整合，此次关联交易的定价公允合理，符合上市公司及中小股东的利益。

此次董事会决议公告刊登于 2007 年 4 月 7 日《上海证券报》。

②公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。

公司购置的资产为单银木先生拥有的房产：上城区中河中路 258 号 601-606 室，位于 6/26F，钢、钢混结构，平面布局大开间，可自由分割，建筑面积 962.8 平方米。购买价款为每平方米建筑面积人民币壹万柒仟贰佰元（¥17200 元/m²），总价：壹仟陆佰伍拾六万零壹佰陆拾元（¥16560160）。经双方协商，最后成交价格为：总价人民币壹仟陆佰伍拾万元整（¥16500000 元）。

由于单银木先生为本公司控股股东，因此本次公司向单银木先生购买的房产构成关联交易。

公司三位独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：本次关联交易的表决程序合法，符合上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。本次交易遵循公允、公平、公正的原则，有利于杭萧钢构的长远发展，有利于提升企业形象和营造一个长期稳定的经营和工作环境，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

此次董事会决议公告刊登于 2007 年 12 月 14 日《上海证券报》。

3、与关联方共同投资事项

报告期内，公司无与关联方共同投资事项。

（五）重大合同及其履行情况

1、托管情况

报告期内，公司无托管事项。

2、承包情况

报告期内，公司无承包事项。

3、租赁情况

本公司各类租出资产情况见五（八）、5. 经营租出固定资产。

4、担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|----------|--------|----------|
| 担保对象 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | 0 | | |
| 报告期内担保余额合计 | | | | 0 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | 20800 | | |
| 报告期内对子公司担保余额合计 | | | | 18974.85 | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | | 20800 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | 35.81 | | |
| 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 | | |

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》：

根据中国证监会《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）的规定，我们对浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况进行了核查。经查验，公司按监管部门法规政策及公司章程的有关要求，依照规定程序控制对外担保风险。截至 2007 年 12 月 31 日，公司除为控股子公司提供担保外，没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。控股股东及其其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

截至 2007 年 12 月 31 日，2007 年当期对控股子公司的担保发生额为 20800 万元，占公司最近一次经审计的净资产的 35.81%，公司对控股子公司的担保余额为 18974.85 万元。

5、委托理财

报告期内，公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

安哥拉公房项目罗安达施工点自 2007 年 7 月开始施工，截至报告期末，施工现场正在进行土建施工和钢结构安装，自 2007 年 3 月至 12 月共收到中基公司付款 62,679,142.19 美元，

折合人民币约为472,871,054元人民币。截止到2007年12月31日，24栋住宅主构件已经运往安哥拉，部分配套材料也分批离港；剩余8栋钢构件已基本制作完成，等待发运。

公司董事会郑重提醒广大投资者注意风险，理性投资，具体详见公司历次公告(www.sse.com.cn)。截至报告期末，中基公司尚未与公司就后续批次进行确认。

(六) 持股 5%以上股东在报告期内承诺履行情况

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。

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
|---------------|---|----------------------|
| 单银木 | 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况。 |
| 潘金水 | 持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况。 |
| 浙江国泰建设集团有限公司 | 持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况。 |
| 许荣根 | 持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让。 | 认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况。 |
| 陈辉 | 持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让。 | 认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况。 |
| 靖江市地方金属材料有限公司 | 持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让。 | 认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况。 |
| 浙江省工业设计研究院 | 持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让。 | 认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况。 |

(七) 公司聘任、解聘会计师事务所及报酬、服务年限情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其年审工作的酬金为 70 万元（不含差旅、食宿等费用）。北京立信会计师事务所自公司上市以来一直担任公司的境内审计机构，截至本报告期末，北京立信会

计师事务所已经连续 5 年为公司提供审计服务。

(八) 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

由于公司在信息披露过程中存在违反《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》相关规定的行为，公司以及部分高管受到监管部门的行政处罚。（详见《行政处罚决定书》证监罚字[2007]16 号）

针对此事，公司董事、监事、高管人员及相关人员展开了自查活动，深入分析和总结此次事件的经验和教训，在此基础上，提出了完善信息披露工作的具体措施。

公司按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求，重新制定了公司《信息披露管理制度》，并已对公司董事、监事、高管人员进行了相关的学习培训。另外，公司就如何提高各级管理人员的责任意识进行了专项布置。明确董事会、监事会、董事、监事和高管人员等在信息披露工作中的责任和义务，明确公司财务、投资部门对信息披露的配合义务，加强对子公司的信息披露制度和报告制度的管理。公司下发《关于进一步加强公司信息披露管理和保密制度的通知》进一步明确重大合同的界定，界定相关责任人的工作职责和责任。同时下发专项保密协议，对于所有参与重大合同谈判的我司相关人员（营销人员、设计人员等），公司要求相关人员与公司签署专项保密协议，确保在公司股价敏感重大信息依法披露前，任何内幕信息知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。公司还下发《关于进一步明确重大信息申报责任制的通知》，加强信息披露的检查力度，实行定期检查和不定期检查相结合的制度。公司每月定期检查职能部门和子公司的信息申报情况，对未及时申报重大信息的部门经理或子公司总经理予以处罚。公司加强与董事的沟通通报，特别是在重大问题上征求各位董事尤其是独立董事的意见。加强集体决策，建立和完善定期工作报告和会议制度。此外，公司还需加强与证券监管部门、各级政府、新闻媒体以及广大投资者的沟通工作，提高信息披露的质量，促进公司治理结构的不断完善。《公司治理专项活动整改报告》刊登于 2007 年 10 月 17 日《上海证券报》。

(九) 其他重大事项

2007 年公司陆续收到《浙江省杭州市中级人民法院民事案件应诉通知书》通知，杭州市中级人民法院截止 2007 年 12 月 31 日共受理 51 名流通股股东以本公司虚假证券信息纠纷为由，向本公司提出诉讼标的 269.16 万元。截止报告日本案尚未开始审理。

(十) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|----------------------------------|------------|-----------------|--|
| 杭萧钢构董事会决议公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 2 月 1 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构董事会决议公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 2 月 10 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构签订重大合同公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 2 月 10 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构关于 2006 年度会计报表审计机构名称变更的提示性公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 2 月 10 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构股票异常波动公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 2 月 15 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构对外担保公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 2 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构关于签订境外建设工程项目合同的公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 3 月 13 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构股票异常波动公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 3 月 15 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构关于境外建设工程项目合同的说明性公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 3 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构境外建设工程项目合同进展公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 2 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构澄清公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 2 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构境外建设工程项目合同风险性提示公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构重大项目中标公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构重大事项公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 5 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构监事会决议公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构关于 2006 年年度报告不能按期披露的提示性公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构关于第三届监事会职工代表监事选举结果公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构股票异常波动公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 9 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构关于境外建设工程项目合同的持续性公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 10 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构股票异常波动公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构股票异常波动公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 17 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构重大合同签订公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 19 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构 2007 年第一次临时股东大会会议资料 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构董事会决议公告暨召开公司 2006 年度股东大会的通知 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构年报摘要 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构年报 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构说明公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构控股股东及其他关联方资金占用情 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 25 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|---------------------------|---------|------------------|--|
| 况的专项说明 | | | |
| 杭萧钢构监事会决议公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构重大事项公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构 2007 年第一次临时股东大会法律意见书 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构 2007 年第一次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构第一季度季报 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构监事会决议公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构董事会决议公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构重大事项公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 5 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构致歉公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 5 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构股票异常波动公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 5 月 16 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构重大事项公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 5 月 17 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构 2006 年度股东大会决议公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 5 月 19 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构 2006 年度股东大会法律意见书 | 《上海证券报》 | 2007 年 5 月 19 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构董事会公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 5 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构股票异常波动公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 5 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构股票异常波动公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 6 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构董事会公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 6 月 19 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构董事会决议公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 7 月 3 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划 | 《上海证券报》 | 2007 年 7 月 3 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构信息披露管理制度（2007 修订） | 《上海证券报》 | 2007 年 7 月 3 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构股票异常波动公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 7 月 5 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构关于签订建筑钢结构工程施工合同的公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 7 月 6 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构关于签订建筑工程施工合同的公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 7 月 10 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构澄清公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 7 月 13 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构重大项目中标公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 7 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构关于安哥拉工程项目进展的特别风险提示公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 8 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构股票异常波动公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 8 月 9 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构董事会决议公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 8 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构董事会决议公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 8 月 27 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构半年报 | 《上海证券报》 | 2007 年 8 月 27 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构半年报摘要 | 《上海证券报》 | 2007 年 8 月 27 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构股票异常波动公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 10 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构董事会决议公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 10 月 17 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构公司治理专项活动整改报告 | 《上海证券报》 | 2007 年 10 月 17 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构董事会决议公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 10 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构第三季度季报 | 《上海证券报》 | 2007 年 10 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构监事会公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 12 月 14 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|--------------------------|---------|------------------|--|
| 杭萧钢构董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 | 《上海证券报》 | 2007 年 12 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构关联交易公告 | 《上海证券报》 | 2007 年 12 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 杭萧钢构 2007 年第二次临时股东大会会议资料 | 《上海证券报》 | 2007 年 12 月 26 日 | www.sse.com.cn |

十一、财务报告

(一) 审计报告

浙江杭萧钢构股份有限公司

2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日止

审计报告及财务报表

| 目 录 | 页 码 |
|------------------------|-------|
| 一、 审计报告使用责任 | |
| 二、 审计报告 | 1-2 |
| 三、 浙江杭萧钢构股份有限公司财务报表及附注 | |
| 1. 资产负债表和合并资产负债表 | 3-4 |
| 2. 利润表和合并利润表 | 5-6 |
| 3. 现金流量表和合并现金流量表 | 7-8 |
| 4. 股东权益变动表和合并股东权益变动表 | 9-10 |
| 5. 财务报表附注 | 11-71 |
| 四、 事务所及注册会计师执业资质证明 | |

审计报告使用责任

京信审字[2008]318 号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。

北京立信会计师事务所有限公司

二〇〇八年四月十七日

审计报告

京信审字[2008]318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（以下简称杭萧钢构）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是杭萧钢构管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，杭萧钢构财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了杭萧钢构2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

北京立信会计师事务所

中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

中国 ● 北京

二〇〇八年四月十七日

(二) 财 务 报 表

合并资产负债表

编制单位:浙江杭萧钢构股份有限公司

2007年12月31日

单位:人民币元

| 资 产 | 附注五 | 年末数 | 年初数 | 负债及所有者权益 | 附注五 | 年末数 | 年初数 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | (一) | 311,742,795.81 | 238,897,637.74 | 短期借款 | (十五) | 735,000,000.00 | 961,100,000.00 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 | 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | (二) | 12,948,851.81 | 49,839,261.52 | 应付票据 | (十六) | 416,858,907.31 | 299,107,437.41 |
| 应收款项 | (三) | 437,797,364.26 | 723,027,801.79 | 应付款项 | (十七) | 446,896,919.78 | 324,633,986.78 |
| 预付款项 | (四) | 155,212,966.65 | 76,028,965.04 | 预收款项 | (十八) | 494,144,740.69 | 104,837,312.00 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | (十九) | 11,634,496.93 | 10,527,000.69 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | (二十) | 43,157,402.47 | 39,012,059.71 |
| 其他应收款 | (五) | 44,088,057.37 | 38,974,230.81 | 应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | (六) | 888,487,220.14 | 344,706,372.15 | 应付股利 | | 0.00 | 736,981.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | (二十一) | 27,657,202.58 | 25,193,015.15 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | (二十二) | 38,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 1,850,277,256.04 | 1,471,474,269.05 | 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产: | | 0.00 | 0.00 | 流动负债合计 | | 2,213,349,669.76 | 1,793,147,793.51 |
| 可供出售金融资产 | (七) | 1,000,000.00 | 0.00 | 非流动负债: | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | (二十三) | 293,800,000.00 | 331,800,000.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | (二十四) | 2,764,962.37 | 681,410.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | (八) | 1,080,537,849.95 | 916,357,793.01 | 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | (九) | 89,325,844.99 | 247,419,172.93 | 递延所得税负债 | (十三) | 2,379,289.97 | 3,942,563.56 |
| 工程物资 | (十) | 0.00 | 689,029.81 | 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | | 298,944,252.34 | 336,423,973.56 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | | 2,512,293,922.10 | 2,129,571,767.07 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 无形资产 | (十一) | 113,993,178.63 | 114,810,647.82 | 实收资本(或股本) | (二十五) | 247,573,834.00 | 247,573,834.00 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | (二十六) | 56,967,156.94 | 71,079,924.26 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 | 减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | (十二) | 774,564.58 | 1,931,790.15 | 盈余公积 | (二十七) | 37,319,826.65 | 32,069,278.80 |
| 递延所得税资产 | (十三) | 16,666,377.13 | 19,484,983.27 | 未分配利润 | (二十八) | 238,973,416.29 | 207,932,699.51 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 | 外币报表折算差额 | | | |
| | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 580,834,233.88 | 558,655,736.57 |
| 非流动资产合计 | | 1,302,297,815.28 | 1,300,693,416.99 | 少数股东权益 | | 59,446,915.34 | 83,940,182.40 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 640,281,149.22 | 642,595,918.97 |
| 资产总计 | | 3,152,575,071.32 | 2,772,167,686.04 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,152,575,071.32 | 2,772,167,686.04 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表

编制单位:浙江杭萧钢构股份有限公司

2007年12月31日

单位:人民币元

| 资 产 | 附注六 | 年末数 | 年初数 | 负债及所有者权益 | 附注六 | 年末数 | 年初数 |
|----------------|-----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 货币资金 | | 195,179,500.99 | 131,398,789.65 | 短期借款 | | 560,000,000.00 | 678,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 | 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 0.00 | 40,370,000.00 | 应付票据 | | 302,307,954.12 | 254,075,521.41 |
| 应收账款 | (一) | 212,635,062.63 | 401,507,484.94 | 应付款项 | | 178,740,844.30 | 158,352,731.93 |
| 预付款项 | | 102,566,217.63 | 38,654,008.89 | 预收款项 | | 325,244,034.16 | 50,504,520.07 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | | 1,030,673.79 | 1,403,494.45 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | | 21,265,205.92 | 24,690,347.81 |
| 其他应收款 | (二) | 38,019,755.80 | 21,139,395.46 | 应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | | 511,567,518.51 | 227,612,558.08 | 应付股利 | | 0.00 | 736,981.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | | 16,489,852.49 | 14,192,598.42 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 1,059,968,055.56 | 860,682,237.02 | 流动负债合计 | | 1,405,078,564.78 | 1,181,956,195.86 |
| 非流动资产: | | 0.00 | 0.00 | 非流动负债: | | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | | 117,800,000.00 | 117,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | | 1,864,436.47 | 681,410.00 |
| 长期股权投资 | (三) | 311,537,711.97 | 248,397,585.44 | 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 493,950,295.41 | 504,454,492.13 | 递延所得税负债 | | 2,379,289.97 | 3,942,563.56 |
| 在建工程 | | 88,475,626.13 | 61,188,984.03 | 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | | 0.00 | 97,078.09 | 非流动负债合计 | | 122,043,726.44 | 122,423,973.56 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | | 1,527,122,291.22 | 1,304,380,169.42 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 | 实收资本(或股本) | | 247,573,834.00 | 247,573,834.00 |
| 无形资产 | | 73,296,689.84 | 74,873,841.68 | 资本公积 | | 70,047,580.86 | 70,047,580.86 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 | 减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | | 37,319,826.65 | 32,069,278.80 |
| 长摊待摊费用 | | 692,741.59 | 1,728,341.40 | 未分配利润 | | 152,859,307.79 | 105,604,377.12 |
| 递延所得税资产 | | 7,001,720.02 | 8,252,680.41 | 外币报表折算差额 | | | |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司所有者权益合计 | | 507,800,549.30 | 455,295,070.78 |
| 非流动资产合计 | | 974,954,784.96 | 898,993,003.18 | 少数股东权益 | | | |
| | | | | 所有者权益合计 | | 507,800,549.30 | 455,295,070.78 |
| 资产总计 | | 2,034,922,840.52 | 1,759,675,240.20 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,034,922,840.52 | 1,759,675,240.20 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

编制单位:浙江杭萧钢构股份有限公司

2007年度

单位:人民币元

| 项 目 | 附注五 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | (二十九) | 2,834,872,369.43 | 1,904,568,683.40 |
| 减:营业成本 | (二十九) | 2,514,318,798.14 | 1,627,493,435.47 |
| 营业税金及附加 | (三十) | 32,127,614.02 | 23,403,793.82 |
| 销售费用 | | 53,080,404.93 | 50,102,399.18 |
| 管理费用 | | 102,251,451.69 | 86,964,815.91 |
| 财务费用 | | 70,212,892.55 | 64,766,454.46 |
| 资产减值损失 | (三十一) | 8,789,770.56 | 14,454,731.67 |
| 加:公允价值变动差异(亏损以“一”号填列) | | | |
| 投资收益(亏损以“一”号填列) | (三十二) | -17,791.85 | 4,800.99 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“一”号填列) | | 54,073,645.69 | 37,387,853.88 |
| 加:营业外收入 | (三十三) | 8,909,461.57 | 6,421,852.45 |
| 减:营业外支出 | (三十四) | 4,404,815.87 | 5,133,126.50 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损以“一”号填列) | | 58,578,291.39 | 38,676,579.83 |
| 减:所得税费用 | (三十五) | 11,640,957.73 | 8,551,121.57 |
| 四、净利润(亏损以“一”号填列) | | 46,937,333.66 | 30,125,458.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 36,291,264.63 | 25,149,464.22 |
| 少数股东损益 | | 10,646,069.03 | 4,975,994.04 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.15 | 0.10 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.15 | 0.10 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

