

浙江杭萧钢构股份有限公司

600477



2011 年年度报告

# 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	5
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.....	12
六、公司治理结构.....	17
七、股东大会情况简介.....	22
八、董事会报告.....	22
九、监事会报告.....	37
十、重要事项.....	38
十一、财务会计报告.....	47
十二、备查文件目录.....	80

## 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、公司全体董事出席会议并行使表决权。
- 3、大华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、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否
- 5、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否
- 6、公司负责人单银木, 主管会计工作负责人单银木, 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）公司信息

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	ZHEJIANG HANGXIAO STEEL STRUCTURE CO., LTD
公司法定英文名称缩写	HXSS
公司法定代表人	单银木

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈瑞	叶静芳
联系地址	杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 7 楼	杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 5 楼
电话	0571-87246788	0571-87246788
传真	0571-87247920	0571-87247920
电子信箱	chen.rui@hxss.com.cn	ye.jingfang@hxss.com.cn

### （三）基本情况简介

注册地址	浙江省杭州市萧山经济技术开发区
注册地址的邮政编码	311232
办公地址	浙江省杭州市萧山经济技术开发区红垦农场
办公地址的邮政编码	310003
公司国际互联网网址	www.hxss.com.cn
电子信箱	hx@hxss.com.cn

### （四）信息披露及备注地址

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 5 楼公司证券办

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	杭萧钢构	600477	G 杭萧

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 12 月 20 日	
公司首次注册登记地点	浙江省杭州市萧山区新街镇	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 8 月 8 日
	公司变更注册登记地点	浙江省杭州市萧山经济技术开发区
	企业法人营业执照注册号	330000000042129
	税务登记号码	330181143587443
	组织机构代码	14358744-3
公司聘请的会计师事务所名称	大华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	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 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	85,862,685.09
利润总额	96,392,613.96
归属于上市公司股东的净利润	70,644,198.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,646,063.88
经营活动产生的现金流量净额	-306,794,604.30

#### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

明细项目	2011 金额	2010 金额	2009 金额
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；	-1,285,940.82	4,186,781.54	2,753,285.82
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；	7,102,863.75	17,884,359.00	6,381,391.05
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-4,000,000.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	18,105,336.51		877,588.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	5,690,267.82	1,021,786.97	-9,082,852.41
少数股东损益的影响数；	-287,492.64	-3,656,126.47	-495,070.09
所得税的影响数；	-3,326,899.81	-3,482,806.29	237.78
合计	21,998,134.81	15,953,994.75	434,580.27

## (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	2011 年	2010 年	本期比上年同期增减(%)	2009 年
营业总收入	3,581,268,663.36	3,464,218,161.51	3.38	2,845,780,526.80
营业利润	85,862,685.09	135,276,925.08	-36.53	152,787,372.88
利润总额	96,392,613.96	158,369,852.59	-39.13	152,839,197.34
归属于上市公司股东的净利润	70,644,198.69	94,179,026.12	-24.99	100,382,076.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,646,063.88	78,225,031.37	-37.81	99,947,495.78
经营活动产生的现金流量净额	-306,794,604.30	59,935,932.04	-611.87	184,508,592.59
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额	5,503,699,770.35	3,850,243,273.81	42.94	3,157,541,717.58
负债总额	4,234,729,508.11	2,707,867,503.85	56.39	2,333,769,641.56
归属于上市公司股东的所有者权益	862,299,801.22	805,178,404.71	7.09	723,248,962.87
总股本	463,458,217	386,215,181	20.00	321,845,984

主要财务指标	2011 年	2010 年	本期比上年同期增减(%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.152	0.203	-24.99	0.260
稀释每股收益 (元 / 股)	0.152	0.203	-24.99	0.260
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.105	0.169	-37.81	0.259
加权平均净资产收益率 (%)	8.43	12.19	减少了 3.76 个百分点	14.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.81	10.12	减少了 4.31 个百分点	14.68

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.662	0.160	-513.73%	0.48
项目	2011 年	2010 年	本期末比上年 同期末增减(%)	2009 年
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.861	2.085	-10.74	1.873
资产负债率 (%)	76.94	70.33	增加了 6.61 个 百分点	73.91

## (四) 采用公允价值计量的项目

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的响金额
交易性金融资产	0	18,105,336.51	18,105,336.51	18,105,336.51
合计	0	18,105,336.51	18,105,336.51	18,105,336.51



## 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：

	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									
3、其他内资持股	144,515,165	37.42		25,040,881		-19,310,759	5,730,122	150,245,287	32.42
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股	144,515,165	37.42		25,040,881		-19,310,759	5,730,122	150,245,287	32.42
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	144,515,165	37.42		25,040,881		-19,310,759	5,730,122	150,245,287	32.42
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	241,700,016	62.58		52,202,155		19,310,759	71,512,914	313,212,930	67.58
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	241,700,016	62.58		52,202,155		19,310,759	71,512,914	313,212,930	67.58
三、股份总数	386,215,181	100		77,243,036		0	77,243,036	463,458,217	100

#### 股份变动的批准情况：

(1) 2011年5月13日，公司2010年度股东大会审议通过《公司2010年度利润分配议案》，以2010年末总股本386,215,181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0.30元（含税），不实施资本公积转增股本，送股后注册资本为：463,458,217元。

**股份变动的过户情况：**

(1) 2011 年 2 月 16 日单银木先生持有的 19,310,759 股限售股份获得上市流通。

(2) 公司以 2011 年 7 月 5 日为股权登记日，2011 年 7 月 6 日为除权（息）日，实施《公司 2010 年度利润分配议案》，用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金红利人民币 0.30 元（含税），送股后注册资本为：463,458,217 元。

**股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：**

公司2010年度利润分配方案实施后，公司股份总数由386,215,181股调整为463,458,217股，按新股本重新计算的2010年度基本每股收益由0.244元变动为0.203元。

**2、限售股份变动情况**

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
单银木	144,515,165	19,310,759	25,040,881	150,245,287	股改承诺、10年度利润分配实施	2011-2-16
合计	144,515,165	19,310,759	25,040,881	150,245,287		

**(二) 证券发行与上市情况**
**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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况**

①2011 年 2 月 16 日，公司有限售条件的流通股上市流通，数量为 19,310,759 股。本次上市流通后，公司有限售条件流通股 125,204,406 股，占总股本 32.42%，无限售条件流通 261,010,775 股，占总股本 67.58%。

②本报告期内，实施《公司 2010 年度利润分配议案》，公司总股本由 386,215,181 股增加至 463,458,217 股。

**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

单位：股

2011 年末股东总数 (户)	60,661	本年度报告公布日前一个月末股东总数 (户)	58,071			
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	173,418,198	28,903,033	150,245,287	未知
浙江国泰建设集团有限公司	法人	2.69	12,489,476	2,081,579	0	未知
潘金水	其他	1.13	5,216,273	-649,629	0	未知
陈辉	其他	0.93	4,300,047	300,047	0	未知
浙江省工业设计研究院	国有法人	0.55	2,532,000	422,000	0	未知
仲卫善	其他	0.39	1,828,197	1,307,877	0	未知
许荣根	其他	0.37	1,691,639	371,124	0	未知
李洪滨	其他	0.36	1,686,929	1,686,929	0	未知
靖江市地方金属材料有限公司	法人	0.31	1,418,011	-581,989	0	未知
徐勇	其他	0.25	1,159,258	625,118	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			
单银木	23,172,911		人民币普通			
浙江国泰建设集团有限公司	12,489,476		人民币普通			
潘金水	5,216,273		人民币普通			
陈辉	4,300,047		人民币普通			
浙江省工业设计研究院	2,532,000		人民币普通			
仲卫善	1,828,197		人民币普通			
许荣根	1,691,639		人民币普通			
李洪滨	1,686,929		人民币普通			
靖江市地方金属材料有限公司	1,418,011		人民币普通			
徐勇	1,159,258		人民币普通			
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。					

## 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	150,245,287	2012 年 2 月 16 日	23,172,910	注 1
			2013 年 2 月 16 日	127,072,377	

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。

## 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: 主要从事建筑钢结构及相关行业的企业经营与管理工作。

最近五年内职务: 主要担任公司及控股子公司董事长。

### (2) 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: 主要从事建筑钢结构及相关行业的企业经营与管理工作。

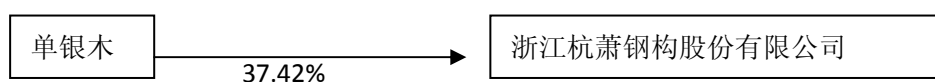
最近五年内职务: 主要担任公司及控股子公司董事长。

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司获取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
单银木	董事长、 总裁	男	51	2010-5-14	2013-5-13	144,515,165	173,418,198	10年度利润分配实施	68.00	否
李炳传	董事	男	51	2010-5-14	2013-5-13				0.00	是
张振勇	董事	男	49	2010-5-14	2013-5-13	0	519,878	二级市场买卖	38.59	否
葛崇华	董事	男	53	2010-5-14	2011-12-7				54.73	否
陆拥军	董事、 副总裁	男	41	2012-2-7 2010-9-7	2013-5-13 2013-5-13				95.05	否
颜春友	独立董事	男	66	2010-5-14	2013-5-13				5.04	是
徐金发	独立董事	男	65	2010-5-14	2013-5-13				5.04	是
罗金明	独立董事	男	43	2010-5-14	2013-5-13				5.04	是
宁增根	监事	男	36	2010-5-14	2013-5-13				14.53	否
桑建涛	监事	女	35	2010-5-14	2013-5-13				6.99	否
贾宝英	监事	男	46	2011-5-13	2013-5-13				8.68	否
俞斌荣	监事	男	39	2010-5-14	2011-5-13				24.00	否
肖作国	总裁	男	53	2010-9-7	2011-10-27				99.17	否
寿林平	财务负责人	男	47	2010-5-14	2013-5-13				36.92	否
陈瑞	副总裁、 董秘	女	36	2010-5-14	2013-5-13				26.78	否
合计	/	/	/	/	/	144,515,165	173,938,076	/	488.56	/

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，硕士，高级经济师。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、中国钢结构协会副会长及中国工程建设标准化协会轻钢结构委员会副主任委员。

单银木先生为公司创始人，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、杭州杭萧、汉德邦建材、广东杭萧、河北杭萧、万郡房产、内蒙杭萧及杭州杭萧建筑设计有限公司董事长。

2、李炳传，男，1960 年出生，大专文化，高级经济师。曾任杭州萧山第二建筑工程公司总经理，现任本公司董事、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。

3、张振勇，男，1962 年出生，大学文化，高级工程师。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。

4、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、本公司营销经理、监事会召集人、本公司董事、河南杭萧钢构有限公司总经理，已于 2011 年 12 月辞去公司董事职务，目前已不在本公司任职。

5、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，萧山同济钢结构工程有限公司经理，2000 年加入本公司任新疆办事处主任、本公司副总经理、总经理，现任本公司董事、副总裁。

6、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。2004 至今任浙江产权交易所董事长，兼任浙江上市公司协会独董专业常务理事，中国经济体制改革研究会理事、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、本公司独立董事。

7、徐金发，男，1946 年出生，中国人民大学工业经济系本科、硕士研究生，浙江大学管理科学博士研究生，博士生导师，管理学教授，企业管理访问学者。曾任内蒙古千里山钢铁厂技术员、浙江大学工商管理学院、企业管理与市场营销学系副院长兼系主任，现任本公司独立董事、浙江大学企业成长研究中心主任。

8、罗金明，男，1968 年出生，会计学教授，江西财经大学硕士研究生。曾任南昌有色金属工业学校经济科教师、景德镇陶瓷学院企管系副主任、景德镇陶瓷学院教务处处副处长，浙江工商大学财会学院副院长，现任本公司独立董事、浙江工商大学审计处处长。

9、宁增根，男，1975 年出生，在职研究生学历，高级质量管理工程师，中共党员，国家注册审核员，国际焊接质检师。曾任浙江杭萧钢构股份有限公司团委书记、质管处处长、质管部经理、管理者代表。现任本公司监事、党委副书记、综合监管部经理。

10、桑建涛，女，1976 年出生，毕业于兰州大学，二级建造师。曾任广东东莞美时家具有限公司特别跟单员、浙江庆丰纺织印染有限公司跟单员、浙江杭萧钢构股份有限公司市场开发员、信息管理员、客户接待、项目代表、事业部总经理秘书，现任本公司监事、客户服务部副经理。

11、贾宝英，男，1965 年出生，沈阳工业学院机械制造专业硕士研究生，高级工程师。曾任浙江杭萧钢构股份有限公司二期工程技术总负责人、设备保障部经理兼高频型钢生产主

管、项目部水电气施工经理、综计办主任、设备部经理、新厂安装技术总工等职务，现任本公司监事、杭州杭萧钢构有限公司及浙江汉德邦建材有限公司主任工程师。

12、俞斌荣，男，1972 年出生，毕业于南昌航空工业学院，研究生学历。曾任本公司技术部副经理、工艺处处长、设计部经理、商务部经理、北方事业部总监，浙江汉德邦建材有限公司总经理、采购部副经理、ERP 项目总监，本公司制造运营总监、监事，现已辞去本公司监事职务，目前已不在本公司任职。

13、肖作国，男，1958 年出生，重庆大学工民建专业学士，美国 Rutgers 商学院高级工商管理硕士，英国皇家建造师。曾任美国霍尼韦尔建筑智能系统中国区总经理、英国 IMI 室内环境集团副总裁、本公司总裁，已于 2011 年 10 月辞去公司总裁职务，目前已不在本公司任职。

14、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，现任本公司财务负责人。

15、陈瑞，女，1975 年出生，1998 年 7 月取得兰州大学大气科学系大气环境与大气物理专业本科理学学士学位，2006 年取得浙江大学环境与资源学院环境工程专业工学硕士学位。2000 年至 2009 年 6 月在浙江树人大学生物与环境工程学院任教。2007 年 8 月至 2009 年 7 月期间，在本公司兼职担任总经理助理职务，现任本公司副总裁兼董事会秘书。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量
葛崇华	董事	168,000	0	0	0	6.33	0
寿林平	财务负责人	151,200	0	0	0	6.33	103,680
陈瑞	副总裁、董事会秘书	134,400	0	0	0	6.33	92,160

(三) 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



## 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
颜春友	浙江产权交易所	董事长	2004 年起	—	是
徐金发	浙江大学管理学院	浙江大学企业成长研究中心主任	2010 年起	—	是
罗金明	浙江工商大学	审计处处长	2010 年起	—	是

## (四) 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、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：考核以后支付。

## (五) 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
俞斌荣	监事	个人原因请辞
肖作国	总裁	个人原因请辞
葛崇华	董事	个人原因请辞

1、2011 年 4 月 6 日，公司收到监事俞斌荣先生因个人原因辞去监事职务的申请，俞斌荣先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在新监事就任前，俞斌荣先生仍将依照规定履行监事职责。

2、2011 年 5 月 13 日，经 2010 年年度股东大会审议通过，选举贾宝英先生为公司第四届监事会监事

3、2011 年 10 月 27 日，公司四届二十九次会议审议通过《关于肖作国先生申请辞去公司总裁职务的议案》及《关于聘任单银木先生为公司总裁的议案》，同意肖作国先生辞去公司总裁职务，并选举单银木先生为公司总裁。

4、2011 年 12 月 7 日，公司公告收到葛崇华先生辞去公司董事职务，葛崇华先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

5、2012 年 2 月 7 日，经 2012 年第一次临时股东大会审议通过，选举陆拥军先生为公司第四届董事会董事。



## (六) 公司员工情况

在职员工总数	5,584	需承担费用的离退休职工	0
--------	-------	-------------	---

## 1、专业构成情况

专业类别	人数
工程技术	588
生产运营	4,231
营销	257
行政职能	508

## 2、教育程度情况

教育类别	人数
博士及研究生	36
大专及本科	1,368
大专以下	4,180

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门、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。2011 年，公司对现行制度进行全面的梳理和修订，制订并下发执行了《董事会秘书工作制度》，形成了完整的公司《内部控制手册》，进一步完善公司治理体系，加强内部运作规范。

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，保证全体股东尤其是中小流通股股东能够充分行使自身的权利。报告期内，公司召开了 2010 年年度股东大会及 2011 年第一、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：公司共有七名董事，其中独立董事三名，并按照有关规定设立提名、战略、薪酬与考核、审计 4 个专业委员会，董事的选聘、董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。报告期内，公司共计召开了 22 次董事会。公司董事严格遵守其公开作出的承诺，保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责，本着对全体股东负责的原则，切实维护公司和股东的最大权益，勤勉尽责。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。

