

# 浙江杭萧钢构股份有限公司

600477



## 2009 年半年度报告

# 目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	6
四、董事、监事和高级管理人员情况	9
五、董事会报告	10
六、重要事项	14
七、财务报告（未经审计）	20
八、备查文件	92

## 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、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司不存在大股东资金占用问题。
- 5、公司负责人单银木、主管会计工作负责人陆拥军、会计机构负责人(会计主管人员)寿林平声明:保证半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 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
- 3、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](http://www.hxss.com.cn)  
公司电子信箱：[hx@hxss.com.cn](mailto:hx@hxss.com.cn)
- 4、公司法定代表人：单银木
- 5、董事会秘书：陈瑞  
电话：0571-87246788  
传真：0571-87247920  
E-mail：[chenr24@sina.com](mailto:chenr24@sina.com)  
联系地址：杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 7 楼  
证券事务代表：叶静芳  
电话：0571-87246788  
传真：0571-87247920  
E-mail：[600477@163.com](mailto:600477@163.com)  
联系地址：杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 7 楼
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》  
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)  
公司半年度报告备查地址：杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 7 楼公司证券办

## 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：3300001011516

公司税务登记号码：330181143587443

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

## (二) 主要财务数据和指标

## 1、主要财务数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末数据		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	3,109,687,858.59	3,180,251,220.92	3,178,799,968.28	-2.22
所有者权益（或股 东权益）注 1	678,081,811.45	640,782,178.26	639,356,396.87	5.82
每股净资产 注 1	2.74	2.59	2.58	5.82
项目	报告期（1-6 月）	上年同期数据		本报告期比上年 同期增减(%)
营业利润	50,955,126.97	33,481,434.77		52.19
利润总额	51,281,158.31	35,660,220.44		43.80
净利润 注 1	35,921,340.46	19,917,817.56		80.35
扣除非经常性损益 后的净利润 注 1	36,113,995.16	18,783,740.10		92.26
基本每股收益	0.145	0.080		80.35
扣除非经常性损益 后的基本每股收益	0.146	0.076		92.26
稀释每股收益	0.145	0.080		80.35
净资产收益率（%）	5.30	3.40		增加了 1.9 个百分点
经营活动产生的现 金流量净额	124,386,129.49	29,119,165.45		327.16
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.50	0.12		327.16

注 1：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司股东的数据填列。

## 2、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；	4,038,643.03
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；	2,399,003.24
除上述各项之外的其他营业外收支净额；	-6,111,614.93
少数股东权益影响额	-105,946.90
所得税影响额	-412,739.14
合 计	-192,654.70

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

	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	-1,419,738	0	0
3、其他内资持股	140,554,096	56.78				-35,007,894	-35,007,894	105,546,202	42.63
其中：									
境内法人持股	17,036,861	6.88				-15,218,169	-15,218,169	1,818,692	0.73
境内自然人持股	123,517,235	49.90				-19,789,725	-19,789,725	103,727,510	41.90
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				-36,427,632	-36,427,632	105,546,202	42.63
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	105,600,000	42.65				36,427,632	36,427,632	142,027,632	57.37
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	105,600,000	42.65				36,427,632	36,427,632	142,027,632	57.37
三、股份总数	247,573,834	100						247,573,834	100.00

股份变动的批准情况：

报告期内，按照公司股权分置改革方案的有关承诺，公司有限售条件股股东潘金水先生及浙江国泰建设集团有限公司部分限售股限售期满，公司有限售条件股股东许荣根先生、陈辉先生、靖江地方金属材料有限公司及浙江省工业设计研究院限售股限售期满，公司无限售条件流通股增加36,427,632股于2009年2月16日上市流通。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况（截至 2009 年 6 月 30 日）

单位：股

报告期末股东总数 (户)							46,296
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	未知	
潘金水	其他	7.45	18,445,583	-5,022,692	11,089,584	2500000	
浙江国泰建设集团 有限公司	其他	4.08	10,094,806	-4,102,577	1,818,692	未知	
陈辉	其他	1.43	3,545,517	-160,000	0	未知	
靖江市地方金属 材料有限公司	其他	1.15	2,839,478	0	0	未知	
浙江省工业设计 研究院	其他	0.57	1,419,738	0	0	未知	
许荣根	其他	0.57	1,400,023	-2,305,494	0	未知	
陈素琴	其他	0.34	830,641	830,641	0	未知	
北京华业地产股 份有限公司	其他	0.20	499,963	499,963	0	未知	
焦建铭	其他	0.15	370,700	0	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			
浙江国泰建设集团有限公司		8,276,114		人民币普通股			
潘金水		7,355,999		人民币普通股			
陈辉		3,545,517		人民币普通股			
靖江市地方金属材料有限公司		2,839,478		人民币普通股			
浙江省工业设计研究院		1,419,738		人民币普通股			
许荣根		1,400,023		人民币普通股			
陈素琴		830,641		人民币普通股			
北京华业地产股份有限公司		499,963		人民币普通股			

焦建铭	370,700	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－稳健增长信托计划	370,654	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。	

注：前十名股东中，持有有限售条件股份股东间无关联关系，其他股东间未知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。

#### 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	12,378,691	注1
			2012年2月16日	12,378,691	
			2013年2月16日	67,880,544	
2	潘金水	11,089,584	2010年2月16日	11,089,584	注2
3	浙江国泰建设集团有限公司	1,818,692	2010年2月16日	1,818,692	注2

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。

#### 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变化。

### （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2009 年 2 月 12 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于王更新先生辞去本公司副总经理职务的议案》，同意王更新先生辞去本公司副总经理职务，本公司衷心感谢王更新先生在任职期为公司所作出的贡献。

2、2009 年 7 月 17 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于周滨先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务的议案》、《关于聘任陈瑞小姐为公司副总经理兼董事会秘书职务的议案》，同意周滨先生辞去本公司副总经理及董事会秘书的职务，并聘任陈瑞小姐为本公司副总经理兼董事会秘书，本公司对周滨先生担任副总经理、董事会秘书职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

## 五、董事会报告

### （一）报告期内公司总体经营情况

#### 1、总体经营情况

2009 年上半年，由于全球经济危机持续影响及宏观经济形势的不确定性，导致我国整体经济发展速度减缓，公司也随之面临巨大的挑战和压力。但是在公司董事会的指导下，公司高层管理团队带领全体员工以严谨、奋进、充满信心和不怕困难的精神状态积极应对金融危机的种种负面影响。在我国积极的财政政策、宽松的货币政策以及政府引导为主的内部环境中，公司高层管理团队带领全体员工在困境中求生存、在逆境中求发展，为公司的稳定和发展做出了巨大贡献。一方面，公司积极应对外部宏观环境的负面影响，在外部形势严峻的情况下，加大营销拓展力度，保公司生存；另一方面，公司全面进行内部治理，进行结构梳理和调整，进行全盘资产清理，盘活公司各项资产，全司开展定岗定员工作，优化组织结构和人员配置，促公司发展。在公司各方努力下，公司实现净利润同比增长 80.35%。

随着经济危机的持续影响，不断走高的原材料价格、通货膨胀的预期以及未明显回暖的外部经济形势，都给下半年公司的发展带来一定的不确定性，在充满危机和挑战的下半年，公司将进一步坚持董事会的领导，多方听取外部专家意见，加强对宏观经济走势和钢结构市场变化的预断力，根据宏观经济形势及市场发展的需要积极调整公司的发展策略，加强内部管理、优化公司组织机构，稳定国内市场、加大海外市场的开拓，确保公司能够在复杂的市场环境中保持健康、有力、持续的发展。

报告期，公司实现营业收入 12.67 亿元，实现净利润 3,592.13 万元，同比增加 80.35%。

2009 年上半年，安哥拉项目人员已全部撤回。公司继续实施国家“走出去”战略，继续有选择的加大对海外市场的拓展，报告期海外市场实现营业收入 47,146.14 万元，较去年同期增长 12.38%。

#### 2、公司在经营中出现的问题与困难

报告期内公司在经营中出现的问题和困难主要是：

受金融危机影响，公司新签合同同比有所下降；公司在住宅钢结构领域的较大投入还未形成规模效益，短期内无法形成好的投资回报，影响了公司的盈利水平；部分子公司产能不平衡，报告期内仍有亏损的公司。

针对上述问题，公司积极采取应对措施，调整产品结构，加强营销拓展力度，在国内加大营销拓展力度的同时积极开拓海外市场，加快住宅钢结构市场的培育和拓展；同时，加强内部控制与管理，向规模要效益，向管理要效益。

加强新公司投产管理和运作指导，努力使新建公司成为公司新的业绩增长点。强化骨干员工激励措施，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，健全员工梯队建设，加大外部人力资源的引进和合作力度。

积极调整银行贷款结构，加大应收账款的清欠力度，争取相关方支持和优惠政策，减少利息支出，降低财务费用。

### 3、公司财务状况及经营成果分析

项目名称	2009年6月30日	2009年1月1日	增减幅度(%)
应收票据	9,912,000.00	972,300.00	919.44
预付款项	109,493,799.81	55,334,419.20	97.88
其他应收款	26,872,501.29	54,882,711.28	-51.04
长期股权投资		21,917,610.25	
在建工程	38,216,724.74	17,727,127.91	115.58
长期待摊费用	499,410.91	360,715.66	38.45
应交税费	30,760,975.06	45,483,508.47	-32.37
长期借款	30,000,000.00	118,000,000.00	-74.58

- (1) 应收票据增加的主要原因为：票据结算方式增多。
- (2) 预付款项增加的主要原因为：本年工程分包增多。
- (3) 其他应收款减少的主要原因为：期初应收退税款收回。
- (4) 长期股权投资减少主要原因为：浙江杭萧物流有限公司予以清算注销所致。
- (5) 在建工程增加的主要原因为：本年山东公司、河南公司进行二期厂房建设；新设立杭州杭萧公司进行厂房建设及生产设备的安装。
- (6) 长期待摊费用增加主要原因为：新增 ERP 人力资源管理模块成本。
- (7) 应交税费减少的主要原因为：受收入减少影响。
- (8) 长期借款减少的主要原因为：转为一年内到期借款。

项目	2009年1-6月	2008年1-6月	增减幅度(%)
营业外收入	7,627,547.24	4,306,158.41	77.13
营业外支出	7,301,515.90	2,127,372.74	243.22
投资收益(损失以“-”号填列)	-192,854.75		

- (1) 营业外收入增加的主要原因为：处置闲置固定资产增加了固定资产处置利得。
- (2) 营业外支出增加的主要原因为：小股民诉讼赔偿支出为 4,186,842.00 元。
- (3) 投资收益本期发生额比上期发生额减少 192,854.75 元，减少原因为：本公司合并全资子公司浙江杭萧物流有限公司，同时处置对其的长期股权投资所产生的投资损失（详见本附注五、（五）本期合并报表范围的变更情况）。

项目	2009 年 1—6 月	2008 年 1—6 月	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	124,386,129.49	29,119,165.45	327.16
投资活动产生的现金流量净额	-12,361,176.24	-37,524,461.63	67.06
筹资活动产生的现金流量净额	-96,236,235.71	-35,289,136.76	-172.71

1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：加强内部管理、原材料采购管理及合理安排资金的使用。

2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：处置固定资产收入增加，固定投资支出减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：偿还银行贷款及支付承兑保证金增加。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
钢结构行业	1,200,516,432.09	1,037,933,106.58	13.54	-22.11	-25.46	增加 3.89 个百分点
其他	49,140,573.03	46,064,393.85	6.26	-63.35	-59.95	减少 7.97 个百分点
合计	1,249,657,005.12	1,083,997,500.43	13.26	-25.41	-28.09	增加 3.24 个百分点
分产品						
多高层钢结构	668,862,018.45	565,682,194.36	15.43	-2.17	-9.13	增加 6.48 个百分点
轻钢结构	531,654,413.64	472,250,912.22	11.17	-38.01	-38.66	增加 0.95 个百分点
建材产品	49,042,132.00	45,780,109.16	6.65	-48.96	-42.06	减少 11.14 个百分点
其他	98,441.03	284,284.69	-188.79	-97.42	-92.31	减少 192.12 个百分点
合计	1,249,657,005.12	1,083,997,500.43	13.26	-25.41	-28.09	增加 3.24 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
华东区	399,549,196.58	-14.04
中南区	221,886,748.32	-48.82
西北区	24,256,234.30	47.34
西南区	71,146,596.94	-36.53
华北区	61,309,333.00	-60.24
东北区	47,494.93	-99.87
海外	471,461,401.05	12.38
合计	1,249,657,005.12	-25.41

## 3、报告期内，对利润产生重大影响的其他经营业务活动

报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

## 4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位：元 币种：人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
安徽杭萧钢结构有限公司	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	11,913,544.64	8,935,158.48	24.87
河北杭萧钢构有限公司	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	5,005,228.03	4,004,182.42	11.15
河南杭萧钢构有限公司	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	6,008,990.55	6,008,990.55	16.73
山东杭萧钢构有限公司	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	4,965,795.99	4,620,446.33	11.48

## 5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明。

公司主营业务盈利能力比上年有所上升。主要原因在于：公司优化管理机制、加强公司内部管理、成本控制管理以及受原材料价格波动等影响。

## 1、募集资金使用情况

报告期内，无募集资金使用情况。

## 2、非募集资金项目情况

非募集资金投资额 48,162,275.26 元，主要用于厂房建设和设备投资。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

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。公司按照有关规定，修改了《公司章程》，明确公司现金分红政策，修订了《董事会审计委员会年报审议工作规程》，规范年报编制、审议及披露工作。

在报告期内，为完善公司治理结构，规范公司运作，公司专门组织人员对公司《管理制度》进行梳理、优化及汇编。

公司继续加强重大信息申报管理，规范重大信息披露。公司证券办严格按照公司《关于进一步明确重大信息申报责任制的通知》要求，完成重大信息申报的定期检查。从公司上半年的检查情况来看，公司的重大信息申报情况较以往得到明显好转，2009年1-6月份不存在漏报或迟报重大信息情况，公司将继续执行该项制度。