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

2007年度

单位:人民币元

| 项 目 | 附注六 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | (四) | 1,625,941,629.40 | 1,020,302,874.93 |
| 减:营业成本 | (四) | 1,472,938,566.76 | 884,907,220.10 |
| 营业税金及附加 | | 19,036,603.31 | 13,163,422.00 |
| 销售费用 | | 14,698,745.88 | 22,457,133.07 |
| 管理费用 | | 53,806,161.76 | 42,406,753.43 |
| 财务费用 | | 45,154,072.06 | 44,264,899.17 |
| 资产减值损失 | | 5,247,682.85 | 7,781,940.85 |
| 加:公允价值变动差异(亏损以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(亏损以“-”号填列) | (五) | 34,390,000.00 | 16,018,896.41 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 49,449,796.78 | 21,340,402.72 |
| 加:营业外收入 | | 5,771,153.06 | 5,592,646.29 |
| 减:营业外支出 | | 3,027,784.52 | 4,096,198.23 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损以“-”号填列) | | 52,193,165.32 | 22,836,850.78 |
| 减:所得税费用 | | -312,313.20 | -2,557,912.52 |
| 四、净利润(亏损以“-”号填列) | | 52,505,478.52 | 25,394,763.30 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2007年度

单位：人民币元

| 报 表 项 目 | 附注五 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|---------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 2,853,818,920.48 | 1,650,353,784.24 |
| 收到的税费返还 | | 4,711,029.84 | 606,325.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (三十七)、1 | 7,765,182.98 | 39,093,892.74 |
| 现金流入小计 | | 2,866,295,133.30 | 1,690,054,002.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,103,257,747.42 | 1,439,608,497.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 155,621,981.66 | 114,145,393.56 |
| 支付的各项税费 | | 97,479,530.28 | 65,129,749.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (三十七)、2 | 91,785,793.30 | 79,964,194.25 |
| 现金流出小计 | | 2,448,145,052.66 | 1,698,847,835.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 418,150,080.64 | -8,793,832.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | 450,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,133,432.31 | 582,692.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | -712,984.15 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流入小计 | | 2,420,448.16 | 1,032,692.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 70,634,117.22 | 164,641,492.99 |
| 投资支付的现金 | | 34,662,102.72 | 951,137.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | 542,223.15 |
| 现金流出小计 | | 105,296,219.94 | 166,134,853.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -102,875,771.78 | -165,102,161.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | 1,089,900,000.00 | 1,433,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | 10,397,516.33 |
| 现金流入小计 | | 1,089,900,000.00 | 1,443,697,516.33 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,273,608,410.20 | 1,141,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 84,403,782.16 | 76,995,309.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 10,610,000.00 | 4,911,375.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (三十七)、3 | 70,310,555.54 | 24,525,922.47 |
| 现金流出小计 | | 1,428,322,747.90 | 1,243,221,232.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -338,422,747.90 | 200,476,284.22 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | | |
| | | -78,276.45 | -7,543.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 145,248,800.99 | 118,676,054.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 122,022,085.50 | 145,248,800.99 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

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 | 2007年度 | 单位: 人民币元 | |
|---------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 报 表 项 目 | 附注六 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 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 | | 1,633,876,034.33 | 796,424,166.55 |
| 收到的税费返还 | | 1,784,637.03 | 60,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 72,672,383.69 | 15,254,872.06 |
| 现金流入小计 | | 1,708,333,055.05 | 811,739,038.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,175,434,328.18 | 657,825,588.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 77,294,453.74 | 59,151,232.68 |
| 支付的各项税费 | | 46,841,370.89 | 25,142,743.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 124,498,812.52 | 45,895,065.11 |
| 现金流出小计 | | 1,424,068,965.33 | 788,014,629.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 284,264,089.72 | 23,724,409.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | 33,000,000.00 | 15,895,500.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,336,304.78 | 190,050.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 450,000.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流入小计 | | 35,786,304.78 | 16,085,550.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 42,879,849.94 | 25,335,095.65 |
| 投资支付的现金 | | 59,662,102.72 | 33,067,837.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流出小计 | | 102,541,952.66 | 58,402,933.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -66,755,647.88 | -42,317,382.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | 854,000,000.00 | 1,003,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | 10,397,516.33 |
| 现金流入小计 | | 854,000,000.00 | 1,013,697,516.33 |
| 偿还债务支付的现金 | | 972,000,000.00 | 899,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 49,803,523.64 | 53,124,136.15 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 69,584,101.98 | - |
| 现金流出小计 | | 1,091,387,625.62 | 952,424,136.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -237,387,625.62 | 61,273,380.18 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | | |
| | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 79,634,224.67 | 36,953,817.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 59,755,040.89 | 79,634,224.67 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

编制单位:浙江杭萧钢构股份有限公司

2007年度

单位:人民币元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | 上年金额 | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 247,573,834.00 | 71,079,924.26 | | 80,205,546.11 | 146,129,386.55 | 82,064,808.34 | 627,053,499.26 | 247,573,834.00 | 72,217,357.13 | | 73,719,900.01 | 138,914,597.20 | 84,209,929.69 | 616,635,618.03 |
| 加: 会计政策变更 | | | | -48,136,267.31 | 61,803,312.96 | 1,875,374.06 | 15,542,419.71 | | | | -44,190,097.54 | 53,835,329.44 | -334,366.33 | 9,310,865.57 |
| 前期差错更正 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 247,573,834.00 | 71,079,924.26 | 0.00 | 32,069,278.80 | 207,932,699.51 | 83,940,182.40 | 642,595,918.97 | 247,573,834.00 | 72,217,357.13 | 0.00 | 29,529,802.47 | 192,749,926.64 | 83,875,563.36 | 625,946,483.60 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | -14,112,767.32 | 0.00 | 5,250,547.85 | 31,040,716.78 | -24,493,267.06 | -2,314,769.75 | 0.00 | -1,137,432.87 | 0.00 | 2,539,476.33 | 15,182,772.87 | 64,619.04 | 16,649,435.37 |
| (一) 净利润 | | | | | 36,291,264.63 | 10,646,069.03 | 46,937,333.66 | | | | | 25,149,464.22 | 4,975,994.04 | 30,125,458.26 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | -14,112,767.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,112,767.32 | 0.00 | 552,567.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,567.13 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | 0.00 | | 475,138.41 | | | | | 475,138.41 |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | -14,112,767.32 | | | | | -14,112,767.32 | | 77,428.72 | | | | | 77,428.72 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | -14,112,767.32 | 0.00 | 0.00 | 36,291,264.63 | 10,646,069.03 | 32,824,566.34 | 0.00 | 552,567.13 | 0.00 | 0.00 | 25,149,464.22 | 4,975,994.04 | 30,678,025.39 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,529,336.09 | -24,529,336.09 | 0.00 | -1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,690,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | -24,529,336.09 | -24,529,336.09 | | -1,690,000.00 | | | | | -1,690,000.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250,547.85 | -5,250,547.85 | -10,610,000.00 | -10,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,539,476.33 | -9,966,691.35 | -4,911,375.00 | -12,338,590.02 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 5,250,547.85 | -5,250,547.85 | | 0.00 | | | | 2,539,476.33 | -2,539,476.33 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -10,610,000.00 | -10,610,000.00 | | | | | -7,427,215.02 | -4,911,375.00 | -12,338,590.02 |
| 4. 其他 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 四、本年年末余额 | 247,573,834.00 | 56,967,156.94 | 0.00 | 37,319,826.65 | 238,973,416.29 | 59,446,915.34 | 640,281,149.22 | 247,573,834.00 | 71,079,924.26 | 0.00 | 32,069,278.80 | 207,932,699.51 | 83,940,182.40 | 642,595,918.97 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

所有者权益变动表

编制单位:浙江杭萧钢构股份有限公司

2007年度

单位:人民币元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | 上年金额 | | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 247,573,834.00 | 71,079,924.26 | | 50,594,538.10 | 176,977,953.13 | 546,226,249.49 | 247,573,834.00 | 72,217,357.13 | | 48,535,145.23 | 165,870,632.36 | 534,196,968.72 |
| 加: 会计政策变更 | | -1,032,343.40 | | -18,525,259.30 | -71,373,576.01 | -90,931,178.71 | | -557,204.99 | | -19,005,342.76 | -75,694,327.19 | -95,256,874.94 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 247,573,834.00 | 70,047,580.86 | | 32,069,278.80 | 105,604,377.12 | 455,295,070.78 | 247,573,834.00 | 71,660,152.14 | | 29,529,802.47 | 90,176,305.17 | 438,940,093.78 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 5,250,547.85 | 47,254,930.67 | 52,505,478.52 | | -1,612,571.28 | | 2,539,476.33 | 15,428,071.95 | 16,354,977.00 |
| (一) 本年净利润 | | | | | 52,505,478.52 | 52,505,478.52 | | | | | 25,394,763.30 | 25,394,763.30 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | 77,428.72 | | | | 77,428.72 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | 77,428.72 | | | | 77,428.72 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | 52,505,478.52 | 52,505,478.52 | | 77,428.72 | | | 25,394,763.30 | 25,472,192.02 |
| (三) 所有者投入资本和减少资本 | | | | | | | | -1,690,000.00 | | | | -1,690,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | -1,690,000.00 | | | | -1,690,000.00 |
| (四) 利润分配 | | | | 5,250,547.85 | -5,250,547.85 | | | | 2,539,476.33 | -9,966,691.35 | -7,427,215.02 | -7,427,215.02 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 5,250,547.85 | -5,250,547.85 | | | | 2,539,476.33 | -2,539,476.33 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -7,427,215.02 | -7,427,215.02 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 247,573,834.00 | 70,047,580.86 | | 37,319,826.65 | 152,859,307.79 | 507,800,549.30 | 247,573,834.00 | 70,047,580.86 | | 32,069,278.80 | 105,604,377.12 | 455,295,070.78 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

浙江杭萧钢构股份有限公司

二〇〇七年度财务报表附注

一、公司基本情况

浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系杭州杭萧钢结构有限公司。2000年12月28日经批准改制为股份有限公司，2003年11月在上海证券交易所上市。所属行业为建筑制造类。

公司上市后，注册资本增加到 7,736.68 万元。2004 年根据 2003 年度股东大会决议，公司以 2003 年度末股本为基础，以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，注册资本增至 15,473.36 万元。2005 年根据 2004 年度股东大会决议，公司以 2004 年度末股本为基础，以资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股，注册资本变更为 24,757.38 万元。

2006 年 1 月 23 日经公司股权分置改革股东大会决议，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有 10 股获得 3.2 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。截止到 2007 年 12 月 31 日，股本总数为 247,573,834 股，其中：有限售条件股份为 141,973,834 股，占股份总数的 57.35%，无限售条件股份为 105,600,000 股，占股份总数的 42.65%。

公司经营范围为：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（国家法律法规禁止限制的除外），开展对外承包业务。主要产品为钢结构产品，主要产品为钢结构产品，提供主要劳务内容为钢结构安装。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（二）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

资产负债表年初数和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136号文、证监会计字[2007]10号文的规定，对《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和财政部印发的财会[2007]14号文《关于〈企业会计准则解释第1号〉的通知》规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

（五）计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量，则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

1. 现值与公允价值的计量属性

（1）现值

在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流量的折现金额计量。负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。

本年公司报表项目中无采用现值计量的项目。

（2）公允价值

在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。

本年公司报表项目中无采用公允价值计量的项目。

2. 计量属性在本年发生变化的报表项目

本年报表项目的计量属性未发生变化。

（六）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（七）外币业务核算方法

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

（八）外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

（九）金融资产和金融负债的核算方法

1. 金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融资产和金融负债的确认和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项是指公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。

5. 金融工具的汇率风险

本公司不存在承担汇率波动风险（指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险）的金融工具。

6. 金融资产的减值准备

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大是指：应收款项余额前五名或占应收账款余额 10% 以上的款项之和

对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

| <u>应收款项账龄</u> | <u>提取比例</u> |
|---------------|-------------|
| 1 年以内 | 5% |
| 1 年—2 年 | 15% |
| 2 年—3 年 | 30% |
| 3 年—4 年 | 50% |
| 4 年—5 年 | 80% |
| 5 年以上 | 100% |

（十一）存货核算方法

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、工程施工、委托加工物资、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

（1）通用存货采用移动加权平均法计价；若为不能替代使用的存货、为特定项目专门购入的存货采用个别计价法计价。

（2）周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物采用一次摊销法。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十二）投资性房地产的种类和计量模式

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

（十三）固定资产的计价和折旧方法

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备。

3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。目前公司尚无需计入固定资产成本的弃置费用。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

4. 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率

确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

| <u>固定资产类别</u> | <u>预计使用寿命</u> | <u>预计净残值率</u> | <u>年折旧率</u> |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 15—20 年 | 5% | 6.33%~4.75% |
| 机器设备 | 5—10 年 | 5% | 19.00%~9.50% |
| 运输设备 | 5—7 年 | 5% | 19.00%~13.57% |
| 电子设备 | 5—7 年 | 5% | 19.00%~13.57% |

（十四）在建工程核算方法

1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十五）无形资产核算方法

1. 无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本入账；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2. 无形资产使用寿命及摊销

（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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，则应按无形资产可为公司带来经济效益的期限摊销。

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

为无法预见该项无形资产为企业带来经济利益期限。

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

公司目前无使用寿命不确定的无形资产。

(3) 无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

内部开发活动形成的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

内部研究开发费用，于发生时先在“研发支出”项目中归集，年末费用化支出金额转入“管理费用”，达到预定用途形成无形资产的，转入“无形资产”项目中。

3. 研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十六) 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

1. 广告费，按广告租赁合同规定的期限平均摊销。

2. 临时设施费，按临时设施尚可使用年限平均摊销。

(十七) 除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

1. 长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2. 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

（十八）资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

本公司目前不存在按资产组确认减值损失事项。

（十九）长期股权投资的核算

1. 初始计量

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提

下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

3. 后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（二十）借款费用资本化

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用

或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（二十一）股份支付

本公司不存在股份支付事项。

（二十二）收入确认原则

1. 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务

收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 出租物业收入：

a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书

b. 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得

c. 出租开发产品成本能够可靠地计量。

4. 建造合同收入的确认

(1) 如果工程合同的结果能够可靠的估计

则采用完工百分比法确认收入。完工百分比按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定的。

(2) 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。

(二十三) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(二十四) 合并报表合并范围发生变更的理由

根据 2005 年 10 月 28 日本公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《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》，将所持有杭州金剑钢结构检测有限公司 70% 的股权按法定程序转让给赵小利，所持有杭州金剑钢结构检测有限公司 20% 的股权按法定程序转让给高利文，本公司于 2007 年 1 月完成了股权转让事宜。2007 年期末不再将其纳入合并范围。

(二十五) 本年主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

1. 会计政策变更

(1) 根据财政部财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容以及财政部印发的财会[2007]14号文《关于〈企业会计准则解释第1号〉的通知》的规定，对财务报表项目进行了追溯调整。

(2) 本公司按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》规定对2006年12月31日应收款项坏账准备等科目，根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础或负债账面价值大于负债计税基础的，计算递延所得税资产19,484,983.27元，将资产账面价值大于资产计税基础或负债账面价值小于负债计税基础的，计算递延所得税负债3,942,563.56元。同时因上述两项对

2007年1月1日的股东权益进行调整，调整增加少数股东权益1,875,374.06元，归属本公司的股东权益12,457,934.02元，2006年12月31日现行会计准则下少数股东权益的余额归入新会计准则下的股东权益83,940,182.40元。

(3) 本公司按照财政部印发的财会[2007]14号文《关于〈企业会计准则解释第1号〉的通知》的规定对内部交易未实现利润计算递延所得税资产，确认递延所得税资产金额1,209,111.63元，增加递延所得税费用1,209,111.63元。

(4) 本公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》，将以前年度编制合并报表时本公司享有子公司盈余公积部分冲回，增加年初未分配利润29,611,008.03元，减少盈余公积29,611,008.03元。

(5) 本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对子公司长期投资按成本法进行追溯调整，并按投资收益10%提取盈余公积，增加盈余公积1,601,889.64元，减少年初未分配利润1,601,889.64元；将以前年度按权益法核算投资收益按10%提取的盈余公积进行冲回，减少盈余公积20,558,160.62元，增加年初未分配利润20,558,160.62元。

上列各项对报表的影响如下：

| 项 目 | 资产减值准 备影响递延 所得税资产 金额 | 未实现利润 内部交易形 成递延所得 税资产 | 冲回母公司 享有子公司 盈余公积 | 母公司成本法 核算投资收益 提取盈余公积 | 母公司权益法 转成本法冲回 原权益法下提 取盈余公积 | 合计 |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----|
|-----|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----|