3、监事与监事会：公司共有三名监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。报告期内，公司共计召开了 4 次监事会。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》有关规定，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，对公司财务管理、关联交易、股权激励等重大事项进行检查，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：公司十分注重与投资者沟通交流，构建了电话咨询、

网络、投资者现场调研接待等多形式的沟通平台，认真听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司的相关会议决议能够做到及时、准确披露，能够按照有关法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》等的规定，及时、准确、完整地披露有关信息，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。

## 7、公司治理整改总结

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》，公司于 2007 年 4 月开始开展了公司治理专项活动，按照监管部门相关要求完成了自查、公众评议、现场检查、整改提高、进一步整改落实等各个阶段，圆满完成了公司治理专项活动的全部内容，在本报告期内，公司在以往年度整改完成的基础上对上市公司治理专项活动取得的成果进行了持续巩固和深化，对公司内控制度进行梳理和修订，切实保证公司治理更加规范、结构更加完整。

### （二）董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否为独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
单银木	否	22	22	20	0	0	否
李炳传	否	22	22	20	0	0	否
张振勇	否	22	22	20	1	0	否
葛崇华	否	20	20	18	0	0	否
颜春友	是	22	22	20	0	0	否
徐金发	是	22	22	20	0	0	否
罗金明	是	22	22	20	0	0	否
年内召开董事会会议次数				22			
其中：现场会议次数				2			
通讯方式召开会议次数				20			
现场结合通讯方式召开会议次数				0			

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年度工作制度》。《独立董事工作制度》对独立董事的任职条件、独立董事的提名、选举和更换、独立董事的特别权力以及对公司重大事项发表独立意见等事项作了明确规定。《独立董事年度工作制度》对独立董事在公司年报编制、审核过程中的职责做了明确规定。

报告期内，公司独立董事能够严格遵守中国证监会的要求和本公司章程的规定，以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《独立董事年度工作制度》为指引，认真履行了独立董事职责，参与公司决策，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会及相关管理会议，认真审议董事会各项议案，对公司定期报告、利润分配、关联交易、高管聘任、续聘会计师事务所、关联担保等事项进行了审查，并发表了独立意见。在公司 2011 年年报编制、审核和披露过程中，独立董事充分发挥了审查、监督作用，履行其责任和义务，勤勉尽责地开展相关工作。

#### (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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立情况	是	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。
人员方面独立情况	是	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。公司的董事、监事、高管人员的任免均按照《公司法》、《公司章程》进行，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。
资产方面独立情况	是	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。
机构方面独立情况	是	公司拥有独立的办公机构和经营场所，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、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。

财务方面 独立情况	是	公司按照《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，公司开设了独立的银行账户，办理了独立的税务登记并依法照章纳税。
--------------	---	---

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的 总体方案	公司严格按照《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定，根据自身实际情况和经营目标制定了公司管理控制制度。随着公司管理水平的不断提升，公司的内部控制体系也得到了逐步完善。目前，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，公司的内部控制制度已基本覆盖公司采购、投标、生产运营、制作安装、财务管理控制、信息披露控制等各方面，有效地规范了公司经营、管理活动，有效地防范了战略制定和经营活动过程中存在的风险，同时，公司将结合公司的不断发展进行改进和完善。
内部控制制度建 立健全的工作计 划及其实施情况	公司内部控制制度主要由公司法人治理制度和基本管理控制制度两部分组成。公司法人治理制度主要由公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总裁工作条例、独立董事工作制度、信息披露制度等构成。公司法人治理制度规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，构建公司基本的组织架构和授权、监督体系，保证了公司法人治理的高效运转。基本管理控制制度主要由会计核算办法、风险控制管理制度、人事管理制度、劳动合同管理制度、福利管理制度、工程项目投标管理制度、合同评审管理制度、安装施工管理规定、材料和物资采购管理程序、生产经营管理制度、工程项目分包管理办法、内部审计制度、子公司管理制度、质量手册、程序文件等构成。基本管理控制制度为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，是对法人治理制度的落实和细化。上述制度共同构建了内部控制的内部控制环境、风险评估与管理、控制活动、信息与沟通、监督控制五个方面。
内部控制检查监 督部门的设置情 况	公司设立财务审计部履行内部审计机构的职责。财务审计部定期对公司内部各单位财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对投资项目进行评审、对项目效益做出评价，并对公司内部控制制度的执行进行监督，对公司内部控制制度的健全有效性进行评估并提出整改意见。
内部监督和内部 控制自我评价工 作开展情况	公司有全面的ISO管理体系，经营活动实行授权管理体系，规定各类经营合同的评审审批和各级管理业务人员的费用报销管理审批权限。资金支付有系统的资金审批流程，并在财务部门审核后由总裁最终审批支付。各部门管理人员每月对部门员工业务和工作情况进行考评。对各子公司经营管理、财务和制度执行情况有年度内审。
董事会对内控制 有关工作的安 排	董事会通过定期和不定期开会和约谈方式，检查管理团队的业务管理和监控情况，严格按《企业内部控制基本规范》、证监会、交易所的相关规定，不断完善和健全内部控制制度，使公司的内部控制制度更加有效和科学。
与财务核算相关 的内部控制制度 的完善情况	公司建立了较完备的《财务管理制度》。分别对机构设置、财务联签、内部控制、内部稽核、资金筹措与管理、内部预算管理、流动资产、固定资产、无形资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作等作了具体规定，完善和规范了会计核算、财务管理工作。

内部控制存在的缺陷及整改情况	目前，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将在今后继续加大对内部控制情况的日常监督力度，进行持续性的监督检查，提高公司整体经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。
----------------	---

(五) 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。公司根据年度经营指标同管理人员签订年度绩效考核管理办法，按照年度绩效考核管理办法实施奖惩。

(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  
本公司本年度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) 公司履行社会责任的报告

本公司本年度不披露公司履行社会责任的报告。

(八) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已经制定了《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》，并已经下发执行。该办法对年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务，导致年报信息披露出现重大差错的，公司对其追究责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 七、股东大会情况简介

### （一）年度股东大会情况

1、公司于 2011 年 5 月 13 日召开 2010 年度股东大会。决议公告刊登在 2011 年 5 月 14 日的《上海证券报》。浙江天册律师事务所出具了公司 2010 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 2011 年 3 月 21 日召开 2011 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2011 年 3 月 22 日的《上海证券报》。浙江天册律师事务所出具了公司 2011 年第一次临时股东大会之法律意见书。

2、公司于 2011 年 6 月 27 日召开 2011 年第二次临时股东大会。决议公告刊登在 2010 年 6 月 28 日的《上海证券报》。浙江天册律师事务所出具了公司 2011 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

#### 1、管理层讨论与分析

2011 年，在全球经济缓慢复苏进程中，欧元区国家主权债务危机愈演愈烈，欧洲经济有陷入衰退风险，成为时时扰动市场的隐忧；美国经济呈现出复苏势头，但复苏过程较为缓慢。国内方面，政府为调控物价和房地产市场，依旧贯彻紧缩的货币政策，通货膨胀、劳动力成本上扬、原材料价格的波动、融资成本增加、市场竞争加剧，使公司盈利空间有所缩小，生产经营面临较大压力。

截止报告期末，公司总资产 550,369.98 万元，归属于公司普通股股东的所有者权益为 86,229.98 万元。报告期内，公司新合同额为 40.18 亿元（不含母公司控股子公司万郡房地产（包头）有限公司之间的 7.4 亿总承包合同），比去年同期下降 5.8%（已考虑印度合同变动情况）；营业收入 35.81 亿元，营业收入与去年同期相比增加 3.38%；归属于上市公司股东的净利润为 7,064.42 万元，基本每股收益 0.152 元，加权平均净资产收益率 8.43%。

#### （1）钢结构住宅实施与推广

钢结构住宅的开发与市场拓展是公司发展战略的重要内容。钢结构住宅是公司产业链的延伸，有利于公司做强做精做大钢结构主业。为实施公司这一战略，加快推动钢结构住宅走向市场，公司于 2010 年组建了万郡房地产有限公司，专业从事钢结构住宅房产开发，以带



动市场发展。但在当前国家宏观调控背景下，房地产业普遍下滑，对本公司钢结构住宅项目的现金流和负债率有一定影响。目前正在建的万郡·大都城项目总用地面积 400 余亩，建筑面积近百万平方米，首期 27 万多平方米钢结构主体部分已基本结项。

公司还积极推动与参与各地政府保障性住房建设。年内，我司成功中标钱江世纪城人才专项用房一期项目一段工程。在乌鲁木齐市建委的积极支持下，杭萧钢结构住宅产业化成套体系在棚户区改造项目中得以应用，2011 年已选取在青峰路和巴哈尔路两个改造项目中进行推广试点。此外，深圳梅山苑二期一栋钢结构住宅主体已封顶，安徽蓝领公寓基本已完工，河南许昌政府廉租房一期一栋住宅项目也在建设中。

为进一步推动市场应用，公司已组建专业的推广团队，成立住宅事业部，凭借国家住宅产业化基地平台，积极致力于钢结构住宅的纵深推进。

## （2）生产车间实行精细化管理

为提高人员效率、改善生产空间、降低库存、消除安全隐患等，公司引进了精益生产方面的专长，逐步推行精益生产方式。目前，股份公司 TPM 零阶段已经顺利完成，各子公司也逐步开始推行 TPM。同时，在生产管理实行三大手法：标准化、目视管理和看板。

## （3）制造和工程情况

公司重视生产和安装履约能力提升，全年实现产量 38 万吨，同比增长 2%。坚持工程管理为合同履约的龙头地位的管理理念，加强工程管理，提高履约质量，全年工程履约情况良好，多个项目工程获得建筑行业奖项，其中广州亚运城综合体育馆（1 项）钢结构工程、希尔顿酒店项目获中国钢结构金奖，拉萨圣地天堂洲大饭店一期钢结构工程、呼和浩特市邮政综合楼、天津泰达广场 A 区钢结构工程、奇瑞汽车大连分公司冲焊联合厂房钢结构工程、杭州国际机场大厦钢结构工程获浙江省“建筑钢结构金刚奖”，广深港客运专线深圳北站站房、雨棚工程、钦州公共场馆钢结构及屋面制作安装工程获广东钢结构金奖，成都仁恒广场获四川省优质工程奖---天府杯，临港船厂项目获得天津“海河杯”奖。

## （4）技术创新和品牌建设

公司及控股子公司注重研发和自主创新，申报的课题项目有 10 余项，如：汉德邦 CCA 板灌浆墙、高层建筑大口径钢管柱制作技术研究、体育场馆弧形铝镁合金屋面围护系统设计和施工技术研究、高层建筑箱型柱截面转变钢管柱截面制作技术研究等。此外，公司获近 30 项专利，专利名称为：预制混凝土空调室外机搁板、简易拆卸磁力杆、装配式钢筋桁架



楼承板装配平台、螺栓连接式女儿墙柱等等。

#### (5) 内部控制与审计

报告期内，公司对各子公司资产管理情况进行了全面的检查和清理，对不良资产提出整改建议，并监督整改实施，确保企业资产的优质、完整、有效性；继续对采购、制作、存货、项目管理和营销、资金管理等环节流程进行评估，对流程的合理性和有效性进行分析和提出改进意见并对部分流程进行持续改进和完善，形成完整的《内部控制手册》；做好有关高层管理者的离任审计。

#### (6) 文化建设

公司董事会和管理层立足公司持续健康发展，继续强化企业文化的贯彻落实，在营销、生产、安装、设计、开发等过程中强化“诚信敬业、尊重沟通、合作服务、追求卓越”的价值观，“全员参与、持续改进、注重过程、追求实效、做精做实、合作多赢”的经营理念 and “优秀的员工、优秀的质量、优秀的服务”的精品杭萧战略，多次组织中高层管理团队和员工进行企业文化培训。同时，为加强员工凝聚力，丰富员工业余生活，公司党委工会组织各项活动，如中秋晚会、运动会、焊接技能比武等等，我司党委被评为 2011 年度新街镇先进党组织、工会委员会获新街镇工会工作先进集体称号。

### 2、报告期内公司经营情况的回顾

#### (1) 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、设计、制作、安装和售后服务五大部分

#### ②主营业务分行业或分产品构成情况

单位：元 币种：人民币

分行业	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(%)
分行业						
工业	114,400,260.54	104,426,035.37	8.72	-11.31	-18.83	增加 8.45 个百分点
建筑业	3,385,627,938.65	3,041,560,040.47	10.16	4.31	7.21	下降 2.44 个百分点
分产品						

多高层钢结构	1,080,933,505.68	909,931,133.96	15.82	-6.60	-11.30	增加 4.46 个百分点
轻钢结构	2,191,447,194.27	2,028,860,299.99	7.42	37.47	44.82	下降 4.70 个百分点
空间结构	69,969,401.27	50,292,597.24	28.12	-85.25	-87.24	增加 11.20 个百分点
建材产品	157,536,769.97	156,902,044.65	0.40	6.12	8.62	下降 2.29 个百分点
其他	141,328.00	0.00	100.00	-68.90	-100.00	增加 29.24 个百分点
合计	3,500,028,199.19	3,145,986,075.84	10.12	3.71	6.08	下降 2.00 个百分点

## ③主营业务分地区情况

主营业务分地区情况表

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增减 (%)
华东区	1,503,252,935.52	11.08
中南区	413,050,886.10	-45.59
西北区	81,563,868.74	-56.62
西南区	452,370,664.11	267.35
华北区	408,521,138.48	-10.27
东北区	260,841,604.34	23.58
海外	380,427,101.90	33.58
合计	3,500,028,199.19	3.71

④报告期，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期末发生重大变化。

## (2) 主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	414,498,925.23	占采购总额比重(%)	16.57%
前五名销售客户销售金额合计	724,035,780.78	占销售总额比重(%)	20.68%

## (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 5,503,699,770.35 元，其中流动资产为 4,370,693,556.12 元，固定资产及在建工程等 976,993,560.02 元，无形资产为 107,485,620.28 元。报告期末，公司负债合计为 4,234,729,508.11 元，归属于公司股东的所有者权益为 862,299,801.22 元。

资产负债表项目变动情况说明：

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度%	产生变动主要原因分析
货币资金	880,242,548.77	505,634,677.90	74.09	为规避汇率风险，办理订单融资业务存入保证金导致其他货币资金增加
交易性金融资产	18,105,336.51		全增长	本期新增远期结汇汇率锁定业务
应收票据	2,000,000.00	20,800,000.00	-90.38	期末应收票据已背书转让或贴现
存货	2,746,188,848.05	1,468,737,303.40	86.98	房地产开发成本及工程项目已施工未结算增加
其他流动资产	12,241,850.49		全增长	房产公司根据预售房款预提营业税、城建税、土地增值税等
长期股权投资		12,801,455.00	-100	子公司所持有长期股权投资已全部转让
在建工程	55,785,636.44	12,419,216.05	349.19	子公司厂房建设投资增加
工程物资	3,471.37		全增长	为生产线设备采购物资
长期待摊费用	304,631.18	114,835.28	165.28	租入设备维修费增加
递延所得税资产	48,218,931.38	17,524,008.09	175.16	内部未实现毛利确认递延所得税资产增加
短期借款	1,675,679,995.35	878,700,000.00	90.70	为规避汇率风险，办理订单融资；以及其它方式借款融资增加
应付票据	779,699,770.72	408,812,925.64	90.72	票据支付业务增加
应付账款	960,524,412.25	734,736,840.36	30.73	应付材料款、工程施工款增加
应交税费	110,198,831.29	51,005,062.06	116.05	年末已计提未交营业税及所得税等税费增加
应付利息	6,817,517.35		全增长	预提银行借款利息费用
应付股利	400,000.00	1,666,666.66	-76.00	子公司少数股东分红支付
其他应付款	185,830,273.98	89,950,199.31	106.59	因合同取消，原预收款转入其他应付款，其他往来款项亦有增加。
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	-100	到期偿还
长期借款		83,000,000.00	-100	长期借款提前偿还
预计负债	4,000,000.00		全增长	根据诉讼审判判决及案件进展情况预计可能承担损失计提
递延所得税负债	2,715,800.48	334,072.90	712.94	公允价值变动收益确认增加
专项储备	1,264,338.01	336,209.76	276.06	安全生产基金使用减少

## ②利润表项目

利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度%	产生变动主要原因分析
资产减值损失	30,484,190.64	14,957,638.71	103.80	坏账准备及存货跌价准备计提增加

公允价值变动收益	18,105,336.51		全增长	远期结汇汇率锁定业务期末估值变动收益
投资收益	27,171,509.25		全增长	子公司处置长期股权投资收益
营业外收入	18,582,150.07	31,879,822.40	-41.71	非流动资产处置收益及政府补助减少
所得税费用	6,694,480.66	39,931,108.15	-83.23	内部未实现毛利确认递延所得税资产导致递延所得税费用减少