公司继续加强董监高的法律意识提高董监高规范运作水平，积极组织董监高人员参加公司治理及规范运作的有关培训和学习。目前，公司所有董事、监事均已参加了浙江证监局举办的高管人员培训并取得合格证书。

公司治理是一项长期、持续的工作，公司会在今后的工作中继续持续将公司治理工作深入开展下去，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理结构，提高公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步发展。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

1、2009年5月21日，公司2008年年度股东大会审议通过了《公司2008年度利润分配议案》：以2008年末总股本247,573,834股为基数向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利人民币0.60元(含税)，本次实际用于分配的利润共计人民币64,369,197.04元，剩余103,774,705.28元结转以后年度分配。同时，审议通过了《公司2008年度资本公积金转增股本的议案》：以2008年年末总股本247,573,834股为基数，用资本公积金向全体股东按照每10股转增1股，共计转增24,757,383股。

2、2009年6月24日，公司刊登了2008年度利润分配实施公告，股权登记日2009年6月30日，除权（息）日2009年7月1日，新增可流通股份上市流通日2009年7月2日，现金红利发放日2009年7月7日。

3、上述方案已实施完毕。

### （三）报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2009 年 5 月 21 日召开 2008 年度股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

同意根据《公司法》及中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，为促进公司规范运作，对《公司章程》做如下修改：

原《公司章程》第一百五十五条为：

第一百五十五条 公司利润分配政策为：重视对投资者的合理投资回报；若公司董事会未做出现金利润分配预案的，则应当在公司定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

现修改为：

第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，也可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策为：重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性。若公司发行证券应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%。

若公司董事会未做出现金利润分配预案的，则应当在公司定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

报告期内，公司严格按照修改后的公司章程执行现金分红政策。

### （四）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### （五）重大仲裁诉讼事项

2009 年 8 月 7 日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院受理通知，我司诉与武汉香利房地产开发有限公司、武汉中联三星实业有限公司建设工程施工合同纠纷一案已被浙江省杭州市中级人民法院受理。此次公告刊登于 2009 年 8 月 11 日《上海证券报》，目前，该案件尚未审判。鉴于此案件诉讼标的较大，而且在诉讼的过程中存在各种难以预计的风险，公司董事会提醒广大投资者注意风险，理性投资。

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

（1）2009 年 2 月 28 日，公司与樊兆军签署了《股权转让协议》（下称“协议”），协议约定：樊兆军同意将其占山东杭萧钢构有限公司 3% 的出资（48 万元出资额）转让给本公司；此次股权转让的价格按山东杭萧 2008 年 9 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 3.32336716 元，此次股权转让的总价款为人民币 1,595,216.24 元。此次股权转让完成后，公司持有山东杭萧 93.80% 的股权。

（2）2009 年 3 月 2 日，公司与王俊忠签署了《股权转让协议》（下称“协议”），协议约定：王俊忠同意将其占山东杭萧钢构有限公司 0.5% 的出资（8 万元出资额）转让给本公司；此次股权转让的价格按山东杭萧 2008 年 3 月 31 日的净资产额确定，即每 1 元出资的转让价格为人民币 3.01595944 元，此次股权转让的总价款为人民币 241,276.76 元。此次股权转让完成后，公司持有山东杭萧 94.30% 的股权。

（4）2009 年 3 月 30 日，公司与浙江汉德邦建材有限公司签署了《杭州市房屋转让合同》，公司以 931 万元受让浙江汉德邦建材有限公司所有的坐落于杭州市上城区中河中路 258 号 303 室房屋，房屋结构为钢构，建筑面积 761.9 平方米。截至报告日，该房产已交付完成。

（5）2009 年 3 月 30 日，公司与浙江汉德邦建材有限公司签署了《杭州市房屋转让合同》，公司以 814.5 万元受让浙江汉德邦建材有限公司所有的坐落于杭州市上城区中河中路 258 号 305 室房屋，房屋结构为钢构，建筑面积 666.56 平方米。截至报告日，该房产已交付完成。

（6）2009 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购浙江汉德邦建材有限公司所持有的杭州杭萧钢构有限公司 29% 股权的议案》，此次董事会决议公告刊登于 2009 年 5 月 7 日《上海证券报》。此次股权转让完成后，公司持有杭州杭萧钢构有限公司 90% 的股权。

### 2、出售资产情况

（1）2009 年 3 月 16 日，公司与杭州耐珀旺轻钢龙骨有限公司签署了《厂区买卖合同》，公司以 880 万元转让坐落在杭州市萧山区新街镇盛东村 20011400014 号的工业厂区。截至报告日，该厂房已交付完成。

（2）2009 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于同意所持控股子公司江西杭萧钢构有限公司股权部分转让的议案》，此次董事会公告刊登于 2009 年 8

月 8 日《上海证券报》，此次股权转让完成后，公司持有江西杭萧钢构有限公司 82% 的股权，郭立湘持有 12% 的股权，童根树持有 6% 的股权。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

(八) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(九) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(十) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(十一) 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					24750.00	
报告期内对子公司担保余额合计					12,984.13	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额					12,984.13	
担保总额占公司净资产的比例（%）					19.15	
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	

(十二) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (十三) 承诺事项履行情况

原非流通股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。

## (十四) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司 2009 年半年度财务报告未经审计。

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

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十六) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司无其他重大事项。

## (十七) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
杭萧钢构 2008 年第一次临时股东大会的决议公告	《上海证券报》	2009 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2008 年第一次临时股东大会法律意见书	《上海证券报》	2009 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2008 年年度业绩预增公告	《上海证券报》	2009 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》	2009 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构第三届董事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》	2009 年 2 月 14 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构对外担保公告	《上海证券报》	2009 年 2 月 14 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构对外担保公告	《上海证券报》	2009 年 2 月 14 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构关于企业退税的公告	《上海证券报》	2009 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构关于上市公司股东持股变动提示性公告	《上海证券报》	2009 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构关于股东减持公司股份的公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开 2008 年年度股东大会的通知	《上海证券报》	2009 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构关联方资金往来审核报告	《上海证券报》	2009 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构董事会审计委员会年报审议工作规程	《上海证券报》	2009 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构对外担保公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构第三届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构年报	《上海证券报》	2009 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构年报摘要	《上海证券报》	2009 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构第三届董事会第二十三次会议决议公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构对外担保公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构第一季度报告	《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构第三届董事会第二十四次会议决议公告	《上海证券报》	2009 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构关于股东减持公司股份的公告	《上海证券报》	2009 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2008 年年度股东大会会议资料	《上海证券报》	2009 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》	2009 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2008 年度股东大会的法律意见书	《上海证券报》	2009 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构公司章程 (2009 修订)	《上海证券报》	2009 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构第三届董事会第二十五次会议决议公告	《上海证券报》	2009 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2008 年度利润分配实施公告	《上海证券报》	2009 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn

## 七、财务报告

## 合并资产负债表

编制单位:浙江杭萧钢构股份有限公司

2009年6月30日

单位:人民币元

资 产	附注六	期末数	年初数	负债及所有者权益	附注六	期末数	年初数
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>			
货币资金	(一)	314,735,277.43	300,250,737.11	短期借款	(十六)	698,000,000.00	714,490,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	(二)	9,912,000.00	972,300.00	应付票据	(十七)	563,519,850.20	484,703,350.50
应收款项	(三)	516,756,636.14	555,703,877.66	应付款项	(十八)	434,688,447.39	588,303,114.55
预付款项	(四)	109,493,799.81	55,334,419.20	预收款项	(十九)	347,548,132.35	293,471,774.09
应收利息				应付职工薪酬	(二十)	13,653,288.97	13,828,796.12
应收股利				应交税费	(二十一)	30,760,975.06	45,483,508.47
其他应收款	(五)	26,872,501.29	54,882,711.28	应付利息			
存货	(六)	905,134,056.50	933,917,002.47	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	(二十二)	21,470,779.89	18,610,095.76
其他流动资产				一年内到期的非流动负债	(二十三)	220,800,000.00	193,800,000.00
				其他流动负债			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,882,904,271.17</b>	<b>1,901,061,047.72</b>				
<b>非流动资产:</b>				<b>流动负债合计</b>		<b>2,330,441,473.86</b>	<b>2,352,690,639.49</b>
可供出售金融资产				<b>非流动负债:</b>			
持有至到期投资				长期借款	(二十四)	30,000,000.00	118,000,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	(七)		21,917,610.25	长期应付款	(二十五)	681,410.00	681,410.00
投资性房地产				专项应付款			
固定资产	(八)	1,044,315,711.69	1,094,955,448.98	预计负债			
在建工程	(九)	38,216,724.74	17,727,127.91	递延所得税负债	(十四)	880,823.44	1,063,073.62
工程物资	(十)	46,990.17		其他非流动负债			
固定资产清理				<b>非流动负债合计</b>		<b>31,562,233.44</b>	<b>119,744,483.62</b>
生产性生物资产				<b>负债合计</b>		<b>2,362,003,707.30</b>	<b>2,472,435,123.11</b>
油气资产				<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
无形资产	(十一)	116,931,128.23	118,022,604.01	实收资本(或股本)	(二十六)	247,573,834.00	247,573,834.00
开发支出	(十二)			资本公积	(二十七)	57,166,959.93	57,041,873.82
商誉				减:库存股			
长期待摊费用	(十三)	499,410.91	360,715.66	专项储备	(二十八)	7,987,397.46	6,734,190.84
递延所得税资产	(十四)	26,773,621.68	26,206,666.39	盈余公积	(二十九)	40,772,767.78	40,772,767.78
其他非流动资产				未分配利润	(三十)	324,580,852.28	288,659,511.82
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		678,081,811.45	640,782,178.26
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,226,783,587.42</b>	<b>1,279,190,173.20</b>	少数股东权益		69,602,339.84	67,033,919.55
				<b>所有者权益合计</b>		<b>747,684,151.29</b>	<b>707,816,097.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,109,687,858.59</b>	<b>3,180,251,220.92</b>	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>3,109,687,858.59</b>	<b>3,180,251,220.92</b>

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		2009年6月30日				单位：人民币元	
资 产	附注七	期末数	年初数	负债及所有者权益	附注七	期末数	年初数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		192,184,344.97	195,472,243.03	短期借款		540,500,000.00	521,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据		368,610,000.00	353,817,740.00
应收款项	(一)	250,175,684.61	246,418,927.43	应付款项		222,586,601.53	345,748,247.44
预付款项		90,279,796.25	78,515,380.35	预收款项		200,761,394.77	202,354,161.57
应收利息				应付职工薪酬		3,351,196.50	2,124,236.71
应收股利		4,715,000.00		应交税费		13,100,040.06	20,000,570.19
其他应收款	(二)	3,639,262.28	32,404,950.40	应付利息			
存货		482,956,728.04	554,530,097.19	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		13,337,377.98	12,135,206.30
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		67,800,000.00	117,800,000.00
				其他流动负债			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,023,950,816.15</b>	<b>1,107,341,598.40</b>				
<b>非流动资产：</b>				<b>流动负债合计</b>		<b>1,430,046,610.84</b>	<b>1,574,980,162.21</b>
可供出售金融资产				<b>非流动负债：</b>			
持有至到期投资				长期借款		20,000,000.00	
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	(三)	349,322,145.77	349,090,809.41	长期应付款		681,410.00	681,410.00
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		540,369,725.49	553,369,545.46	预计负债			
在建工程		15,765,675.17	15,100,374.35	递延所得税负债		880,823.44	1,063,073.62
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				<b>非流动负债合计</b>		<b>21,562,233.44</b>	<b>1,744,483.62</b>
生产性生物资产				<b>负债合计</b>		<b>1,451,608,844.28</b>	<b>1,576,724,645.83</b>
油气资产				<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
无形资产		77,065,204.90	78,161,919.19	实收资本（或股本）		247,573,834.00	247,573,834.00
开发支出				资本公积		70,047,580.86	70,047,580.86
商誉				减：库存股			
长摊待摊费用		442,550.86	295,534.63	专项储备		4,540,436.17	3,598,262.44
递延所得税资产		3,976,403.05	4,438,657.37	盈余公积		40,772,767.78	40,772,767.78
其他非流动资产				未分配利润		196,349,058.30	169,081,347.90
				外币报表折算差额			
<b>非流动资产合计</b>		<b>986,941,705.24</b>	<b>1,000,456,840.41</b>				
				<b>所有者权益合计</b>		<b>559,283,677.11</b>	<b>531,073,792.98</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,010,892,521.39</b>	<b>2,107,798,438.81</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>2,010,892,521.39</b>	<b>2,107,798,438.81</b>
公司法定代表人：			主管会计工作负责人： <sup>21</sup>		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

2009年1—6月

单位：人民币元

项 目	附注六	本期发生数	上期发生数
<b>一、营业收入</b>	(三十一)	1,267,168,794.17	1,708,102,800.00
减：营业成本	(三十一)	1,095,364,176.19	1,536,257,755.69
营业税金及附加	(三十二)	13,521,189.11	16,231,323.79
销售费用		24,293,367.76	28,138,200.21
管理费用		59,917,216.94	60,975,876.69
财务费用	(三十三)	31,828,552.26	43,418,729.88
资产减值损失	(三十四)	-8,903,689.81	-10,400,521.03
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）	(三十五)	-192,854.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		50,955,126.97	33,481,434.77
加：营业外收入	(三十六)	7,627,547.24	4,306,158.41
减：营业外支出	(三十七)	7,301,515.90	2,127,372.74
其中：非流动资产处置损失		295,135.63	552,464.00
<b>三、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>		51,281,158.31	35,660,220.44
减：所得税费用	(三十八)	11,022,035.26	9,817,472.81
<b>四、净利润（亏损以“-”号填列）</b>		40,259,123.05	25,842,747.63
归属于母公司所有者的净利润		35,921,340.46	19,917,817.56
少数股东损益		4,337,782.59	5,924,930.07
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.145	0.080
（二）稀释每股收益		0.145	0.080
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		40,259,123.05	25,842,747.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,921,340.46	19,917,817.56