对资本公积的影响

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 对2007年初留存收 益的影响 | 12,457,934.02 | | | | | 12,457,934.02 |
| 其中：对2007年初 未分配利润的影响 | 12,026,922.32 | 1,209,111.63 | 29,611,008.03 | -1,601,889.64 | 20,558,160.62 | 61,803,312.96 |

(6) 根据公司2007年4月27日第一次临时股东大会决议，公司将通用存货发出的计价方法由全月一次加权平均法变更为移动加权平均法；将为某特定项目而购入的专用存货发出的计价方法由全月一次加权平均法变更为个别计价法，低值易耗品摊销方法由分次摊销法改为一次摊销法。由于存货种类繁多，无法计算其变更的累积影响数，故对此项变更采用未来适用法。此项变更对当期损益无重大影响。

2. 会计估计变更

(1) 根据公司2007年4月27日第一次临时股东大会决议及《企业会计准则第14号—建造合同》的规定，公司对建造合同的结果能够可靠估计的，将现行政策下以形象进度确定的完工百分比确认合同收入与合同费用；变更为按实际发生成本占合同预算总成本的比例确定的完工百分比确认合同收入与合同费用。由于项目繁多，无法计算其变更的累积影响数，故对此项变更采用未来适用法。此项变更对当期损益无重大影响。

(2) 根据公司2007年4月27日第一次临时股东大会决议，公司将固定资产的残值率由原来3%调整为5%，此项变更使2007年归属于本公司的净利润的影响金额为1,804,207.88元。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

| 税 种 | 税 率 | 备 注 |
|-------|---------|---------|
| 增值税 | 17% | 钢构件销售业务 |
| 营业税 | 3% | 钢结构安装业务 |
| 企业所得税 | 15%、33% | |

（二）税负减免

1. 本公司

根据财政部、国家税务总局下发的《技术改造国产设备投资抵免所得税暂行办法》（财税字[1999]290号文）的有关规定，并经浙江省杭州市萧山地方税务局于2008年1月批准，公司2007年因技术改造而购买国产设备可抵减2007年企业所得税4,619,509.53元。2004年因技术改造而购买国产设备的40%部分可抵减本年企业所得税11,764,766.37元。2005年因技术改造而购买国产设备的40%部分可抵减本年企业所得税1,632,864.26元。

2. 安徽公司

根据《外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第75条规定，并经安徽省芜湖市国家税务局芜国税通（2007）4882号《芜湖国税 国家税务局税务事项通知书》同意安徽公司2006年度减按10%税率征收外商投资和外国企业所得税，退回2006年度多缴所得税1,988,563.93元。

四、企业合并及合并财务报表

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以本公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

本公司所有子公司所采用的会计政策均与本公司一致。

（一）本年合并报表范围的变更情况

本年减少合并单位1家，其原因为：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（以下简称“金剑检测”）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。该转让于2007年1月完成后，公司不再持有金剑检测的股权，因此本年度期末不再将其纳入合并范围内。

（二）本年收购少数股东股权情况

1. 2007年2月9日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购控股子公司浙江汉德邦建材有限公司其他股东股权的议案》。公司收购陈伟英女士所持有的汉德邦9.09%的股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定，每1元出资的转让价格为人民币1元，此次股权转让总价款为人民币1,000万元。此次董事会决议公告刊登于2007年2月10日《上海证券报》。此次股权转让完成后，公司持有汉德邦100%的股权，汉德邦的公司类型将变更为《公司法》所规定的一人有限责任公司。截至报告期末，该股权交易已经完成。

2. 2007年4月4日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于收购江西杭萧通力钢构有限公司其他股东所持有该公司股权的议案》。公司收购江西通力电业发展有限公司所持有的江西杭萧49%的股权。此次股权转让的价格以北京国众联资产评估有限公司为江西杭萧出具的《资产评估报告书》【国众联评报字（2007）第005号】为准，根据该评估报告，江西杭萧在评估基准日（2006年12月31日）经评估的净资产为人民币4,797.16万元，据此公司将向江西通力电业发展有限公司支付人民币2,169.76万元购买其持有的江西杭萧49%的股权。此次董事会决议公告刊登于2007年4月7日《上海证券报》。本次股权转让完成后，公司持有江西杭萧100%的股权，江西杭萧的公司类型变更为《公司法》所规定的一人有限责任公司。截至报告期末，该股权交易已经完成。

3. 2007年4月4日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于收购河南杭萧钢

构有限公司其他股东所持有该公司股权的议案》。公司收购浙江国泰建设集团有限公司所持有的河南杭萧 8% 的股权。此次股权转让价格以北京中天华正会计师事务所有限公司出具的《审计报告》为准，根据该《审计报告》，截至 2006 年 12 月 31 日，河南杭萧的净资产为 27,407,688.18 元，据此公司将向浙江国泰建设集团有限公司支付人民币 219 万元购买其持有的河南杭萧 8% 的股权。

由于浙江国泰建设集团有限公司为持有本公司 5% 股份以上的法人股东，为本公司的关联法人，因此本次公司向浙江国泰建设集团有限公司收购其所持有河南杭萧 8% 的股权事宜构成关联交易事项。对此关联交易事项，公司三位独立董事均已审议通过并同意将此事项提交董事会审议。

此次董事会决议公告刊登于 2007 年 4 月 7 日《上海证券报》。本次股权转让完成后，公司持有河南杭萧 100% 的股权，河南杭萧的公司类型变更为《公司法》所规定的一人有限责任公司。截至报告期末，该股权交易已经完成。

4. 2007 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《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》。公司收购浙江方舟科工贸有限公司持有 5% 的股权，傅佳青持有 3% 的股权，杨强跃持有 2% 的股权，周连发持有 2% 的股权，叶祥荣持有 2% 的股权，李永虎持有 2% 的股权，王磊持有 1% 的股权，赵永刚持有 1% 的股权，陈雅芬持有 5% 的股权，即杭萧物流 23% 的股权。此次股权转让的价格按杭萧物流 2007 年 11 月 30 日的净资产额确定，即每 1 元出资的转让价格为人民币 1.02 元，此次股权转让的总价款为人民币 4,702,526.52 元。

此次董事会决议公告刊登于 2007 年 12 月 14 日《上海证券报》。此次股权转让完成后，公司持有杭萧物流 99.5% 的股权，陈雅芬持有 0.5% 的股权。截至报告期末，该股权交易已经完成。

(三) 少数股东权益和少数股东损益

| 被投资单位 | 年初金额 | 本年少数股东权益 损益增减 | 本年减少少数股东权益 | 年末余额 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 少数股东权益 | | | | - |
| 河北杭萧钢构有限公司 | 10,889,912.28 | 379,379.40 | - | 11,269,291.68 |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 6,091,946.75 | 251,549.24 | 610,000.00 | 5,733,495.99 |
| 河南杭萧钢构有限公司 | 2,249,464.42 | -372,405.44 | 1,877,058.98 | 0.00 |
| 江西杭萧通力钢构有限公司 | 10,976,019.20 | -1,028,752.35 | 9,947,266.85 | -0.00 |
| 浙江杭萧物流有限公司 | 4,198,394.75 | 606,446.60 | 4,702,526.53 | 102,314.82 |
| 浙江汉德邦建材有限公司 | 8,033,705.24 | -83,198.38 | 7,950,506.86 | 0.00 |
| 广东杭萧钢构有限公司 | 8,273,897.51 | 2,838,233.48 | - | 11,112,130.99 |
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 33,174,865.38 | 8,054,816.48 | 10,000,000.00 | 31,229,681.86 |
| 杭州金剑钢结构检测有限公司 | 51,976.87 | - | 51,976.87 | - |
| 合计 | 83,940,182.40 | 10,646,069.03 | 35,139,336.09 | 59,446,915.34 |

说明：1. 山东公司根据其 2007 年第一次股东会决议“向全体股东分配现金红利 5,000,000.00 元”，少数股东根据持股比例获得股利 610,000.00 元；安徽公司根据其于 2007 年 1 月 05 日的董事会决议：“对 2005 年度利润向股东分派现金股利 40,000,000.00 元，少数股东根据持股比例获得股利 10,000,000.00 元。

2. 建材公司、江西公司、河南公司、物流公司少数股东权益本期减少数是根据 2007 年 2 月 9 日公司第二届董事会第三十七次会议审议通过的《关于收购控股子公司浙江汉德邦建材有限公司其他股东股权的议案》、2007 年 4 月 4 日公司第二届董事会第三十九次会议审议通过的《关于收购控股子公司江西杭萧通力钢构有限公司股权的议案》、2007 年 4 月 4 日公司第二届董事会第三

十九次会议审议通过的《关于收购控股子公司河南杭萧钢构有限公司股权的议案》、2007 年 12 月 12 日公司第三届董事会第八次会议审议通过的《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》收购少数股东股权所致；

3·本年金剑公司少数股东权益减少数为根据 2005 年 10 月 28 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《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》,将所持有杭州金剑钢结构检测有限公司 70%的股权按法定程序转让给赵小利,所持有杭州金剑钢结构检测有限公司 20%的股权按法定程序转让给高利文,公司于 2007 年 1 月完成了股权转让事宜。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为年末数;期末港币对人民币汇率为 1: :0.9364,美元对人民币汇率为 1: :7.3046,澳门元对人民币汇率为 1: 0.9088)

(一) 货币资金

| 项 目 | 年 末 数 | | | 年 初 数 | | |
|------------|------------|--------|-----------------------|-----------|--------|-----------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现 金 | | | 405,730.93 | | | 414,618.44 |
| 人民币 | | | 221,994.83 | | | 414,618.44 |
| 澳门元 | 192,688.82 | 0.9088 | 175,115.60 | | | |
| 港币 | 9,206.00 | 0.9364 | 8,620.50 | | | |
| 银行存款 | | | 120,279,825.67 | | | 145,117,061.30 |
| 人民币 | | | 120,231,528.67 | | | 144,954,308.84 |
| 美元 | 111.03 | 7.3046 | 811.03 | 17,897.02 | 7.8087 | 139,752.46 |
| 港币 | 50,711.21 | 0.9364 | 47,485.97 | 23,000.00 | 1.0000 | 23,000.00 |
| 其他货币资金 | | | 191,057,239.21 | | | 93,365,958.00 |
| 人民币 | | | 191,057,239.21 | | | 93,365,958.00 |
| 合 计 | | | 311,742,795.81 | | | 238,897,637.74 |
| 其中: | | | | | | |
| 美元 | 111.03 | 7.3046 | 811.03 | 17,897.02 | 7.8087 | 139,752.46 |
| 澳门元 | 192,688.82 | 0.9088 | 175,115.60 | | | |
| 港币 | 59,917.21 | 0.9364 | 56,106.47 | 23,000.00 | 1.0000 | 23,000.00 |

1. 其他货币资金分类表

| 分 类 | 年 末 数 |
|------------|-----------------------|
| 外埠存款 | 2,136,415.87 |
| 保函保证金存款 | 33,381,261.06 |
| 信用证保证金存款 | 1,773,642.54 |
| 银行承兑汇票保证金 | 153,713,313.64 |
| 其他 | 52,606.10 |
| 合 计 | 191,057,239.21 |

2. 货币资金年末数比年初数增加 72,845,158.07 元,增加比例为 30.49%,变动原因为:公司

本年加大收款力度，清欠历年欠款，且本年增加现金结算方式所致。

(二) 应收票据

| 种类 | 年末数 | 年初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 12,948,851.81 | 9,469,261.52 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 40,370,000.00 |
| 合计 | 12,948,851.81 | 49,839,261.52 |

1. 公司无已质押的应收票据。

2. 公司无未到期已贴现的商业承兑汇票，已贴现的未到期银行承兑汇票金额为 2,232 万元。

3. 已背书未到期的应收票据为 10,854.22 万元。

4. 应收票据年末数比年初数减少 36,890,409.71 元，减少比例为 74.02%，变动原因主要为：公司期末票据结算方式减少所致。

(三) 应收账款

1. 应收账款构成

| 项目 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 |
| 单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项 | | | | | | | | |
| 单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项 | | | | | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 492,745,520.42 | 100% | 5%-50% | 54,948,156.16 | 772,650,867.40 | 100% | 5%-50% | 49,623,065.61 |
| 1年以内 | 249,105,856.85 | 51% | 5% | 12,455,292.85 | 693,495,039.90 | 90% | 5% | 34,674,752.00 |
| 1至2年 | 213,696,053.79 | 43% | 15% | 32,054,408.08 | 59,309,376.59 | 8% | 15% | 8,896,406.50 |
| 2至3年 | 22,666,748.34 | 5% | 30% | 6,800,024.50 | 19,356,591.83 | 2% | 30% | 5,806,977.57 |
| 3至4年 | 7,276,861.44 | 1% | 50% | 3,638,430.73 | 489,859.08 | 0% | 50% | 244,929.54 |
| 合计 | 492,745,520.42 | 100% | 100% | 54,948,156.16 | 772,650,867.40 | 100% | 100% | 49,623,065.61 |

2. 经公司复核，报告期内公司无需对单项金额重大的应收账款单独计提坏账准备。

3. 2004 年子公司山东杭萧钢构有限公司就山东泉信不锈钢有限公司拖欠工程款向山东省淄博市中级人民法院提起上诉，2005 年 8 月 17 日山东省淄博市中级人民法院出具（2004）淄民一初字第 39 号一审判决书，解除本公司与山东泉信不锈钢有限公司签定的建设工程施工合同，山东泉信不锈钢有限公司支付本公司工程款 7,800,000.00 元，山东杭萧钢构有限公司支付工程修复费

588,118.28 元。山东泉信不锈钢有限公司不服，上诉至山东省高级人民法院，2005 年 12 月 9 日山东省高级人民法院出具（2005 年）鲁民一终字第 318 号民事判决书，维持原判；截止 2006 年末，山东杭萧钢构有限公司就该应收款项计提坏账准备金额 2,647,564.52 元，2007 年全额收回工程款后冲回原计提坏账准备。

4. 本年实际核销的应收账款

| 欠款人名称 | 核销金额 | 性质 | 原因 | 是否关联方 |
|-----------------|-------------------|-----|--------|-------|
| 中国建筑技术集团有限公司 | 53,223.00 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 宁波乐惠食品设备制造有限公司 | 170,000.00 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 宁波爱握乐房产开发有限公司 | 86.30 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 浙江省长城建设工程有限公司 | 349.23 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 湖南保利南方房地产开发有限公司 | 5,496.40 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 渭南市通达商贸有限公司 | 90.00 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 198,000.00 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 金华金茂房地产开发有限公司 | 60,000.00 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 宁夏燕宝建材实业有限公司 | 93,510.00 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 潍坊昌昊纺织有限公司 | 325,000.00 | 质保金 | 诉讼判决 | 否 |
| 合计 | 905,754.93 | | | |

5. 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6. 年末应收账款中欠款金额前五名

| 客户名称 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
|------------------|----------------------|-------|---------------|
| 成都世纪城新国际会展中心有限公司 | 17,105,032.12 | 1-2 年 | 3.47% |
| 首创朝阳房地产发展有限公司 | 13,430,971.95 | 1-2 年 | 2.73% |
| 云南俊发房地产有限公司 | 13,013,200.00 | 1 年内 | 2.64% |
| 江苏绿源置业发展有限公司 | 12,680,000.00 | 1 年内 | 2.57% |
| 陕西佳鑫伟业实业发展有限责任公司 | 12,470,000.00 | 1-2 年 | 2.53% |
| 合计 | 68,699,204.07 | | 13.94% |

7. 年末应收账款中无关联方应收账款。

8. 本年末公司无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

9. 本年末公司无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

10. 应收账款年末数比年初数减少 279,905,346.98 元，减少比例为 36.23%，变动原因为：公司本年加大清欠力度，收回以前年度欠款以及本年改变工程结算核算方式所致。

(四) 预付款项

1. 账龄分析

| 账龄 | 年末数 | | 年初数 | |
|-----------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 金额 | 占预付账款总额的比例 | 金额 | 占预付账款总额的比例 |
| 1年以内 | 151,323,945.01 | 97% | 76,028,965.04 | 100% |
| 1至2年 | 3,889,021.64 | 3% | | 0% |
| 2至3年 | | 0% | | 0% |
| 3年以上 | | 0% | | 0% |
| 合计 | 155,212,966.65 | 100% | 76,028,965.04 | 100% |

2. 账龄超过 1 年的重要预付账款

| 欠款人名称 | 金额 | 未及时结算的原因 |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| 上海乐城建筑装潢工程有限公司 | 643,034.73 | 工程工期长, 尚未最终结算 |
| 常州市神仪防火防腐工程有限公司 | 230,052.48 | 工程工期长, 尚未最终结算 |
| 上海昌邦建筑安装工程有限公司 | 139,082.61 | 工程工期长, 尚未最终结算 |
| 成山集团有限公司 | 562,699.50 | 房产未交付 |
| 无锡联成钢业有限公司 | 175,000.00 | 材料已提供, 因质量纠纷尚未最终结算 |
| 杭州金鹏钢品工程有限公司 | 366,300.00 | 公司对其进行诉讼, 正在执行中 |
| 合计 | 2,116,169.32 | |