## ③现金流量情况

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减幅度%	产生变动主要原因分析
收到的税费返还	17,570,548.63	11,207,141.75	56.78	本期收到出口退税和政府退税补助款项增加
经营活动产生的现金流量净额	-306,794,604.30	59,935,932.04	-611.87	房产公司购买土地支付款项增加
收回投资收到的现金	5,564,991.67	2,106,202.65	164.22	本期收到的股权转让款增加
取得投资收益收到的现金	385,551.79		全增长	本期收到期货投资收益款项
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,890,000.18	14,544,905.19	-59.50	本期固定资产处置业务减少
收到其他与投资活动有关的现金	2,607,691.48		全增长	本期收到设备补偿款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,963,356.23	72,749,378.81	-38.19	本期购建固定资产投入资金减少
吸收投资收到的现金	62,661,723.99	234,000,000.00	-73.22	上期子公司吸收少数股东投资，本期此业务吸收资金减少
取得借款收到的现金	2,340,614,572.00	1,593,600,000.00	46.88	为规避汇率风险，办理订单融资；以及其它方式融资增加
投资活动产生的现金流量净额	-30,515,121.11	-56,098,270.97	45.60	本期购建固定资产投入资金减少
收到其他与筹资活动有关的现金		11,819,200.22	-100	到期承兑票据保证金转回减少
支付其他与筹资活动有关的现金	565,099,491.16	22,437,427.65	2,418.56	订单融资和银行承兑支付保证金增加

## 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	主要产品或服务	注册资本	年末资产总额	净资产	净利润
山东杭萧钢构有限公司	工程承包、构件加工	1,600 万元	342,588,780.63	83,506,028.50	18,569,411.73
河北杭萧钢构有限公司	工程承包、构件加工	4,150 万元	320,377,995.61	121,950,547.04	43,178,636.80
河南杭萧钢构有限公司	工程承包、构件加工	3,200 万元	180,776,651.62	52,240,668.90	590,176.59
广东杭萧钢构有限公司	工程承包、构件加工	3,500 万元	475,816,586.76	137,027,798.86	25,353,659.25
江西杭萧钢构有限公司	工程承包、构件加工	5,200 万元	130,039,954.62	43,703,078.10	5,087,199.80
杭州杭萧钢构有限公司	工程承包、构件加工	3,700 万元	102,065,669.96	31,422,247.95	-6,813,998.53
内蒙古杭萧钢构有限公司	工程承包、构件加工	3,000 万元	54,340,642.84	28,188,598.74	-1,736,825.04
安徽杭萧钢结构有限公司	工程承包、构件加工	210.80 万美元	340,713,723.71	120,491,729.40	9,615,288.55
浙江汉德邦建材有限公司	内、外墙板、楼承板等新型材料的生产和销售	14,000 万元	243,303,248.65	64,363,233.39	13,830,893.13
万郡房地产有限公司	房地产开发经营	62,533.78 万元	1,305,329,575.67	641,096,136.85	-2,923,436.49
杭州杭萧建筑设计有限公司	建筑工程设计与咨询，建筑工程技术的研发等	300 万元	2,884,014.62	2,884,014.62	-115,985.38

上述万郡房地产有限公司数据为万郡房地产有限公司及其子公司合并数据。

对公司净利润影响达10%以上的主要控股子公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润	占上市公司净利润的比重
山东杭萧钢构有限公司	502,342,382.24	22,971,318.99	18,569,411.73	22.82%
河北杭萧钢构有限公司	419,551,660.69	49,979,761.81	43,178,636.80	48.90%
广东杭萧钢构有限公司	342,410,197.50	30,102,279.58	25,353,659.25	26.92%
安徽杭萧钢结构有限公司	523,942,608.36	10,482,139.90	9,615,288.55	10.21%
浙江汉德邦建材有限公司	214,469,549.70	7,548,721.64	13,830,893.13	19.58%

### 3、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

近几年，钢结构建筑作为替代传统建筑形式的新型产业，在我国基建投资持续增长、国家产业支撑和倡导、市场对钢结构认识不断加深的背景下，钢结构产值实现了持续稳定增长，钢结构行业市场容量不断增长，但大量的房屋建筑、桥梁、公共设施仍然是高能耗的钢筋混凝土结构。据有关数据统计，2010 年全国粗钢产量 6.26 亿吨，建筑用钢 2.5 亿吨，其中建筑钢结构用钢约 2,500 万吨，占粗钢产量的 4%，占建筑用钢的 10%，建筑钢结构用钢同比增长 8%。2010 年全国建筑业总产值 95,206 亿元，其中建筑钢结构总产值约 2,100 亿元，占建筑业总产值的 2.2%，同比增长 13.5%。钢结构住宅方面，中国目前住宅年竣工面积为 12~14 亿 m<sup>2</sup>，其中钢结构住宅所占比例不到 1%。日本到 20 世纪 90 年代末，其预制装配住宅中钢结构比例就已经占到 71%；美国更是由 1965 年钢结构占建筑市场 15% 提升到 2000 年的 75%；另外，澳大利亚，法国，意大利，芬兰等国都有本国成熟的钢结构住宅体系，钢结构住宅占相当大的市场份额。随着国民经济发展以及人口城市化进程的加快，我国以往以高能耗、高污染为代价的住宅建设将会逐渐退出历史舞台。钢结构住宅具有工业化程度较高，现场湿作业较少，污染少，可再生利用，抗震性能好，施工周期短等优点，是推进我国住宅产业现代化发展较理想的住宅建筑体系。我国钢结构行业未来发展仍具有很大潜力。

近年来，钢结构企业得到了较快发展，从事钢结构制造加工的企业全国已达约 1 万家左右；有固定生产场所并具备一定规模的企业达 4000-5000 家。随着中国建筑、中国中冶、中国铁建等大型央企的上市及央企对钢结构行业的介入，建筑钢结构行业的竞争格局有所改变，公司也将面临更为激烈的市场竞争。建筑钢结构行业根据工艺和用途的差异，分为轻钢结构、多高层钢结构、空间钢结构（含网架、网壳结构）三个子行业。目前，轻钢市场由于应用最早最为广泛、技术相对成熟致使轻钢行业门槛低，市场分散、市场不规范、竞争无序；相比轻钢结构，多高层钢结构技术复杂、施工难度大、门槛相对较高；空间结构主要运用于大型体育场馆、剧院、机场、火车站等城市公共建设。近几年国家基础建设方面的投入使空间钢结构受惠不少。钢结构住宅的竞争态势由于市场还未充分发育，竞争的主要对象仍然是传统混凝土建筑。但随着钢结构住宅市场的发展，以及社会对生活品质和安全的重视的不断加强，该市场的同业竞争会逐步加剧。

#### (2) 未来公司的发展机遇和挑战

公司在做强做精做大钢结构主业的同时，将大力发展钢结构住宅房地产开发项目，积极推广和承揽钢结构住宅业务。



2011 年，是国家十二五规划开局之年，在国家大力倡导和推行建筑节能减排、产业转型升级以及科学发展的大背景下，作为绿色建筑的钢结构住宅受到空前关注，两会期间曾有数十位代表提交大力发展钢结构住宅的提案，引起政府和社会的广泛关注与热烈反响。与此同时，国家确定“十二五”期间建造 3600 万套保障性住房目标，对产业化程度高的钢结构住宅带来前所未有的良好发展契机。我公司紧紧抓住历史赋予的发展契机，积极推进“三位一体发展钢结构住宅”的既定战略，在“国家住宅产业化基地”基础上，积极推动“钢结构住宅”这项国家发明专利的成果转化。

### （3）新年度计划

在公司经营战略的指导下，2012 年公司将充分利用现代化管理思路、品牌技术优势、规模和资质优势，努力开拓市场，创造利润：

- ①继续推进企业文化建设，关注员工安全，加强管理团队和员工培训；
- ②加强营销队伍建设和营销人员培训，贯彻执行全员营销的理念，承接优质项目和工程，以诚信、专业、服务、可靠赢得客户和市场；提高合同量及合同质量，发挥各公司最大产能；
- ③加大钢结构住宅的市场推广力度，独立承揽钢结构住宅工程，做好万郡大都城项目的开发，加强万郡一期施工管理，早日实现销售，降低公司相关风险；
- ④做好杭州杭萧建筑设计有限公司的经营；
- ⑤承接并做好钢结构总包项目，加强总承包管理，形成管理系统体系文件；
- ⑥加强成本控制，从投标报价、采购、生产制造、工程实施各环节着手，执行严格的成本测算和监控；
- ⑦强化内部管理，完善监控机制，做好内部控制规范的实施；
- ⑧提高核心竞争力，加强核心技术的投入、开发和应用；
- ⑨加强和推进 TPM 工作在各子公司的推广。

### （4）为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

由于公司所属行业的行业特点，公司资金（主要是流动资金）随着业务的开展，需求仍将不断增加，为此：

- ①公司将加大力度提高财务管理水平，加大应收款的回收力度，提高资金周转率，确保资金链的顺畅运转；
- ②加强合同评审，提高合同质量，从源头把控合同产生的资金风险；
- ③向银行申请办理银行承兑汇票、信用证、流动资金借款、项目开发贷款等业务，用于

公司生产经营周转等；

④公司将积极研究各类融资政策与工具，探索新的融资渠道，以期拓展资金来源，调整公司的负债结构，降低公司的短期偿债风险。

(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（拟）采取的对策和措施

①宏观经济环境给公司国内、国外市场开拓及项目实施带来的风险：

欧洲区国家主权债务危机及美国经济复苏缓慢，对公司海外市场拓展产生影响；国内方面，政府继续实施对房地产市场调控，同时对 GDP 增速预期的放低，可见 2012 年基础建设、固定资产投资方面放缓，公司的合同承接情况存在不确定性。

对策和措施：公司为积极应对上述风险，将加大营销力度，提倡全员营销，发挥集团优势，提高市场占有率，有针对性的开拓海外市场，严格控制市场风险。积极推进钢结构房地产开发，大力推广钢结构住宅，改善公司业务架构，提高公司抗拒市场风险能力。

②行业竞争风险：钢结构市场领域的行业竞争日趋激烈，低价中标和不规范竞争态势短期内难以改变。

对策和措施：公司将不断调整产品结构，重点开发和拓展多高层钢领域业务，保持轻钢领域的优势地位，继续加大对钢结构住宅业务的拓展。开展钢结构总承包业务，加强营销能力提升，强化诚信、专业、服务和可靠的差异化经营。

③原材料价格的波动带来的成本风险：公司生产所需的原材料主要为钢材，其成本占总成本的 60%以上，其价格波动会对公司的生产经营产生较大影响。

对策和措施：公司将继续强化企业管理，加强原材料消耗定额管理，保持合理的库存；积极进行工艺改进，提高材料利用率，降低生产成本；推行精细化管理方式，减少浪费，提高材料利用率；提高销售合同质量，区别对待各类不同工期的合同，在材料价格波动大的情况下争取按市场调整材料价格的合同条款；合理利用金融工具进行套期保值转移钢材价格波动带来的风险。

④汇率及出口退税政策调整的风险：人民币汇率改革以来，人民币对美元持续升值，公司海外项目将面临着人民币汇率变动和国家出口退税政策调整的风险。

对策和措施：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，谨慎选择相关汇率锁定方式尽可能规避国际贸易风险，并密切关注国家政策法规。



## (二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	23,477.93
投资额增减变动数	-9,147.01
上年同期投资额	32,624.94
投资额增减幅度(%)	-28.04

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
万郡房地产有限公司	房地产开发	53.83	直接持股比例 45.53%，通过控股子公司间接持股 10.25%，综合持股比例 53.85%，合计表决权比例为 55.78%。
杭州杭萧钢构有限公司	工程承包、构件加工	100	
杭州杭萧建筑设计有限公司	建筑工程设计与咨询，建筑工程技术的研发	100	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产			

## 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

单位：元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
对万郡房地产有限公司增资	133,009,280.76	增资完成	无
对杭州杭萧钢构有限公司增资	12,000,000.00	增资完成	无
投资设立杭州杭萧建筑设计有限公司	3,000,000.00	已设立	无
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	86,770,019.23		无
合计	234,779,299.99	/	/

## (三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

大华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。

(四) 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、本报告期会计政策变更

本报告期，公司未发生会计政策变更事项。

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事项。

3、前期重大会计差错更正

本报告期，公司未发生重大会计差错更正。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开时间	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届十一次会议	2011-1-4		《上海证券报》	2011-1-5
四届十二次会议	2011-3-3		《上海证券报》	2011-3-5
四届十三次会议	2011-3-22		《上海证券报》	2011-3-23
四届十四次会议	2011-3-31		《上海证券报》	2011-4-6
四届十五次会议	2011-4-6		《上海证券报》	2011-4-8
四届十六次会议	2011-4-22		《上海证券报》	2011-4-26
四届十七次会议	2011-5-25		《上海证券报》	2011-5-26
四届十八次会议	2011-6-8		《上海证券报》	2011-6-10
四届十九次会议	2011-6-20		《上海证券报》	2011-6-21
四届二十次会议	2011-6-29		《上海证券报》	2011-6-30
四届二十一次会议	2011-7-11		《上海证券报》	2011-7-13
四届二十二次会议	2011-8-1		《上海证券报》	2011-8-2
四届二十三次会议	2011-8-12		《上海证券报》	2011-8-13
四届二十四次会议	2011-8-28		《上海证券报》	2011-8-30
四届二十五次会议	2011-9-8		《上海证券报》	2011-9-9
四届二十六次会议	2011-9-21		《上海证券报》	2011-9-22
四届二十七次会议	2011-9-29		《上海证券报》	2011-9-30
四届二十八次会议	2011-10-19		《上海证券报》	2011-10-22
四届二十九次会议	2011-10-27		《上海证券报》	2011-10-29
四届三十次会议	2011-11-30		《上海证券报》	2011-12-2

四届三十一次会议	2011-12-13		《上海证券报》	2011-12-14
四届三十二次会议	2011-12-28		《上海证券报》	2011-12-29

## 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。2011 年董事会共召集 3 次股东会，董事会执行股东大会的各项决议情况如下：

(1) 2011 年，董事会对股东大会授权事项进行了全面落实。积极推进股权激励后续工作，落实了相关对外投资、银行授信、关联交易、对外担保、土地竞买等有关工作。

### (2) 报告期内公司利润分配方案执行情况

2010 年年度股东大会审议通过《公司 2010 年度利润分配议案》，本次分配以 386,215,181 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.3 元（含税）；不实施资本公积转增股本。2011 年 7 月 5 日，公司董事会在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《杭萧钢构 2010 年度利润分配实施公告》，除权（息）日为 2011 年 7 月 6 日，现金红利发放日为 2011 年 7 月 12 日。

## 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司已经按照规定设立了董事会审计委员会，制定有《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会工作规程》，审计委员会有 3 位委员，其中独立董事 2 名（1 名会计专业人士），主任委员由独立董事担任。

根据公司《审计委员会年报工作规程》，审计委员会对公司定期报告的编制进行监督和审议。在 2011 年度财务报告编制及审计过程中，审计委员会与会计师事务所协商确定了审计工作的安排；在年审注册会计师进场后保持与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表，形成书面意见；审议了经年审注册会计师审计的公司 2011 年度财务会计报告。审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 度会计报表的审计机构，并同意将以上事项提交公司董事会审议。

## 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 2011 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。

继续督促公司落实《杭萧钢构股票期权激励计划（草案）·修订稿》和《股权激励计划

考核办法》有关事项。经核实，首期激励计划第二期期权由于 2011 年度业绩指标未能达成而终止实施。

5、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已制定相关制度，报告期内严格按照制度规定执行。

6、董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有的局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。

公司董事会对报告期内的内部控制情况进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会认为本公司内部控制符合《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范》及其他有关法律、法规、规章的规定，基本健全，执行有效。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司拟定了《内部控制规范实施工作方案》，并于 2012 年 4 月 5 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容披露在 2012 年 4 月 7 日上海证券交易所网站上 (<http://www.sse.com.cn>)。

8、内幕信息知情人管理制度的执行情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司按照《上市公司信息披露管理办法》的相关规定建立了《内幕信息知情人报备管理及外部信息使用人管理制度》，严格执行内幕信息知情人管理的相关规定，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？ 否

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司是否存在重大环保问题： 否

公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题： 否

(六) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》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，公司严格按照规定执行并已落实公司 2010 年度利润分配方案。