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

2009年1—6月

单位：人民币元

项 目	附注七	本期发生数	上期发生数
一、营业收入	(四)	737,120,569.52	1,001,187,790.43
减：营业成本	(四)	647,852,089.67	931,632,148.73
营业税金及附加		7,779,562.33	7,993,448.25
销售费用		8,589,641.62	9,027,763.11
管理费用		33,605,081.07	33,112,073.90
财务费用		17,473,481.46	23,037,144.71
资产减值损失		-3,926,004.95	-7,107,593.86
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)	6,334,517.26	15,000,000.00
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）		32,081,235.58	18,492,805.59
加：营业外收入		6,006,886.89	2,650,501.13
减：营业外支出		6,864,454.82	1,888,477.40
其中：非流动资产处置损失		160,232.16	408,239.85
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		31,223,667.65	19,254,829.32
减：所得税费用		3,955,957.25	2,542,126.99
四、净利润（亏损以“-”号填列）		27,267,710.40	16,712,702.33
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.110	0.068
（二）稀释每股收益		0.110	0.068
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		27,267,710.40	16,712,702.33

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

2009年1-6月份

单位: 人民币元

报 表 项 目	附注六	本期发生数	上期发生数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,328,608,494.28	1,589,125,211.05
收到的税费返还		30,501,809.31	8,437,662.76
收到其他与经营活动有关的现金	(四十)、1	24,065,868.41	5,371,364.93
<b>现金流入小计</b>		<b>1,383,176,172.00</b>	<b>1,602,934,238.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,036,169,511.29	1,371,929,264.11
支付给职工以及为职工支付的现金		101,527,241.91	91,267,974.14
支付的各项税费		73,019,666.28	56,757,290.66
支付其他与经营活动有关的现金	(四十)、2	48,073,623.03	53,860,544.38
<b>现金流出小计</b>		<b>1,258,790,042.51</b>	<b>1,573,815,073.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>124,386,129.49</b>	<b>29,119,165.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			
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		10,572,463.52	111,390.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>现金流入小计</b>		<b>10,572,463.52</b>	<b>111,390.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,281,970.69	35,613,748.53
投资支付的现金		2,651,669.07	2,022,104.09
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			
<b>现金流出小计</b>		<b>22,933,639.76</b>	<b>37,635,852.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,361,176.24</b>	<b>-37,524,461.63</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00	
取得借款收到的现金		688,047,515.60	620,720,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十)、5	23,867,367.06	
<b>现金流入小计</b>		<b>712,414,882.66</b>	<b>620,720,000.00</b>
偿还债务支付的现金		743,090,000.00	601,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,507,561.19	50,044,933.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		285,000.00	5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十)、6	31,053,557.18	4,264,203.11
<b>现金流出小计</b>		<b>808,651,118.37</b>	<b>656,009,136.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-96,236,235.71</b>	<b>-35,289,136.76</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>			
		-11,501.17	91.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		15,777,216.37	-43,694,341.19
加:期初现金及现金等价物余额		57,069,563.29	122,022,085.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		72,846,779.66	78,327,744.31

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

2009年1—6月份

单位：人民币元

报 表 项 目	本期发生数	上期发生数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	736,098,203.06	811,757,986.25
收到的税费返还	27,554,296.01	7,099,387.51
收到其他与经营活动有关的现金	8,291,824.41	10,751,626.65
<b>现金流入小计</b>	<b>771,944,323.48</b>	<b>829,609,000.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	624,503,466.56	665,425,976.16
支付给职工以及为职工支付的现金	47,691,163.16	38,485,573.01
支付的各项税费	35,615,239.97	20,856,209.80
支付其他与经营活动有关的现金	19,958,692.74	34,864,958.61
<b>现金流出小计</b>	<b>727,768,562.43</b>	<b>759,632,717.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>44,175,761.05</b>	<b>69,976,282.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,214,963.52	48,390.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>10,214,963.52</b>	<b>15,048,390.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,861,931.04	28,131,960.51
投资支付的现金	21,151,669.07	2,022,104.09
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		
<b>现金流出小计</b>	<b>28,013,600.11</b>	<b>30,154,064.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,798,636.59</b>	<b>-15,105,673.61</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
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	552,600,000.00	340,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,107,880.00	35,475,523.81
<b>现金流入小计</b>	<b>565,707,880.00</b>	<b>375,475,523.81</b>
偿还债务支付的现金	563,100,000.00	449,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,646,172.81	25,455,515.75
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		
<b>现金流出小计</b>	<b>583,746,172.81</b>	<b>474,455,515.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,038,292.81</b>	<b>-98,979,991.94</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>8,338,831.65</b>	<b>-44,109,382.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	19,076,221.31	59,755,040.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>27,415,052.96</b>	<b>15,645,658.17</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

编制单位:浙江杭萧钢构股份有限公司

2009年1—6月

单位:人民币元

项 目	本期金额							上期金额						
	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	专项储备	盈余公积	未分配利润			实收资本 (或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	247,573,834.00	57,041,873.82		44,666,676.54	290,074,012.51	66,906,388.41	706,262,785.28	247,573,834.00	56,967,156.94		38,603,410.37	239,370,630.45	59,569,269.79	642,084,301.55
加: 会计政策变更			6,734,190.84	-3,893,908.76	-1,414,500.69	127,531.14	1,553,312.53			1,944,298.62	-1,265,838.32	-133,234.31	34,813.44	580,039.43
前期差错更正														
二、本年初余额	247,573,834.00	57,041,873.82	6,734,190.84	40,772,767.78	288,659,511.82	67,033,919.55	707,816,097.81	247,573,834.00	56,967,156.94	1,944,298.62	37,337,572.05	239,237,396.14	59,604,083.23	642,664,340.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		125,086.11	1,253,206.62		35,921,340.46	2,568,420.29	39,868,053.48			1,927,284.11		5,063,387.52	1,135,721.98	8,126,393.61
(一) 净利润					35,921,340.46	4,337,782.59	40,259,123.05					19,917,817.56	5,924,930.07	25,842,747.63
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		125,167.71	1,253,206.62			-22,701.59	1,355,672.74			1,927,284.11			313,422.02	2,240,706.13
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		125,167.71	1,253,206.62			-22,701.59	1,355,672.74			1,927,284.11			313,422.02	2,240,706.13
上述(一)和(二)小计		125,167.71	1,253,206.62		35,921,340.46	4,315,081.00	41,614,795.79			1,927,284.11		19,917,817.56	6,238,352.09	28,083,453.76
(三) 所有者投入和减少资本		-81.60				-1,461,660.71	-1,461,742.31						-102,630.11	-102,630.11
1. 所有者投入资本						500,000.00	500,000.00							
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他		-81.60				-1,961,660.71	-1,961,742.31						-102,630.11	-102,630.11
(四) 利润分配						-285,000.00	-285,000.00					-14,854,430.04	-5,000,000.00	-19,854,430.04
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者(或股东)的分配						-285,000.00	-285,000.00					-14,854,430.04	-5,000,000.00	-19,854,430.04
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	57,166,959.93	7,987,397.46	40,772,767.78	324,580,852.28	69,602,339.84	747,684,151.29	247,573,834.00	56,967,156.94	3,871,582.73	37,337,572.05	244,300,783.66	60,739,805.21	650,790,734.59

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

### 股东权益变动表

单位名称：浙江杭萧钢构股份有限公司

2009年1-6月

单位：元

项目	本期金额						上期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	专项储备	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	70,047,580.86		44,666,676.54	168,143,902.32	530,431,993.72	247,573,834.00	70,047,580.86		38,603,410.37	152,581,296.57	508,806,121.80
1. 会计政策变更			3,598,262.44	-3,893,908.76	937,445.58	641,799.26			1,183,026.47	-1,265,838.32	437,719.79	354,907.94
2. 前期差错更正												
二、本年年初余额	247,573,834.00	70,047,580.86	3,598,262.44	40,772,767.78	169,081,347.90	531,073,792.98	247,573,834.00	70,047,580.86	1,183,026.47	37,337,572.05	153,019,016.36	509,161,029.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			942,173.73		27,267,710.40	28,209,884.13			388,774.29		1,858,272.29	2,247,046.58
（一）本年净利润					27,267,710.40	27,267,710.40					16,712,702.33	16,712,702.33
（二）直接计入所有者权益的利得和损失			942,173.73			942,173.73			388,774.29			388,774.29
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			942,173.73			942,173.73			388,774.29			388,774.29
上述（一）和（二）小计			942,173.73		27,267,710.40	28,209,884.13			388,774.29		16,712,702.33	17,101,476.62
（三）所有者投入资本和减少资本												
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												
（四）利润分配											-14,854,430.04	-14,854,430.04
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-14,854,430.04	-14,854,430.04
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	4,540,436.17	40,772,767.78	196,349,058.30	559,283,677.11	247,573,834.00	70,047,580.86	1,571,800.76	37,337,572.05	154,877,288.65	511,408,076.32

法定代表人：

单位主管会计工作的负责人： 27

会计机构负责人：

# 浙江杭萧钢构股份有限公司

## 二〇〇九年半年度财务报表附注

### 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%。

2009年2月16日公司有限售条件股股东潘金水先生及浙江国泰建设集团有限公司部分限售股限售期满，公司有限售条件股股东许荣根、陈辉、靖江地方金属材料有限公司及浙江省工业设计研究院限售股限售期满，36,427,632股有限售条件普通股上市流通。截止2009年6月30日，公司股本总数为247,573,834股，其中：有限售条件股份为105,546,202股，占股份总数的42.63%，无限售条件股份为142,027,632.00股，占股份总数的57.37%。

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，提供主要劳务内容为钢结构安装。

## 二、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

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。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

## 三、主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### （三）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。

### （四）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。

### （五）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算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （六）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。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

### （七）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（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，期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

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。期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期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：

期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。

#### (八) 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：应收账款或其他应收款余额前五名的款项之和。

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（应收帐款、其他应收款）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%

### （九）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；

钢模板、木模板、脚手架和其他周转材料等，采用分次摊销法进行摊销。

#### 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

期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、库存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。

期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）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：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

## (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）。

#### （十一）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—出租用建筑物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。

#### （十二）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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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且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。目前公司尚未发生需记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：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
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%

### （十三）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。

### （十四）无形资产核算方法

#### 1. 无形资产的计价方法

按成本进行初始计量；

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形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无形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且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无形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无形资产的成本，不确认损益。

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。

内部自行开发的无形资产，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。

#### 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：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用证使用年限
软件使用权	5	预计使用年限

每期末，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，本期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) 期末，公司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。

(4) 内部研究开发项目支出的会计处理：

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，包括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，能够证明其有用性；

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。

#### **(十五) 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. 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

2. 广告费，按照合同约定的受益期限合理摊销。

#### **(十六) 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，公司在每期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）。

长期非金融资产的减值损失一经确认，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。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### **（十七）资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入的依据**

本公司目前不存在按资产组确认减值损失事项。

### **（十八）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。

### （十九）股份支付

本报告期，本公司不存在股份支付事项。

### （二十）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。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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。

**(二十一) 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。

**(二十二) 公司年金计划的主要内容及重大变化**

本报告期，公司未涉及年金计划事项。

**(二十三) 金融资产转移、非金融资产证券化业务的主要会计处理方法**

本公司无此类业务。

**(二十四) 公司套期保值业务中的被套期项目、对应的套期工具、指定该套期关系的会计期间，以及套期有效性评价方法**

本报告期，公司未涉及套期保值业务。

**(二十五) 本期主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响**

1. 本报告期会计政策变更

根据财政部《企业会计准则解释 3》有关规定，本期对以前期间依照国家有关规定提取的安全生产费用及具有类似性质的各项费用进行了追溯调整。调整增加“期初递延所得税资产” 1,451,252.64 元，减少“期初递延所得税负债” 102,059.89 元，减少“期初未分配利润” 1,414,500.69 元，减少“期初盈余公积” 3,893,908.76 元，增加“期初专项储备” 6,734,190.84 元，增加“期初少数股东权益” 127,531.14 元。本期增加的安全生产费用计入“营业成本” 1,230,505.03 元，同时计入“专项储备”。

2. 本报告期会计估计变更

本报告期，公司未发生会计估计变更。

3. 前期重大会计差错更正

本报告期，公司未发生前期重大差错更正。

## 四、税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率	备 注
增值税	产品销售收入	17%	
营业税	建筑业劳务收入	3%	
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	

### (二) 税收优惠

#### 1. 本公司

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定,经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发《高新技术企业证书》(证书编号为 GR200833000424)认定本公司为高新技术企业,认定有效期为三年。根据相关规定,本公司自获得高新技术企业认定后三年内(含 2008 年),企业所得税享受 10% 的优惠,即企业所得税按 15% 的比例征收。

#### 2. 安徽杭萧钢结构有限公司

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)有关规定,经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发《高新技术企业证书》(证书编号为 GR200834000131)认定安徽公司为高新技术企业,认定有效期为三年。根据相关规定,安徽公司自获得高新技术企业认定后三年内(含 2008 年),企业所得税享受 10% 的优惠,即企业所得税按 15% 的比例征收。

#### 3. 浙江汉德邦建材有限公司

根据财政部、国家税务总局(财税[2001]198 号)、浙江省国家税务局(浙国税流[2001]135 号)文件精神,经桐庐县国家税务局认定,就 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间,减半征收压蒸无石棉纤维水泥平板销售应交增值税。

## 五、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，公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母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，由母公司编制。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。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

### （一）子公司情况

#### 1. 非企业合并方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额(分期出资适用)	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
安徽杭萧钢结构有限公司	有限责任公司	建筑安装	1,750	钢结构的制作、安装		75.00%	75.00%	是
山东杭萧钢构有限公司	有限责任公司	建筑安装	1,600	钢结构的制作、安装		94.30%	94.30%	是
河南杭萧钢构有限公司	有限责任公司	建筑安装	3,200	钢结构的制作、安装		100.00%	100.00%	是
江西杭萧钢构有限公司	有限责任公司	建筑安装	5,200	钢结构的制作、安装		100.00%	100.00%	是
广东杭萧钢构有限公司	有限责任公司	建筑安装	3,500	钢结构的制作、安装		80.00%	80.00%	是
河北杭萧钢构有限公司	有限责任公司	建筑安装	4,150	钢结构的制作、安装		80.00%	80.00%	是
浙江汉德邦建材有限公司	有限责任公司	制造	14,000	内、外墙板、楼承板等新型材料的生产和销售		100.00%	100.00%	是
杭州杭萧钢构有限公司	有限责任公司	建筑安装	2,500	钢结构的制作、安装	2250	90.00%	90.00%	是