3. 年末无单项预付账款总额的 30% 及以上的金额较大预付账款。

4. 年末预付账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

5. 预付账款年末数比年初数增加 79,184,001.61 元, 增加比例为 104.15 %, 变动原因为: 业务量增加, 尚未结算的预付分包工程及采购款

(五) 其他应收款

1. 其他应收款构成

| 项目 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 占总 额比 例 | 坏账准 备计提 比例 | 坏账准备 | 账面余额 | 占总 额比 例 | 坏账准 备计提 比例 | 坏账准备 |
| 单项金额重大并 已单独计提坏账 准备的款项 | | | | | | | | |
| 单项金额非重大 并已单独计提坏 账准备的款项 | | | | | 4,479.43 | | | |
| 其他不重大其他 应收款 | 49,180,577.47 | 100% | 5%-50% | 5,092,520.10 | 42,267,380.95 | 100% | 5%-50% | 3,297,629.57 |
| 1年以内 | 31,375,130.97 | 64% | 5% | 1,568,942.61 | 33,247,930.43 | 79% | 5% | 1,670,572.80 |
| 1至2年 | 12,396,237.76 | 25% | 15% | 1,859,435.67 | 7,998,093.16 | 19% | 15% | 1,199,713.98 |
| 2至3年 | 5,202,312.75 | 11% | 30% | 1,560,693.82 | 416,679.47 | 1% | 30% | 125,003.84 |
| 3年以上 | 206,895.99 | 0% | 50% | 103,448.00 | 604,677.89 | 1% | 50% | 302,338.95 |
| 合计 | 49,180,577.47 | 100% | 100% | 5,092,520.10 | 42,271,860.38 | 100% | 100% | 3,297,629.57 |

2. 经公司复核, 报告期内公司无需对单项金额重大的其他应收款单独计提坏账准备, 上年其他应收款期末余额为 42,430,905.77 元, 本年年初其他应收款期初余额为 42,271,860.38 元, 4,479.43 元为根据《企业会计准则》将应收补贴款款项重分类到其他应收款, 因职工教育经费调减 163,524.82 元, 均为一年以内的应收款项。

3. 年末, 公司无以前年度已全额或坏账准备计提比例在 50% 以上且本年又全额或部分收回的其他应收款。

4. 本年度实际核销的其他应收款

| <u>欠款人名称</u> | <u>核销金额</u> | <u>性质</u> | <u>原因</u> | <u>是否关联方</u> |
|--------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 孙云 | 5,559.50 | 借款 | 已离职款项无法收回 | 否 |

5. 年末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

6. 年末其他应收款中欠款金额前五名

| <u>债务人</u> | <u>性质及内容</u> | <u>金额</u> | <u>账龄</u> | <u>占其他应收款总额的比例</u> |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------|
| 坤和建设(宁波)集团有限公司 | 履约保证金 | 6,942,288.90 | 1-2 年 | 14.12% |
| 广东开平建安集团有限公司 | 保证金 | 4,639,491.34 | 1 年以内 | 9.43% |
| 仁恒置地(成都)有限公司 | 履约保证金 | 2,601,585.33 | 1 年以内 | 5.29% |
| 湖南省建筑工程集团总公司 | 保证金 | 2,500,000.00 | 1 年以内 | 5.08% |
| 宁波浙报绿城房地产开发有限公司 | 履约保证金 | 1,079,026.50 | 1-2 年 | 2.19% |
| 合计 | | 17,762,392.07 | | 36.12% |

7. 年末其他应收款无关联方欠款。

8. 本年度无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

9. 年末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

(六) 存货及存货跌价准备

| <u>项目</u> | <u>年 末 数</u> | | <u>年 初 数</u> | |
|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | <u>账面余额</u> | <u>跌价准备</u> | <u>账面余额</u> | <u>跌价准备</u> |
| 原材料 | 135,443,790.88 | | 88,320,666.17 | |
| 在产品 | 88,854,003.50 | | 34,263,560.00 | |
| 库存商品 | 127,950,877.25 | | 160,591,874.41 | |
| 周转材料 | 2,454,079.10 | | 2,700,457.31 | |
| 工程施工-工程结算 | 532,276,431.00 | | 56,171,639.13 | |
| 其他 | 1,508,038.41 | | 2,658,175.13 | |
| 合计 | 888,487,220.14 | | 344,706,372.15 | |

存货年末数比年初数增加 543,780,847.99 元, 增加比例为 157.75%, 变动原因为业务量加大导致通用存货增加以及个别建造合同工程累计已发生成本和累计已确认毛利超过已办理结算价款 (即工程施工-工程结算) 增加所致。

(七) 可供出售金融资产

| 项 目 | 年末公允价值 | 年初公允价值 |
|-----------------|---------------------|--------|
| 1. 可供出售债券 | | |
| 2. 可供出售权益工具 | | |
| 其中：有限售条件的可供出售股票 | | |
| 无限售条件的可供出售股票 | | |
| 3. 其他 | 1,000,000.00 | |
| 合 计 | 1,000,000.00 | |

可供出售金融资产年末数比年初数增加 1,000,000.00 元，变动原因为：子公司浙江汉德邦建材有限公司于 2007 年 10 月 29 日在杭州建行惠民支行购买的“利得盈”2007 年第 67 期理财产品。期限为 2007 年 11 月 1 日-2008 年 10 月 31 日，共 1,000,000.00 元，预期收益保本浮动。

(八) 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产原价

| 类 别 | 年初原价 | 本年增加 | 本年减少 | 年末原价 |
|------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 房屋及建筑物 | 577,011,664.12 | 22,420,352.03 | 607,094.92 | 598,824,921.23 |
| 机器设备 | 506,839,425.13 | 234,145,050.21 | 15,065,660.95 | 725,918,814.39 |
| 运输设备 | 33,088,397.02 | 11,589,997.40 | 5,957,506.16 | 38,720,888.26 |
| 电子设备 | 20,139,044.07 | 2,318,391.51 | 2,721,185.67 | 19,736,249.91 |
| 合 计 | 1,137,078,530.34 | 270,473,791.15 | 24,351,447.70 | 1,383,200,873.79 |

1) 本年由在建工程转入固定资产为 231,134,720.28 元。

2) 年末抵押的固定资产原价为 71,439.87 万元，固定资产净值为 58,663.76 万元。

2. 累计折旧

| 类 别 | 年初数 | 本年增加 | 其中：本年提取 | 本年减少 | 年末数 |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 房屋及建筑物 | 78,026,694.96 | 28,002,119.26 | 28,002,119.26 | 31,924.00 | 105,996,890.22 |
| 机器设备 | 120,666,500.55 | 57,857,493.23 | 57,857,493.23 | 7,734,439.29 | 170,789,554.49 |
| 运输设备 | 11,387,626.91 | 4,737,392.23 | 4,737,392.23 | 2,626,139.20 | 13,498,879.94 |
| 电子设备 | 9,766,377.29 | 3,365,931.11 | 3,365,931.11 | 1,614,869.50 | 11,517,438.90 |
| 合计 | 219,847,199.71 | 93,962,935.83 | 93,962,935.83 | 12,007,371.99 | 301,802,763.55 |

3. 固定资产减值准备

| 类别 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|-----------|-------------------|----------|------------------|-------------------|
| 房屋及建筑物 | 0.00 | | | - |
| 机器设备 | 32,151.85 | | | 32,151.85 |
| 运输设备 | | | | - |
| 电子设备 | 841,385.77 | | 13,277.33 | 828,108.44 |
| 合计 | 873,537.62 | - | 13,277.33 | 860,260.29 |

本年固定资产减值准备减少的原因为安徽公司处置已提减值准备的电子设备所致。

4. 固定资产账面价值

| 类别 | 年初数 | 年末数 |
|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 房屋及建筑物 | 498,984,969.16 | 492,828,031.01 |
| 机器设备 | 386,140,772.73 | 555,097,108.05 |
| 运输设备 | 21,700,770.11 | 25,222,008.32 |
| 电子设备 | 9,531,281.01 | 7,390,702.57 |
| 合计 | 916,357,793.01 | 1,080,537,849.95 |

5. 经营租出固定资产

| 类别 | 账面原值 | 累计折旧 | 净值 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 房屋及建筑物 | 1,200,444.81 | 932,911.72 | 267,533.09 |
| 运输设备 | 2,251,059.41 | 953,008.25 | 1,298,051.16 |
| 合计 | 3,451,504.22 | 1,885,919.97 | 1,565,584.25 |

公司为提高资产使用效率，将净值较小的闲置旧厂房暂时出租，故未列作投资性房地产。

6. 未办妥产权证书的固定资产

| 类别 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 25,491,096.87 | 2,914,612.64 | 22,576,484.23 | 办理中 |
| 合计 | 25,491,096.87 | 2,914,612.64 | 22,576,484.23 | |

7. 固定资产净值年末数比年初数增加 164,180,056.94 元，增加比例为 17.92%，变动原因为：各厂区生产线转入固定资产所致。

(九) 在建工程

| 工程项目名称 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末数 | 资金来源 |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| | | | 本期转入固定资产 | 其他减少数 | | |
| 员工宿舍大楼 | 24,847,479.64 | 36,876,113.96 | | | 61,723,593.60 | 自筹 |
| 杭州厂区 | 27,035,204.39 | 18,293,633.14 | 26,919,114.00 | | 18,409,723.53 | 自筹 |
| 广东厂区 | 3,229,516.46 | 5,800,652.67 | 8,899,511.09 | - | 130,658.04 | 自筹 |
| 建材厂区 | 180,500,243.20 | 6,017,891.84 | 186,244,853.44 | | 273,281.60 | 金融机构借款和自筹 |
| 江西厂区 | 122,985.51 | | | | 122,985.51 | 自筹 |
| 河北厂区 | 1,602,265.72 | 5,797,234.34 | 7,382,707.96 | - | 16,792.10 | 自筹 |
| 天鹅湖花园商品房 | 963,991.00 | | | 963,991.00 | - | 自筹 |
| 世纪天堂大酒店办公楼 | 8,342,309.00 | | | | 8,342,309.00 | 自筹 |
| 其他 | 775,178.01 | 1,219,857.39 | 1,688,533.79 | | 306,501.61 | 自筹 |
| 合计 | 247,419,172.93 | 74,005,383.34 | 231,134,720.28 | 963,991.00 | 89,325,844.99 | |

计入工程成本的借款费用资本化金额

| 工程项目名称 | 年初数 | 本年增加数 | 本期转入固定资产 | 其他减少数 | 年末数 |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------|
| 杭州厂区 | 1,514,302.36 | 1,185,472.65 | 2,699,775.01 | | - |
| 员工宿舍大楼 | | 2,458,519.75 | | | 2,458,519.75 |
| 建材厂区 | 7,285,796.29 | 7,722,744.00 | 15,008,540.29 | | - |
| 广东厂区 | 16,037.90 | | 16,037.90 | - | - |
| 合计 | 8,816,136.55 | 11,366,736.40 | 17,724,353.20 | - | 2,458,519.75 |

2. 本年公司在建工程资本化金额的资本化率分别为：建材厂区为 6.72%，员工宿舍大楼与杭州厂区为 6.64%。

3. 在建工程年末数比年初数减少 158,093,327.94 元，减少比例为 63.90%，变动原因为：各厂区生产线完工转固所致。

(十) 工程物资

| 类别 | 年末数 | | 年初数 | |
|------|------|------|------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 |
| 工程材料 | - | | 689,029.81 | |

(十一) 无形资产

1. 无形资产原价

| 项 目 | 年初原值 | 本年增加 | 本年减少 | 年末原值 |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 土地使用权 | 121,568,983.96 | 1,872,460.54 | 90,771.20 | 123,350,673.30 |
| 软件使用权 | 2,978,990.25 | 542,300.00 | 13,500.00 | 3,507,790.25 |
| 合计 | 124,547,974.21 | 2,414,760.54 | 104,271.20 | 126,858,463.55 |

其中：年末用于抵押的无形资产原价为 9,175.07 万元，净值为 7,699.62 万元。

2. 累计摊销

| 项 目 | 年初数 | 本年摊销 | 本年减少 | 年末数 |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 土地使用权 | 8,094,427.35 | 2,414,527.17 | - | 10,508,954.52 |
| 软件使用权 | 1,642,899.04 | 717,706.36 | 4,275.00 | 2,356,330.40 |
| 合计 | 9,737,326.39 | 3,132,233.53 | 4,275.00 | 12,865,284.92 |

3. 无形资产减值准备

经公司复核，报告期内公司无需对无形资产计提减值准备。

4. 无形资产账面价值

| 项 目 | 年初数 | 年末数 | 剩余摊销年限 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 土地使用权 | 113,474,556.61 | 112,841,718.78 | 10--48年 |
| 软件使用权 | 1,336,091.21 | 1,151,459.85 | 1--10年 |
| 合计 | 114,810,647.82 | 113,993,178.63 | |

5. 内部研究开发项目支出

| 类 别 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | 会计处理 | |
|-----------|-----|---------------------|---------------------|-----|---------------------|-----------|
| | | | | | 计入当期损益金额 | 确认为无形资产金额 |
| 研究阶段支出 | | 2,206,437.27 | 2,206,437.27 | | 2,206,437.27 | |
| 开发阶段支出 | | | | | | |
| 合计 | | 2,206,437.27 | 2,206,437.27 | | 2,206,437.27 | |

(十二) 长期待摊费用

| 项目 | 原始发生额 | 年初数 | 本年增加 | 本年摊销 | 累计摊销 | 年末数 | 剩余摊销期限 |
|-----------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 广告费 | 2,124,486.59 | 720,304.35 | - | 520,304.35 | 1,924,486.59 | 200,000.00 | 16个月 |
| 临时设施费 | 3,135,206.94 | 1,208,338.10 | 92,434.82 | 726,208.34 | 2,560,642.36 | 574,564.58 | 4—59个月 |
| 其他 | 10,301.20 | 3,147.70 | - | 3,147.70 | 10,301.20 | - | |
| 合计 | 5,269,994.73 | 1,931,790.15 | 92,434.82 | 1,249,660.39 | 4,495,430.15 | 774,564.58 | |

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债
1. 已确认的递延所得税资产

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 1、坏账准备 | 14,184,789.24 | 15,295,802.64 |
| 2、开办费 | 1,250,788.23 | 2,095,018.47 |
| 3、固定资产(折旧等) | 1,158,536.37 | 1,834,166.09 |
| 4、长期待摊费用 | 72,263.29 | 259,996.07 |
| 合 计 | 16,666,377.13 | 19,484,983.27 |

2. 已确认的递延所得税负债

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 融资租入固定资产 | 2,379,289.97 | 3,942,563.56 |

(十四) 资产减值准备

| 项目 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少数 | | 年末账面余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 52,920,695.18 | 8,789,770.56 | 5,858.64 | 1,663,930.84 | 60,040,676.26 |
| 固定资产减值准备 | 873,537.62 | | 13,277.33 | | 860,260.29 |
| 合计 | 53,794,232.80 | 8,789,770.56 | 19,135.97 | 1,663,930.84 | 60,900,936.55 |

说明：1. 坏帐准备转回为转让金剑公司股权，导致坏账准备转回；固定资产减值准备转回为出售已计提减值准备固定资产，导致减值准备转回；

2. 坏账准备转销为本公司和山东杭萧钢构有限公司无法收回应收及预付款形成；

(十五) 短期借款
1. 短期借款

| 借款类型 | 年末数 | 年初数 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 信用借款 | 9,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 抵押借款 | 380,000,000.00 | 419,900,000.00 |
| 保证借款 | 346,000,000.00 | 453,700,000.00 |
| 商业承兑汇票贴现 | - | 70,500,000.00 |
| 合计 | 735,000,000.00 | 961,100,000.00 |

说明：抵押借款、保证借款情况见八. 或有事项、九. 承诺事项（二）公司资产抵押情况；

2. 公司无已到期未偿还借款。

(十六) 应付票据

| 种类 | 年末数 | 其中下一会计期间将到期的金额 | 年初数 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 商业承兑汇票 | 160,980,000.00 | 160,980,000.00 | 103,166,432.30 |
| 银行承兑汇票 | 255,878,907.31 | 255,878,907.31 | 195,941,005.11 |
| 合计 | 416,858,907.31 | 416,858,907.31 | 299,107,437.41 |

应付票据年末数比年初数增加 117,751,469.90 元，增加比例 39.37%，变动原因为：业务量增加及票据结算方式增加所致。

(十七) 应付账款

| 账龄 | 年末数 | 年初数 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内 | 424,510,513.19 | 313,886,666.24 |
| 1-2 年 | 20,890,079.58 | 9,004,376.66 |
| 2-3 年 | 1,454,272.56 | 1,608,126.36 |
| 3 年以上 | 42,054.45 | 134,817.52 |
| 合计 | 446,896,919.78 | 324,633,986.78 |