(七) 利润分配或资本公积金转增预案

经第四届三十六次董事会全体董事表决通过：

公司 2011 年度利润分配预案：经大华会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年度共实现净利润 85,940,708.89 元人民币，2011 年末母公司可供股东分配利润为 160,126,783.71 元。

鉴于国家宏观货币政策没有明显宽松，根据公司经营发展需要，2011 年度拟不进行利润分配，年末未分配利润结转以后年度，亦不进行资本公积金转增股本。

(八) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于国家宏观货币政策没有明显宽松，根据公司经营发展需要，2011 年度拟不进行利润分配，年末未分配利润结转以后年度，亦不进行资本公积金转增股本。	公司经营发展需要

(九) 公司前三年现金分红情况

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	14,854,430.04	71,621,078.27	20.74%
2009	9,655,379.52	100,382,076.05	9.62%
2010	11,586,455.43	94,179,026.12	12.30%

注：上述表格“分红年度的净利润”均为分配年度的年报披露数据（未按照会计政策进行追溯调整）。

(十) 其他披露事项

2012 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

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 4 月 6 日，四届四次会议	1、审议通过《公司 2010 年年度报告全文及摘要》 2、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》 3、审议通过《关于提名贾宝英先生为公司监事候选人的议案》
2011 年 4 月 22 日，四届五次会议	审议通过《杭萧钢构 2011 年第一季度报告全文及正文》
2011 年 8 月 28 日，四届六次会议	审议通过《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》
2011 年 10 月 27 日，四届七次会议	审议通过《杭萧钢构 2011 年第三季度报告全文及正文》

(二) 监事会对公司依法运作独立情况的独立意见

2011 年度，公司依据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章制度运作，并进一步制订和完善了内部有关规章制度，各项决策程序合法。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，没有损害股东及公司的利益。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度公司监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。公司监事会认为，大华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的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

公司聘请的大华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，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

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。此事项公告刊登于2009年8月11日《上海证券报》。2010年8月11日,杭州中院就该案进行了证据交换,双方对证据均发表了质证意见,对方于当日提交了已支付我司款项的票据证明其付款情况,庭后我司将对方付款情况意见提交法院。后法院依法将该案进入造价鉴定程序,2011年10月造价鉴定结果已出,我司对人工费调差未计入造价鉴定结果提出异议,要求补充鉴定,法院同意并已安排鉴定公司补充鉴定。

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。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

(1) 2011年1月4日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购李文斌所持有的内蒙古杭萧钢构有限公司7.5%股权的议案》,此次董事会决议公告刊登于2011年1月5日《上海证券报》。此次股权转让完成后,公司持有内蒙古杭萧钢构92.5%的股权。

(2) 2011年5月21日,公司与杨庆忠签署了《股权转让协议》(下称“”协议),协议约定:杨庆忠同意将其所占杭州杭萧钢构有限公司10%的出资(250万元出资额)转让给本公司;此次股权转让的价格按杭州杭萧2010年12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1.05126157元,此次股权转让的总价款为人民币2,628,153.93元。此次股权转让完成后,公司持有杭州杭萧100%的股权。



(3) 2011 年 8 月 1 日, 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购河南杭萧钢构有限公司所持万郡房地产有限公司部分股权的议案》, 此次董事会决议公告刊登于 2011 年 8 月 2 日《上海证券报》。此次股权转让完成后, 公司直接持有万郡房地产有限公司 43.47% 的股权。

(4) 2011 年 9 月 8 日, 公司第四届董事会第二十五次会议于审议通过了《关于收购广东杭萧钢构有限公司所持万郡房地产有限公司部分股权的议案》、《关于收购陆拥军所持万郡房地产有限公司部分股权的议案》, 此次董事会决议公告刊登于 2011 年 9 月 9 日《上海证券报》。此次股权转让完成后, 公司直接持有万郡房地产有限公司 45.53% 的股权。

(5) 2012 年 2 月 1 日, 公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购葛崇华先生所持河南杭萧股权的议案》, 此次董事会决议公告刊登于 2012 年 2 月 2 日《上海证券报》。此次股权转让完成后, 公司持有河南杭萧 100% 股权。

## 2、出售资产情况

(1) 2011 年 7 月 11 日, 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于同意公司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》, 同意将所持江西杭萧 15% 的股权转让给陆拥军先生, 此次董事会决议公告刊登于 2011 年 7 月 13 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 72.735% 的股权。

(2) 2011 年 11 月 30 日, 公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于同意控股子公司河北杭萧转让所持玉田北方购物有限公司 56% 股权的议案》, 此次董事会决议公告刊登于 2011 年 12 月 2 日《上海证券报》。此次股权转让完成后, 河北杭萧不再持有玉田北方购物有限公司股权。

## 3、资产置换情况

本年度公司无资产置换情况。

## 4、合并情况

本年度公司无合并情况。

## (五) 公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内激励对象的范围	激励对象包括公司的董事、高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工（下属子公司总经理、副总经理级人员、主要管理层和公司认定的业务、技术骨干等人员），但不包括独立董事和监事。
报告期内授出的权益总额	0
报告期内行使的权益总额	0



报告期内失效的权益总额	9,532,944			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	9,283,392			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	原授予价格为 9.19 元/股, 2010 年 7 月 27 日, 因 2009 年度利润分配, 董事会对授予价格进行调整, 调整后最新的授予价格为 7.63 元/股, 2011 年 8 月 28 日, 因 2010 年度利润分配, 董事会对授予价格进行调整, 调整后的最新的授予价格为 6.33 元/股			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
葛崇华	董事	0	0	0
寿林平	高级管理人员	0	0	103,680
陈瑞	高级管理人员	0	0	92,160
因激励对象行权所引起的股本变动情况	报告期无激励对象行权。			
权益工具公允价值的计量方法	根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定计量。			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	<p>公司选择布莱克—斯科尔期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测算；</p> <p>选取的参数为：</p> <p>授权日前最近一个交易日股票收盘价</p> <p>行权价格</p> <p>期权到期日</p> <p>期权剩余年限</p> <p>无风险收益率</p> <p>标准正态分布累计概率分布函数</p> <p>对数函数</p> <p>参数选取情况说明：</p> <p>参数选取情况说明：</p> <p>(1) 期权授权日：7.66 元</p> <p>(2) 期权的行权价 K=6.33 元；</p> <p>(3) 无风险收益率：我们以 2010 年的国债利率来代替无风险收益率。考虑到美式认购权证的最佳行权日是期权到期日，本次股票期权计划的计划期限是 4 年，首次授予的股票期权分 3 期行权。故按照等待期的长短不同采用不同期限的国债利率，具体如下：</p> <p>等待期为 1 年的无风险收益率为：2.6%；</p> <p>等待期为 2 年的无风险收益率为：3.1%；</p> <p>等待期为 3 年的无风险收益率为：3.73%；</p> <p>(4) 历史波动：取 2010 年 7 月 12 日公司股票前 30 个交易日的历史波动率，具体数值为 15.7%。</p>			

权益工具公允价值的分摊期间及结果	分摊期间为三年，本期以股份支付换取的职工服务总额：401,198.15 元，累计以股份支付换取的职工服务总额：1,899,748.15 元。
------------------	--

2010 年 1 月 15 日公司召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《浙江杭萧钢构股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，按照中国证监会要求，公司对股票期权激励计划进行了修订并形成了《浙江杭萧钢构股份有限公司股票期权激励计划（草案）·修订稿》（以下简称“股票期权激励计划”）并经 2010 年 6 月 24 日公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过，修改后的股票期权激励计划已报中国证监会备案无异议。2010 年 7 月 12 日，公司召开 2010 年第二次临时股东大会审议通过了公司《股票期权激励计划》。2010 年 7 月 12 日公司召开第四届董事会第三次会议确定 2010 年 7 月 12 日为本次股票期权激励计划的授权日，2010 年 7 月 27 日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划（草案）·修订稿>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后，公司共授予激励对象 2,352 万股股票期权，涉及激励对象 450 人，每股行权价格为 7.63 元。关于该事项的相关情况详见公司在上海证券交易所刊登的有关公告。根据《股票期权激励计划（草案）修订稿》第十九条规定，首期激励计划第一期期权由于 2010 年度业绩指标未能达成而终止实施，失效的期权数量为总数量的 30%。2011 年 8 月 28 日公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划（草案）·修订稿>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后，公司共授予激励对象 1,715.3136 万股股票期权，涉及激励对象 391 人，每股行权价格为 6.33 元。

#### （六）重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
杭州荣利标准件有限公司	其他	购买商品	安装材料	市场价	28,865,859.74	24.78%	交易数量按仓库实收数量计算,付款时间为 50 天(以开票日为准),在到达 50 天后的货款按月结算,结算方式有支付承兑汇票,也有转帐方式结算.
杭州艾珀耐特复合材料有限公司	其他	购买商品	安装材料	市场价		2.73%	交易数量按仓库实收数量计算,付款时间为货到一个月内支付,结算有支付

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
					3,183,640.49		承兑汇票,也有转帐方式结算.
杭州顶耐建材有限公司	其他	购买商品	安装材料	市场价	11,934,321.73	10.24%	交易数量按仓库实收数量计算,付款时间为货到一个月内支付,结算有支付承兑汇票,也有转帐方式结算.
合计					43,983,821.96		

注：①交易定价遵循市场公允原则；

②对本公司独立性没有影响；

③公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；

④公司与关联方交易公允、没有损害上市公司和全体股东的利益。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

(1) 2011 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于同意公司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》，同意将所持江西杭萧 15% 的股权转让给陆拥军先生，此次董事会决议公告及关联交易公告刊登于 2011 年 7 月 13 日《上海证券报》。

(2) 2011 年 9 月 8 日，公司第四届董事会第二十五次会议于审议通过了《关于收购陆拥军所持万郡房地产有限公司部分股权的议案》，同意收购陆拥军先生所持万郡房地产有限公司 300 万股股权，此次董事会决议公告及关联交易公告刊登于 2011 年 9 月 9 日《上海证券报》。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

2011 年 3 月 21 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于对控股子公司万郡房地产有限公司增资的议案》，由于万郡房产其他股东中有公司的关联方，此次增资构成关联交易，关于该事项的相关情况详见公司在上海证券交易所刊登的有关公告（临 2011-008

关于对控股子公司增资的关联交易公告)。

#### 4、关联债权债务往来

报告期内，无重大关联债务往来事项。

#### 5、其他重大关联交易

报告期内，无其他重大关联交易。

#### (七) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管事项

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

报告期内，公司无租赁情况。

#### 2、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（不包括对子公司的担保）				0		
报告期内担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				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				22,900.00		
报告期内对子公司担保余额合计（B）				13,330.76		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				13,330.76		
担保总额占公司净资产的比例（%）				15.46		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				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（D）				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0		

#### 3、委托理财

报告期内，公司无委托理财事项。

#### 4、其他重大合同

2010 年 12 月 15 日，公司刊登《重大合同公告》(公告编号：临 2010-052)：同 ASIA PACIFIC POWER INTERNATIONAL LTD.及 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD.签署赤昌赤一期电厂、科瑞仕纳潘特纳姆电厂、提来亚电厂三个钢结构供货合同；2011 年 1 月 6 日，公司刊登《重大合同公告》(公告编号：临 2011-003)：同 ASIA PACIFIC POWER INTERNATIONAL LTD.及 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD.签署萨三电厂钢结构供货合同。由于诚信基础设施有限公司原因，赤昌赤一期、科瑞仕纳潘特纳姆、提来亚三个电厂项目已取消，萨三电厂工程量减少，萨姆特电厂工程量有所增加，具体情况详见公司 2011 年 8 月 9 日刊登的《重大事项公告》(公告编号：临 2011-32)。

#### (八) 承诺事项履行情况

##### 1、持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺履行情况

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。

#### (九) 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，根据大华会计师事务所有限公司全年工作情况，支付其年度审计费用的酬金为 75 万元（不含差旅、食宿等费用）。公司现聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的境内审计机构，2012 年的审计费用授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。大华会计师事务所有限公司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，大华会计师事务所有限公司已经连续 9 年为公司提供审计服务。

(十) 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

本年度公司及其董事、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。

#### (十一) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单

(十二) 其他重大事项

1、我司诉江苏国安建筑安装工程有限公司(以下称“江苏国安”)企业借贷纠纷一案,杭州市萧山区人民法院已一审判决江苏国安归还我司借款人民币 19,227,426.84 元以及 801,454 美元。江苏国安不服一审判决提起上诉,我司也提起上诉。2010 年 11 月 23 日杭州市中级人民法院作出终审判决:驳回上诉、维持原判。判决生效后,江苏国安未按照判决结果履行义务,我司向杭州市萧山区人民法院申请强制执行,杭州市萧山区人民法院立案后委托大丰市人民法院执行。

2012 年 1 月 13 日,江苏国安建筑安装工程有限公司破产管理人起诉至大丰市人民法院,要求我司支付其安哥拉项目工程款及开办费共计 5727.06 万元,并申请法院冻结我司银行存款 2500 万元或查封其他等值财产。2012 年 1 月 17 日,大丰市人民法院对我司银行账户采取了保全措施,实际冻结我司银行存款 1700 余万元。对此,我司已提交解冻申请书、复议申请、答辩状等材料,现等待法院后续安排。公司已根据原我司胜诉判决及公司可供执行财产情况预计损失计入当期损益。

2、2011 年 4 月,南通海二建筑劳务工程有限公司向杭州市中级人民法院提起诉讼,要求我司支付其安哥拉工程的劳务报酬等费用共计 43,076,777 元;同年 5 月,我司以安哥拉工程超付工程款等共计 11,475,790.70 元为由向杭州市萧山区人民法院起诉南通海二建筑劳务工程有限公司及其担保人赵水斌、南通海二建设有限公司。2011 年 9 月,杭州市中级人民法院组织双方进行了证据交换,同年 10 月,萧山区人民法院将案件移送至杭州市中级人民法院审理。2012 年 3 月 6 日,杭州市中级人民法院再次组织双方进行证据交换,现等待法院下一步工作安排。公司已根据合同及案件进展情况预计损失计入当期损益。

3、根据《股票期权激励计划(草案)修订稿》第十九条规定,首期激励计划第二期期权由于 2011 年度业绩指标未能达成而终止实施,失效的期权数量为总数量的 30%,目前累计失效的期权数量为总数量的 60%。

(十三) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

本年度公司不存在转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况。

(十四) 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
杭萧钢构第四届董事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》B28	2011-1-5	www.sse.com.cn
杭萧钢构关于开展 2011 年度期货套期保值业务的公告	《上海证券报》B28	2011-1-5	www.sse.com.cn
杭萧钢构重大合同公告	《上海证券报》B28	2011-1-6	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》B15	2011-2-11	www.sse.com.cn
杭萧钢构对外担保公告	《上海证券报》B26	2011-2-19	www.sse.com.cn
杭萧钢构对外担保公告	《上海证券报》B39	2011-2-23	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》B32	2011-3-5	www.sse.com.cn
杭萧钢构关于对控股子公司增资的关联交易公告	《上海证券报》B32	2011-3-5	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2011 年第一次临时股东大会会议资料	-	2011-3-16	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2011 年第一次临时股东大会的决议公告	《上海证券报》 B100	2011-3-22	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2011 年第一次临时股东大会法律意见书	-	2011-3-22	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》B56	2011-3-23	www.sse.com.cn
杭萧钢构关于取得房屋建筑工程施工总承包壹级资质的公告	《上海证券报》B63	2011-4-1	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》B48	2011-4-6	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	《上海证券报》B35	2011-4-8	www.sse.com.cn
杭萧钢构年报摘要	《上海证券报》B35	2011-4-8	www.sse.com.cn
杭萧钢构年报	-	2011-4-8	www.sse.com.cn
杭萧钢构关于追认公司 2010 年度日常关联交易的公告	《上海证券报》B35	2011-4-8	www.sse.com.cn
杭萧钢构关联方资金往来审核报告	-	2011-4-8	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届监事会第四次会议决议公告	《上海证券报》B35	2011-4-8	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2011 年关联交易公告	《上海证券报》B35	2011-4-8	www.sse.com.cn
杭萧钢构第一季度季报	《上海证券报》B94	2011-4-26	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》B94	2011-4-26	www.sse.com.cn
杭萧钢构董事会秘书工作制度	-	2011-4-26	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2010 年年度股东大会会议资料	-	2011-5-7	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2010 年年度股东大会的决议公告	《上海证券报》B21	2011-5-14	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2010 年年度股东大会法律意见书	-	2011-5-14	www.sse.com.cn
杭萧钢构公司章程（2011 修订）	-	2011-5-14	www.sse.com.cn
杭萧钢构关于控股子公司万郡房地产有限公司完成增资的公告	《上海证券报》B7	2011-5-18	www.sse.com.cn
杭萧钢构对外担保公告	《上海证券报》B13	2011-5-26	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第十七次会议决议公告	《上海证券报》B13	2011-5-26	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第十八次会议决议公告	《上海证券报》B39	2011-6-10	www.sse.com.cn
杭萧钢构关于三级子公司获得土地使用权的公告	《上海证券报》B23	2011-6-15	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第十九次会议决议公告	《上海证券报》B32	2011-6-21	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2011 年第二次临时股东大会会议资料	-	2011-6-22	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2011 年第二次临时股东大会的决议公告	《上海证券报》B26	2011-6-28	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2011 年第二次临时股东大会法律意见书	-	2011-6-28	www.sse.com.cn
杭萧钢构 2010 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B30	2011-6-30	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第二十次会议决议公告	《上海证券报》B30	2011-6-30	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》B25	2011-7-13	www.sse.com.cn