### （二）本期发生增减变动子公司情况

本期无新增子公司，减少子公司 1 家。

（三）本公司无纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

（四）本公司无母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位。

（五）本期合并报表范围的变更情况

1、本期减少合并单位 1 家，原因为：经本公司第三届董事会第十八次会议决议以 2008 年 10 月 31 日为清算日，将浙江杭萧物流有限公司予以清算注销，该公司注销后，其原有债权债务由浙江杭萧钢构股份有限公司承接。截止报告期末，该公司已结束清算期并登记注销。按相关合并报表规定，本期不再将其纳入合并报表范围。

2、报告期内不再纳入合并范围公司情况

金额单位：元

子公司名称	原合计持股比例	年初净资产	处置日净资产	年初至处置日净利润
浙江杭萧物流有限公司	100.00%	21,917,610.25	21,724,673.90	-192,936.35

(六) 本公司的子公司向母公司转移资金的能力均未受到严格限制。

(七) 本公司无作为子公司纳入合并范围的特殊目的主体。

(八) 少数股东权益和少数股东损益

金额单位：元

项 目	调整前年初金额	会计政策变更影响数	年初金额	本期少数股东损益增减	其他增减		期末金额
					少数股东收到分红	收购少数股东股权	
安徽杭萧钢结构有限公司	33,865,239.72		33,865,239.72	2,978,386.16			36,843,625.88
山东杭萧钢构有限公司	4,992,607.15	4,948.81	4,997,555.96	352,259.63	-285000	-1,961,660.71	3,103,154.88
广东杭萧钢构有限公司	13,735,571.65	72,587.71	13,808,159.36	83,776.43			13,891,935.79
河北杭萧钢构有限公司	12,312,969.89	49,994.62	12,362,964.51	1,016,517.11			13,379,481.62
杭州杭萧钢构有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	-115,858.33		500,000.00	2,384,141.67
<b>合 计</b>	<b>66,906,388.41</b>	<b>127,531.14</b>	<b>67,033,919.55</b>	<b>4,315,081.00</b>	<b>-285,000.00</b>	<b>-1,461,660.71</b>	<b>69,602,339.84</b>

注：收购少数股东权益详见本附注六、(二十七) 资本公积。

## 六、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)

### (一) 货币资金

项 目	期末数			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
<b>库存现金</b>						
人民币			136,668.48			161,594.85
美元	8,077.00	6.8319	55,181.26	8,077.00	6.8346	55,203.06
澳门元	162,553.82	0.8562	139,178.58	162,688.82	0.8561	139,277.90
港币	2,384.60	0.8815	2,102.02	2,784.50	0.8819	2,455.62
小 计			333,130.34			358,531.43
<b>银行存款</b>						
人民币			72,513,054.21			56,118,823.07
美元	56.65	6.8319	387.02	336.19	6.8346	2,297.72
港币	236.06	0.8815	208.09	236.04	0.8819	208.16
欧元				4.58	9.6590	44.24
澳大利亚元				0.88	4.7135	4.15
小 计			72,513,649.32			56,121,377.34
<b>其他货币资金</b>						
人民币			241,888,497.77			243,770,735.32
美元				13.61	6.8346	93.02
小 计			241,888,497.77			243,770,828.34
合 计			<b>314,735,277.43</b>			<b>300,250,737.11</b>

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数	年初数
银行承兑汇票保证金	176,536,384.59	161,139,259.34
信用证保证金	-	8,502,000.00
履约保证金	65,115,540.32	73,303,248.61
其 他	236,572.86	236,665.87
合 计	<b>241,888,497.77</b>	<b>243,181,173.82</b>

### (二) 应收票据

种 类	期末数	年初数
银行承兑汇票	9,912,000.00	972,300.00
<b>合 计</b>	<b>9,912,000.00</b>	<b>972,300.00</b>

1. 期末无已质押的应收票据
2. 期末无已贴现未到期的商业承兑汇票，已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 4796.52 万元。
3. 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
4. 期末已背书未到期的应收票据为 11483.05 万元。
5. 期末应收票据无减值准备。
6. 期末应收票据中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。
7. 期末无应收关联方票据。
8. 应收票据期末数比年初数增加 8,939,700.00 元，增加比例为 919.44 %，增加原因主要为：票据结算方式增多。

### （三）应收账款

#### 1. 应收账款构成

项 目	期 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
1年以内	458,635,258.41	81.34%	5%	22,931,762.93	480,090,542.61	78.30%	5%	24,004,527.14
1至2年	73,148,841.18	12.97%	15%	10,972,326.17	72,837,512.23	11.88%	15%	10,925,626.82
2至3年	21,030,609.87	3.73%	30%	6,309,182.97	46,194,530.88	7.53%	30%	13,858,359.27
3至4年	7,366,901.51	1.31%	50%	3,683,450.76	9,334,723.03	1.52%	50%	4,667,361.52
4至5年	2,358,740.02	0.42%	80%	1,886,992.02	3,512,218.32	0.57%	80%	2,809,774.66
5年以上	135,700.00	0.02%	100%	135,700.00				
单项计提	1,193,000.00	0.21%	100%	1,193,000.00	1,193,000.00	0.20%	100%	1,193,000.00
<b>合 计</b>	<b>563,869,050.99</b>	<b>100%</b>	<b>8%</b>	<b>47,112,414.85</b>	<b>613,162,527.07</b>	<b>100%</b>	<b>9%</b>	<b>57,458,649.41</b>

种 类	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1. 单项金额重大且单独计提减值准备								
2. 单项金额非重大且单独计提减值准备	1,193,000.00	0.21%	1,193,000.00	100%	1,193,000.00	0.20%	1,193,000.00	100%
3. 其他划分为类似信用风险特征的组合:	562,676,050.99	99.79%	45,919,414.85	8.16%	611,969,527.07	99.80%	56,265,649.41	9.19%
其中: 单项金额重大	97,342,357.07	17.26%	4,867,117.85	5.00%	125,101,800.65	20.40%	6,255,090.03	5.00%
单项金额非重大	465,333,693.92	82.53%	41,052,297.00	8.82%	486,867,726.42	79.40%	50,010,559.38	10.27%
<b>合 计</b>	<b>563,869,050.99</b>	<b>100%</b>	<b>47,112,414.85</b>		<b>613,162,527.07</b>	<b>100%</b>	<b>57,458,649.41</b>	

## 2. 应收账款坏账准备的变动如下:

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2008年	54,948,156.16	7,697,981.34	3,967,535.42	1,219,952.67	57,458,649.41
2009年	57,458,649.41	91,450.03	9,229,142.08	1,208,542.51	47,112,414.85

## 3. 期末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项:

应收款项内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理 由
应收工程款	1,193,000.00	100%	1,193,000.00	全额计提坏账准备
<b>合计</b>	<b>1,193,000.00</b>		<b>1,193,000.00</b>	

## 4. 以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的应收账款为 1,371,335.00 元。

欠款人名称	收回或重组债权金额	收回方式	原估计计提比例理由	原估计计提比例的合理性
第一名	716,335.00	现款	按账龄计提	合理
第二名	505,000.00	现款	按账龄计提	合理
第三名	100,000.00	现款	按账龄计提	合理
第四名	50,000.00	现款	按账龄计提	合理
<b>合计</b>	<b>1,371,335.00</b>			

5. 本期实际核销的应收账款为 1,208,542.51 元，无关联方交易形成款项。
6. 期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欠款。
7. 期末无应收关联方账款。
8. 期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	坏账准备金额
第一名	21,655,189.12	一年以内	3.84%	1,082,759.46
第二名	20,244,595.08	一年以内	3.59%	1,012,229.75
第三名	19,964,753.88	一年以内	3.54%	998,237.69
第四名	19,458,745.05	一年以内	3.45%	972,937.25
第五名	16,019,073.94	一年以内	2.84%	800,953.70
<b>合计</b>	<b>97,342,357.07</b>		<b>17.26%</b>	<b>4,867,117.85</b>

9. 期末无不符合终止确认条件的应收账款的转移。
10. 期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。
11. 期末无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

#### （四）预付款项

##### 1. 账龄分析

账龄	期末数		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（含1年）	106,017,127.14	96.82%	50,317,475.07	90.93%
1年至2年（含2年）	2,077,157.79	1.90%	4,422,367.55	7.99%
2年至3年（含3年）	1,157,767.63	1.06%	594,576.58	1.08%
3年以上	241,747.25	0.22%		
<b>合计</b>	<b>109,493,799.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>55,334,419.20</b>	<b>100.00%</b>

##### 2. 账龄超过 1 年的重要预付款项

项目	金额	未及时结算的原因
预付材料款	1,000,000.00	未结算
预付材料款	500,000.00	未结算
预付安装费	308,320.00	未结算
预付安装费	246,135.60	未结算
预付材料款	212,513.50	未结算
<b>合计</b>	<b>2,266,969.10</b>	

### 3、期末金额较大的预付款项

债务人排名	欠款金额	账龄	欠款原因
第一名	28,163,666.84	一年以内	预付安装费
第二名	14,053,527.02	一年以内	预付材料款
第三名	9,862,033.03	一年以内	预付安装费
第四名	5,743,741.50	一年以内	预付安装费
第五名	4,000,000.00	一年以内	预付材料款
<b>合 计</b>	<b>61,822,968.39</b>		

4. 期末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5. 预付款项期末数比年初数增加 54,159,380.61 元，增加比例为 97.88 %，增加的主要原因为：本年工程分包增多。

**(五) 其他应收款**

## 1. 其他应收款构成

项目	期末数				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
1年以内	21,527,717.05	72.24%	5%	1,076,385.85	22,065,256.92	38.32%	5%	1,103,262.85
1至2年	4,899,182.04	16.44%	15%	734,877.31	3,976,709.77	6.91%	15%	596,506.47
2至3年	2,991,544.80	10.04%	30%	897,463.44	2,027,676.26	3.52%	30%	608,302.88
3至4年	308,840.00	1.04%	50%	154,420.00	690,056.32	1.20%	50%	345,028.16
4至5年	41,820.00	0.14%	80%	33,456.00	60,000.00	0.10%	80%	48,000.00
5年以上	30,000.00	0.10%	100%	30,000.00				
单项计提					28,764,112.37	49.95%		
<b>合计</b>	<b>29,799,103.89</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>	<b>2,926,602.60</b>	<b>57,583,811.64</b>	<b>100%</b>	<b>5%</b>	<b>2,701,100.36</b>

种类	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1. 单项金额重大且单独计提减值准备					28,764,112.37	49.95%		
2. 单项金额非重大且单独计提减值准备								
3. 其他划分为类似信用风险特征的组合:	29,799,103.89	100.00%	2,926,602.60	9.82%	28,819,699.27	50.05%	2,701,100.36	9.37%
其中: 单项金额重大	6,403,050.94	21.49%	809,519.64	12.64%	8,008,354.35	13.91%	400,417.72	5.00%
单项金额非重大	23,396,052.95	78.51%	2,117,082.96	9.05%	20,811,344.92	36.14%	2,300,682.64	11.05%
<b>合计</b>	<b>29,799,103.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,926,602.60</b>		<b>57,583,811.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,701,100.36</b>	

## 2. 其他应收款坏账准备的变动如下:

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2008年	5,092,520.10	1,756,623.70	4,091,243.44	56,800.00	2,701,100.36
2009年	2,701,100.36	1,224,487.47	990,485.23	8,500.00	2,926,602.60

3. 期末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款。

4. 以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的其他应收款:

项目内容	收回或重组债权 金额	收回方式	原估计计提比 例理由	原估计计提比例 的合理性
履约保证金	10,000.00	现款	2003 年发生	合理
投标保证金	20,000.00	现款	2003 年发生	合理
<b>合计</b>	<b>30,000.00</b>			

5. 本期实际核销的其他应收款 8,500.00 元，无关联交易形成款项。
6. 期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欠款。
7. 期末无其他应收关联方款项。
8. 期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	坏账准备
第一名	1,914,880.00	1 年内	6.43%	95,744.00
第二名	1,816,000.00	1-2 年	6.09%	272,400.00
第三名	907,000.00	1 年内	3.04%	45,350.00
第四名	890,170.94	1-2 年	2.99%	133,525.64
第五名	875,000.00	2-3 年	2.94%	262,500.00
<b>合计</b>	<b>6,403,050.94</b>		<b>21.49%</b>	<b>809,519.64</b>

9. 本期无不符合终止确认条件的其他应收款的转移：
10. 本期无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排：
11. 本期无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具
12. 其他应收款期末数比年初数减少 28,010,209.99 元，减少比例为 51.04%，减少的主要原因：期初应收退税款收回。

**(六) 存货及存货跌价准备**

项 目	期 末 数		年 初 数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	106,595,969.33		122,350,849.25	
在产品	100,894,783.05		87,195,789.93	
库存商品	171,587,264.94		185,944,678.28	
周转材料	1,283,726.27		2,870,320.52	
工程施工—工程结算	524,772,312.91		535,555,364.49	
<b>合计</b>	<b>905,134,056.50</b>		<b>933,917,002.47</b>	

其中：期末数中有账面价值人民币 25,000,000.00 元的存货用于抵押，详见本附注十承诺事项（二）、资产抵押情况。

**(七) 长期股权投资**

项目	期末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资				
一、子公司				
浙江杭萧物流有限公司			21,917,610.25	
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,917,610.25</b>	<b>-</b>

长期股权投资期末数比年初数减少 21,917,610.25 元，减少原因为：经本公司第三届董事会第十八次会议决议以 2008 年 10 月 31 日为清算日，将浙江杭萧物流有限公司予以清算注销。该公司注销后，其原有债权债务由浙江杭萧钢构股份有限公司承接。截止报告期末，该公司已结束清算并登记注销，同时全部债权债务并入本公司核算。