1. 年末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。
2. 年末余额中无欠关联方款项。
3. 账龄超过一年的大额应付账款：

| 客户名称 | 金 额 | 未偿还原因 | 备注（报表日 后已还款的 应予注明） |
|------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| 江西省工业设备安装公司杭州分公司 | 2,855,665.86 | 在建工程尚未决算 | |
| 杭州欣美成套电器制造有限公司 | 867,690.00 | 二期厂房配电柜款 | |
| 浙江萧山建工集团有限公司 | 740,034.00 | 在建工程尚未决算 | |
| 杭州凯森对外贸易有限公司 | 652,446.67 | 在建工程尚未决算 | |
| 上海新华阻燃剂总厂 | 593,999.00 | 尚未决算 | |
| 合计 | 5,709,835.53 | | |

4. 应付账款年末数比年初数增加 122,262,932.99 元，增加比例为 37.66 %，变动原因为：业务量增加，采购量增加所致。

(十八) 预收账款

| 账龄 | 年末数 | 年初数 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1年以内（包括一年） | 485,878,370.02 | 102,627,760.15 |
| 1-2年 | 8,266,370.67 | 886,000.00 |
| 2-3年 | - | 747,051.85 |
| 3年以上 | - | 576,500.00 |
| 合计 | 494,144,740.69 | 104,837,312.00 |

1. 年末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。
2. 年末余额中无欠关联方款项。
3. 账龄超过一年的大额预收账款

| 客户名称 | 金 额 | 未结转原因 | 备注（报表日 后已结转的应 予注明） |
|-------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| 乌鲁木齐高新技术产业开发建设总公司 | 5,533,089.12 | 预收工程款，延期开工 | |
| 浙江省二建建设集团有限公司 | 1,784,725.80 | 预收工程款，延期开工 | |
| 一拖（洛阳）车辆有限公司 | 444,000.00 | 预收工程款，延期开工 | |
| 江苏国润石化有限公司 | 240,700.00 | 预收工程款，延期开工 | |
| 合计 | 8,002,514.92 | | |

4. 预收账款年末数比年初数增加 389,307,428.69 元，增加比例为 371.34%，变动原因为：合同额增加，而相应增加的预收账款，以及个别建造合同工程已办理结算价款超过工程累计已发生成本和累计已确认毛利（即工程结算-工程施工）增加所致。

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬

| 项目 | 年初数 | 本期增加 | 本年支付 | 年末数 |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,039,606.89 | 134,236,781.52 | 131,860,404.11 | 7,415,984.30 |
| 二、职工福利费 | 3,579,014.91 | 13,840,557.92 | 17,419,572.83 | - |
| 三、社会保险费 | -27,726.25 | 8,289,396.77 | 8,092,013.00 | 169,657.52 |
| 1. 医疗保险费 | 37,777.21 | 1,793,653.59 | 1,774,587.43 | 56,843.37 |
| 2. 基本养老保险费 | -84,403.86 | 5,770,510.84 | 5,593,689.20 | 92,417.78 |
| 3. 年金缴费 | - | - | - | - |
| 4. 失业保险费 | 7,753.30 | 367,661.44 | 367,539.40 | 7,875.34 |
| 5. 工伤保险费 | - | 245,319.29 | 234,193.69 | 11,125.60 |
| 6. 生育保险费 | 11,147.10 | 112,251.61 | 122,003.28 | 1,395.43 |
| 四、住房公积金 | - | 94,600.00 | 86,000.00 | 8,600.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,936,105.14 | 5,424,827.37 | 3,320,677.40 | 4,040,255.11 |
| 六、非货币性福利 | - | 120,491.68 | 120,491.68 | - |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | - | 107,057.44 | 107,057.44 | - |
| 八、其他 | - | - | - | - |
| 其中：以现金结算的股份支付 | - | - | - | - |
| 合计 | 10,527,000.69 | 162,113,712.70 | 161,006,216.46 | 11,634,496.93 |

(二十) 应交税费

| 税种 | 年末数 | 年初数 | 本年执行的法定税率 |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|
| 增值税 | 15,142,413.88 | 20,805,408.62 | 17.00% |
| 营业税 | 16,001,879.10 | 11,033,000.80 | 3.00% |
| 企业所得税 | -267,154.73 | 2,676,156.21 | 15%、33% |
| 城市维护建设税 | 2,592,859.10 | 688,895.61 | 7%--5% |
| 个人所得税 | 16,284.91 | 98,018.06 | |
| 水利建设资金 | 1,057,775.80 | 451,566.05 | |
| 教育费附加 | 2,220,827.60 | 1,767,436.15 | 5%--3% |
| 土地使用税 | 1,824,688.71 | | |
| 房产税 | 3,264,952.11 | | |
| 其他 | 1,302,875.99 | 1,491,578.21 | |
| 合计 | 43,157,402.47 | 39,012,059.71 | |

(二十一) 其他应付款

| <u>账龄</u> | <u>年末数</u> | <u>年初数</u> |
|------------|----------------------|----------------------|
| 1年以内（包括一年） | 21,781,593.11 | 20,985,343.94 |
| 1-2年 | 5,559,311.97 | 2,558,780.63 |
| 2-3年 | 280,000.00 | 986,098.33 |
| 3年以上 | 36,297.50 | 662,792.25 |
| 合计 | 27,657,202.58 | 25,193,015.15 |

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。
2. 年末余额中无欠关联方款项。
3. 账龄超过一年的大额其他应付款

| <u>客户名称</u> | <u>金 额</u> | <u>未偿还原因</u> | <u>备注（报表日后已偿还的应予注明）</u> |
|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| 杭州灯塔涂料玻璃有限公司 | 500,000.00 | 油漆履约保证金 | |
| 浙江省长城建设集团股份有限公司 | 500,000.00 | 履约保证金 | |
| 芜湖科正钢结构理化检测有限公司 | 368,410.37 | 工程检测费 | |
| 江苏天目建设集团有限公司 | 350,000.00 | 履约保证金 | |
| 无锡华联精工机械有限公司 | 298,000.00 | 投标保证金 | |
| 合计 | 2,016,410.37 | | |

4. 金额较大的其他应付款

| <u>客户名称</u> | <u>金 额</u> | <u>性质或内容</u> | <u>备 注</u> |
|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| 浙江圣大建设集团有限公司 | 2,302,000.00 | 履约保证金 | |
| 浙江大恩物流有限公司 | 2,000,000.00 | 履约保证金 | |
| 杭州华凌钢结构有限公司 | 1,000,000.00 | 履约保证金 | |
| 芜湖科正钢结构理化检测有限公司 | 861,630.37 | 检测费 | |
| 杭州灯塔涂料玻璃有限公司 | 500,000.00 | 油漆履约保证金 | |
| 合计 | 6,663,630.37 | | |

(二十二) 一年内到期的非流动负债

| <u>项 目</u> | <u>年末数</u> | <u>年初数</u> |
|------------|----------------------|----------------------|
| 长期借款 | 38,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 合 计 | 38,000,000.00 | 28,000,000.00 |

一年内到期的长期借款

| <u>贷款单位</u> | <u>币种</u> | <u>借款条件</u> | <u>年末数</u> | <u>年初数</u> |
|-------------|-----------|-------------|----------------------|----------------------|
| 工商银行珠海平沙支行 | 人民币 | 抵押借款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 中国银行桐庐支行 | 人民币 | 保证借款 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合 计 | | | 38,000,000.00 | 28,000,000.00 |

说明：抵押借款、保证借款情况见八，或有事项、九，承诺事项（二）公司资产抵押情况。

（二十三）长期借款

| 贷款单位 | 币种 | 借款条件 | 年末数 | 年初数 |
|------------|-----|------|-----------------------|-----------------------|
| 工商银行珠海平沙支行 | 人民币 | 抵押借款 | 12,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 中国银行桐庐支行 | 人民币 | 保证借款 | - | 30,000,000.00 |
| 建行吴山支行 | 人民币 | 保证借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 建行吴山支行 | 人民币 | 抵押借款 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 工行萧山支行 | 人民币 | 抵押借款 | 67,800,000.00 | 67,800,000.00 |
| 浦发银行萧山支行 | 人民币 | 抵押借款 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 浦发银行萧山支行 | 人民币 | 保证借款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 合计 | | | 293,800,000.00 | 331,800,000.00 |

说明：抵押借款、保证借款情况见八，或有事项、九，承诺事项（二）公司资产抵押情况。

（二十四）长期应付款

| 种类 | 付款期限 | 年末数 | 年初数 |
|-----------|----------------|---------------------|-------------------|
| 安全生产基金 | | 2,083,552.37 | |
| 盛东村八组 | 2003.1-2013.12 | 315,810.00 | 315,810.00 |
| 盛东村九组 | 2003.1-2013.12 | 365,600.00 | 365,600.00 |
| 合计 | | 2,764,962.37 | 681,410.00 |

长期应付款年末数比年初数增加 2,083,552.37 元，增加比例为 305.77 %，变动原因为：根据财企[2006]478 号，财政部 安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知而计提使用后结余的安全生产基金。

（二十五）股本

| 股东名称 | 年初数 | | 本年变动增(+)/减(-) | | | | | 年末数 | |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|----|-------|----|----|-----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 年末数 | 比例 |
| 1、有限售条件的流通股 | | | | | | | | | |
| (1) 国家持股 | | | | | | | | | |
| (2) 国有法人持股 | 1,419,738.00 | 0.57% | | | | | | 1,419,738.00 | 0.57% |
| (3) 其他内资持股 | 140,554,096.00 | 56.77% | | | | | | 140,554,096.00 | 56.77% |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 境内非国有法人持股 | 17,036,861.00 | 6.88% | | | | | | 17,036,861.00 | 6.88% |
| 境内自然人持股 | 123,517,235.00 | 49.89% | | | | | | 123,517,235.00 | 49.89% |
| (4) 外资持股 | - | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 141,973,834.00 | 57.35% | | | | | | 141,973,834.00 | 57.35% |
| 2. 无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| (1) 人民币普通股 | 105,600,000.00 | 42.65% | | | | | | 105,600,000.00 | 42.65% |
| (2) 境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| (3) 境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| (4) 其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件股份合计 | 105,600,000.00 | 42.65% | | | | | | 105,600,000.00 | 42.65% |
| 3. 股份总数 | 247,573,834.00 | 100.00% | | | | | | 247,573,834.00 | 100.00% |

(二十六) 资本公积

| 项 目 | 调整前年初数 | 调整金额 | 调整后年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|------------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|----------------------|
| 股本溢价 | 69,488,963.27 | | 69,488,963.27 | | 14,112,767.32 | 55,376,195.95 |
| 其他资本公积 | 1,590,960.99 | | 1,590,960.99 | | | 1,590,960.99 |
| 合 计 | 71,079,924.26 | | 71,079,924.26 | | 14,112,767.32 | 56,967,156.94 |

资本公积本年减少 14,112,767.32 元，主要为：

1. 根据 2007 年 2 月 9 日本公司第二届董事会第三十七次会议审议通过的《关于收购控股子公司浙江汉德邦建材有限公司其他股东股权的议案》，本公司收购自然人股东陈伟英所持有的汉德邦 9.09% 的股权。该股权转让实际出资额为 10,000,000.00 元，超出按比例计算的应享有净资产的份额的金额为 2,049,493.15 元。

2. 根据 2007 年 4 月 4 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过的《关于收购控股子公司江西杭萧通力钢构有限公司股权的议案》，收购江西通力电业发展有限公司所持有江西杭萧通力

钢构有限公司 49%的股权。截止 2006 年 12 月 31 日被收股公司的账面净资产为 22,400,039.19 元, 评估金额为 47,971,600.00 元, 实际出资 21,697,600.00 元, 超出按比例计算的应享有净资产的份额的金额为 11,750,333.15 元。

3. 根据 2007 年 4 月 4 日,公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于收购控股子公司河南杭萧钢构有限公司股权的议案》,拟收购浙江国泰建设集团有限公司所持有河南杭萧钢构有限公司 8%的股权。该股权转让实际出资额为 2,190,000.00 元, 超出按比例计算的应享有净资产的份额的金额为 312,941.02 元。

(二十七) 盈余公积

| 项 目 | 调整前年初数 | 调整金额 | 调整后年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 80,205,546.10 | -48,136,267.30 | 32,069,278.80 | 5,250,547.85 | | 37,319,826.65 |
| 合 计 | 80,205,546.10 | -48,136,267.30 | 32,069,278.80 | 5,250,547.85 | | 37,319,826.65 |

根据 证监发[2006]136 号文、证监会计字[2007]10 号文和财政部印发的财会[2007]14 号文《关于〈企业会计准则解释第 1 号〉的通知》的规定,对盈余公积期初数进行调整,调整情况如下:

1-本公司以前年度对子公司按照权益法核算长期投资,并根据当期确认投资收益的 10%提取盈余公积,根据财政部印发的财会[2007]14 号文《关于〈企业会计准则解释第 1 号〉的通知》的规定,对母公司对子公司的长期投资按成本法进行追溯调整,并冲回已提取盈余公积 20,558,160.62 元;

2-本公司因递延所得税资产增加利润,补提盈余公积 431,011.69 元;

3-根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》规定,对以前年度本公司享有子公司提取盈余公积部分不再补提,冲回以前年度提取盈余公积 29,611,008.01 元;

4-本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》,对子公司长期投资按成本法进行追溯调整,并按投资收益 10%提取盈余公积,增加盈余公积 1,601,889.64 元,减少年初未分配利润 1,601,889.64 元;

本年增加盈余公积为根据当年净利润计提盈余公积。

(二十八) 未分配利润

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|-------------------------|-----------------------|---------|
| 调整前 年初未分配利润 | 146,129,386.55 | |
| 调整 年初未分配利润 (调增 +, 调减 -) | 61,803,312.96 | |
| 调整后 年初未分配利润 | 207,932,699.51 | |
| 加: 本年归属于母公司所有者的净利润 | 36,291,264.63 | |
| 其他转入 | - | |
| 减: 提取法定盈余公积 | 5,250,547.85 | 10% |
| 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 | | |
| 应付优先股股利 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 年末未分配利润 | 238,973,416.29 | |

调整年初未分配利润 61,803,312.96 元, 详细说明见二·主要会计政策、会计估计和前期差错

第 (二十九) 项本年主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响所述。

(二十九) 营业收入及营业成本

| 项 目 | 本年发生数 | | | 上年发生数 | | |
|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 主营业务 | 其他业务 | 小 计 | 主营业务 | 其他业务 | 小 计 |
| 营业收入 | 2,790,660,835.91 | 44,211,533.52 | 2,834,872,369.43 | 1,878,400,308.96 | 26,168,374.44 | 1,904,568,683.40 |
| 营业成本 | 2,486,155,434.32 | 28,163,363.82 | 2,514,318,798.14 | 1,609,052,337.72 | 18,441,097.75 | 1,627,493,435.47 |
| 营业利润 | 304,505,401.59 | 16,048,169.70 | 320,553,571.29 | 269,347,971.24 | 7,727,276.69 | 277,075,247.93 |

1.按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项 目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 本年发生数 | 上年发生数 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 多高层钢结构 | 916,545,942.29 | 613,747,027.99 | 805,976,003.74 | 518,283,346.31 |
| 轻钢结构 | 1,668,098,539.73 | 1,189,198,424.01 | 1,505,196,195.26 | 1,019,633,322.95 |
| 钢材贸易 | 77,405,613.40 | 46,693,240.44 | 71,593,597.27 | 44,830,307.45 |
| 纤维水泥板 | 15,774,698.34 | | 16,832,228.14 | |
| 楼承板 | 112,836,042.15 | 28,656,046.52 | 86,557,409.91 | 26,192,749.49 |
| 运输收入 | | 105,570.00 | | 112,611.52 |
| 其 他 | - | | - | |
| 合 计 | 2,790,660,835.91 | 1,878,400,308.96 | 2,486,155,434.32 | 1,609,052,337.72 |

2.按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

3. 公司向前五名客户销售总额为 877,307,581.54 元，占公司本年全部营业收入的 30.95% 。

4. 营业收入本年发生数比上年发生数增加 930,303,686.03 元，增加比例为 48.85 %，变动原因为：合同增加、业务量增大所致。

(三十) 营业税金及附加

| 项 目 | 计缴标准 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|------------|-------|----------------------|----------------------|
| 营业税 | 3% | 21,550,355.48 | 17,268,756.07 |
| 城建税 | 7% | 5,057,601.43 | 1,797,686.52 |
| 教育费附加 | 3%—5% | 2,909,181.71 | 2,793,738.77 |
| 水利建设资金 | 0.1% | 2,172,076.31 | 1,382,410.20 |
| 其他 | | 438,399.09 | 161,202.26 |
| 合 计 | | 32,127,614.02 | 23,403,793.82 |

营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 8,723,820.20 元, 增加比例为 37.28%, 变动原因为: 业务量增加、收入增加引起的税费增加。

(三十一) 资产减值损失

| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 坏账损失 | 8,789,770.56 | 14,731,109.31 |
| 存货跌价损失 | | -174,512.11 |
| 固定资产减值损失 | | -101,865.53 |
| 合计 | 8,789,770.56 | 14,454,731.67 |