杭萧钢构关于转让江西杭萧部分股权暨关联交易的公告	《上海证券报》B25	2011-7-13	www.sse.com.cn
杭萧钢构对外担保公告	《上海证券报》B63	2011-7-30	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第二十二次会议决议公告	《上海证券报》B53	2011-8-2	www.sse.com.cn
杭萧钢构重大事项公告	《上海证券报》B62	2011-8-10	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第二十三次会议决议公告	《上海证券报》61	2011-8-13	www.sse.com.cn
杭萧钢构对外担保公告	《上海证券报》B64	2011-8-18	www.sse.com.cn
杭萧钢构半年报	-	2011-8-30	www.sse.com.cn
杭萧钢构半年报摘要	《上海证券报》B42	2011-8-30	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第二十四次会议决议公告	《上海证券报》B42	2011-8-30	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第二十五次会议决议公告	《上海证券报》A7	2011-9-9	www.sse.com.cn
杭萧钢构关于股权收购暨关联交易的公告	《上海证券报》A7	2011-9-9	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第二十六次会议决议公告	《上海证券报》B16	2011-9-22	www.sse.com.cn
杭萧钢构对外担保公告	《上海证券报》B16	2011-9-22	www.sse.com.cn
杭萧钢构对外担保公告	《上海证券报》B15	2011-9-30	www.sse.com.cn
杭萧钢构对外担保公告	《上海证券报》B15	2011-9-30	www.sse.com.cn
杭萧钢构对外担保公告	《上海证券报》B15	2011-9-30	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第二十七次会议决议公告	《上海证券报》B15	2011-9-30	www.sse.com.cn
杭萧钢构更正公告	《上海证券报》B1	2011-10-12	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第二十八次会议决议公告	《上海证券报》B38	2011-10-22	www.sse.com.cn
杭萧钢构关于为子公司提供担保的关联交易公告	《上海证券报》B38	2011-10-22	www.sse.com.cn
杭萧钢构关于为子公司提供担保的关联交易公告	《上海证券报》B38	2011-10-22	www.sse.com.cn
杭萧钢构关于会计师事务所名称变更公告	《上海证券报》B62	2011-10-27	www.sse.com.cn
杭萧钢构第三季度季报	《上海证券报》21	2011-10-29	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第二十九次会议决议公告	《上海证券报》21	2011-10-29	www.sse.com.cn
杭萧钢构关于收到《中标通知书》的公告	《上海证券报》B24	2011-11-4	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第三十次会议决议公告	《上海证券报》B6	2011-12-2	www.sse.com.cn
杭萧钢构出售资产公告	《上海证券报》B6	2011-12-2	www.sse.com.cn
杭萧钢构董事辞职公告	《上海证券报》B23	2011-12-8	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第三十一次会议决议公告	《上海证券报》B5	2011-12-14	www.sse.com.cn
杭萧钢构对外担保公告	《上海证券报》B5	2011-12-14	www.sse.com.cn
杭萧钢构第四届董事会第三十二次会议决议公告	《上海证券报》B25	2011-12-29	www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

浙江杭萧钢构股份有限公司

审计报告

大华审字[2012] 3681 号

大华会计师事务所有限公司

**BDO CHINA DA HUA**

Certified Public Accountants CO., LTD.

**地 址:** 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

**Address:** 12th/F,7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road,  
HaiDian District,Beijing,P.R.China

**邮政编码:** 100039

**Postcode:** 100039

**电 话:** 86-10-5835 0011

**Telephone:** 86-10-5835 0011

**传 真:** 86-10-5835 0006

**Fax:** 86-10-5835 0006

浙江杭萧钢构股份有限公司

审计报告及财务报表

(2011年1月1日至2011年12月31日止)

目 录		页 次
一、	审计报告使用责任	
二、	审计报告	1-2
三、	已审财务报表	
1	资产负债表和合并资产负债表	1-4
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	9-12
5	财务报表附注	1-78
四、	事务所及注册会计师执业资质证明	1-3

## 审计报告使用责任

大华审字[2012] 3681 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。

大华会计师事务所有限公司

二〇一二年四月五日

---

# 审 计 报 告

大华审字[2012] 3681 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是杭萧钢构管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，

---

注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，杭萧钢构财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭萧钢构 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：常明

中国·北京

中国注册会计师：赵熙

二〇一二年四月五日

**浙江杭萧钢构股份有限公司**  
**资产负债表**

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		686,680,086.88	275,124,376.43
交易性金融资产		18,105,336.51	-
应收票据		-	20,000,000.00
应收账款	十三、(一)	200,182,021.59	245,967,621.72
预付款项		27,163,932.45	41,617,301.35
应收利息		-	-
应收股利		3,600,000.00	5,000,000.00
其他应收款	十三、(二)	110,280,006.59	32,719,949.33
存货		1,024,691,266.46	570,450,125.41
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>2,070,702,650.48</b>	<b>1,190,879,374.24</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、(三)	667,174,327.11	529,776,698.98
投资性房地产		-	-
固定资产		416,438,994.06	458,883,480.34
在建工程		2,494,688.93	5,908,421.62
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		71,432,318.18	73,939,846.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		9,339,249.37	6,540,567.54
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,166,879,577.65</b>	<b>1,075,049,014.65</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,237,582,228.13</b>	<b>2,265,928,388.89</b>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

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**  
**资产负债表（续）**

2011年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,234,989,907.99	623,500,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		593,009,495.78	281,484,428.48
应付账款		409,161,124.62	319,710,882.92
预收款项		148,321,884.92	349,177,557.83
应付职工薪酬		579,119.72	169,401.15
应交税费		43,710,366.66	22,758,174.78
应付利息		5,781,405.57	-
应付股利		-	-
其他应付款		57,872,273.98	7,068,120.58
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>2,493,425,579.24</b>	<b>1,603,868,565.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		681,410.00	681,410.00
专项应付款		-	-
预计负债		4,000,000.00	-
递延所得税负债		2,715,800.48	334,072.90
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,397,210.48</b>	<b>1,015,482.90</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,500,822,789.72</b>	<b>1,604,884,048.64</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		463,458,217.00	386,215,181.00
资本公积		46,967,698.70	46,788,747.86
减：库存股		-	-
专项储备		1,181,893.86	-
盈余公积		65,024,845.14	56,430,774.25
一般风险准备		-	-
未分配利润		160,126,783.71	171,609,637.14
<b>股东权益合计</b>		<b>736,759,438.41</b>	<b>661,044,340.25</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>3,237,582,228.13</b>	<b>2,265,928,388.89</b>

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

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**  
**合并资产负债表**

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	880,242,548.77	505,634,677.90
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	(二)	18,105,336.51	-
应收票据	(三)	2,000,000.00	20,800,000.00
应收账款	(四)	565,834,610.73	522,527,137.48
预付款项	(六)	67,265,949.52	73,026,422.62
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(五)	78,814,412.05	102,232,986.04
买入返售金融资产		-	-
存货	(七)	2,746,188,848.05	1,468,737,303.40
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(八)	12,241,850.49	-
<b>流动资产合计</b>		<b>4,370,693,556.12</b>	<b>2,692,958,527.44</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(九)	-	12,801,455.00
投资性房地产		-	-
固定资产	(十)	921,207,923.58	1,003,803,092.10
在建工程	(十一)	55,785,636.44	12,419,216.05
工程物资	(十二)	3,471.37	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(十三)	107,485,620.28	110,622,139.85
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(十四)	304,631.18	114,835.28
递延所得税资产	(十五)	48,218,931.38	17,524,008.09
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,133,006,214.23</b>	<b>1,157,284,746.37</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,503,699,770.35</b>	<b>3,850,243,273.81</b>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

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**  
**合并资产负债表（续）**

2011年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注五	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十七)	1,675,679,995.35	878,700,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	(十八)	779,699,770.72	408,812,925.64
应付账款	(十九)	960,524,412.25	734,736,840.36
预收款项	(二十)	492,681,589.92	433,784,321.08
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(二十一)	15,499,906.77	15,196,005.84
应交税费	(二十二)	110,198,831.29	51,005,062.06
应付利息	(二十三)	6,817,517.35	
应付股利	(二十四)	400,000.00	1,666,666.66
其他应付款	(二十五)	185,830,273.98	89,950,199.31
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债	(二十七)	-	10,000,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>4,227,332,297.63</b>	<b>2,623,852,020.95</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(二十七)	-	83,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款	(二十八)	681,410.00	681,410.00
专项应付款		-	-
预计负债	(二十六)	4,000,000.00	-
递延所得税负债	(十五)	2,715,800.48	334,072.90
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,397,210.48</b>	<b>84,015,482.90</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,234,729,508.11</b>	<b>2,707,867,503.85</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	(二十九)	463,458,217.00	386,215,181.00
资本公积	(三十)	30,255,869.85	33,120,344.85
减：库存股		-	-
专项储备	(三十二)	1,264,338.01	336,209.76
盈余公积	(三十一)	65,024,845.14	56,430,774.25
一般风险准备		-	-
未分配利润	(三十三)	302,296,531.22	329,075,894.85
外币报表折算差额		-	-
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>862,299,801.22</b>	<b>805,178,404.71</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>406,670,461.02</b>	<b>337,197,365.25</b>
<b>股东权益合计</b>		<b>1,268,970,262.24</b>	<b>1,142,375,769.96</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>5,503,699,770.35</b>	<b>3,850,243,273.81</b>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

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

## 利润表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、(四)	1,864,922,532.25	1,391,069,404.79
减: 营业成本	十三、(四)	1,723,584,150.13	1,225,208,583.42
营业税金及附加		21,961,091.03	16,566,052.32
销售费用		13,864,517.66	14,940,894.17
管理费用		49,052,327.88	48,303,593.53
财务费用		13,730,949.48	44,707,943.67
资产减值损失		18,448,814.92	11,722,454.31
加: 公允价值变动收益(损失以“一”号填列)		18,105,336.51	-
投资收益(损失以“一”号填列)	十三、(五)	48,309,224.87	61,000,000.00
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“一”号填列)		<b>90,695,242.53</b>	<b>90,619,883.37</b>
加: 营业外收入		8,904,982.10	4,100,799.95
减: 营业外支出		5,909,085.35	3,554,208.80
其中: 非流动资产处置损失		1,325,400.97	2,872,280.80
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)		<b>93,691,139.28</b>	<b>91,166,474.52</b>
减: 所得税费用		7,750,430.39	5,586,040.31
四、净利润(净亏损以“一”号填列)		<b>85,940,708.89</b>	<b>85,580,434.21</b>
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		<b>85,940,708.89</b>	<b>85,580,434.21</b>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

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**  
**合并利润表**

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,581,268,663.36	3,464,218,161.51
其中：营业收入	(三十四)	3,581,268,663.36	3,464,218,161.51
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		3,540,682,824.03	3,328,941,236.43
其中：营业成本	(三十四)	3,206,219,206.93	3,038,295,462.15
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	(三十五)	45,955,251.64	39,075,134.04
销售费用	(三十六)	59,631,291.82	55,892,715.29
管理费用	(三十六)	145,876,072.84	113,766,132.71
财务费用	(三十六)	52,516,810.16	66,954,153.53
资产减值损失	(三十九)	30,484,190.64	14,957,638.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(三十七)	18,105,336.51	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十八)	27,171,509.25	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>85,862,685.09</b>	<b>135,276,925.08</b>
加：营业外收入	(四十)	18,582,150.07	31,879,822.40
减：营业外支出	(四十一)	8,052,221.20	8,786,894.89
其中：非流动资产处置损失		2,504,251.82	7,813,757.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>96,392,613.96</b>	<b>158,369,852.59</b>
减：所得税费用	(四十二)	6,694,480.66	39,931,108.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>89,698,133.30</b>	<b>118,438,744.44</b>
归属于母公司所有者的净利润		70,644,198.69	94,179,026.12
少数股东损益		19,053,934.61	24,259,718.32
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益	(四十三)	0.152	0.203
(二) 稀释每股收益	(四十三)	0.152	0.203
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		<b>89,698,133.30</b>	<b>118,438,744.44</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		70,644,198.69	94,179,026.12
归属于少数股东的综合收益总额		19,053,934.61	24,259,718.32

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

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**  
**现金流量表**

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		1,308,477,498.90	1,400,946,426.95
收到的税费返还		14,508,206.78	8,092,688.05
收到其他与经营活动有关的现金	四、(三十三)	45,493,442.70	14,012,806.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,368,479,148.38</b>	<b>1,423,051,921.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,121,085,636.79	1,040,440,047.25
支付给职工以及为职工支付的现金		130,980,994.34	95,344,799.97
支付的各项税费		35,524,031.91	40,331,965.10
支付其他与经营活动有关的现金	四、(三十三)	118,111,343.90	49,478,579.56
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,405,702,006.94</b>	<b>1,225,595,391.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-37,222,858.56</b>	<b>197,456,530.05</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		5,564,991.67	2,106,202.65
取得投资收益收到的现金		52,443,551.79	58,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,080,267.00	3,563,570.89
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>投资活动现金流入小计</b>		<b>62,088,810.46</b>	<b>63,669,773.54</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,265,384.59	11,860,222.56
投资支付的现金		144,930,023.14	195,500,000.00
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>投资活动现金流出小计</b>		<b>152,195,407.73</b>	<b>207,360,222.56</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-90,106,597.27</b>	<b>-143,690,449.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,636,515,646.30	1,245,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,636,515,646.30</b>	<b>1,245,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,009,995,738.31	1,204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,932,056.27	40,798,353.58
支付其他与筹资活动有关的现金	四、(三十三)	523,320,900.29	8,707,858.72
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,584,248,694.87</b>	<b>1,253,506,212.30</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>52,266,951.43</b>	<b>-8,006,212.30</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-75,062,504.40</b>	<b>45,759,868.73</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		121,001,596.69	75,241,727.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>45,939,092.29</b>	<b>121,001,596.69</b>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

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**  
**合并现金流量表**

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
<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		3,202,844,135.19	3,225,620,678.01
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		17,570,548.63	11,207,141.75
收到其他与经营活动有关的现金	(四十四)、1	60,118,605.57	85,269,351.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,280,533,289.39</b>	<b>3,322,097,171.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,026,302,060.16	2,763,256,241.46
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		304,360,090.94	240,955,172.39
支付的各项税费		134,316,999.93	134,188,720.43
支付其他与经营活动有关的现金	(四十四)、2	122,348,742.66	123,761,104.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,587,327,893.69</b>	<b>3,262,161,239.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-306,794,604.30</b>	<b>59,935,932.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		5,564,991.67	2,106,202.65
取得投资收益收到的现金		385,551.79	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,890,000.18	14,544,905.19
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	(四十四)、3	2,607,691.48	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>14,448,235.12</b>	<b>16,651,107.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,963,356.23	72,749,378.81
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
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>投资活动现金流出小计</b>		<b>44,963,356.23</b>	<b>72,749,378.81</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-30,515,121.11</b>	<b>-56,098,270.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		62,661,723.99	234,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		62,661,723.99	234,000,000.00
取得借款收到的现金		2,340,614,572.00	1,593,600,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	11,819,200.22
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,403,276,295.99</b>	<b>1,839,419,200.22</b>
偿还债务支付的现金		1,541,081,362.98	1,567,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,744,003.86	79,555,250.24
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		9,733,333.32	17,333,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十四)、4	565,099,491.16	22,437,427.65
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,206,924,858.00</b>	<b>1,669,092,677.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>196,351,437.99</b>	<b>170,326,522.33</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-74,521.11</b>	<b>-69,343.03</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-141,032,808.53</b>	<b>174,094,840.37</b>
<b>加: 期初现金及现金等价物余额</b>		<b>301,361,670.15</b>	<b>127,266,829.78</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>160,328,861.62</b>	<b>301,361,670.15</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