**(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	期末原价
房屋及建筑物	699,476,694.88	17,294,585.44	27,116,551.69	689,654,728.63
机器设备	741,922,054.81	7,384,008.64	1,527,265.09	747,778,798.36
运输设备	34,595,491.89	1,622,004.78	581,574.00	35,635,922.67
电子设备	24,526,280.78	1,325,089.40	2,563,852.00	23,287,518.18
<b>合 计</b>	<b>1,500,520,522.36</b>	<b>27,625,688.26</b>	<b>31,789,242.78</b>	<b>1,496,356,967.84</b>

本期由在建工程转入固定资产原价为 4,804,278.80 元。

期末抵押的固定资产原价为 634,240,079.07 元，详见附注十承诺事项（二）、资产抵押情况。

## 2. 累计折旧

类别	年初数	本年提取	本年减少	期末数
房屋及建筑物	137,105,089.18	16,816,565.53	7,022,345.64	146,899,309.07
机器设备	239,543,195.44	35,476,661.91	901,966.36	274,117,890.99
运输设备	14,638,826.56	2,244,837.20	708,709.08	16,174,954.68
电子设备	13,421,172.65	1,522,171.90	951,032.69	13,992,311.86
<b>合计</b>	<b>404,708,283.83</b>	<b>56,060,236.54</b>	<b>9,584,053.77</b>	<b>451,184,466.60</b>

## 3. 固定资产减值准备

类别	年初数	本年增加	本年减少	期末数
房屋及建筑物	-			
机器设备	32,151.85			32,151.85
运输设备	-			
电子设备	824,637.70		-	824,637.70
<b>合计</b>	<b>856,789.55</b>		<b>-</b>	<b>856,789.55</b>

## 4. 固定资产账面价值

类别	年初数	期末数
房屋及建筑物	562,371,605.70	542,755,419.56
机器设备	502,346,707.52	473,628,755.52
运输设备	19,956,665.33	19,460,967.99
电子设备	10,280,470.43	8,470,568.62
<b>合计</b>	<b>1,094,955,448.98</b>	<b>1,044,315,711.69</b>

## 5. 期末通过经营租赁租出固定资产

项目	期末数			年初数		
	账面原价	累计折旧	账面净值	账面原价	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	20,505,515.35	1,562,767.61	18,942,747.74	19,432,488.89	3,039,822.73	16,392,666.16
<b>合计</b>	<b>20,505,515.35</b>	<b>1,562,767.61</b>	<b>18,942,747.74</b>	<b>19,432,488.89</b>	<b>3,039,822.73</b>	<b>16,392,666.16</b>

**6、期末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	1,728,928.30	348,742.70	1,380,185.60	正在办理中
<b>合计</b>	<b>1,728,928.30</b>	<b>348,742.70</b>	<b>1,380,185.60</b>	

**(九) 在建工程**

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	38,216,724.74		38,216,724.74	17,721,127.91		17,721,127.91
<b>合计</b>	<b>38,216,724.74</b>	<b>-</b>	<b>38,216,724.74</b>	<b>17,721,127.91</b>	<b>-</b>	<b>17,721,127.91</b>

**1. 在建工程项目变动情况**

工程项目名称	年初数	本年增加	本年减少		期末数	资金来源
			本期转入固定资产	其他减少数		
杭州厂区	6,758,065.35	2,805,222.00	2,139,921.18		7,423,366.17	自筹
世纪天堂大酒店办公楼	8,342,309.00				8,342,309.00	自筹
安徽厂区		47,444.00	47,444.00		-	自筹
山东厂区	1,473,189.17	2,776,739.61			4,249,928.78	自筹
河北厂区		72,748.56			72,748.56	自筹
江西厂区	122,985.51	425,481.49	285,481.49		262,985.51	自筹
河南厂区	32,000.00	7,170,887.68	46,150.00		7,156,737.68	自筹
杭州杭萧厂区		4,681,047.00	860,785.93		3,820,261.07	自筹
建材厂区	168,673.79	199,171.55	137,130.00		230,715.34	自筹
广东厂区	829,905.09	7,115,133.74	1,287,366.20		6,657,672.63	自筹
<b>合计</b>	<b>17,727,127.91</b>	<b>25,293,875.63</b>	<b>4,804,278.80</b>		<b>38,216,724.74</b>	

2. 在建工程期末数比年初数增加 20,489,596.83 元，增加比例为 115.58%，增加的主要原因为：本年山东公司、河南公司进行二期厂房建设；新设立杭州杭萧公司进行厂房建设及生产设备的安装。

## (十) 工程物资

项目	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
专用材料			46,990.17				46,990.17	
<b>合计</b>			<b>46,990.17</b>				<b>46,990.17</b>	

工程物资期末数比年初数增加 46,990.17 元，增加原因为：杭州杭萧公司购入在建工程专用物资。

## (十一) 无形资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
<b>一、原价合计</b>	<b>134,030,387.21</b>	<b>2,405,031.12</b>	<b>1,742,033.31</b>	<b>134,693,385.02</b>
土地使用权	123,350,673.30	1,923,812.06	1,742,033.31	123,532,452.05
软件使用权	10,679,713.91	481,219.06	-	11,160,932.97
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>16,007,783.20</b>	<b>1,825,771.35</b>	<b>71,297.76</b>	<b>17,762,256.79</b>
土地使用权	13,008,628.32	1,273,592.59	71,297.76	14,210,923.15
软件使用权	2,999,154.88	552,178.76	-	3,551,333.64
<b>三、减值准备合计</b>				
土地使用权				
软件使用权				
<b>四、无形资产净额合计</b>	<b>118,022,604.01</b>	<b>579,259.77</b>	<b>1,670,735.55</b>	<b>116,931,128.23</b>
土地使用权	110,342,044.98			109,321,528.90
软件使用权	7,680,559.03			7,609,599.33

注：期末用于抵押或担保的无形资产原价为 93,250,078.89 元，详见附注十承诺事项（二）资产抵押情况。

## (十二) 开发支出

类别	年初数	本期增加	本期转出数		期末数
			计入当期损益金额	确认为无形资产金额	
研究支出		2,025,589.83	2,025,589.83		
<b>合计</b>		<b>2,025,589.83</b>	<b>2,025,589.83</b>		

**(十三) 长期待摊费用**

项 目	期末数	年初数
广告费	7,500.06	62,500.03
临时设施费	211,910.85	278,295.63
软件费	280,000.00	19,920.00
<b>合 计</b>	<b>499,410.91</b>	<b>360,715.66</b>

长期待摊费用期末数比年初数增加 138,695.25 元，增加比例为 38.45 %，增加主要原因为：新增 ERP 人力资源管理模块成本。

**(十四) 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	期末数	年初数
(1) 资产减值准备	9,868,307.43	12,533,275.04
(2) 开办费	544,437.93	741,281.17
(3) 可抵扣亏损	11,358,918.23	10,089,048.00
(4) 待摊费用	871.57	1,847.71
(5) 固定资产折旧	1,551,248.77	811,918.94
(6) 存货	380,757.98	578,042.89
(7) 安全生产基金	1,664,661.52	1,451,252.64
(8) 无形资产摊销	1,404,418.25	
<b>合 计</b>	<b>26,773,621.68</b>	<b>26,206,666.39</b>

**引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额**

项目	暂时性差异金额
(1) 资产减值准备	51,012,328.74
(2) 开办费	2,177,751.74
(3) 可抵扣亏损	45,435,672.91
(4) 待摊费用	3,486.29
(5) 固定资产（折旧）	8,210,854.51
(6) 存货	2,538,386.53
(7) 安全生产基金	8,474,820.45
(8) 无形资产摊销	5,617,673.00
<b>合 计</b>	<b>123,470,974.17</b>

递延所得税资产的审定年初数为 24,755,413.75 元，调整增加 1,451,252.64 元。调整原因

详见本附注三、主要会计政策、会计估计和前期差错第（二十五）项 1.本年主要会计政策变更所述。

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，以下可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损未确认递延所得税资产：

项 目	期末数	年初数
(1) 可抵扣暂时性差异		
(2) 可抵扣亏损	3,170,817.36	3,170,817.36
<b>合 计</b>	<b>3,170,817.36</b>	<b>3,170,817.36</b>

注：江西杭萧有限公司预计此部分亏损难以在近期弥补，故未确认递延所得税资产

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

时间	期末数	年初数
2010年		
2011年		
2012年	3,170,817.36	3,170,817.36
2013年	-	
<b>合 计</b>	<b>3,170,817.36</b>	<b>3,170,817.36</b>

## 2. 已确认的递延所得税负债

项 目	期末数	年初数
固定资产折旧	880,823.44	1,063,073.62
<b>合 计</b>	<b>880,823.44</b>	<b>1,063,073.62</b>

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额。

项目	暂时性差异金额
固定资产折旧	5,872,156.27
<b>合 计</b>	<b>5,872,156.27</b>

递延所得税负债的审定年初数为 1,165,133.51 元，调整减少 102,059.89 元。调整原因详见本附注三、主要会计政策、会计估计和前期差错第（二十五）项 1.本年主要会计政策变更所述。

**(十五) 资产减值准备**

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少数		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	60,159,749.77	1,315,937.50	10,219,627.31	1,217,042.51	50,039,017.45
二、固定资产减值准备	856,789.55				856,789.55
<b>合计</b>	<b>61,016,539.32</b>	<b>1,315,937.50</b>	<b>10,219,627.31</b>	<b>1,217,042.51</b>	<b>50,895,807.00</b>

**(十六) 短期借款**

借款类型	期末数	年初数
抵押借款	416,000,000.00	496,350,000.00
保证借款	232,000,000.00	218,140,000.00
质押借款	50,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>698,000,000.00</b>	<b>714,490,000.00</b>

抵押借款情况详见附注十、承诺事项（二）资产抵押情况；保证借款情况详见附注九、或有事项（二）担保形成的或有负债；质押借款情况详见十、承诺事项（三）质押情况。

**(十七) 应付票据**

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	384,679,850.20	268,627,370.50
商业承兑汇票	178,840,000.00	216,075,980.00
<b>合计</b>	<b>563,519,850.20</b>	<b>484,703,350.50</b>

1. 期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。
2. 期末余额中无欠关联方票据。

**(十八) 应付账款**

项目	期末数	年初数
1年以内(含1年)	421,490,743.18	569,578,606.88
1-2年(含2年)	10,810,674.28	16,754,418.53
2-3年(含3年)	1,964,098.82	1,799,136.09
3年以上	422,931.11	170,953.05
<b>合计</b>	<b>434,688,447.39</b>	<b>588,303,114.55</b>

1. 期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期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：

债务人排名	金 额	未偿还原因
第一名	1,676,672.25	未到付款节点
第二名	325,661.00	未到付款节点
第三名	320,403.23	未结算款项
第四名	275,125.58	未结算款项
第五名	266,704.00	未到付款节点
<b>合 计</b>	<b>2,864,566.06</b>	

**(十九) 预收账款**

账龄	期末数	年初数
1年以内（包括一年）	321,157,757.59	272,531,810.30
1-2年	20,908,785.64	15,194,884.67
2-3年	-	5,745,079.12
3年以上	5,481,589.12	
<b>合计</b>	<b>347,548,132.35</b>	<b>293,471,774.09</b>

1. 期末余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期末余额中无预收关联方款项。

## 3. 账龄超过一年的大额预收账款

债权人排名	金 额	未结转原因	备注（报表日后已结转的应予注明）
第一名	12,018,934.71	合同变更	
第二名	8,755,645.43	业主图纸变更	
第三名	5,481,589.12	尚未开工	
<b>合计</b>	<b>26,256,169.26</b>		

## （二十）应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬

项 目	年初数	本期增加	本期支付	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	<b>8,190,748.05</b>	<b>83,945,514.58</b>	<b>85,677,034.47</b>	<b>6,459,228.16</b>
二、职工福利费		<b>7,281,231.63</b>	<b>7,281,231.63</b>	
三、社会保险费	<b>126,532.64</b>	<b>9,644,801.42</b>	<b>9,759,409.52</b>	<b>11,924.54</b>
其中：1. 医疗保险费	29,647.12	2,639,733.12	2,683,461.64	-14,081.40
2. 基本养老保险费	92,607.70	5,843,234.10	5,910,776.18	25,065.62
3. 失业保险费	1,090.79	619,478.66	621,125.61	-556.16
4. 工伤保险费	2,760.63	404,157.78	405,388.28	1,530.13
5. 生育保险费	426.40	138,197.76	138,657.81	-33.65
四、住房公积金	<b>49,718.00</b>	<b>579,770.00</b>	<b>633,288.00</b>	<b>-3,800.00</b>
五、工会经费和职工教育经费	<b>5,461,797.43</b>	<b>2,784,145.03</b>	<b>1,060,006.19</b>	<b>7,185,936.27</b>
六、非货币性福利		<b>1,433,686.45</b>	<b>1,433,686.45</b>	
七、因解除劳动关系给予的补偿		<b>357,581.10</b>	<b>357,581.10</b>	
八、职工奖福基金				
九、其 他		<b>861,316.26</b>	<b>861,316.26</b>	
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合 计</b>	<b>13,828,796.12</b>	<b>106,888,046.47</b>	<b>107,063,553.62</b>	<b>13,653,288.97</b>

## 2. 应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分

**(二十一) 应交税费**

税种	期末数	年初数	本年执行的法定税率
增值税	5,958,188.14	15,635,193.98	17.00%
营业税	12,100,001.47	12,785,625.91	3.00%
企业所得税	6,298,060.91	7,669,011.02	15%、25%
城市维护建设税	1,255,973.81	1,932,388.41	5%、7%
个人所得税	569,648.45	460,403.33	
印花税	89,213.16	117,517.14	
水利建设资金	809,630.05	1,231,091.42	
教育费附加	1,582,039.19	1,891,865.98	3%、5%
土地使用税	823,763.69	1,929,896.61	
房产税	395,846.75	621,888.79	
其他	878,609.44	1,208,625.88	
<b>合计</b>	<b>30,760,975.06</b>	<b>45,483,508.47</b>	