(三十二) 投资收益

| 项目或被投资单位名称 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| (一) 处置投资收益 | - | - |
| 1、杭州金剑钢结构检测有限公司 | -17,791.85 | |
| 2、芜湖科正理化检测有限公司 | | 4,800.99 |
| 合计 | -17,791.85 | 4,800.99 |

1. 本公司投资收益汇回无重大限制。

2. 投资收益本年发生数比上年发生数减少 22,592.84 元, 减少比例为 470.59%。主要是因为处置子公司杭州金剑钢结构检测有限公司, 实际收回投资 450,000.00 元, 在处置日按持股比例计算应享有该子公司净资产的份额为 467,791.85 元, 确认投资损失 17,791.85 元。

(三十三) 营业外收入

| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 1. 非流动资产处置利得合计 | 1,659,998.86 | 269,599.27 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 1,659,998.86 | 269,599.27 |
| 无形资产处置利得 | - | |
| 2. 非货币性资产交换利得 | - | |
| 3. 债务重组利得 | - | |
| 4. 政府补助 | 3,601,087.00 | 5,875,100.00 |
| 5. 盘盈利得 | - | |
| 6. 捐赠利得 | 18,674.20 | |
| 7. 其他 | 3,629,701.51 | 277,153.18 |
| 合计 | 8,909,461.57 | 6,421,852.45 |

营业外收入本年发生数比上年发生数增加 2,487,609.12 元, 增加比例为 38.74%, 主要原因为: 清理不需用的固定资产、无法偿还的应付款项等增加的收入。

(三十四) 营业外支出

| <u>项 目</u> | <u>本年发生数</u> | <u>上年发生数</u> |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. 非流动资产处置损失合计 | 2,731,021.21 | 647,245.26 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,731,021.21 | |
| 无形资产处置损失 | | |
| 2. 非货币性资产交换损失 | | |
| 3. 债务重组损失 | | 418,277.82 |
| 4. 公益性捐赠支出 | 815,770.00 | 97,500.00 |
| 5. 非常损失 | 106,866.28 | 3,578,088.71 |
| 6. 盘亏损失 | 196,421.28 | |
| 7. 其他 | 554,737.10 | 392,014.71 |
| 合 计 | <u>4,404,815.87</u> | <u>5,133,126.50</u> |

(三十五) 所得税费用

| <u>项 目</u> | <u>本年发生数</u> | <u>上年发生数</u> |
|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 本年所得税费用 | 10,387,365.19 | 12,975,427.64 |
| 递延所得税费用 | 1,253,592.54 | -4,424,306.07 |
| 合 计 | <u>11,640,957.73</u> | <u>8,551,121.57</u> |

(三十六) 政府补助
1. 政府补助的种类和金额

| 公司 | 政府补助的种类 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 浙江杭萧钢构股份有限公司 | 06年先进制造基地专项资金 | 500,000.00 | 1,300,000.00 |
| | 发电补贴款 | 1,347,500.00 | |
| | 先进技术奖 | 80,000.00 | |
| | 杭州萧山区职称评审中心(引进国外智力专项补助) | 8,387.00 | |
| | 专利补助 | 30,000.00 | |
| | 06年激励补贴(新街镇人民政府) | 267,000.00 | |
| | 萧山区十佳科技创新奖励 | 100,000.00 | |
| | 博士后工作站补贴款 | 200,000.00 | |
| | 科技局资助款 | 10,000.00 | |
| | 浙江省科学技术厅研发补助 | 100,000.00 | |
| | 浙江省科技计划项目补助款 | 150,000.00 | |
| | 新街政府奖励 | | 1,160,000.00 |
| 高新技术企业补助 | | 1,098,000.00 | |
| 萧山财政局萧山重点项目技改贴息 | | 2,012,100.00 | |
| 河北杭萧钢构有限公司 | 成长企业奖 | 39,900.00 | |
| | 环保专项奖 | 10,000.00 | |
| | 财政税款补贴 | 400,000.00 | |
| 江西杭萧钢构有限公司 | 购软件补贴 | 1,000.00 | |
| | 工业发展奖 | 34,800.00 | |
| | 制造业贴息款 | 170,000.00 | |
| 浙江汉德邦建材有限公司 | 桐庐县财政局新型墙体材料专项补助 | 120,000.00 | |
| | 桐庐人事局引进国外智力专项补助 | 25,000.00 | |
| | 桐庐县财政局质量体系认证补助 | 7,500.00 | |
| 安徽杭萧钢构有限公司 | 轻工企业挖潜改造资金 | | 300,000.00 |
| | 三高科技补贴 | | 5,000.00 |
| | 合 计 | 3,601,087.00 | 5,875,100.00 |

(三十七) 现金流量表附注
1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| <u>项 目</u> | <u>金 额</u> |
|------------|---------------------|
| 保证金 | 75,534.17 |
| 利息收入 | 3,358,106.04 |
| 其他 | 730,455.77 |
| 政府补助 | 3,601,087.00 |
| 合 计 | 7,765,182.98 |

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| <u>项 目</u> | <u>金 额</u> |
|------------|----------------------|
| 保函保证金 | 25,805,773.90 |
| 投标保证金 | 15,179,919.85 |
| 差旅费 | 11,576,094.57 |
| 业务招待费 | 8,996,189.01 |
| 办公费 | 5,129,959.54 |
| 汽油、养路费 | 3,392,832.34 |
| 咨询费 | 3,239,214.00 |
| 研究开发费 | 2,798,905.80 |
| 水电费 | 2,281,504.19 |
| 广告费 | 1,918,579.08 |
| 修理费 | 1,485,143.75 |
| 会议费 | 1,439,917.58 |
| 邮电费 | 1,217,318.99 |
| 保险费 | 1,124,298.75 |
| 中介费 | 748,657.85 |
| 房租费 | 713,405.26 |
| 其他 | 4,738,078.84 |
| 合 计 | 91,785,793.30 |

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

| <u>项 目</u> | <u>金 额</u> |
|------------|----------------------|
| 承兑保证金 | 70,266,099.66 |
| 开具承兑汇票手续费 | 44,455.88 |
| 合 计 | 70,310,555.54 |

4. 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| | 合并数 | 合并数 |
| 净利润 | 46,937,333.66 | 30,125,458.26 |
| 加：计提的资产减值准备 | 8,789,770.56 | 14,744,166.35 |
| 固定资产折旧 | 93,959,945.32 | 84,160,695.93 |
| 无形资产摊销 | 3,141,458.51 | 1,174,325.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,664,225.85 | 1,659,363.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 822,108.25 | 356,714.07 |
| 固定资产报废损失 | - | 20,931.92 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 67,015,268.34 | 60,742,254.46 |
| 投资损失（减：收益） | 17,791.85 | -4,800.99 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 3,653,335.28 | -3,606,242.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,563,273.59 | -818,063.22 |
| 存货的减少（减：增加） | -543,269,853.29 | -81,833,937.69 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 201,024,566.84 | -347,377,181.93 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 535,474,533.88 | 231,862,484.10 |
| 其他 | 482,869.18 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 418,150,080.64 | -8,793,832.81 |

六、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数）

（一）应收账款

1. 应收账款构成

| 项 目 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------|-------------|----------|----------------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 |
| 单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项 | | | | | | | | |
| 单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项 | | | | | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 238,586,668.80 | 100% | 5%-50% | 25,951,606.17 | 425,218,133.58 | 100% | 5%-50% | 23,710,648.64 |
| 1年以内 | 109,285,778.01 | 46% | 5% | 5,464,288.90 | 406,849,409.76 | 96% | 5% | 20,342,470.49 |
| 1至2年 | 124,018,739.74 | 52% | 15% | 18,602,810.96 | 14,936,072.10 | 4% | 15% | 2,240,410.82 |
| 2至3年 | 3,782,846.05 | 2% | 30% | 1,134,853.81 | 2,942,792.64 | 1% | 30% | 882,837.79 |
| 3至4年 | 1,499,305.00 | 1% | 50% | 749,652.50 | 489,859.08 | 0% | 50% | 244,929.54 |
| 合计 | 238,586,668.80 | 100% | | 25,951,606.17 | 425,218,133.58 | 100% | | 23,710,648.64 |

2. 年末公司无单项金额占应收账款总额 10% 重大的应收账款，应收账款前五名具体见六（一）。6

3. 本年度公司无以前年度已全额或坏账准备的计提比例在 50% 以上，且本年又全额或部分收回的应收账款

4. 本年实际核销的应收账款

| 欠款人名称 | 核销金额 | 性质 | 原因 | 是否关联方 |
|-----------------|-------------------|-----|--------|-------|
| 中国建筑技术集团有限公司 | 53,223.00 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 宁波乐惠食品设备制造有限公司 | 170,000.00 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 宁波爱握乐房产开发有限公司 | 86.30 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 浙江省长城建设工程有限公司 | 349.23 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 湖南保利南方房地产开发有限公司 | 5,496.40 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 渭南市通达商贸有限公司 | 90.00 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 198,000.00 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 金华金茂房地产开发有限公司 | 60,000.00 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 宁夏燕宝建材实业有限公司 | 93,510.00 | 质保金 | 款项无法收回 | 否 |
| 合计 | 580,754.93 | | | |

5. 年末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6. 年末应收账款中欠款金额前五名

| 债务人排名 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
|------------------|----------------------|-------|---------------|
| 成都世纪城新国际会展中心有限公司 | 17,105,032.12 | 1-2 年 | 7.17% |
| 首创朝阳房地产发展有限公司 | 13,430,971.95 | 1-2 年 | 5.63% |
| 云南俊发房地产股份有限公司 | 13,013,200.00 | 1 年以内 | 5.45% |
| 陕西佳鑫伟业实业发展有限责任公司 | 12,470,000.00 | 1-2 年 | 5.23% |
| 江苏南通三建集团有限公司 | 12,326,870.25 | 1 年以内 | 5.17% |
| 合计 | 68,346,074.32 | | 28.65% |

7. 年末应收账款无应收关联方的款项。

8. 年末应收账款中无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

9. 年末公司无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

10. 应收账款年末数比年初数减少 186,631,464.78 元，减少比例为 43.89%，变动原因为：公司本年加大清欠力度，收回以前年度欠款以及本年改变工程结算核算方式所致。

(二) 其他应收款

1. 其他应收款构成

| 项 目 | 年 末 数 | | | | 年 初 数 | | | |
|----------------------|----------------------|-------------|----------|---------------------|----------------------|-------------|----------|---------------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 | 账面余额 | 占总额比例 | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 |
| 单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项 | | | | | | | | |
| 单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项 | | | | | | | | |
| 其他不重大其他应收款 | 41,475,339.73 | 100% | 5%--50% | 3,455,583.93 | 22,927,184.92 | 100% | 5%--50% | 1,787,789.46 |
| 1年以内 | 29,722,670.33 | 72% | 5% | 1,486,133.52 | 18,440,882.81 | 80% | 5% | 922,044.14 |
| 1至2年 | 10,375,669.40 | 25% | 15% | 1,556,350.41 | 3,934,302.11 | 17% | 15% | 590,145.32 |
| 2至3年 | 1,377,000.00 | 3% | 30% | 413,100.00 | 2,000.00 | 0% | 30% | 600.00 |
| 3年以上 | | | 50% | | 550,000.00 | 2% | 50% | 275,000.00 |
| 合 计 | 41,475,339.73 | 100% | | 3,455,583.93 | 22,927,184.92 | 100% | | 1,787,789.46 |

2. 单项金额重大的其他应收款具体见六(二). 6

3. 年末其他应收款中无以前年度已全额或坏账准备的计提比例在 50%以上且本年又全额或部分收回的其他应收款。

4. 本年度(或本年)实际核销的其他应收款

| 欠款人名称 | 核销金额 | 性质 | 原因 | 是否关联方 |
|-------|----------|----|------------|-------|
| 孙云 | 5,559.50 | 借款 | 人已离职, 无法收回 | 否 |

5. 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

6. 年末其他应收款中欠款金额前五名

| 债务人排名 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 |
|-----------------|----------------------|-------|---------------|
| 江西杭萧钢构有限公司 | 21,380,000.00 | 1 年以内 | 51.55% |
| 坤和建设(宁波)集团有限公司 | 6,942,288.90 | 1-2 年 | 16.74% |
| 仁恒置地(成都)有限公司 | 2,601,585.33 | 1 年以内 | 6.27% |
| 宁波浙报绿城房地产开发有限公司 | 1,079,026.50 | 1-2 年 | 2.60% |
| 杭州坤和旅游客运中心有限公司 | 1,045,500.00 | 2-3 年 | 2.52% |
| 合 计 | 33,048,400.73 | | 79.68% |

7. 年末应收关联方的其他应收款总额为 2138 万元, 占其他应收款总金额的 51.55 %。

8. 年末无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

9. 年末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

10. 其他应收款年末数比年初数增加 18,548,154.81 元，增加比例为 80.90%，变动原因为本公司全资子公司江西杭萧钢构有限公司借款造成。

(三) 长期股权投资

| 项 目 | 年 末 数 | | 年 初 数 | |
|--------|----------------|------|----------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 311,537,711.97 | | 248,397,585.44 | |

1. 被投资单位主要信息

(1) 子公司主要信息：

| 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|-------------|------|------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 安徽芜湖 | 建筑安装 | 75% | 75% | 124,918,727.44 | 448,154,918.67 | 32,219,265.94 |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 山东胶州 | 建筑安装 | 87.80% | 87.80% | 46,995,868.75 | 186,791,663.67 | 2,061,879.01 |
| 河南杭萧钢构有限公司 | 河南洛阳 | 建筑安装 | 100% | 100% | 28,761,895.50 | 81,784,575.39 | -4,356,409.79 |
| 江西杭萧钢构有限公司 | 江西南昌 | 建筑安装 | 100% | 100% | 33,686,097.88 | 78,353,461.98 | -8,713,941.31 |
| 广东杭萧钢构有限公司 | 广东珠海 | 建筑安装 | 80% | 80% | 55,560,654.97 | 234,784,786.04 | 14,191,167.42 |
| 河北杭萧钢构有限公司 | 河北玉田 | 建筑安装 | 80% | 80% | 56,346,458.39 | 244,605,472.11 | 1,896,896.98 |
| 浙江杭萧物流有限公司 | 浙江杭州 | 贸易 | 99.50% | 99.50% | 20,462,963.33 | 173,987,135.69 | 2,597,453.76 |
| 浙江汉德邦建材有限公司 | 浙江桐庐 | 制造 | 100% | 100% | 77,277,924.98 | 109,188,372.12 | -11,092,832.61 |

(2) 本年度对子公司的投资无表决权比例与持股比例不一致的情况。

(3) 本年度被投资单位与公司会计政策不存在重大差异。

2. 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 年初账面余额 | 本年投资增减额 | 年末账面余额 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 13,125,000.00 | 13,125,000.00 | | 13,125,000.00 |
| 河南杭萧钢构有限公司 | 25,990,484.67 | 25,990,484.67 | 7,190,000.00 | 33,180,484.67 |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 16,012,100.77 | 16,012,100.77 | | 16,012,100.77 |
| 杭州金剑钢结构检测有限公司 | 450,000.00 | 450,000.00 | -450,000.00 | 0.00 |
| 江西杭萧钢构有限公司 | 16,320,000.00 | 16,320,000.00 | 41,697,600.00 | 58,017,600.00 |
| 广东杭萧钢构有限公司 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | | 28,000,000.00 |
| 浙江杭萧物流有限公司 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | 4,702,526.53 | 20,002,526.53 |
| 河北杭萧钢构有限公司 | 33,200,000.00 | 33,200,000.00 | | 33,200,000.00 |
| 浙江汉德邦建材有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 10,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 合 计 | 248,397,585.44 | 248,397,585.44 | 63,140,126.53 | 311,537,711.97 |

4. 经公司复核，公司无需对长期股权投资计提减值准备。

5. 长期股权投资年末数比年初数增加 63,140,126.53 元，增加比例为 25.42%，变动原因为：

(1) 2007 年 2 月 9 日, 公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购控股子公司浙江汉德邦建材有限公司其他股东股权的议案》。公司收购陈伟英女士所持有的汉德邦 9.09% 的股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定, 每 1 元出资的转让价格为人民币 1 元, 此次股权转让总价款为人民币 1,000 万元。此次董事会决议公告刊登于 2007 年 2 月 10 日《上海证券报》。此次股权转让完成后, 公司持有汉德邦 100% 的股权, 汉德邦的公司类型将变更为《公司法》所规定的一人有限责任公司。截至报告期末, 该股权交易已经完成。

(2) 2007 年 4 月 4 日, 公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于收购江西杭萧通力钢构有限公司其他股东所持有该公司股权的议案》。公司收购江西通力电业发展有限公司所持有的江西杭萧 49% 的股权。此次股权转让的价格以北京国众联资产评估有限公司为江西杭萧出具的《资产评估报告书》【国众联评报字(2007)第 005 号】为准, 根据该评估报告, 江西杭萧在评估基准日(2006 年 12 月 31 日)经评估的净资产为人民币 4,797.16 万元, 据此公司将向江西通力电业发展有限公司支付人民币 2,169.76 万元购买其持有的江西杭萧 49% 的股权。此次董事会决议公告刊登于 2007 年 4 月 7 日《上海证券报》。本次股权转让完成后, 公司持有江西杭萧 100% 的股权, 江西杭萧的公司类型变更为《公司法》所规定的一人有限责任公司。截至报告期末, 该股权交易已经完成。