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**  
**股东权益变动表**  
2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2011年度							
		实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		386,215,181.00	46,788,747.86	-	-	56,430,774.25	-	171,609,637.14	661,044,340.25
加: 会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额		386,215,181.00	46,788,747.86	-	-	56,430,774.25	-	171,609,637.14	661,044,340.25
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		<b>77,243,036.00</b>	<b>178,950.84</b>	-	<b>1,181,893.86</b>	<b>8,594,070.89</b>	-	<b>-11,482,853.43</b>	<b>75,715,098.16</b>
(一) 净利润								85,940,708.89	85,940,708.89
(二) 其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	-	85,940,708.89	85,940,708.89
(三) 股东投入和减少资本		-	178,950.84	-	-	-	-	-	178,950.84
1. 股东投入资本		-	-						-
2. 股份支付计入股东权益的金额			178,950.84						178,950.84
3. 其他									-
(四) 利润分配		77,243,036.00	-	-	-	8,594,070.89	-	-97,423,562.32	-11,586,455.43
1. 提取盈余公积						8,594,070.89	-	-8,594,070.89	-
2. 提取一般风险准备		-							-
3. 对股东的分配		77,243,036.00						-88,829,491.43	-11,586,455.43
4. 其他		-							-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-						-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
(六) 专项储备		-	-	-	1,181,893.86	-	-	-	1,181,893.86
1. 本年提取					5,218,974.24				5,218,974.24
2. 本年使用					-4,037,080.38				-4,037,080.38
(七) 其他									-
四、本年年末余额		<b>463,458,217.00</b>	<b>46,967,698.70</b>	-	<b>1,181,893.86</b>	<b>65,024,845.14</b>	-	<b>160,126,783.71</b>	<b>736,759,438.41</b>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

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**  
**股东权益变动表（续）**  
2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	2010年度							
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		321,845,984.00	45,290,197.86	-	1,353,607.86	47,872,730.83	-	168,611,822.87	584,974,343.42
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	四、（三十五）	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额		321,845,984.00	45,290,197.86	-	1,353,607.86	47,872,730.83	-	168,611,822.87	584,974,343.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		<b>64,369,197.00</b>	<b>1,498,550.00</b>	-	<b>-1,353,607.86</b>	<b>8,558,043.42</b>	-	<b>2,997,814.27</b>	<b>76,069,996.83</b>
（一）净利润		-	-	-	-	-	-	85,580,434.21	85,580,434.21
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	-	85,580,434.21	85,580,434.21
（三）股东投入和减少资本		-	1,498,550.00	-	-	-	-	-	1,498,550.00
1. 股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	1,498,550.00	-	-	-	-	-	1,498,550.00
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配		64,369,197.00	-	-	-	8,558,043.42	-	-82,582,619.94	-9,655,379.52
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	8,558,043.42	-	-8,558,043.42	-
2. 提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配		64,369,197.00	-	-	-	-	-	-74,024,576.52	-9,655,379.52
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备		-	-	-	-1,353,607.86	-	-	-	-1,353,607.86
1. 本年提取		-	-	-	3,914,441.92	-	-	-	3,914,441.92
2. 本年使用		-	-	-	-5,268,049.78	-	-	-	-5,268,049.78
（七）其他		-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		<b>386,215,181.00</b>	<b>46,788,747.86</b>	-	-	<b>56,430,774.25</b>	-	<b>171,609,637.14</b>	<b>661,044,340.25</b>

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

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**  
**合并股东权益变动表**  
2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注 五	2011年度							少数股东权益	股东权益合计	
		归属于母公司股东权益									
		实收资本	资本公积	减: 库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额		386,215,181.00	33,120,344.85	-	336,209.76	56,430,774.25	-	329,075,894.85	-	337,197,365.25	1,142,375,769.96
加: 会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额		386,215,181.00	33,120,344.85	-	336,209.76	56,430,774.25	-	329,075,894.85	-	337,197,365.25	1,142,375,769.96
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		77,243,036.00	-2,864,475.00	-	928,128.25	8,594,070.89	-	-26,779,363.63	-	69,473,095.77	126,594,492.28
(一) 净利润								70,644,198.69		19,053,934.61	89,698,133.30
(二) 其他综合收益									-		-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	-	70,644,198.69	-	19,053,934.61	89,698,133.30
(三) 股东投入和减少资本		-	-2,864,475.00	-	-	-	-	-	-	63,772,670.74	60,908,195.74
1. 股东投入资本		-	-3,043,425.84							70,656,807.45	67,613,381.61
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	178,950.84							222,247.31	401,198.15
3. 其他		-	-							-7,106,384.02	-7,106,384.02
(四) 利润分配		77,243,036.00	-	-	-	8,594,070.89	-	-97,423,562.32	-	-13,342,000.00	-24,928,455.43
1. 提取盈余公积						8,594,070.89	-	-8,594,070.89			-
2. 提取一般风险准备											-
3. 对股东的分配		77,243,036.00						-88,829,491.43	-	-13,342,000.00	-24,928,455.43
4. 其他											-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-								-
2. 盈余公积转增股本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
(六) 专项储备		-	-	-	928,128.25	-	-	-	-	-11,509.58	916,618.67
1. 本年提取					10,114,606.52					1,303,311.95	11,417,918.47
2. 本年使用					-9,186,478.27					-1,314,821.53	-10,501,299.80
(七) 其他											
四、本年年末余额		463,458,217.00	30,255,869.85	-	1,264,338.01	65,024,845.14	-	302,296,531.22	-	406,670,461.02	1,268,970,262.24

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:  
财务报表 第11页

会计机构负责人:

浙江杭萧钢构股份有限公司  
合并股东权益变动表（续）

2011年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注五	2010年度								少数股东权益	股东权益合计
		归属于母公司股东权益									
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额		321,845,984.00	31,694,633.42	-	4,356,125.95	47,872,730.83	-	317,479,488.67	-	100,523,113.15	823,772,076.02
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		321,845,984.00	31,694,633.42	-	4,356,125.95	47,872,730.83	-	317,479,488.67	-	100,523,113.15	823,772,076.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		64,369,197.00	1,425,711.43	-	-4,019,916.19	8,558,043.42	-	11,596,406.18	-	236,674,252.10	318,603,693.94
（一）净利润		-	-	-	-	-	-	94,179,026.12	-	24,259,718.32	118,438,744.44
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	-	94,179,026.12	-	24,259,718.32	118,438,744.44
（三）股东投入和减少资本		-	1,425,711.43	-	-	-	-	-	-	231,872,148.87	233,297,860.30
1. 股东投入资本		-	-72,838.57	-	-	-	-	-	-	234,000,000.00	233,927,161.43
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	1,498,550.00	-	-	-	-	-	-	-	1,498,550.00
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-2,127,851.13	-2,127,851.13
（四）利润分配		64,369,197.00	-	-	-	8,558,043.42	-	-82,582,619.94	-	-19,000,000.00	-28,655,379.52
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	8,558,043.42	-	-8,558,043.42	-	-	-
2. 提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配		64,369,197.00	-	-	-	-	-	-74,024,576.52	-	-19,000,000.00	-28,655,379.52
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备		-	-	-	-4,019,916.19	-	-	-	-	-457,615.09	-4,477,531.28
1. 本年提取		-	-	-	9,062,961.13	-	-	-	-	1,318,620.73	10,381,581.86
2. 本年使用		-	-	-	-13,082,877.32	-	-	-	-	-1,776,235.82	-14,859,113.14
（七）其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		386,215,181.00	33,120,344.85	-	336,209.76	56,430,774.25	-	329,075,894.85	-	337,197,365.25	1,142,375,769.96

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

财务报表 第12页

## 浙江杭萧钢构股份有限公司

### 2011 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。

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%。

2011 年 2 月 16 日，有限售条件股东单银木先生所持部分股份限售期满，19,310,759 股有限售条件普通股上市流通。股本结构变更为：股本总数 386,215,181 股，其中有限售条件股份为 125,204,406 股，占股份总数的 32.42%，无限售条件的股份为 261,010,775 股，占股份总数的 67.58%

2011 年 5 月 13 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配议案》：以 2010 年末总股本 386,215,181 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 0.30 元(含税)。此次分配后公司总股本达 463,458,217 股，其中有限售条件股份为 150,245,287 股，占股份总数的 32.42%，无限售条件股份为 313,212,930 股，占股份总数的 67.58%。

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。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。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司的基本组织架构包括母公司及直接或间接控制的子、孙公司，直接或间接控制的子、孙公司包括：安徽杭萧钢结构有限公司、山东杭萧钢构有限公司、河南杭萧钢构有限公司、江西杭萧钢构有限公司、广东杭萧钢构有限公司、河北杭萧钢构有限公司、浙江汉德邦建材有限公司、杭州杭萧钢构有限公司、内蒙古杭萧钢构有限公司、万郡房地产有限公司、万郡房地产（包头）有限公司、万郡物业服务有限公司、杭州杭萧建筑设计有限公司。

#### 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### **(一) 财务报表的编制基础**

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及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### **(二) 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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### **(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**

采用人民币为记账本位币。

### **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

#### **1. 同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### **2. 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对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差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## **(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。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。

## **(八) 外币业务和外币报表折算**

### **1. 外币业务**

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。

### **2. 外币财务报表的折算**

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。

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。

## **(九) 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### **1. 金融工具的分类**

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（和直接指定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）；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. 金融工具的确认依据和计量方法**

#### **(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**

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、其他应收款等，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. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包

括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 5. 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存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 6. 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

##### (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。

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准:应收款项余额前五名;

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

#### 2. 按组合计提坏账准备应收款项:

##### (1) 信用风险特征组合的确定依据:

---

组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
------	--

---

组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。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。如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。
------	--

---

##### (2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法:

组合名称	计提方法	
组合 1	账龄分析法	
组合 2	其他方法	
账龄分析法：		
	账龄分析法	
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 采用其他方法计提坏账准备的：期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。

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提的理由、计提方法：

计提坏账准备的说明：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊的减值事由的应收款项。

坏账准备的计提方法：

根据预计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。

## (十一) 存货

### 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、发出商品、委托加工物资、工程施工、开发成本、开发产品等。

房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发产品是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地。项目整体开发时，拟开发产品全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在拟开发产品。

## 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及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。

## 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(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。)

## 6. 开发用土地的核算方法

(1) 纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

(2) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(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。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

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，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。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。

### 1. 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

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。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。

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）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；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，以长期或无特定偿还债权等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。

### 3. 确定对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。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，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。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### **(十三) 投资性房地产**

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。

公司对存在减值迹象的，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。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### **(十四) 固定资产**

#### **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. 各类固定资产的折旧方法**

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。

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。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同

金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	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%
电子设备	5-7 年	5%	19.00%~13.57%
运输设备	5-7 年	5%	19.00%~13.57%

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

## （十五） 在建工程

### 1. 在建工程的类别

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。

### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十六) 借款费用

### 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。

### 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。

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。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 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按每月月末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。

## (十七) 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时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) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

### 2. 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，本年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。

### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

期末，公司无使用年限不确定的无形资产

### 4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### 5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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。

### 6. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

## **(十八) 长期待摊费用**

### **1. 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### **2. 摊销年限**

经营性租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利润实现方式合理摊销。

广告费，按照合同约定的受益期限合理摊销。

## **(十九) 附回购条件的资产转让**

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## **(二十) 预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### **1. 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### **2. 预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （二十一）股份支付及权益工具

### 1、股份支付的种类

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日（授予日确定方法应明确）权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，计相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积中其他资本公积。公司尚无以现金结算的股份支付。

### 2、公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用布莱克-斯科尔(Black-Scholes)期权定价模型等确定其公允价值，并且考虑了以下因素：

①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率；⑦分期行权的股份支付。

### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的取得的服务成本，减去前期累计已确认金额，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积。

## （二十二）回购本公司股份

本期无回购本公司股份业务

## (二十三) 收入

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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. 确认让渡资产使用权收入的依据

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. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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。

## (二十四) 政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## **(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债**

### **1. 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。

### **2. 确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## **(二十六) 经营租赁、融资租赁**

### **1. 经营租赁会计处理**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### **2. 融资租赁会计处理**

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十七) 持有待售资产

### 1. 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

### 2. 持有待售资产的会计处理方法

本报告期无此项业务

## (二十八) 资产证券化业务

本报告期无此项业务。

## (二十九) 套期会计

本报告期，公司未涉及此项业务。

## (三十) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策未变更。

### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

## (三十一) 前期会计差错更正

本报告期未发现前期重大会计差错。

## 三、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、设计等劳务收入、房地产销售等	3%、5%	
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	

### (二) 税收优惠及批文

#### (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



国家税务总局、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), 减按 15% 的税率计缴企业所得税。2011 年公司已经通过高新技术企业复审, 资格有效期 3 年, 企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。公司在资格有效期内可享受企业所得税减按 15% 税率缴纳的优惠政策。

(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) 认定安徽杭萧钢结构有限公司为高新技术企业, 认定有效期为三年。根据相关规定, 自获得高新技术企业认定后三年内(含 2008 年), 减按 15% 的税率计缴企业所得税。2011 年公司已经通过高新技术企业复审, 资格有效期 3 年, 企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。公司在资格有效期内可享受企业所得税减按 15% 税率缴纳的优惠政策。

(3) 广东杭萧钢构有限公司

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, 经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发《高新技术企业证书》(证书编号为 GR200944000140) 认定广东杭萧钢构有限公司为高新技术企业, 认定有效期为三年。根据相关规定, 自 2009 年获得高新技术企业认定后三年内(含 2009 年), 减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(4) 河南杭萧钢构有限公司

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, 经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局颁发《高新技术企业证书》(证书编号为 GR200941000058) 认定河南杭萧钢构有限公司为高新技术企业, 认定有效期为三年。根据相关规定, 自 2009 年获得高新技术企业认定后三年内(含 2009 年), 减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(5) 浙江汉德邦建材有限公司

根据财政部、国家税务总局(财税[2008]156 号)、浙江省国家税务局(浙国税流[2008]66 号) 文件精神, 经桐庐县国家税务局认定, 就 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间, 对压蒸无石棉纤维水泥平板销售应交增值税按 50% 比例即征即退。

(6) 河北杭萧钢构有限公司

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, 经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局颁发《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201013000096) 认定河北杭萧钢构有限公司为高新技术企业, 认定有效期为三年。根据相关规定, 自 2010 年获得

高新技术企业认定后三年内（含 2010 年），减按 15% 的税率计缴企业所得税。

（7）山东杭萧钢构有限公司

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，经青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局颁发《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201037100066）认定山东杭萧钢构有限公司为高新技术企业，认定有效期为三年。根据相关规定，自 2010 年获得高新技术企业认定后三年内（含 2010 年），减按 15% 的税率计缴企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### （一）子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

2011 年度  
财务报表附注

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽杭萧钢结构有限公司	控股子公司	安徽芜湖	制造安装	1,750.00	钢结构的制作、安装	1,335.31		75.00%	75.00%	是	3,012.29		
山东杭萧钢构有限公司	控股子公司	山东胶州	制造安装	1,600.00	钢结构的制作、安装	1,789.84		86.80%	86.80%	是	1,102.28		
河北杭萧钢构有限公司	控股子公司	河北唐山	制造安装	4,150.00	钢结构的制作、安装	3,329.52		80.00%	80.00%	是	2,439.01		
江西杭萧钢构有限公司	全资子公司	江西南昌	制造安装	5,200.00	钢结构的制作、安装	4,132.68		72.735%	72.735%	是	1,191.56		
河南杭萧钢构有限公司	全资子公司	河南洛阳	制造安装	3,200.00	钢结构的制作、安装	3,177.28		90.00%	90.00%	是	522.41		
广东杭萧钢构有限公司	控股子公司	广东珠海	制造安装	3,500.00	钢结构的制作、安装	2,644.98		75.00%	75.00%	是	3,425.69		
浙江汉德邦建材有限公司	全资子公司	浙江杭州	制造	14,000.00	内、外墙板、楼承板等新型材料的生产及销售	14,007.43		100.00%	100.00%	是			
杭州杭萧钢构有限公司	全资子公司	浙江桐庐	制造安装	3,700.00	钢结构的制作、安装	3,717.65		100.00%	100.00%	是			
内蒙古杭萧钢构有限公司	控股子公司	内蒙古包头	制造安装	3,000.00	钢结构的制作、安装	2,775.00		92.50%	92.50%	是	211.41		
杭州杭萧建筑设计有限公司	全资子公司	浙江杭州	建筑设计	300.00	建筑工程设计与咨询, 技术的开发、研发	300.00		100.00%	100.00%	是			
万郡房地产有限公司	控股子公司	浙江杭州	房地产开发	62,533.78	房地产开发	36,100.93		53.85%	55.78%	是	28,041.16		
万郡房地产(包头)有限公司	控股孙公司	内蒙古包头	房地产开发	15,000.00	房地产开发	14,250.00		95.00%	95.00%	是	721.23		
杭州万郡物业服务服务有限公司	控股孙公司	浙江杭州	物业服务	50.00	物业管理, 绿化养护	50.00		100.00%	100.00%	是			