应交税费期末数比年初数减少 14,722,533.41 元，减少比例为 32.37%，主要原因为：受收入减少影响。

**(二十二) 其他应付款**

账龄	期末数	年初数
1年以内（包括一年）	14,657,309.45	14,154,078.76
1-2年	4,849,997.26	2,639,580.82
2-3年	1,633,965.00	1,816,436.18
3年以上	329,508.18	
<b>合计</b>	<b>21,470,779.89</b>	<b>18,610,095.76</b>

1. 期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 期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

债权人排名	金 额	未偿还原因
第一名	2,000,000.00	履约保证金未到支付节点
第二名	1,100,000.00	履约保证金未到支付节点
第三名	500,000.00	履约保证金未到支付节点
第四名	500,000.00	履约保证金未到支付节点
第五名	356,249.00	履约保证金未到支付节点
<b>合计</b>	<b>4,456,249.00</b>	

## 4. 金额较大的其他应付款

债权人排名	金 额	性质或内容
第一名	2,000,000.00	运输履约保证金
第二名	1,100,000.00	废铁履约保证金
第三名	1,000,000.00	运输履约保证金
第四名	900,000.00	运输投标保证金
第五名	700,000.00	运输履约保证金
<b>合 计</b>	<b>5,700,000.00</b>	

## (二十三) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	年初数
长期借款	220,800,000.00	193,800,000.00
<b>合 计</b>	<b>220,800,000.00</b>	<b>193,800,000.00</b>

## 1. 一年内到期的长期借款

借款类别	期末数	年初数
抵押借款	200,800,000.00	174,800,000.00
保证借款	20,000,000.00	19,000,000.00
<b>合计</b>	<b>220,800,000.00</b>	<b>193,800,000.00</b>

资产抵押情况详见附注十、承诺事项（二）资产抵押情况；保证借款情况详见附注九、或有事项（二）担保形成的或有负债。

## 2. 一年内到期长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	年初数
工行萧山支行	2005.11.30	2009.10.27	人民币	20,000,000.00	20,000,000.00
工行萧山支行	2005.11.30	2009.8.18	人民币	13,000,000.00	13,000,000.00
工行萧山支行	2005.11.30	2009.7.18	人民币	17,000,000.00	17,000,000.00
工行萧山支行	2005.12.14	2009.9.18	人民币	17,800,000.00	17,800,000.00
浦发萧支	2005.4.18	2009.4.17	人民币		20,000,000.00
浦发萧支	2006.4.21	2009.4.20	人民币		9,000,000.00
浦发萧支	2006.5.19	2009.5.18	人民币		11,000,000.00
浦发萧支	2006.6.6	2009.6.5	人民币		10,000,000.00
农行珠海市平沙支行	2008.5.5	2009.5.4	人民币		10,000,000.00
农行珠海市平沙支行	2008.5.5	2009.11.4	人民币	10,000,000.00	10,000,000.00
农行珠海市平沙支行	2008.5.5	2010.5.4	人民币	10,000,000.00	
杭州建行吴山支行	2006.12.30	2009.12.29	人民币	10,000,000.00	16,000,000.00
杭州建行吴山支行	2005.09.21	2009.12.20	人民币	40,000,000.00	40,000,000.00
杭州建行吴山支行	2005.02.04	2010.02.03	人民币	20,000,000.00	
杭州建行吴山支行	2005.09.21	2010.01.20	人民币	23,000,000.00	
杭州建行吴山支行	2005.11.22	2010.01.20	人民币	40,000,000.00	
<b>合计</b>				<b>220,800,000.00</b>	<b>193,800,000.00</b>

## 3. 无一年内到期的长期应付款

## (二十四) 长期借款

借款类别	期末数	年初数
抵押借款	30,000,000.00	98,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>118,000,000.00</b>

抵押借款情况详见附注十、承诺事项（二）资产抵押情况；

## 长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	年初数
萧山新街信用社	2009.04.08	2010.08.24	人民币	20,000,000.00	
建行杭州吴山支行	2005.09.21	2010.01.20	人民币		48,000,000.00
建行杭州吴山支行	2005.11.22	2010.01.20	人民币		40,000,000.00
建行杭州吴山支行	2005.02.04	2010.02.03	人民币		20,000,000.00
农行银行珠海市平沙支行	2008.05.05	2010.05.04	人民币		10,000,000.00
农行银行珠海市平沙支行	2009.01.08	2011.01.07	人民币	10,000,000.00	
<b>合计</b>				<b>30,000,000.00</b>	<b>118,000,000.00</b>

长期借款期末数比年初数减少 88,000,000.00 元，减少比例为 74.58 %，减少原因为：转为一年内到期借款。

## (二十五) 长期应付款

项目	付款期限	期末数	年初数
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
<b>合 计</b>		<b>681,410.00</b>	<b>681,410.00</b>

期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

**(二十六) 股本**

本期本公司股本变动金额如下：

股东名称	年初数		本年变动增(+) 减(-)				期末数		
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	期末数	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	-1,419,738.00		0
(3) 其他内资持股	140,554,096.00	56.78				-35,007,894.00	-35,007,894.00	105,546,202.00	42.63
其中：									
境内法人持股	17,036,861.00	6.88				-15,218,169.00	-15,218,169.00	1,818,692.00	0.73
境内自然人持股	123,517,235.00	49.90				-19,789,725.00	-19,789,725.00	103,727,510.00	41.90
(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	141,973,834.00	57.35				-36,427,632.00	-36,427,632.00	105,546,202.00	42.63
2. 无限售条件股份									
(1) 人民币普通股	105,600,000.00	42.65				36,427,632.00	36,427,632.00	142,027,632.00	57.37
(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				36,427,632.00	36,427,632.00	142,027,632.00	57.37
3. 股份总数	<b>247,573,834.00</b>	<b>100.00</b>				-	-	<b>247,573,834.00</b>	<b>100.00</b>

股本变动情况的其他说明：报告期内，按照公司股权分置改革方案的有关承诺，公司有限售条件股股东潘金水先生及浙江国泰建设集团有限公司部分限售股限售期满，公司有限售条件股股东许荣根、陈辉、靖江地方金属材料有限公司及浙江省工业设计研究院限售股限售期满，公司无限售条件流通股增加36,427,632股，并于2009年2月16日上市流通。

## (二十七) 资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	55,376,195.95			55,376,195.95
其他资本公积	1,665,677.87	125,167.71	81.60	1,790,763.98
<b>合 计</b>	<b>57,041,873.82</b>	<b>125,167.71</b>	<b>81.60</b>	<b>57,166,959.93</b>

## 1、资本公积发生增减变化的说明：

资本公积期末数比年初数增加 125086.11 元，增加比例为 0.22 %，变动原因为：

(1) 2009 年 2 月 28 日，公司与樊兆军签署了《股权转让协议》（下称“协议”），协议约定：樊兆军同意将其占山东杭萧钢构有限公司 3% 的出资（48 万元出资额）转让给本公司；此次股权转让的价格按山东杭萧 2008 年 9 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 3.32336716 元，此次股权转让的总价款为人民币 1,595,216.24 元。此次股权转让完成后，公司持有山东杭萧 93.80% 的股权。此次股权转让的实际完成日期为 2009 年 3 月 27 日。由此造成转让款与按收购股权比例计算应享有的净资产的差额为 77,573.48 元。

②2009 年 3 月 2 日，公司与王俊忠签署了《股权转让协议》（下称“协议”），协议约定：王俊忠同意将其占山东杭萧钢构有限公司 0.5% 的出资（8 万元出资额）转让给本公司；此次股权转让的价格按山东杭萧 2008 年 3 月 31 日的净资产额确定，即每 1 元出资的转让价格为人民币 3.01595944 元，此次股权转让的总价款为人民币 241,276.76 元。此次股权转让完成后，公司持有山东杭萧 94.30% 的股权。此次股权转让的实际完成日期为 2009 年 6 月 30 日。由此造成转让款与按收购股权比例计算应享有的净资产的差额为 47,594.23 元。

③本期浙江杭萧物流有限公司登记注销，不再计入合并范围，相关资产负债并入本公司。在处置长期股权投资的同时，处理以前年度收购浙江杭萧物流有限公司少数股东股权形成的资本公积 81.60 元。

## (二十八) 专项储备

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	期末数
安全生产基金		6,734,190.84	6,734,190.84	1,253,206.62		7,987,397.46
<b>合 计</b>		<b>6,734,190.84</b>	<b>6,734,190.84</b>	<b>1,253,206.62</b>		<b>7,987,397.46</b>

本期根据财政部《企业会计准则解释 3》对 安全生产费用 进行追溯调整，增加年初专项储备 6,734,190.84 元，详见本附注三、主要会计政策、会计估计和前期差错第（二十五）项 1.本年主要会计政策变更所述。

**(二十九) 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	期末数
法定盈余公积	41,068,414.10	-295,646.32	40,772,767.78			40,772,767.78
储备基金	3,598,262.44	-3,598,262.44				
<b>合 计</b>	<b>44,666,676.54</b>	<b>-3,893,908.76</b>	<b>40,772,767.78</b>			<b>40,772,767.78</b>

本期根据财政部《企业会计准则解释 3 》对 安全生产费用 进行追溯调整，减少年初盈余公积 3,893,908.76 元，详见本附注三、主要会计政策、会计估计和前期差错第（二十五）项 1.本年主要会计政策变更所述。

**(三十) 未分配利润**

项 目	金 额
上年年末余额	290,074,012.51
加：会计政策变更	-1,414,500.69
前期差错更正	
<b>本年年初余额</b>	<b>288,659,511.82</b>
加：本期归属于母公司的净利润	35,921,340.46
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取储备基金	
提取企业发展基金	
提取职工奖福基金	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
加：其他转入	
加：盈余公积弥补亏损	
<b>本期期末余额</b>	<b>324,580,852.28</b>

本期根据财政部《企业会计准则解释 3 》对 安全生产费用 进行追溯调整，减少年初未分配利润 1,414,500.69 元，详见本附注三、主要会计政策、会计估计和前期差错第（二十五）项 1.本年主要会计政策变更所述。

## (三十一) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,249,657,005.12	1,083,997,500.43	1,675,349,922.76	1,507,466,739.34
其他业务	17,511,789.05	11,366,675.76	32,752,877.24	28,791,016.35
<b>合 计</b>	<b>1,267,168,794.17</b>	<b>1,095,364,176.19</b>	<b>1,708,102,800.00</b>	<b>1,536,257,755.69</b>

## 1. 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 工 业	49,042,132.00	43,873,379.49	96,079,295.76	78,980,624.21
(2) 商 业			34,197,767.90	32,343,385.20
(3) 建 筑 业	1,200,614,873.12	1,040,124,120.94	1,545,072,859.10	1,396,142,729.93
<b>合 计</b>	<b>1,249,657,005.12</b>	<b>1,083,997,500.43</b>	<b>1,675,349,922.76</b>	<b>1,507,466,739.34</b>

## 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
多高层钢结构	668,862,018.45	565,682,194.36	683,670,190.85	622,508,800.39
轻钢结构	531,654,413.64	472,250,912.22	857,580,785.53	769,939,178.92
钢材贸易			34,197,767.90	32,343,385.20
建材产品	49,042,132.00	45,780,109.16	96,079,295.76	78,980,624.21
其 他	98,441.03	284,284.69	3,821,882.72	3,694,750.62
<b>合 计</b>	<b>1,249,657,005.12</b>	<b>1,083,997,500.43</b>	<b>1,675,349,922.76</b>	<b>1,507,466,739.34</b>

## 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东区	399,549,196.58	359,409,185.69	464,823,521.59	422,512,556.42
中南区	221,886,748.32	199,760,265.10	433,564,364.99	393,563,035.01
西北区	24,256,234.30	21,661,030.24	16,462,669.18	19,178,222.95
西南区	71,146,596.94	61,974,064.90	112,094,793.32	101,033,049.48
华北区	61,309,333.00	50,744,482.18	154,212,564.84	140,872,588.16
东北区	47,494.93	1,453,602.86	35,894,965.90	32,649,670.96
海外	471,461,401.05	388,994,869.46	419,510,322.93	365,993,770.86
其他			38,786,720.01	31,663,845.50
<b>合 计</b>	<b>1,249,657,005.12</b>	<b>1,083,997,500.43</b>	<b>1,675,349,922.76</b>	<b>1,507,466,739.34</b>

## 2. 建造合同

合同项目	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的价款金额
固定造价合同	8,688,129,949.60	4,971,668,806.52	684,335,194.11	4,315,753,014.33
<b>合 计</b>	<b>8,688,129,949.60</b>	<b>4,971,668,806.52</b>	<b>684,335,194.11</b>	<b>4,315,753,014.33</b>

## 3. 公司向前五名客户的主营业务收入情况

客户排名	主营业务收入	占主营业务收入的比列
第一名	144,776,079.73	11.59 %
第二名	104,069,230.01	8.33 %
第三名	49,619,897.86	3.97 %
第四名	49,588,385.50	3.97 %
第五名	41,397,553.92	3.31 %
<b>合 计</b>	<b>389,451,147.02</b>	<b>31.17%</b>

**(三十二) 营业税金及附加**

项 目	计税标准	本期发生额	上期发生额
营业税	3%	7,004,846.26	12,524,737.01
城建税	7%	3,202,479.17	1,266,332.53
教育费附加	3%、5%	2,258,773.81	931,927.67
水利建设资金		969,439.32	1,506,906.70
其他		85,650.55	1,419.88
<b>合 计</b>		<b>13,521,189.11</b>	<b>16,231,323.79</b>

**(三十三) 财务费用**

项 目	本期发生数	上期发生数
利息支出	33,782,483.99	44,304,737.62
减：利息收入	2,066,314.97	2,552,719.22
汇兑损失	235,621.89	715,065.86
减：汇兑收益	2,103,620.35	211,678.15
其他(手续费)	1,980,381.70	1,163,323.77
<b>合 计</b>	<b>31,828,552.26</b>	<b>43,418,729.88</b>