(3) 2007 年 4 月 4 日, 公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于收购河南杭萧钢构有限公司其他股东所持有该公司股权的议案》。公司收购浙江国泰建设集团有限公司所持有的河南杭萧 8% 的股权。此次股权转让价格以北京中天华正会计师事务所有限公司出具的《审计报告》为准, 根据该《审计报告》, 截至 2006 年 12 月 31 日, 河南杭萧的净资产为 27,407,688.18 元, 据此公司将向浙江国泰建设集团有限公司支付人民币 219 万元购买其持有的河南杭萧 8% 的股权。

由于浙江国泰建设集团有限公司为持有本公司 5% 股份以上的法人股东, 为本公司的关联法人, 因此本次公司向浙江国泰建设集团有限公司收购其所持有河南杭萧 8% 的股权事宜构成关联交易事项。对此关联交易事项, 公司三位独立董事均已审议通过并同意将此事项提交董事会审议。

本次股权转让完成后, 公司持有河南杭萧 100% 的股权, 河南杭萧的公司类型变更为《公司法》所规定的一人有限责任公司。截至报告期末, 该股权交易已经完成。

(4) 2007 年 12 月 12 日, 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《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》。公司收购浙江方舟科工贸有限公司持有 5% 的股权, 傅佳青持有 3% 的股权, 杨强跃持有 2% 的股权, 周连发持有 2% 的股权, 叶祥荣持有 2% 的股权, 李永虎持有 2% 的股权, 王磊持有 1% 的股权, 赵永刚持有 1% 的股权, 陈雅芬持有 5% 的股权, 即杭萧物流 23% 的股权。此次股权转让的价格按杭萧物流 2007 年 11 月 30 日的净资产额确定, 即每 1 元出资的转让价格为人民币 1.02228838 元, 此次股权转让的总价款为人民币 4,702,526.52 元。此次股权转让完成后, 公司持有杭萧物流 99.5% 的股权, 陈雅芬持有 0.5% 的股权。截至报告期末, 该股权交易已完成。

(四) 营业收入及营业成本

| 项 目 | 本年发生数 | | | 上年发生数 | | |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 主营业务 | 其他业务 | 小 计 | 主营业务 | 其他业务 | 小 计 |
| 营业收入 | 1,591,103,409.96 | 34,838,219.44 | 1,625,941,629.40 | 1,001,604,617.03 | 18,698,257.90 | 1,020,302,874.93 |
| 营业成本 | 1,445,582,705.00 | 27,355,861.76 | 1,472,938,566.76 | 870,875,688.30 | 14,031,531.80 | 884,907,220.10 |
| 营业利润 | 145,520,704.96 | 7,482,357.68 | 153,003,062.64 | 130,728,928.73 | 4,666,726.10 | 135,395,654.83 |

1. 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项 目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 本年发生数 | 上年发生数 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 多高层钢结构 | 878,102,184.06 | 541,087,513.93 | 775,762,298.70 | 460,558,787.69 |
| 轻钢结构 | 646,594,560.16 | 441,571,821.97 | 608,983,556.88 | 392,661,430.54 |
| 物流钢材销售 | | | | |
| 建材CCA销售 | 6,267,678.34 | - | 7,984,893.90 | |
| 建材TD销售 | 60,138,987.40 | 18,945,281.13 | 52,851,955.52 | 17,655,470.07 |
| 其 他 | | | | |
| 合 计 | 1,591,103,409.96 | 1,001,604,617.03 | 1,445,582,705.00 | 870,875,688.30 |

2. 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

| 项 目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 本年发生数 | 上年发生数 | 本年发生数 | 上年发生数 |
| 华东区 | 193,776,723.04 | 392,563,331.04 | 185,584,042.20 | 341,431,250.61 |
| 中南区 | 442,935,991.82 | 142,478,964.64 | 431,475,160.52 | 126,462,303.10 |
| 西北区 | 81,831,515.57 | 146,587,281.75 | 75,074,745.30 | 125,255,856.45 |
| 西南区 | 67,806,757.19 | 115,056,012.32 | 69,389,051.30 | 100,579,544.28 |
| 华北区 | 353,845,196.74 | 145,514,390.25 | 316,982,562.44 | 121,076,193.78 |
| 东北区 | 111,000,770.11 | 40,932,800.80 | 94,368,615.07 | 33,863,928.40 |
| 海外 | 336,915,391.63 | | 271,919,431.08 | |
| 其他 | 2,991,063.86 | 18,471,836.23 | 789,097.09 | 22,206,611.68 |
| 合 计 | 1,591,103,409.96 | 1,001,604,617.03 | 1,445,582,705.00 | 870,875,688.30 |

3. 公司向前五名客户销售总额为 875,088,862.00 元，占公司本年全部营业收入的 53.82%。

4. 收入本年发生数比上年发生数增加 605,638,754.47 元，增加比例为 59.36%，变动原因为：业务量增加引起的收入增加。

(五) 投资收益

| 项目或被投资单位名称 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 股权投资投资收益 | | |
| (一) 成本法核算确认 | | |
| 1、安徽杭萧钢结构有限公司 | 30,000,000.00 | 11,250,000.00 |
| 2、山东杭萧钢构有限公司 | 4,390,000.00 | |
| 3、河北杭萧钢构有限公司 | | 4,645,500.01 |
| (二) 处置投资收益 | | |
| 1、河北杭萧钢构有限公司股权转让收益 | | 123,396.40 |
| 合 计 | 34,390,000.00 | 16,018,896.41 |

1. 本公司投资收益汇回无重大限制。

2. 投资收益本年发生数比上年发生数增加 18,371,103.59 元，增加比例为 114.68%，原因为：公司控股子公司山东杭萧钢构有限公司根据其 2007 年第一次股东会决议：向全体股东分配现金红利 5,000,000.00 元。公司按其持股比例实际收到 4,390,000.00 元。

公司控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司根据其于 2007 年 1 月 05 日的董事会决议：对 2005 年度利润向股东分派现金股利 40,000,000.00 元，公司按其持股比例实际收到 30,000,000.00 元。

七、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方情况

1. 存在控制关系的关联方

控制本公司的关联方

| 股东名称 | 股东类型 | 与本企业关系 | 持股比例 |
|------|------|--------|--------|
| 单银木 | 自然人 | 第一大股东 | 37.42% |

受本公司控制的关联方

详见附注六（三）长期股权投资。

1. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

| 企业名称 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|-------------|------------|---------|-------|------------|
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 210.80 万美元 | | | 210.80 万美元 |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 1600 万元 | | | 1600 万元 |
| 河南杭萧钢构有限公司 | 2500 万元 | 500 万元 | | 3000 万元 |
| 杭州金剑检测有限公司 | 50 万元 | | 50 万元 | |
| 江西杭萧钢构有限公司 | 3200 万元 | 2000 万元 | | 5200 万元 |
| 浙江汉德邦建材有限公司 | 11000 万元 | | | 11000 万元 |
| 广东杭萧钢构有限公司 | 3500 万元 | | | 3500 万元 |
| 浙江杭萧物流有限公司 | 2000 万元 | | | 2000 万元 |
| 河北杭萧钢构有限公司 | 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（金额单位：万元）

| 企业名称 | 年初数 | | 本年增加数 | | 本年减少 | | 年末数 | |
|-------------|-----------|--------|----------|--------|-------|--------|-----------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单银木 | 9,263.79 | 37.42% | | | | | 9,263.79 | 37.42% |
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 1,312.50 | 75.00% | | | | | 1,312.50 | 75.00% |
| 河南杭萧钢构有限公司 | 2,300.00 | 92.00% | 700.00 | 8.00% | | | 3,000.00 | 100.00% |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 1,404.80 | 87.80% | | | | | 1,404.80 | 87.80% |
| 杭州金剑检测有限公司 | 45.00 | 90.00% | | | 45.00 | 90.00% | - | 0.00% |
| 江西杭萧钢构有限公司 | 1,632.00 | 51.00% | 3,568.00 | 49.00% | | | 5,200.00 | 100.00% |
| 广东杭萧钢构有限公司 | 2,800.00 | 80.00% | | | | | 2,800.00 | 80.00% |
| 浙江杭萧物流有限公司 | 1,530.00 | 76.50% | 460.00 | 23.00% | | | 1,990.00 | 99.50% |
| 河北杭萧钢构有限公司 | 3,320.00 | 80.00% | | | | | 3,320.00 | 80.00% |
| 浙江汉德邦建材有限公司 | 10,000.00 | 90.91% | 1,000.00 | 9.09% | | | 11,000.00 | 100.00% |

(二) 不存在控制关系的关联方情况

| 企业名称 | 与本公司的关系 |
|--------------|----------------|
| 浙江国泰建设集团有限公司 | 持本公司 5.73% 的股份 |

(三) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联交易定价原则

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。

- 1) 市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；
- 2) 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；
- 3) 协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

2. 其他关联方交易事项

(1) 公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了收购浙江国泰建设集团有限公司所持有的河南杭萧 8% 的股权。

浙江国泰建设集团有限公司为持有本公司 5% 股份以上的法人股东，为本公司的关联法人。本公司收购浙江国泰建设集团有限公司所持有的河南杭萧 8% 的股权，股权转让价格以北京中天华正会计师事务所有限公司出具的《审计报告》为准，根据该《审计报告》，截至 2006 年 12 月 31 日，河南杭萧的净资产为 27,407,688.18 元，据此公司将向浙江国泰建设集团有限公司支付的股权转让价款为人民币 219 万元。

公司三位独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：上市公司购买河南杭萧其他股东的股权，符合上市公司长远发展规划，能充分发挥上市公司与河南杭萧之间的协同加工效应，实现对河南杭萧的整合，此次关联交易的定价公允合理，符合上市公司及全体股东的利益。

(2) 为关联方提供担保情况：详见附注八。

八、或有事项

截止 2007 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

| 贷款公司 | 贷款银行 | 借款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 款项性质(长期借款、短期借款、票据) | 对公司经营影响 |
|------|---------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|---------|
| 河南公司 | 交行洛阳金谷支行 | 2,000,000.00 | 2007.3.15 | 2008.3.14 | 短期借款 | 正常借款 |
| 河南公司 | 交行洛阳金谷支行 | 3,000,000.00 | 2007.5.18 | 2008.5.17 | 短期借款 | 正常借款 |
| 河南公司 | 交行洛阳金谷支行 | 4,000,000.00 | 2007.6.7 | 2008.6.6 | 短期借款 | 正常借款 |
| 河南公司 | 交行洛阳金谷支行 | 3,000,000.00 | | | 应付票据 | 正常票据 |
| 物流公司 | 农行滨江支行 | 5,000,000.00 | 2007.8.8 | 2008.1.22 | 短期借款 | 正常借款 |
| 物流公司 | 农行滨江支行 | 15,000,000.00 | 2007.11.2 | 2008.4.30 | 短期借款 | 正常借款 |
| 安徽公司 | 交通银行开发区支行 | 9,000,000.00 | 2007.9.17 | 2008.7.01 | 短期借款 | 正常借款 |
| 安徽公司 | 交通银行开发区支行 | 6,950,000.00 | | | 应付票据 | 正常票据 |
| 安徽公司 | 浦发银行开发区支行 | 5,000,000.00 | 2007.3.19 | 2008.3.19 | 短期借款 | 正常借款 |
| 安徽公司 | 浦发银行开发区支行 | 7,410,000.00 | | | 应付票据 | 正常票据 |
| 安徽公司 | 中国银行开发区支行 | 6,500,000.00 | 2007.9.05 | 2008.9.05 | 短期借款 | 正常借款 |
| 安徽公司 | 商行开支 | 10,680,000.00 | 2007.12.24 | 2008.12.24 | 应付票据 | 正常票据 |
| 广东公司 | 深圳发展银行珠海市九洲支行 | 5,000,000.00 | 2007-8-24 | 2008-8-24 | 短期借款 | 正常借款 |
| 广东公司 | 深圳发展银行珠海市九洲支行 | 6,655,200.00 | 2007-8-25 | 2008-8-25 | 应付票据 | 正常票据 |
| 建材公司 | 中行桐庐支行 | 10,000,000.00 | 05.6.29 | 08.11.28 | 一年内到期限的非流动负债 | 正常借款 |
| 建材公司 | 中行桐庐支行 | 20,000,000.00 | 06.1.24 | 08.12.10 | 一年内到期限的非流动负债 | 正常借款 |
| 建材公司 | 建行吴山支行 | 20,000,000.00 | 05.2.4 | 10.2.3 | 长期借款 | 正常借款 |
| 山东公司 | 恒丰 | 10,000,000.00 | 2007.07.31 | 2008.07.31 | 短期借款 | 正常借款 |
| 山东公司 | 恒丰 | 5,000,000.00 | | | 应付票据 | 正常票据 |
| 山东公司 | 中信 | 11,000,000.00 | | | 应付票据 | 正常票据 |
| | 合计 | 165,195,200.00 | | | - | |

九、承诺事项

已出具的各类未到期收回的保函

| 公司名称 | 单位名称 | 保函类别 | 开证银行 | 期限 | 保函金额 | 已存保证金 (万元) |
|------|---|--------|-----------|-----------------------|--------|---------------|
| 安徽公司 | 安徽省商务厅 | 备用金保函 | 中国银行 | 2007.3.28-2008.3.28 | 20.00 | - |
| | 中国石化国际事业有限公司 | 履约保函 | 徽商银行 | 2007.6.14-2008.9.15 | 129.39 | 25.99 |
| | 南京金高房地产开发有限公司 | 履约保函 | 徽商银行 | 2007.7.26-2008.7.26 | 150.00 | 30.01 |
| | 南京江宁区建设工程交易中心 | 预付款保函 | 交通银行 | 2007.8.14-2007.12.31 | 100.00 | 10.00 |
| | 泰仁建设公司 | 履约保函 | 中国银行 | 2007.9.24-2008.6.25 | 29.95 | - |
| | 合肥海尔电冰箱有限公司 | 担保保函 | 交通银行 | 2007.7.11-2008.9.30 | 110.75 | 11.08 |
| | 南京金高房地产开发有限公司 | 履约保函 | 交通银行 | 2007.12.21-2008.3.31 | 405.00 | 40.50 |
| 建材公司 | 浙江西子重工机械有限公司 | 履约保函 | 中国银行桐庐支行 | 2007.10.29-2008.2.11 | 7.83 | 7.83 |
| | 中建三局建设工程股份有限公司 | 履约保函 | 杭州市建行吴山支行 | 2007.12.27-2008.5.15 | 300.00 | 90.00 |
| | Punj Lloyd LTD | 预付款 | 交行银河支行 | 2007.4.13-2008.3.2 | 498.97 | 149.70 |
| | Punj Lloyd LTD | 预付款 | 交行银河支行 | 2007.4.13-2008.3.2 | 498.97 | 149.70 |
| 河北公司 | Punj Lloyd LTD | 预付款 | 交行银河支行 | 2007.4.13-2008.3.2 | 292.46 | 87.74 |
| | Punj Lloyd LTD | 履约 | 交行银河支行 | 2007.4.13-2009.5.30 | 516.16 | 154.85 |
| | Lceland Prime Contractor(IPC) | 履约 | 交行银河支行 | 2007.4.2-2007.12.31 | 317.55 | 98.00 |
| | 秦皇岛三养健能仕食品有限公司 | 质量维修保函 | 交行银河支行 | 2007.5.14-2008.5.14 | 35.75 | 10.73 |
| | 中铁二局美邦亚联项目部 | 质量维修保函 | 交行银河支行 | 2007.11.18-2008.10.8 | 13.73 | 13.74 |
| | 中国建筑工程总公司 | 预付款 | 交行银河支行 | 2007.12.7-2008.10.30 | 21.00 | 6.30 |
| | 中国建筑工程总公司 | 履约 | 交行银河支行 | 2007.12.7-2009.10.30 | 21.00 | 6.30 |
| 河南公司 | Black Cat Engineering &Construction W .I. I | 预付款 | 交行银河支行 | 2007.12.7-2008.6.30 | 139.17 | 41.75 |
| | Black Cat Engineering &Construction W .I. I | 履约 | 交行银河支行 | 2007.12.7-2009.6.15 | 34.16 | 10.25 |
| | 唐山国丰冶金钢轧辊有限公司 | 履约 | 交行银河支行 | 2007.12. 21-2009.6.1 | 275.30 | 82.59 |
| | 洛阳亚洲啤酒有限公司 | 履约保函 | 交行景华支行 | 2007.08.21-2007.11.13 | 90.90 | 27.27 |
| | 洛阳双瑞万基钛业有限公司 | 履约保函 | 商行富兴支行 | 2007.09.28-2007.12.28 | 70.00 | 70.00 |
| 山东公司 | 中国建筑第七工程局总承包公司 433 仓库 | 质量维修保函 | 交行景华支行 | 2007.09.29-2008.03.29 | 12.76 | 12.87 |
| | 青岛启泰物流有限公司 | 履约保函 | 中国银行胶州支行 | 2007.4.25-2007.6.10止 | 16.00 | 4.80 |
| 山东公司 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 履约保函 | 恒丰银行青岛分行 | 2007.11.20-2008.2.5止 | 100.00 | 100.00 |
| | 青岛海尔零部件采购有限公司 | 履约保函 | 恒丰银行青岛分行 | 2007.12.20-2008.9.21止 | 27.90 | 27.90 |
| | 合肥海尔物流有限公司 | 履约保函 | 恒丰银行青岛分行 | 2007.12.20-2008.9.21止 | 33.64 | 33.64 |