## (二) 合并范围发生变更的说明

1. 本期新设子公司 2 家，即子公司杭州杭萧建筑设计有限公司和孙公司杭州万郡物业服务集团有限公司。无减少子公司。

2011 年 8 月 29 日，公司董事会审议通过了《关于设立杭州杭萧建筑设计有限公司的议案》，并于 2011 年 11 月 25 日正式注册成立，本公司出资 300 万，持股比例 100%。

子公司万郡房地产有限公司投资设立万郡物业服务集团有限公司，于 2011 年 3 月 22 日正式注册成立，万郡房地产有限公司对其出资 50 万元，持股比例 100%。

### 2. 纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司

子公司万郡房地产有限公司，本公司浙江杭萧钢构股份有限公司直接持股比例 45.53%，通过其他控股子公司间接持股 10.25%，综合持股比例 53.85%，合计表决权比例为 55.78%。本公司可以控制其经营和财务政策，已纳入合并报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### 1. 本期新纳入合并范围的子公司、孙公司：

名称	期末净资产	本期净利润
杭州杭萧建筑设计有限公司	2,884,014.62	-115,985.38
杭州万郡物业服务集团有限公司	447,389.08	-52,610.92

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

(四) 本期未发生同一控制下企业合并

(五) 本期未发生非同一控制下企业合并

(六) 本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司

(七) 本期未发生反向购买

(八) 本期未发生吸收合并

(九) 本期无境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 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)

### (一) 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
<b>库存现金</b>						
人民币			138,713.80			249,108.89
美元	37,608.00	6.3009	236,964.25	40,602.00	6.6227	268,894.87
澳门元	490,593.95	0.7885	386,833.33	536,049.95	0.8265	443,045.28
港币	126.60	0.8107	102.63	126.60	0.8509	107.73
<b>小 计</b>			<b>762,614.01</b>			<b>961,156.77</b>
<b>银行存款</b>						
人民币			159,565,710.27			300,400,048.78
美元	55.27	6.3009	348.25	40.19	6.6227	266.17
港币	233.23	0.8107	189.09	233.19	0.8509	198.43
<b>小 计</b>			<b>159,566,247.61</b>			<b>300,400,513.38</b>
<b>其他货币资金</b>						
人民币			719,913,680.65			204,273,007.75
欧元	0.20	8.1625	1.63			
新加坡币	1.00	4.8679	4.87			
<b>小 计</b>			<b>719,913,687.15</b>			<b>204,273,007.75</b>
<b>合 计</b>			<b>880,242,548.77</b>			<b>505,634,677.90</b>

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
承兑汇票保证金	225,436,416.00	99,296,170.69
信用证保证金	66,999,078.67	31,087,798.61
履约保证金	31,340,365.97	61,442,298.65
用于担保的定期存款或通知存款	1,104,820.01	1,101,332.93
远期结汇保证金	-	11,345,400.00
订单融资保证金	393,084,000.00	
其 他	1,949,006.50	6.87
<b>合 计</b>	<b>719,913,687.15</b>	<b>204,273,007.75</b>

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值			年初公允价值				
	公开市场价格	估值技术- 可观察到的 市场变量	估值技术- 不可观察 到的市场 变量	合计	公开市 场价格	估值技 术-可 观察到 的市场 变量	估值技术 -不可观 察到的市 场变量	合计
衍生金融资产	18,105,336.51			18,105,336.51				
合计	<b>18,105,336.51</b>			<b>18,105,336.51</b>				

注：本期公司新增远期结汇汇率锁定业务，期末根据银行提供浮动盈亏估值计入交易性金融资产并确认公允价值变动损益。

(三) 应收票据

1. 应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,000,000.00	800,000.00
商业承兑汇票	-	20,000,000.00
合 计	<b>2,000,000.00</b>	<b>20,800,000.00</b>

2. 期末已质押的应收票据情况：无

3. 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

出票单位或前手	出票日期	到期日期	金 额	备注
第一名	2011-9-28	2012-3-28	12,720,000.00	银行承兑汇票
第二名	2011-7-7	2012-1-7	11,400,000.00	银行承兑汇票
第三名	2011-7-22	2012-1-22	10,300,000.00	银行承兑汇票
第四名	2011-9-13	2012-3-13	9,600,000.00	银行承兑汇票
第五名	2011-10-13	2012-3-28	9,080,000.00	银行承兑汇票
合计			<b>53,100,000.00</b>	

期末已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

本期公司向子公司杭州杭萧钢构有限公司及浙江汉德邦建材有限公司分别开出

4,550,000.00 元、11,000,000.00 元商业承兑汇票已贴现，截止 2011 年 12 月 31 日尚未到期，票据金额已做合并抵消，贴现款作为借款在短期借款列示。

#### (四) 应收账款

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
1. 单项金额重大并单独计提减值准备								
2. 按组合计提坏账准备	642,757,077.48	99.80%	76,922,466.75	12%	581,521,538.49	99.60%	59,941,245.67	10%
3. 单项金额不重大但单独计提减值准备	1,320,216.74	0.20%	1,320,216.74	100%	2,339,877.93	0.40%	1,393,033.27	60%
<b>合 计</b>	<b>644,077,294.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>78,242,683.49</b>		<b>583,861,416.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,334,278.94</b>	

#### 1. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项 目	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
1 年以内	391,818,797.50	60.84%	19,590,939.88	5%	393,264,377.31	67.36%	19,663,218.85	5%
1 至 2 年	156,026,403.03	24.22%	23,403,960.46	15%	146,307,006.04	25.06%	21,946,050.92	15%
2 至 3 年	78,619,069.88	12.21%	23,585,720.99	30%	25,294,644.74	4.33%	7,588,393.42	30%
3 至 4 年	10,615,264.00	1.65%	5,307,632.00	50%	10,710,047.51	1.83%	5,355,023.75	50%
4 至 5 年	3,216,648.26	0.50%	2,573,318.61	80%	2,784,520.79	0.48%	2,227,616.63	80%
5 年以上	2,460,894.81	0.38%	2,460,894.81	100%	3,160,942.10	0.54%	3,160,942.10	100%
<b>合计</b>	<b>642,757,077.48</b>	<b>99.80%</b>	<b>76,922,466.75</b>		<b>581,521,538.49</b>	<b>99.60%</b>	<b>59,941,245.67</b>	

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收款项内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理 由
应收工程款	1,320,216.74	1,320,216.74	100.00%	按谨慎性原则计提
合计	<b>1,320,216.74</b>	<b>1,320,216.74</b>		

3. 本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况: 无

4. 本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备: 无

5. 本报告期实际核销的应收账款情况:

本期实际应收账款核销 5,864,372.39 元, 无关联方应收账款。

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: 无

7. 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
第一名	38,498,499.00	1 年以内 14,988,493.51 元、2-3 年 23,510,005.49 元	5.98%
第二名	31,547,967.82	1-2 年	4.90%
第三名	26,900,000.00	1 年以内 17,674,400.00 元、1 至 2 年 9,225,600.00 元	4.18%
第四名	26,027,179.92	1 年以内	4.04%
第五名	21,333,070.00	1-2 年为 13,026,845.48 元, 2-3 年为 8,306,224.52 元	3.31%
合计	144,306,716.74		22.41%

8. 无应收关联方账款

9. 无终止确认的应收款项

10. 无以应收款项为标的进行证券化的资产、负债的金额



(五) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
1. 单项金额重大且单独计提减值准备	35,293,682.34	35.86%	12,708,017.81	36%	35,856,336.37	30.04%	10,107,815.94	28%
2. 其他划分为类似信用风险特征的组合:	63,121,224.97	64.14%	6,892,477.45	11%	83,499,968.46	69.96%	7,015,502.85	8%
3. 单项金额非重大且单独计提减值准备								
合计	98,414,907.31	100.00%	19,600,495.26		119,356,304.83	100.00%	17,123,318.79	

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
1 年以内	47,312,841.22	48.09%	2,365,642.06	5%	70,630,464.34	59.17%	3,531,523.21	5%
1 至 2 年	9,619,915.15	9.77%	1,442,987.28	15%	8,500,274.50	7.12%	1,275,041.18	15%
2 至 3 年	3,781,945.31	3.84%	1,134,583.60	30%	1,405,632.75	1.18%	421,689.83	30%
3 至 4 年	315,193.75	0.32%	157,596.88	50%	2,173,309.54	1.82%	1,086,654.77	50%
4 至 5 年	1,498,309.54	1.52%	1,198,647.63	80%	448,467.33	0.38%	358,773.86	80%
5 年以上	593,020.00	0.60%	593,020.00	100%	341,820.00	0.29%	341,820.00	100%
合计	63,121,224.97	64.14%	6,892,477.45		83,499,968.46	69.96%	7,015,502.85	

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

应收款项内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
往来借款	28,162,217.34	23.79%	6,701,130.72	根据诉讼判决计提
保函支付款	7,131,465.00	84.23%	6,006,887.09	根据合同资料判断计提
合计	35,293,682.34		12,708,017.81	

3.本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况:无

4.本报告期实际核销的其他应收款:无

5.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。

6.其他应收款金额前五名情况:

债务人排名	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质或内容
第一名	客户	28,162,217.34	1-2 年	28.62%	借款
第二名	客户	25,750,000.00	1 年以内	26.16%	履约保证金
第三名	客户	7,131,465.00	2-3 年	7.25%	保函支付款
第四名	政府管理部门	3,450,000.00	1 年以内 295 万 1-2 年 50 万	3.51%	民工工资保证金
第五名	法院	2,500,000.00	1 年以内	2.54%	诉讼保证金
<b>合计</b>		<b>66,993,682.34</b>		<b>68.08%</b>	

7. 应收关联方账款情况

关联方名称	与本公司关系	年末余额	占年末其他应收款总额的比重
浙江国泰建设集团有限公司	本公司的关联方	2,020,000.00	2.05%
<b>合计</b>		<b>2,020,000.00</b>	<b>2.05%</b>

8. 无终止确认的其他应收款项

9.无以其他应收款项为标的进行证券化的资产、负债

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	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）	54,896,726.81	81.61%	46,377,155.48	63.51%
1 年至 2 年(含 2 年)	3,718,731.94	5.53%	26,112,946.58	35.76%
2 年至 3 年(含 3 年)	8,624,170.21	12.82%	536,320.56	0.73%
3 年以上	26,320.56	0.04%		
<b>合计</b>	<b>67,265,949.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>73,026,422.62</b>	<b>100.00%</b>

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位排名	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	分包商	17,106,395.00	1 年以内	工程未结算
第二名	分包商	12,490,530.00	1 年以内	工程未结算
第三名	分包商	5,727,489.90	2-3 年	工程未结算
第四名	分包商	2,823,230.31	2-3 年	工程未结算
第五名	供应商	1,988,739.47	1 年以内	预付材料款
<b>合计</b>		<b>40,136,384.68</b>		

3. 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。

4. 期末因减值迹象单独进行减值测试的预付款项计提坏账准备 1,718,246.97 元。

## (七) 存货

### 1. 存货分类

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	145,731,320.11		131,455,643.43	
在产品	80,668,760.45		131,271,290.43	
库存商品	93,728,585.73		99,513,161.23	
周转材料	6,696,248.31		6,396,526.45	
已完工未结算工程款	1,239,992,011.95	3,515,990.27	856,009,165.32	
开发成本	1,182,887,911.77		244,091,516.54	
<b>合计</b>	<b>2,749,704,838.32</b>	<b>3,515,990.27</b>	<b>1,468,737,303.40</b>	<b>-</b>

### (1) 开发成本：

项目名称	预计竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
在建开发产品 包头万郡·大都城住宅 小区项目（一期）	2012 年 12 月	244,091,516.54	483,307,931.80		727,399,448.34
拟开发产品 包头万郡·大都城住宅 小区项目（二期）	2015 年 12 月		455,488,463.43		455,488,463.43
<b>合计</b>		<b>244,091,516.54</b>	<b>938,796,395.23</b>		<b>1,182,887,911.77</b>

## 2. 存货跌价准备

存货种类	年初数	本年计提额	本年减少额		年末数
			转回	转销	
建造合同预计损失准备		3,515,990.27			3,515,990.27
<b>合计</b>	-	<b>3,515,990.27</b>	-	-	<b>3,515,990.27</b>

## 3. 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
建造合同预计损失准备	合同预计总成本超过合同总收入金额扣除累计已确认损失	本期无转销	本期无转回

## 4. 存货的说明（计入期末存货余额的借款费用资本化金额）

存货项目 名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期确认资本化金 额的资本化率
开发成本-包头万郡·大都城住宅小区项目		9,844,041.78		9,844,041.78	18%
<b>合计</b>		<b>9,844,041.78</b>		<b>9,844,041.78</b>	

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
包头万郡·大都城住宅小区项目预售收入预提税金	12,241,850.49	
<b>合计</b>	<b>12,241,850.49</b>	

## (九) 长期股权投资

### 1. 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
玉田县北方购物有限公司	成本法	12,801,455.00	12,801,455.00	-12,801,455.00	-						
<b>合计</b>		<b>12,801,455.00</b>	<b>12,801,455.00</b>	<b>-12,801,455.00</b>	<b>-</b>						

### 2. 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

长期股权投资的说明：

本年度，子公司河北杭萧钢构有限公司将持有玉田县北方购物有限公司股权进行了转让，原账面价值 1,280.15 万元，依据第三方评估报告，以玉田县北方购物有限公司 2011 年 10 月 31 日评估净资产价值为基础，转让价款为 3,958.70 万元。

(十) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、原价合计:</b>	<b>1,609,205,902.99</b>	<b>42,260,552.95</b>	<b>20,132,393.23</b>	<b>1,631,334,062.71</b>
房屋及建筑物	759,068,173.45	13,217,558.77	501,671.51	771,784,060.71
机器设备	790,278,921.48	18,274,091.62	15,305,755.15	793,247,257.95
运输设备	36,335,328.86	7,181,452.05	1,737,698.54	41,779,082.37
电子设备	23,523,479.20	3,587,450.51	2,587,268.03	24,523,661.68
		本期增加	本期提取	
<b>二、累计折旧合计:</b>	<b>604,768,206.17</b>	<b>118,224,871.48</b>	<b>13,386,402.46</b>	<b>709,606,675.19</b>
房屋及建筑物	196,829,794.36	36,747,075.75	186,706.48	233,390,163.63
机器设备	368,775,949.50	69,506,222.04	9,813,493.75	428,468,677.79
运输设备	23,135,276.19	7,659,792.11	1,100,269.29	29,694,799.01
电子设备	16,027,186.12	4,311,781.58	2,285,932.94	18,053,034.76
<b>三、账面净值合计:</b>	<b>1,004,437,696.82</b>			<b>921,727,387.52</b>
房屋及建筑物	562,238,379.09			538,393,897.08
机器设备	421,502,971.98			364,778,580.16
运输设备	13,200,052.67			12,084,283.36
电子设备	7,496,293.08			6,470,626.92
<b>四、减值准备合计</b>	<b>634,604.72</b>		<b>- 115,140.78</b>	<b>519,463.94</b>
房屋及建筑物	-		-	-
机器设备	32,043.25		-	32,043.25
运输设备	-		-	-
电子设备	602,561.47		- 115,140.78	487,420.69
<b>五、账面价值合计</b>	<b>1,003,803,092.10</b>			<b>921,207,923.58</b>
房屋及建筑物	562,238,379.09			538,393,897.08
机器设备	421,470,928.73			364,746,536.91
运输设备	13,200,052.67			12,084,283.36
电子设备	6,893,731.61			5,983,206.23

本期折旧额 118,224,871.48 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 22,170,682.34 元。

固定资产抵押情况详见附注十、承诺事项、(一) 抵押资产情况。

2. 期末无暂时闲置的固定资产

### 3.通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	9,966,979.17
机器设备	2,856,455.23
<b>合计</b>	<b>12,823,434.40</b>

### 4.期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	24,000,816.67	正在审批中	2012 年 6 月
<b>合计</b>	<b>24,000,816.67</b>		