**(三十四) 资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-8,903,689.81	-10,400,521.03
<b>合 计</b>	<b>-8,903,689.81</b>	<b>-10,400,521.03</b>

**(三十五) 投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 金融资产投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
2. 长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-192,854.75	
3. 其他		
<b>合 计</b>	<b>-192,854.75</b>	<b>-</b>

## 1、处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
浙江杭萧物流有限公司	-192,854.75	-
<b>合 计</b>	<b>-192,854.75</b>	<b>-</b>

2. 投资收益本期发生额比上期发生额减少 192,854.75 元,减少原因为:本公司合并全资子公司浙江杭萧物流有限公司,同时处置对其的长期股权投资所产生的投资损失(详见本附注五、(五)本期合并报表范围的变更情况)。

## (三十六) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 非流动资产处置利得合计	4,333,778.46	375,785.35
其中: 固定资产处置利得	4,333,778.46	375,785.35
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		
2. 接受捐赠利得		
3. 政府补助	2,399,003.24	3,142,169.53
6. 盘盈利得		
4. 其他	894,765.54	788,203.53
<b>合 计</b>	<b>7,627,547.24</b>	<b>4,306,158.41</b>

营业外收入本期发生额比上期发生额增加 3,321,388.83 元,增加比例为 77.13 %,增加的主要原因为:处置闲置厂房增加了固定资产处置利得。

**(三十七) 营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 非流动资产处置损失	295,135.63	552,464.00
其中：固定资产处置损失	295,135.63	552,464.00
2. 对外捐赠支出	2,368,862.15	1,510,244.56
其中：公益性捐赠支出	2,368,862.15	1,510,244.56
3. 非常损失		
4. 盘亏损失	15,767.94	
5. 其他	4,621,750.18	64,664.18
<b>合 计</b>	<b>7,301,515.90</b>	<b>2,127,372.74</b>

营业外支出本期发生额比上期发生额增加 5,174,143.16 元，增加比例为 243.22 %，增加的主要原因为：小股民诉讼赔偿支出为 4,186,842.00 元。

**(三十八) 所得税费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,771,240.73	7,146,970.45
递延所得税费用	-749,205.47	2,670,502.36
<b>合 计</b>	<b>11,022,035.26</b>	<b>9,817,472.81</b>

所得税费用与会计利润的关系说明：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	65,679,975.48	35,660,220.44
按法定税率计算的税额	10,602,516.31	14,757,085.44
其他子公司适用不同税率的税额影响	2,388,274.80	-905,535.83
不征税、免税收入的税额影响	-1,295,027.81	-5,536,551.70
不得扣除的成本、费用和损失的税额影响	36,392.89	-26,819.42
允许弥补以前年度亏损的税额影响	-	-1,074,353.58
上年度企业所得税清算的税额影响	39,084.54	-66,854.46
递延所得税资产的影响	-566,955.29	2,974,252.66
递延所得税负债的影响	-182,250.18	-303,750.30
<b>所得税费用</b>	<b>11,022,035.26</b>	<b>9,817,472.81</b>

## (三十九) 政府补助

政府补助的种类及项目	本期发生额	上期发生额
1. 收到的与资产相关的政府补助		
小 计		
2. 收到的与收益相关的政府补助	2,399,003.24	3,142,169.53
小 计	2,399,003.24	3,142,169.53
合 计	<b>2,399,003.24</b>	<b>3,142,169.53</b>

项 目	本期发生额	上期发生额	
浙江杭萧钢构股份有限公司	区劳动局事后监督款	20,000.00	
	财政局 07 年经济规模奖和特殊奖励款	300,000.00	
	年产 10 万吨矩形钢管生产线技改项目补贴	786,700.00	
	萧山区财政局节能, 保利, 成都会展钢结构金奖	60,000.00	
	萧山区财政局 07 年度积极开拓国外市场奖	200,000.00	
	杭州市对外贸易经济合作局 2007 年度金龙奖奖金	20,000.00	
	博士后科研资助经费	50,000.00	
	技改投入奖	182,000.00	
	科技创新奖	23,000.00	
	科技匹配奖励费	200,000.00	
	杭州市萧山区经济发展局补助款(培训补助费)	15,000.00	
	新街镇规模奖	80,000.00	
	新街镇科技创新奖	173,000.00	
	新街镇技改投入奖	107,000.00	
	萧山区 2008 年度外贸出口 30 强	100,000.00	
	萧山区建筑企业发展奖励	80,000.00	
	萧山区建筑企业发展奖励)	200,000.00	
	2008 年萧山区规模工业技改贴息资金(城市钢结构高架桥桥梁生产线)	115,300.00	
	杭州市大企业大集团奖励	150,000.00	
安徽杭萧钢结构有限公司	高新技术补助	200,000.00	100,000.00
	土地使用税奖励补贴	258,700.00	-
	对外经济促进奖励补贴	74,000.00	-
江西杭萧钢构有限公司	制造业贴息款		240,000.00
浙江汉德邦建材有限公司	浙江省桐庐经济开发区管理委员会税收贡献奖		50,000.00
	浙江省桐庐经济开发区管理委员会双认证奖		20,000.00
	浙江省桐庐经济开发区管理委员会销售收入晋级奖		30,000.00

	浙江省桐庐经济开发区管理委员会重点骨干奖励		80,000.00
	桐庐县经济贸易局认证奖		20,000.00
	桐庐县经济贸易局认证奖企业排位竞赛入围奖		3,000.00
	1-4 月份税收返还		647,469.53
	经贸局 0 8 年排位竞赛升级奖	10,000.00	
	经贸局 0 8 年清洁生产企业	40,000.00	
河南杭萧钢构有限公司	用工大户奖励		100,000.00
	税收返还	796,003.24	
广东杭萧钢构有限公司	经济工作突出贡献奖		10,000.00
	<b>合计</b>	<b>2,399,003.24</b>	<b>3,142,169.53</b>

#### (四十) 现金流量表附注

##### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
保证金	5,915,388.96
利息收入	2,451,444.01
保函保证金	10,957,827.94
补贴收入	2,399,003.24
其他	2,342,204.26
<b>合 计</b>	<b>24,065,868.41</b>

##### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
研究开发费	430,747.90
差旅费	4,278,167.49
业务招待费	6,523,251.12
办公费	2,722,719.06
邮电费	527,336.09
水电费	1,311,372.72
广告费	615,600.26
投标保证金	7,007,169.00
运费	148,094.18
咨询费	4,961,628.20
租金	873,965.10
修理费	668,528.74
售后服务费	158,406.85

检测费	179,543.79
备用金	928,359.38
中介费	4,097,028.19
会议费	143,792.14
手续费	1,466,598.05
汽油、养路费	2,170,767.70
设计费	107,750.00
保险费	1,183,741.52
环境维护费	431,150.60
小股民赔偿款	4,186,842.00
保函保证金	1,273,119.65
其他	1,677,943.30
<b>合 计</b>	<b>48,073,623.03</b>

3. 无收到的其他与投资活动有关的现金

4. 无支付的其他与投资活动有关的现金

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
银行承兑保证金	15,365,367.06
信用证保证金	8,502,000.00
<b>合 计</b>	<b>23,867,367.06</b>

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
银行承兑保证金	30,762,492.31
其他	291,064.87
<b>合 计</b>	<b>31,053,557.18</b>

**7. 现金流量表补充资料**

项 目	本期发生额	上期发生数
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	40,259,123.05	25,842,747.63
加：资产减值准备	-8,903,689.81	-10,400,521.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,060,236.54	54,241,334.20
无形资产摊销	1,809,667.70	1,465,566.15
长期待摊费用摊销	121,384.75	279,884.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-4,071,780.39	117,155.46
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	33,137.56	55,193.28
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	32,637,032.31	43,106,295.13
投资损失(收益以“-”号填列)	192,854.75	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-566,955.29	2,974,252.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-182,250.18	-303,750.30
存货的减少(增加以“-”号填列)	29,858,961.65	-200,753,062.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	22,286,903.59	613,416.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-46,379,001.77	111,511,394.38
其 他	1,230,505.03	369,259.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>124,386,129.49</b>	<b>29,119,165.45</b>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	72,846,779.66	78,327,744.31
减：现金的年初余额	57,069,563.29	122,022,085.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>15,777,216.37</b>	<b>-43,694,341.19</b>

**8. 当期均无取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

**9. 现金和现金等价物的构成:**

项 目	期末数	年初数
一、现金	72,846,779.66	57,069,563.29
其中：库存现金	333,130.34	358,531.43
可随时用于支付的银行存款	72,513,649.32	56,121,377.34
可随时用于支付的其他货币资金		589,654.52
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<b>72,846,779.66</b>	<b>57,069,563.29</b>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**七、母公司财务报表主要项目注释**
**(一) 应收账款**
**1、应收账款构成**

项 目	期末数				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
1年以内	220,027,696.18	81.12%	5%	11,001,384.81	209,878,357.81	77.26%	5%	10,493,917.89
1至2年	42,383,924.63	15.63%	15%	6,357,588.69	34,712,282.49	12.78%	15%	5,206,842.37
2至3年	6,499,767.57	2.40%	30%	1,949,930.27	24,017,971.99	8.84%	30%	7,205,391.60
3至4年	1,146,400.00	0.42%	50%	573,200.00	1,146,400.00	0.42%	50%	573,200.00
4至5年					716,335.00	0.26%	80%	573,068.00
单项计提	1,193,000.00	0.44%	100%	1,193,000.00	1,193,000.00	0.44%	100%	1,193,000.00
<b>合计</b>	<b>271,250,788.38</b>	<b>100%</b>	<b>8%</b>	<b>21,075,103.77</b>	<b>271,664,347.29</b>	<b>100%</b>	<b>9%</b>	<b>25,245,419.86</b>

种类	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1. 单项金额重大且单独计提减值准备								
2. 单项金额非重大且单独计提减值准备	1,193,000.00	0.44%	1,193,000.00	100%	1,193,000.00	0.44%	1,193,000.00	100%
3. 其他划分为类似信用风险特征的组合:	270,057,788.38	99.56%	19,882,103.77	7.36%	270,471,347.29	99.56%	24,052,419.86	8.89%
其中: 单项金额重大	90,468,077.10	33.4%	4,523,403.86	5.00%	106,590,376.16	39.24%	6,532,983.19	6.13%
单项金额非重大	179,589,711.28	66.2%	15,358,699.91	8.55%	163,880,971.13	60.32%	17,519,436.67	10.69%
<b>合计</b>	<b>271,250,788.38</b>	<b>100%</b>	<b>21,075,103.77</b>	<b>7.77%</b>	<b>271,664,347.29</b>	<b>100%</b>	<b>25,245,419.86</b>	<b>9.29%</b>

2、应收账款坏账准备的变动如下:

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2008 年	25,951,606.17		560,881.93	145,304.38	25,245,419.86
2009 年	25,245,419.86		4,080,951.87	89,364.22	21,075,103.77

3、年末单项金额重大或虽不重大但单独计提准备的应收账款:

应收款项内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
应收工程款	1,193,000.00	100%	1,193,000.00	全额计提坏账准备
<b>合计</b>	<b>1,193,000.00</b>		<b>1,193,000.00</b>	

4、以前年度已全额或大比例计提坏账准备,本年度又全额或部分收回的应收账款

款项内容	收回或重组债权金额	收回方式	原估计计提比例理由	原估计计提比例的合理性
应收工程款	716,335.00	汇票	按账龄计提	合理
<b>合计</b>	<b>716,335.00</b>			

5、本期实际核销的应收账款为 89,364.22 元,无关联交易形成款项。

6、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欠款。

7、年末无应收关联方账款。

## 8、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	计提坏账
第一名	21,655,189.12	1 年以内	7.98%	1,082,759.46
第二名	19,964,753.88	1 年以内	7.36%	998,237.69
第三名	19,458,745.05	1 年以内	7.17%	972,937.25
第四名	16,019,073.94	1 年以内	5.91%	800,953.70
第五名	13,370,315.11	1 年以内	4.93%	668,515.76
<b>合计</b>	<b>90,468,077.10</b>		<b>33.35%</b>	<b>4,523,403.86</b>

9、年末无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

10、年末无以应收账款为标的的资产进行资产证券化的交易安排。

11、年末无以属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款构成

项 目	期 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
1年以内	1,263,716.29	27.88%	5%	63,185.81	1,040,805.12	3.14%	5%	52,040.26
1至2年	1,010,000.00	22.28%	15%	151,500.00	2,061,689.14	6.22%	15%	309,253.37
2至3年	2,252,759.71	49.70%	30%	675,827.91	1,283,910.57	3.87%	30%	385,173.17
3至4年	6,600.00	0.14%	50%	3,300.00	1,800.00	0.01%	50%	900.00
单项计提					28,764,112.37	86.76%		
<b>合计</b>	<b>4,533,076.00</b>	<b>100%</b>	20%	<b>893,813.72</b>	<b>33,152,317.20</b>	<b>100%</b>	2%	<b>747,366.80</b>

种类	期末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1. 单项金额重大且单独计提减值准备					28,764,112.37	86.76%		
2. 单项金额非重大且单独计提减值准备								
3. 其他划分为类似信用风险特征的组合:	4,533,076.00	100%	893,813.72	19.72%	4,388,204.83	13.24%	747,366.80	17.03%
其中: 单项金额重大	2,732,759.71	60.28%	699,827.91	25.61%	3,164,259.71	9.54%	416,380.54	13.16%
单项金额非重大	1,800,316.29	39.72%	193,985.81	10.78%	1,223,945.12	3.69%	330,986.26	27.04%
<b>合计</b>	<b>4,533,076.00</b>	<b>100%</b>	<b>893,813.72</b>		<b>33,152,317.20</b>	<b>100%</b>	<b>747,366.80</b>	

2、其他应收款坏账准备的变动如下:

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2008 年	3,455,583.93		2,708,217.13		747,366.80
2009 年	747,366.80	154,946.92		8,500.00	893,813.72

- 3、年末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款。
- 4、年末无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。
- 5、年末实际核销的其他应收款 8,500.00 元，无关联交易形成款项。
- 6、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欠款。
- 7、年末无其他应收关联方款项。
- 8、年末其他应收款中欠款前五名