| 公司名称 | 单位名称 | 保函类别 | 开证银行 | 期限 | 保函金额 | 已存保证金 (万元) |
|------|-----------------|------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 舟山普陀华侨友谊有限公司 | 履约保函 | 浦发银行萧山支行 | 2007.03-2008.02 | 12.29 | 3.07 |
| | 成都天马铁路轴承有限公司 | 质量保函 | 浦发银行萧山支行 | 2007.06-2008.06 | 314.64 | 78.66 |
| | 宁波浙报绿城房开发有限公司 | 履约保函 | 浦发银行萧山支行 | 2006.09-2007.12 | 107.90 | 26.98 |
| | 上海美特斯邦威企业发展有限公司 | 履约保函 | 浦发银行萧山支行 | 2007.10-2008.01 | 408.60 | 102.15 |
| | 浙江龙游劳克斯铝轮有限公司 | 履约保函 | 浦发银行萧山支行 | 2007.11-2008.04 | 100.00 | 25.00 |
| | 南京锦湖轮胎有限公司 | 履约保函 | 浦发银行萧山支行 | 2007.11-2008.03 | 1,215.00 | 303.75 |
| | 湖南省建筑工程集团总公司 | 履约保函 | 浦发银行萧山支行 | 2007.11-2008.02 | 813.07 | 203.27 |
| | 仁恒置地(成都)有限公司 | 履约保函 | 浦发银行萧山支行 | 2007.04-2008.12 | 50.00 | 12.50 |
| 股份公司 | 杭州合盛置业有限公司 | 履约保函 | 浦发银行萧山支行 | 2007.11-2008.12 | 199.00 | 49.75 |
| | 武汉重型机床集团有限公司 | 投标银行保函 | 浦发银行萧山支行 | 2007.12-2008.03 | 50.00 | 12.50 |
| | 广州江河幕墙系统工程有限公司 | 履约保函 | 浦发银行萧山支行 | 2007.12-2008.01 | 170.00 | 42.50 |
| | 广州江河幕墙系统工程有限公司 | 预付款保函 | 浦发银行萧山支行 | 2007.12-2008.01 | 425.00 | 106.25 |
| | 仁恒置地(成都)有限公司 | 履约保函 | 浦发银行萧山支行 | 2007.12-2010.2 | 210.16 | 52.54 |
| | 浙江省对外贸易经济合作社 | 备用金保函 | 中国银行萧山支行 | 无期限 | 20.00 | 4.00 |
| | 深超光电(深圳)有限公司 | 不可撤销履约保函 | 中国银行萧山支行 | 2007.09-2008.05 | 2,645.88 | 529.18 |
| | 印度 | SCHEDULE-1 | 中国银行萧山支行 | 2007.11-2008.06 | 424.96 | 455.00 |
| | 合计 | | | | 11,434.85 | 3,310.50 |

(二) 公司资产抵押情况

| 公司 | 金融机构名称 | 实际发生金额 | 事项 | 抵押期限 | 原值 | 净值 | 核算科目 | 资产名称 |
|-------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------|----------|----------|------|------|
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 建行大桥支行 | 1,500.00 | 短期借款 | 2006.7.17-2008.7.16 | 3,961.99 | 2,828.19 | 固定资产 | 房屋 |
| | | 709.00 | 银行承兑 | | 732.24 | 631.62 | 无形资产 | 土地 |
| | 工行开支 | 1,000.00 | 短期借款 | 2006.5.24-2008.5.24 | 2,993.62 | 1,841.34 | 固定资产 | 设备 |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 胶州中行 | 1,600.00 | 短期借款 | 06.2.25-08.2.24 | 2,495.41 | 1,817.14 | 固定资产 | 房屋 |
| | | 600.00 | 银行承兑 | | 160.00 | 140.45 | 无形资产 | 土地 |
| 河北杭萧钢构有限公司 | 玉田联社营业部 | 1,000.00 | 短期借款 | 2007.10.10-2008.3.24 | 82.04 | 76.19 | 无形资产 | 土地 |
| | | 496.87 | | | 496.87 | 448.67 | 固定资产 | 房屋 |
| | | 1,450.00 | 短期借款 | 2007.10.30-2008.3.27 | 2,896.21 | 2,369.13 | 固定资产 | 设备 |
| | 交行银河支行 | 2,000.00 | 短期借款 | 2007.10.22-2008.5.6 | 285.20 | 264.87 | 无形资产 | 土地 |
| | | 2,012.58 | 银行承兑 | | 3,522.70 | 2,576.68 | 固定资产 | 房屋 |
| 河南杭萧钢构有限公司 | 商行富兴支行 | 500.00 | 短期借款 | 2007.3.6-2008.3.5 | 602.03 | 516.61 | 固定资产 | 房屋 |
| | | 370.00 | 银行承兑 | | 805.42 | 712.02 | 无形资产 | 土地 |
| 浙江汉德邦建材有限公司 | 杭州市建行吴山支行 | 8,800.00 | 长期借款 | 05.9.21-2010.1.20 | 5,892.12 | 5,183.60 | 固定资产 | 房屋 |
| | | 4,000.00 | 长期借款 | 05.11.22-2010.1.20 | 676.16 | 659.65 | 无形资产 | 土地 |
| | 1,600.00 | 长期借款 | 06.12.30-09.12.29 | 6,664.56 | 6,006.76 | 固定资产 | 设备 | |
| | 招商银行凤起支行 | 1,500.00 | 短期借款 | 07.10.17-08.10.16 | 1,716.94 | 1,545.32 | 固定资产 | 房屋 |
| 500.00 | | 短期借款 | 07.10.19-08.10.18 | | | | | |
| 广东杭萧钢构有限公司 | 中国工商银行股份有限公司珠海平沙支行 | | 长期借款 | | 4,517.65 | 4,103.80 | 固定资产 | 房屋 |
| | | 1,200.00 | 长期借款 | 2006.6.28至2010.6.27 | 279.71 | 262.93 | 无形资产 | 土地 |
| | | 800.00 | 一年内到期的 | | | | | |

| 公司 | 金融机构名称 | 实际发生金额 | 事项 | 抵押期限 | 原值 | 净值 | 核算科目 | 名称 | |
|--------------|--------|----------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------|----|
| 浙江杭萧钢构股份有限公司 | 工行萧支 | 6,780.00 | 长期借款 | 05.8--08.8 | 5,039.04 | 3,924.27 | 固定资产 | 房产 | |
| | | 3,700.00 | 短期借款 | | 1,647.99 | 1,384.56 | 无形资产 | 土地 | |
| | 招商银行 | 3,000.00 | 短期借款 | 07.3.12-08.3.11 | 2,846.47 | 2,583.83 | 固定资产 | 二期房产 | |
| | | | 短期借款 | | 1,157.78 | 1,064.15 | 无形资产 | 土地 | |
| | 新街农行 | 3,500.00 | 短期借款 | 2007-1-15-2008-12-25 | 2,992.41 | 1,826.77 | 固定资产 | 房产 | |
| | | | 短期借款 | | 603.18 | 0.89 | 无形资产 | 土地 | |
| | | | 3,400.00 | 短期借款 | 07.6.27-08.6.26 | 8,822.00 | 8,610.27 | 固定资产 | 设备 |
| | 建行萧支 | 9,000.00 | | 短期借款 | 2005.12.27- | 5,321.47 | 4,639.44 | 固定资产 | 房产 |
| | | | | 短期借款 | 2010.12.26 | 2,533.68 | 2,327.20 | 无形资产 | 土地 |
| | 新街信用社 | 2,000.00 | 短期借款 | 2007-4-24-2008-9-2 | 6,694.00 | 4,824.70 | 固定资产 | 设备 | |
| | 浦发萧支 | 3,100.00 | 长期借款 | 2007-5-18至2008-4-18 | 3,243.60 | 2,641.93 | 固定资产 | 房产 | |
| | | 1,750.00 | 短期借款 | | 211.68 | 175.10 | 无形资产 | 土地 | |
| | 交行萧支 | 600.00 | 短期借款 | 2007.8.24-2010.8.24 | 720.76 | 375.33 | 固定资产 | 房产 | |
| | 合计 | | 67,971.58 | | | 80,614.94 | 66,363.39 | | |

(二) 前期承诺的事项均已正常履行完毕。

十、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后公司利润分配方案

经公司第三届十次董事会全体董事表决通过，2007 年的利润分配预案为：拟以 2007 年末总股本 247,573,834.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元(含税)，共计分配 14,854,430.04 元，剩余 138,004,877.75 元结转以后年度分配，不实施资本公积转增股本。

(二) 资产负债表日后资产价值、税收政策、外汇汇率的重大变化

1.根据中华人民共和国主席令第六十三号令《中华人民共和国企业所得税法》，公司自 2008 年 1 月 1 日起适应的所得税税率由 33%调整为 25%；原适用优惠税率的子公司五年内逐步过渡到 25%；

2.公司 2007 年 12 月 31 日人民币对美元的外汇牌价汇率为 1:7.3046，截止 2008 年 4 月 11 日美元对人民币的外汇牌价汇率为 1:7.0012。

(三) 其他事项

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。

公司购置的资产为单银木先生拥有的房产：上城区中河中路 258 号 601-606 室，位于 6/26F，钢、钢混结构，平面布局大开间，可自由分割，建筑面积 962.8 平方米。评估价款为每平方米建筑面积人民币壹万柒仟贰佰元（¥17200 元/m²），总价：壹仟陆佰伍拾六万零壹佰陆拾元（¥16,560,160.00）。经双方协商，最后成交价格为：总价人民币壹仟陆佰伍拾万元整（¥16,500,000.00 元）。

由于单银木先生为本公司第一大股东，因此本次公司向单银木先生购买的房产构成关联交易。

公司三位独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：本次关联交易的表决程序合法，符合上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。本次交易遵循公允、公平、公正的原则，有利于杭萧钢构的长远发展，有利于提升企业形象和营造一个长期稳定的经营和工作环境，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

此次董事会决议公告刊登于 2007 年 12 月 14 日《上海证券报》。

十一、其他事项说明

（一）外币折算

公司计入当期损益的汇兑损失为 680,777.14 元。

（二）租赁

本公司各类租出资产情况见五（八）、5. 经营租出固定资产。

（三）其他重要事项

1•2007年公司陆续收到《浙江省杭州市中级人民法院民事案件应诉通知书》通知，杭州市中级人民法院截止2007年12月31日共受理51名流通股股东以本公司虚假证券信息纠纷为由，向本公司提出诉讼标的269.16万元。截止报告日本案尚未开始审理；

2•公司于2007年2月17日与中国国际基金有限公司分别签定了合同编号为CIF-ZJHX-031A、031B的《安哥拉共和国安哥拉安居家园建设工程施工合同》和《安哥拉安居家园建设工程产品销售合同》，暂定合同金额分别为人民币9,575,229,830.00元、24,826,312,991.00元。合同履行方式：合同项目按批次履行，项目每一批次的履行，先由双方确定施工点以及每个施工点的具体公房数量，在此基础上双方共同制定施工计划，按照施工计划确定材料采购计划进行采购，组织现场施工。在合同履行过程中，双方以精算成本、不垫资的原则，按双方确认的工程计划，收取相应款项，再安排相应的采购及生产。具体详见公司历次公告(www.sse.com.cn)。现将工程目前履行状况向投资者汇报如下：

（1）收款状况

本公司在2007年3月10日申报了第一批32栋公房开工申请，自2007年3月至12月共收到中基公司付款62,679,142.19美元，折合人民币约为472,871,054元人民币，其中第四季度共支付本公司21,791,499.61美元，折合人民币161,058,237.06元人民币。

（2）材料采购及生产发运情况

截止到2007年12月31日，24栋住宅主构件已经运往安哥拉，部分配套材料也分批离港；剩余6栋钢构件已制作完成，等待发运。

（3）施工进展情况

安哥拉公房项目自2007年7月18日基础开挖，截至报告期末，施工现场已经完成部分基础开挖工作，部分基础的垫层浇注和钢筋绑扎已经完成，部分钢结构已经吊装，其中一栋已经结项。

十二、本年度非经常性损益列示如下（收益+、损失-）：

| 项 目 | 金 额 |
|---|---------------|
| (一)非流动资产处置损益； | -1,071,022.35 |
| (二)越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - |
| (三)计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外； | 3,601,087.00 |
| (四)冲减福利费 | 3,535,271.25 |
| (五)除上述各项之外的其他营业外收支净额； | 1,974,581.05 |
| 对本期所得税的影响金额 | 2,540,807.88 |
| 对本期净利润影响金额 | 5,499,109.07 |
| 其中：对归属母公司净利润的影响 | 4,994,526.56 |
| 对少数股东权益的影响 | 504,582.51 |

十三、净资产收益率与每股收益

| 报告期利润 | 净资产收益率 | | 每股收益 | |
|-------------------------|--------|-------|--------|--------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.25% | 6.40% | 0.1466 | 0.1466 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.39% | 5.52% | 0.1264 | 0.1264 |

（一）计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

全面摊薄净资产收益率

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = P \div E$$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的年末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的年末净资产”不包括少数股东权益金额。

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通

股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的年初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

(二) 本年公司无不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

(三) 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司无发行在外普通股或潜在普通股股数发生的重大变化。

十四、补充资料

(一) 2006 年度合并净利润差异调节

本公司已经按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(以下简称“第 7 号规范问答”)的有关规定编制了调整后的上年同期利润表和 2007 年年初资产负债表，对上年同期利润表的追溯调整情况列示如下：

| 项 目 | 金 额 |
|---------------------------|----------------------|
| 2006年度净利润（原会计准则） | 21,127,650.47 |
| 追溯调整项目影响合计数 | 4,021,813.74 |
| 其中：1、未实现内部交易利润形成递延所得税资产 | -319,574.51 |
| 2、本公司递延所得税资产增加，导致净利润增加 | 3,656,029.15 |
| 3、子公司递延所得税资产增加，导致净利润增加 | 685,359.10 |
| 2006年度净利润（新会计准则） | 25,149,464.22 |
| 假定全面执行新会计准则的备考信息 | |
| 其他项目影响合计数 | 1,576,428.38 |
| 冲减福利费 | 1,576,428.38 |
| 2006年度全面模拟新会计准则净利润 | 26,725,892.60 |

上列净利润差异调节说明：

1·根据财政部印发的财会[2007]14 号文《关于〈企业会计准则解释第 1 号〉的通知》的规定对内部交易未实现利润计算递延所得税资产，追溯调整 2006 年应冲回的已确认递延所得税资产金额 319,574.51 元，增加递延所得税费用 319,574.51 元；

2·根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》规定对本公司及控制子公司 2006 年 12 月 31 日应收款项坏账准备等科目计算递延所得税资产，2006 年增加递延所得税资产金额 4,341,388.25，并减少递延所得税费用 4,341,388.25 元。

3·根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》，将 2006 年多计福利费冲减当期管理费用。

（二）2007 年初合并股东权益差异调节

本公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》（财会〔2007〕14 号）的要求，对年初所有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额及其原因列示如下：

新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

| 编 号 | 项 目 名 称 | 2007 年 年报披露数 | 2006 年 年报原披露数 | 差 异 | 原 因 说 明 |
|--------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----|------------|
| | 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） | 544,988,690.92 | 544,988,690.92 | - | |
| 1 | 长期股权投资差额 | | | | |
| | 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | | | | |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----|
| | 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | | | | |
| 2 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | | | | |
| 3 | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | | | | |
| 4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | | | | |
| 5 | 股份支付 | | | | |
| 6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | | | | |
| 7 | 企业合并 | | | | |
| | 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | | | | |
| | 根据新准则计提的商誉减值准备 | | | | |
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 10 | 金融工具分拆增加的权益 | | | | |
| 11 | 衍生金融工具 | | | | |
| 12 | 所得税 | 13,667,045.65 | 12,457,934.02 | 1,209,111.63 | 注 1 |
| 13 | 少数股东权益 | 83,940,182.40 | 83,940,182.40 | | |
| 14 | B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 | | | | |
| 15 | 其他 | | | | |
| | 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） | 642,595,918.97 | 641,386,807.34 | 1,209,111.63 | |

注：本公司按照财政部印发的财会[2007]14 号文《关于〈企业会计准则解释第 1 号〉的通知》的规定对内部交易未实现利润计算递延所得税资产，确认递延所得税资产金额 1,209,111.63 元，增加递延所得税费用 1,209,111.63 元。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2008 年 4 月 17 日批准报出。

浙江杭萧钢构股份有限公司

二〇〇八年四月十七日

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、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；
- 3、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：

浙江杭萧钢构股份有限公司

2008 年 4 月 17 日