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	坏账准备
第一名	非关联方	履约保证金	875,000.00	2-3 年	19.30%	262500.00
第二名	非关联方	民工工资保证金	626,149.14	2-3 年	13.81%	187844.74
第三名	非关联方	诚信保证金	500,000.00	1-2 年	11.03%	75000.00
第四名	非关联方	履约保证金	431,610.57	2-3 年	9.52%	129483.17
第五名	非关联方	投标保证金	300,000.00	1-2 年	6.62%	45000.00
			<b>2,732,759.71</b>		<b>60.28%</b>	<b>699,827.91</b>

- 9、年末无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。
- 10、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。
- 11、年末无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

### (三) 长期股权投资

项 目	期 末 数		年 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司的长期股权投资	349,322,145.77		349,090,809.41	
<b>合计</b>	<b>349,322,145.77</b>		<b>349,090,809.41</b>	

#### 1、对子公司的投资

被投资单位名称	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	35,180,484.67			35,180,484.67
山东杭萧钢构有限公司	16,012,100.77	17,462,568.10	1,836,493.00		19,299,061.10
江西杭萧钢构有限公司	16,320,000.00	58,017,600.00			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	20,105,156.64		20,105,156.64	-
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	140,000,000.00			140,000,000.00
杭州杭萧钢构有限公司		4,000,000.00	18,500,000.00		22,500,000.00
<b>合 计</b>	<b>247,947,585.44</b>	<b>349,090,809.41</b>	<b>20,336,493.00</b>	<b>20,105,156.64</b>	<b>349,322,145.77</b>

2、经公司复核，长期股权投资未发生减值。

3、长期股权投资年末数比年初数增加 231,336.36 元，增加比例为 0.07%，增加的原因为：

(1) 收购山东杭萧钢构有限公司少数股东股权增加 1,836,493.00 元（详见本附注六、(二十七) 资本公积)；

(2) 合并全资子公司浙江杭萧物流有限公司减少 20,105,156.64 元（详见本附注五、(五) 本期合并报表范围的变更情况）

(3) 对杭州杭萧钢构有限公司增加投资 18,500,000.00 元。2008 年 12 月 9 日，公司第三届董事会第十九会审议通过了《关于设立杭州杭萧有限公司的议案》。公司现金出资人民币 15,250,000.00 元，占杭州杭萧钢构有限公司 61% 的股权。2009 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购浙江汉德邦建材有限公司所持有的杭州杭萧钢构

有限公司 29% 股权的议案》，收购款 7,250,000.00 元，此次股权转让完成后，公司持有杭州杭萧钢构有限公司 90% 的股权。

#### （四）营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	726,115,815.94	637,700,649.13	976,115,954.95	905,819,912.60
其他业务	11,004,753.58	10,151,440.54	25,071,835.48	25,812,236.13
<b>合 计</b>	<b>737,120,569.52</b>	<b>647,852,089.67</b>	<b>1,001,187,790.43</b>	<b>931,632,148.73</b>

##### 1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
建筑业	726,115,815.94	637,700,649.13	976,115,954.95	905,819,912.60
<b>合 计</b>	<b>726,115,815.94</b>	<b>637,700,649.13</b>	<b>976,115,954.95</b>	<b>905,819,912.60</b>

##### 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
多高层钢结构	587,579,407.09	509,099,507.90	645,247,486.89	592,426,155.11
轻钢结构	138,536,408.85	128,601,141.23	296,650,687.86	285,805,561.69
建材销售			34,217,780.20	27,588,195.80
<b>合 计</b>	<b>726,115,815.94</b>	<b>637,700,649.13</b>	<b>976,115,954.95</b>	<b>905,819,912.60</b>

按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东区	132,829,461.74	133,005,864.73	143,969,473.72	139,477,744.56
中南区	61,376,659.43	60,708,007.66	319,863,476.22	315,790,328.63
西北区	12,331,469.09	10,456,240.54	5,959,522.17	8,884,261.74
西南区	68,231,793.36	59,774,684.74	111,143,827.73	100,224,729.23
华北区	722,113.59	1,242,604.82	51,030,751.74	47,178,797.32
东北区		949,325.50	6,319,368.63	5,948,551.14
海外	450,541,016.17	371,542,348.63	337,062,465.35	288,171,499.98
其他	83,302.56	21,572.51	767,069.39	144,000.00
<b>合 计</b>	<b>726,115,815.94</b>	<b>637,700,649.13</b>	<b>976,115,954.95</b>	<b>905,819,912.60</b>

## 2、建造合同

合同项目	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的价款金额
固定造价合同	4,703,214,681.88	2,323,547,077.93	288,665,406.72	1,185,125,904.20
<b>合 计</b>	<b>4,703,214,681.88</b>	<b>2,323,547,077.93</b>	<b>288,665,406.72</b>	<b>1,185,125,904.20</b>

## 3、公司向前五名客户的主营业务收入情况

客户排名	主营业务收入	占主营业务收入的比列
第一名	144, 776, 079. 73	19. 94 %
第二名	104, 069, 230. 01	14. 33 %
第三名	49, 619, 897. 86	6. 83 %
第四名	49, 588, 385. 50	6. 83 %
第五名	41, 397, 553. 92	5. 70 %
<b>合 计</b>	<b>389, 451, 147. 02</b>	<b>53. 63 %</b>

**(五) 投资收益**

项目或被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
1. 长期股权投资收益		
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益 (共 1 家)	4,715,000.00	15,000,000.00
(2) 处置长期股权投资产生的投资收益	1,619,517.26	
3. 其他		
<b>合 计</b>	<b>6,334,517.26</b>	<b>15,000,000.00</b>

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽杭萧钢结构有限公司		15,000,000.00	09 年度未分红
山东杭萧钢构有限公司	4,715,000.00		09 年度有分红
浙江杭萧物流有限公司	1,619,517.26		合并转入
<b>合计</b>	<b>6,334,517.26</b>	<b>15,000,000.00</b>	

投资收益本期发生额比上期发生额减少 8,665,482.74 元，减少比例为 57.76%，减少原因为当期子公司分红减少。本期的投资收益产生的主要原因为：

(1) 山东杭萧钢构有限公司临时股东会决议（2009 年 5 月 15 日通过）：山东公司 2008 年度利润分配方案为：向全体股东分配红利 5,000,000.00 元（含税），以现金形式派发。本公司按持股比例 94.3% 实际分得的股利。

(2) 本公司合并全资子公司浙江杭萧物流有限公司，同时处置对其的长期股权投资所产生的投资收益 1,619,517.26 元（详见本附注五、（五）本期合并报表范围的变更情况）。

**(六) 现金流量表补充资料**

项目	本期发生额	上期发生数
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	27,267,710.40	16,712,702.33
加：计提的资产减值准备	-3,926,004.95	-7,107,593.86
固定资产折旧	29,100,579.43	26,756,543.24
无形资产摊销	1,281,440.66	948,570.32
长期待摊费用摊销	113,063.77	271,563.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-4,318,126.72	228,675.91
固定资产报废损失	33,137.56	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,015,926.99	23,037,144.71
投资损失（减：收益）	-6,334,517.26	-15,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	462,254.32	1,782,169.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-182,250.18	-303,750.30
存货的减少（减：增加）	71,573,369.15	-165,706,838.62
经营性应收项目的减少（减：增加）	11,723,855.68	59,936,150.60
经营性应付项目的增加（减：减少）	-102,576,851.53	128,420,945.33
其他	942,173.73	-
经营活动产生的现金流量净额	44,175,761.05	69,976,282.83
<b>二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>三、现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	27,415,052.96	15,645,658.17
减：现金的年初余额	19,076,221.31	59,755,040.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	8,338,831.65	-44,109,382.72

## 八、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1、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五、合并报表（一）子公司情况。

#### 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：

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	1750			1750
山东杭萧钢构有限公司	1,600			1,600
河南杭萧钢构有限公司	3,200			3,200
杭州杭萧钢构有限公司	600	1,900		2,500
江西杭萧钢构有限公司	5,200			5,200
浙江汉德邦建材有限公司	14,000			14,000
广东杭萧钢构有限公司	3,500			3,500
浙江杭萧物流有限公司	2,000		2,000	
河北杭萧钢构有限公司	4,150			4,150

#### 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	%	金额	%	金额	%	金额	%
单银木	9,263.79	37.42%					9,263.79	37.42%
浙江杭萧物流有限公司	2,010.52	100.00%			2,010.52	100.00%		
河南杭萧钢构有限公司	3,518.05	100.00%					3,518.05	100.00%
山东杭萧钢构有限公司	1,746.26	90.80%	183.65	3.5%			1,929.91	94.30%
江西杭萧钢构有限公司	5,801.76	100.00%					5,801.76	100.00%
广东杭萧钢构有限公司	2,800.00	80.00%					2,800.00	80.00%
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	14,000.00	100.00%					14,000.00	100.00%
安徽杭萧钢结构有限公司	1,312.50	75.00%					1,312.50	75.00%
杭州杭萧钢构有限公司	400.00	66.67%	1,850	23.33			2,250	90.00%

## （二）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。

市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；

协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

3. 本期无其他关联方交易事项。

## 九、或有事项

（一）本期无未决诉讼或仲裁形成的或有负债

（二）公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

截止 2009 年 6 月 30 日本公司为子公司提供银行融资担保余额 12984.13 万。其中短期借款担保 5350 万，一年内到期长期借款担保 2000 万，银行承兑担保 5593.09 万，保函担保 41.04 万。

没有为子公司以外的关联方及其他单位提供担保。

（三）控股股东对本公司的担保

截止 2009 年 6 月 30 日控股股东单银木先生为本公司提供融资担保余额 25605.99 万。其中短期借款担保 14200 万，银行承兑担保 3455.50 万，保函担保 7950.49 万。

（四）本期无其他或有负债

## 十、承诺事项

（一）已出具各类未到期收回的保函

截止 2009 年 6 月 30 日共出具预付款保函、履约保函、备用金保函、质量维修保函等各类未到期收回的保函余额为 29384.03 万。

（二）抵押资产情况

截止 2009 年 6 月 30 日以公司资产为抵押物进行银行融资，所设抵押物原值为 75,249.02

万元，净值 55,994.69 万元。其中抵押房屋原值 44169.53 万、净值 33118.19 万元，抵押机器设备原值 19254.48 万元、净值 11976.80 万元，抵押存货原值 2500 万元、净值 2500 万元，抵押土地原值 9325.01 万元、净值 8399.70 万元。

期末，融资余额共计 98310.76 万。其中短期借款 41600 万，一年内到期长期借款 20080 万，长期借款 3000 万，银行承兑 12275.63 万，保函 21355.13 万。

### （三）质押情况

截止 2009 年 6 月 30 日公司以国外信用证打包方式取得银行短期借款 5000 万元。

## 十一、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

1、2009 年 5 月 21 日，公司 2008 年年度股东大会审议通过了《公司 2008 年度利润分配议案》：以 2008 年末总股本 247,573,834 股为基数向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金红利人民币 0.60 元(含税)，本次实际用于分配的利润共计人民币 64,369,197.04 元，剩余 103,774,705.28 元结转以后年度分配。同时，审议通过了《公司 2008 年度资本公积金转增股本的议案》：以 2008 年年末总股本 247,573,834 股为基数，用资本公积金向全体股东按照每 10 股转增 1 股，共计转增 24,757,383 股。

2、2009 年 6 月 24 日，公司刊登了 2008 年度利润分配实施公告，股权登记日 2009 年 6 月 30 日，除权（息）日 2009 年 7 月 1 日，新增可流通股份上市流通日 2009 年 7 月 2 日，现金红利发放日 2009 年 7 月 7 日。

3、上述方案已实施完毕。

### （二）资产负债表日后发生重大诉讼、仲裁、承诺

2009 年 8 月 7 日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院受理通知，我司诉与武汉香利房地产开发有限公司、武汉中联三星实业有限公司建设工程施工合同纠纷一案已被浙江省杭州市中级人民法院受理。此次公告刊登于 2009 年 8 月 11 日《上海证券报》，目前，该案件尚未审判。鉴于此案件诉讼标的较大，而且在诉讼的过程中存在各种难以预计的风险，公司董事会提醒广大投资者注意风险，理性投资。

（三）资产负债表日后资本公积转增资本 详见本附注十一、（一）资产负债表日后公司利润分配方案。

### （四）资产负债表日后发生企业合并或处置子公司

2009 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于同意所持控股

子公司江西杭萧钢构有限公司股权部分转让的议案》，此次董事会公告刊登于 2009 年 8 月 8 日《上海证券报》，此次股权转让完成后，公司持有江西杭萧钢构有限公司 82% 的股权，郭立湘持有 12% 的股权，童根树持有 6% 的股权。

本公司未发现需要披露的其他日后事项。

## 十二、其他事项说明

### （一）外币折算

计入当期损益的汇兑收益为 1,867,998.46 元

### （二）租赁

各类租出资产情况见本附注六（八）5、经营租出资产情况

## 十三、补充资料

### （一）本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下（收益+、损失-）：

明细项目	金 额
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	4,038,643.03
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	2,399,003.24
（三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-6,111,614.93
（四）少数股东损益的影响数；	-105,946.90
（五）所得税的影响数；	-412,739.14
合 计	-192,654.70

**(二) 净资产收益率及每股收益：**

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	5.30%	5.45%	0.145	0.145
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.33%	5.48%	0.146	0.146

**1. 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期末净资产。“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期末净资产”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；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 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；E<sub>j</sub> 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；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

**基本每股收益**

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

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

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 为期初股份总数；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 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### 稀释每股收益

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1—所得税率)]/(S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+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。

### 2. 本年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

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

## 十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2009 年 8 月 17 日批准报出。

（注：若全体董事一致通过的请写“全体董事”，若非全体董事一致通过的可写“董事会”

浙江杭萧钢构股份有限公司

（加盖公章）

二〇〇九年八月十七日

## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有文件文本。

董事长：

浙江杭萧钢构股份有限公司

二〇〇八年八月十七日