### (十一) 在建工程

项 目	期末余额		年初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂区建设及其他在建项目	55,785,636.44		55,785,636.44	12,419,216.05		12,419,216.05
<b>合 计</b>	<b>55,785,636.44</b>		<b>55,785,636.44</b>	<b>12,419,216.05</b>		<b>12,419,216.05</b>

1. 重大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		工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	年末数
			本期转入固定资产	其他减少数						
杭州厂区	5,908,421.62	6,070,771.32	9,484,504.01			未完工	无		自筹	2,494,688.93
山东厂区	162,393.16	2,304,269.70	2,403,462.86			未完工	无		自筹	63,200.00
河北厂区	1,821,642.94	2,804,801.45	4,626,444.39			完工	无		自筹	
江西厂区	1,840,719.53	1,510,742.11	957,438.15	26,822.38		未完工	无		自筹	2,367,201.11
河南厂区	185,982.81	1,234,914.07	1,420,896.88			完工	无		自筹	
广东厂区	298,937.72	1,705,833.71	1,028,431.07			未完工	无		自筹	976,340.36
建材厂区	645,869.21	404,731.98	749,953.86	300,647.33		完工	无		自筹	
杭州杭萧厂区		3,677,502.53	1,499,551.12			未完工	无		自筹	2,177,951.41
内蒙杭萧厂区	1,555,249.06	46,151,005.57				未完工	无		自筹	47,706,254.63
<b>合计</b>	<b>12,419,216.05</b>	<b>65,864,572.44</b>	<b>22,170,682.34</b>	<b>327,469.71</b>						<b>55,785,636.44</b>

说明：本期在建工程减少的主要原因为完工转入固定资产。



(十二) 工程物资

项 目	年初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	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			248,261.96		247,269.22		992.74	
工器具			20,512.82		18,034.19		2,478.63	
<b>合 计</b>			<b>268,774.78</b>		<b>265,303.41</b>		<b>3,471.37</b>	

(十三) 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
<b>一、原价合计</b>	<b>133,747,802.71</b>	<b>815,576.18</b>	<b>375,000.00</b>	<b>134,188,378.89</b>
土地使用权	121,548,629.55			121,548,629.55
软件使用权	12,199,173.16	815,576.18	375,000.00	12,639,749.34
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>23,125,662.86</b>	<b>3,577,095.75</b>		<b>26,702,758.61</b>
土地使用权	17,693,702.03	2,463,894.39		20,157,596.42
软件使用权	5,431,960.83	1,113,201.36		6,545,162.19
<b>三、减值准备合计</b>				
土地使用权				
软件使用权				
<b>四、无形资产账面价值合计</b>	<b>110,622,139.85</b>			<b>107,485,620.28</b>
土地使用权	103,854,927.52			101,391,033.13
软件使用权	6,767,212.33			6,094,587.15

本期摊销额为 3,577,095.75 元。

无形资产抵押情况详见附注十、承诺事项、（一）抵押资产情况。

2. 公司开发项目支出

类 别	年初余额	本期增加	本期转出额		期末余额
			计入当期损益金额	确认为无形资产金额	
研究支出		128,960,992.98	128,960,992.98		
开发支出					
<b>合 计</b>		<b>128,960,992.98</b>	<b>128,960,992.98</b>		

(十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
维修费	114,835.28	355,777.73	165,981.83		304,631.18
<b>合计</b>	<b>114,835.28</b>	<b>355,777.73</b>	<b>165,981.83</b>		<b>304,631.18</b>

(十五) 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	年末可抵扣暂时性差异	年末递延所得税资产	年初可抵扣暂时性差异	年初递延所得税资产
资产减值准备	100,734,433.91	15,472,802.35	76,582,003.49	12,023,958.83
可抵扣亏损	2,406,585.40	601,646.33	4,115,644.79	1,028,911.20
广告宣传费			91,070.00	22,767.50
在建工程	1,014,496.95	253,624.24		
固定资产折旧	11,218,579.53	1,931,641.02	9,960,461.12	1,744,623.72
存货	72,020,136.89	18,005,034.23	2,578,877.43	488,872.52
安全生产基金	1,315,468.18	204,906.56	398,849.51	74,138.52
无形资产摊销	5,329,461.85	1,332,365.46	5,453,163.08	1,363,290.77
应付工资			1,558,595.28	233,789.29
职工教育经费	1,612,392.78	241,858.93	2,125,821.53	318,873.24
股份支付行权费用摊销	1,825,488.59	287,142.87	1,498,550.00	224,782.50
预计负债	4,000,000.00	600,000.00		
房地产预收款及预提税金对抵净额	37,151,637.56	9,287,909.39		
<b>合计</b>	<b>238,628,681.64</b>	<b>48,218,931.38</b>	<b>104,363,036.23</b>	<b>17,524,008.09</b>

2、已确认的递延所得税负债

项目	期末应纳税暂时性差异	期末递延所得税负债	年初应纳税暂时性差异	年初递延所得税负债
固定资产折旧			2,227,152.62	334,072.90
交易性金融资产公允价值变动	18,105,336.51	2,715,800.48		
<b>合计</b>	<b>18,105,336.51</b>	<b>2,715,800.48</b>	<b>2,227,152.62</b>	<b>334,072.90</b>

### 3.未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	64,418,119.30	78,028,618.53
<b>合计</b>	<b>64,418,119.30</b>	<b>78,028,618.53</b>

### 4.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

项目	年末余额	年初余额
2011 年	-	14,567,363.76
2012 年	10,178,463.98	9,221,599.45
2013 年	13,760,772.56	13,760,772.56
2014 年	21,683,291.44	21,683,291.44
2015 年	18,795,591.32	18,795,591.32
2016 年		
<b>合计</b>	<b>64,418,119.30</b>	<b>78,028,618.53</b>

### (十六) 资产减值准备明细

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	78,457,597.73	31,119,574.15	4,151,373.78	5,864,372.39	99,561,425.71
存货跌价准备		3,515,990.27	-	-	3,515,990.27
固定资产减值准备	634,604.72	-	-	115,140.78	519,463.94
<b>合计</b>	<b>79,092,202.45</b>	<b>34,635,564.42</b>	<b>4,151,373.78</b>	<b>5,979,513.17</b>	<b>103,596,879.92</b>

### (十七) 短期借款

#### 1. 短期借款分类

借款类型	期末余额	年初余额
信用借款	67,414,197.12	15,000,000.00
抵押借款	734,225,890.24	559,000,000.00
保证借款	244,500,000.00	238,200,000.00
质押借款	613,989,907.99	66,500,000.00
商业承兑汇票贴现	15,550,000.00	-
<b>合计</b>	<b>1,675,679,995.35</b>	<b>878,700,000.00</b>

注：抵押、担保情况详见附注十、承诺事项。

**(十八) 应付票据**

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	504,333,423.57	203,037,896.68
商业承兑汇票	275,366,347.15	205,775,028.96
<b>合 计</b>	<b>779,699,770.72</b>	<b>408,812,925.64</b>

下一会计期间将到期的金额 779,699,770.72 元。

**(十九) 应付账款**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	932,537,214.44	709,438,156.13
1-2 年(含 2 年)	21,069,654.88	17,262,730.50
2-3 年(含 3 年)	5,673,961.99	7,271,061.84
3 年以上	1,243,580.94	764,891.89
<b>合计</b>	<b>960,524,412.25</b>	<b>734,736,840.36</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. 期末余额中欠关联方情况：

关联方名称	期末余额	占年末应付账款总额的 比重
杭州荣利标准件有限公司	12,250,690.47	1.28%
杭州顶耐建材有限公司	3,334,921.72	0.35%
杭州艾珀耐特复合材料有限公司	1,608,841.72	0.17%
<b>合计</b>	<b>17,194,453.91</b>	<b>1.80%</b>

3. 账龄超过一年的大额应付账款：

单位排名	金 额	未偿还原因
第一名	2,262,223.48	未到付款节点
第二名	968,129.22	未到付款节点
第三名	804,091.00	未到付款节点
第四名	685,000.00	未到付款节点
第五名	483,655.79	未到付款节点
<b>合计</b>	<b>5,203,099.49</b>	

(二十) 预收款项

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	480,105,530.16	426,760,741.99
1-2 年(含 2 年)	8,342,785.35	1,524,189.97
2-3 年(含 3 年)	350,142.27	17,800.00
3 年以上	3,883,132.14	5,481,589.12
<b>合计</b>	<b>492,681,589.92</b>	<b>433,784,321.08</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 1 年的大额预收款项情况的说明：

单位排名	金 额	未偿还原因	备注
第一名	8,286,720.00	工程未开工	
第二名	3,859,187.53	工程未开工	
第三名	340,771.10	工程未结算	
第四名	55,368.48	货物未提完	
第五名	17,800.00	货物未提完	
<b>合计</b>	<b>12,559,847.11</b>		

房地产业务预收账款情况：

项目名称	年初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
包头万郡·大都城住宅小区 项目（一期）		211,998,187.70	2012 年 12 月	36.85%

(二十一) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,496,192.92	270,680,396.30	271,089,590.72	11,086,998.50
二、职工福利费		14,442,136.34	14,442,136.34	
三、社会保险费	543,184.92	29,992,869.81	29,409,057.20	1,126,997.53
其中：1. 医疗保险费	122,931.00	8,350,074.72	8,287,203.09	185,802.63
2. 基本养老保险费	334,438.20	17,509,092.46	17,086,010.08	757,520.58
3. 失业保险费	51,385.06	2,205,646.90	2,149,999.49	107,032.47
4. 工伤保险费	24,705.95	1,419,691.07	1,389,767.88	54,629.14
5. 生育保险费	9,724.71	508,364.66	496,076.66	22,012.71
四、住房公积金	8,700.00	2,871,656.00	2,857,450.00	22,906.00
五、工会经费和职工教育经费	3,147,928.00	7,992,633.34	7,877,556.60	3,263,004.74
六、因解除劳动关系给予的补偿		1,668,166.62	1,668,166.62	
七、其 他		947,529.50	947,529.50	
<b>合 计</b>	<b>15,196,005.84</b>	<b>328,595,387.91</b>	<b>328,291,486.98</b>	<b>15,499,906.77</b>

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付工资、保险费主要为根据会计期间 12 月计提，于下月发放或缴纳。应付工会经费和职工教育经费为按会计政策计提结转以后年度使用。

(二十二) 应交税费

税种	期末余额	年初余额	计缴标准
增值税	14,100,560.69	11,662,397.64	17%
营业税	33,185,846.11	15,801,051.20	3%、5%
城市维护建设税	4,019,370.73	2,149,295.25	5%、7%
教育费附加	3,230,850.87	1,526,498.83	3%、5%
水利建设基金	2,104,936.84	1,447,470.12	0.1%、0.06%
企业所得税	25,239,329.53	9,170,938.81	15%、25%
个人所得税	9,932,070.49	1,134,684.00	
房产税	4,304,594.66	3,626,007.53	
印花税	515,383.32	212,544.05	
土地增值税	2,099,954.69	762,133.54	
土地使用税	3,622,042.25	3,115,068.28	
契税	7,259,468.20		
其他	584,422.91	396,972.81	
<b>合计</b>	<b>110,198,831.29</b>	<b>51,005,062.06</b>	

(二十三) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	6,817,517.35	
合 计	6,817,517.35	

(二十四) 应付股利

投资者类别	年末余额	年初余额	超过一年未支付原因
子公司少数股东	400,000.00	1,666,666.66	
合 计	400,000.00	1,666,666.66	

(二十五) 其他应付款

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	179,594,753.13	84,315,955.10
1-2 年(含 2 年)	2,905,444.04	2,881,499.76
2-3 年(含 3 年)	965,732.36	1,100,388.20
3 年以上	2,364,344.45	1,652,356.25
合 计	185,830,273.98	89,950,199.31

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情况的说明

单位排名	金 额	未偿还原因	备注
第一名	500,000.00	未到付款节点	
第一名	500,000.00	未到付款节点	
第一名	500,000.00	未到付款节点	
第二名	372,907.81	未到付款节点	
第三名	350,000.00	未到付款节点	
第四名	300,000.00	未到付款节点	
第四名	300,000.00	未到付款节点	
第四名	300,000.00	未到付款节点	
第五名	200,000.00	未到付款节点	
第五名	200,000.00	未到付款节点	
第五名	200,000.00	未到付款节点	
合 计	3,722,907.81		

#### 4. 金额较大的其他应付款

单位排名	金额	性质或内容
第一名	47,634,740.99	因合同取消应退还预收款
第二名	30,000,000.00	往来款
第三名	10,000,000.00	往来款
第四名	8,000,000.00	往来款
第五名	5,000,000.00	往来款
<b>合计</b>	<b>100,634,740.99</b>	

#### (二十六) 预计负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼		4,000,000.00	-	4,000,000.00
<b>合 计</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>4,000,000.00</b>

预计负债说明：本期对于公司作为被告的诉讼案件，根据一审判决及案件进展情况预计很可能承担的损失金额预计负债，计入当期损益。

#### (二十七) 一年内到期的非流动负债及长期借款

##### 1. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	-	10,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>10,000,000.00</b>

##### (1) 一年内到期的长期借款

贷款单位	借款类别	借款起始日	借款终止日	期末余额		年初余额
				币种	折合人民币	折合人民币
农业银行平沙支行	抵押借款	2009-1-8	2011-1-7	人民币		10,000,000.00
<b>合 计</b>					<b>-</b>	<b>10,000,000.00</b>



## 2. 长期借款

贷款单位	借款类别	借款起始日	借款终止日	币种	年末余额 人民币	年初余额 人民币
建设银行吴山支行	抵押借款	2005.09.21	2011.11.30	人民币		43,000,000.00
建设银行吴山支行	抵押借款	2005.11.22	2011.12.28	人民币		40,000,000.00
<b>合 计</b>					<b>-</b>	<b>83,000,000.00</b>

说明：本期长期借款较少原因为：借款协议未到期，公司提前还款。

## (二十八) 长期应付款

### 1. 金额前五名长期应付款情况：

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	年末余额
盛东村八组信用借款	2003.1-2013.12	315,810.00	15.00	315,810.00
盛东村九组信用借款	2003.1-2013.12	365,600.00	15.00	365,600.00
<b>合 计</b>		<b>681,410.00</b>		<b>681,410.00</b>

## (二十九) 股本

浙江杭萧钢构股份有限公司  
2011 年度  
财务报表附注

股东名称	年初余额		本年变动增(+)减(-)					年末余额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	金额	比例%
1.有限售条件的流通股	144,515,165.00	37.42%		25,040,881.00	-	-19,310,759.00	5,730,122.00	150,245,287.00	32.42%
(1)国家持股									
(2)国有法人持股									
(3)其他内资持股	144,515,165.00	37.42%		25,040,881.00	-	-19,310,759.00	5,730,122.00	150,245,287.00	32.42%
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股	144,515,165.00	37.42%		25,040,881.00		-19,310,759.00	5,730,122.00	150,245,287.00	32.42%
(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	144,515,165.00	37.42%		25,040,881.00		-19,310,759.00	5,730,122.00	150,245,287.00	32.42%
2. 无限售条件股份									
(1)人民币普通股	241,700,016.00	62.58%		52,202,155.00		19,310,759.00	71,512,914.00	313,212,930.00	67.58%
(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	241,700,016.00	62.58%	-	52,202,155.00	-	19,310,759.00	71,512,914.00	313,212,930.00	67.58%
合计	<b>386,215,181.00</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>77,243,036.00</b>	-	-	<b>77,243,036.00</b>	<b>463,458,217.00</b>	<b>100.00%</b>

股本变动情况的其他说明：

2011 年 2 月 16 日，有限售条件股东单银木先生所持部分股份限售期满，19,310,759 股有限售条件普通股上市流通。

2011 年 7 月 14 日公司实施 2010 年度利润分配方案：以 2010 年末总股本 386,215,181 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 0.30 元（含税）。此次分配后公司总股本达 463,458,217 股，其中有限售条件股份为 150,245,287 股，占股份总数的 32.42%，无限售条件股份为 313,212,930 股，占股份总数的 67.58%。上述股本变动业经立信大华会计师事务所有限公司审验，出具了立信大华验字[2011]073 号验资报告，并已办妥工商变更手续。

(三十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>1. 资本溢价（股本溢价）</b>				
(1) 投资者投入的资本	30,259,764.59	217,731.94	3,261,157.78	27,216,338.75
小计	30,259,764.59	217,731.94	3,261,157.78	27,216,338.75
<b>2. 其他资本公积</b>				
(1) 股份支付计入所有者权益的金额	1,498,550.00	178,950.84		1,677,500.84
(2) 其他	1,362,030.26			1,362,030.26
小计	2,860,580.26	178,950.84		3,039,531.10
<b>合计</b>	<b>33,120,344.85</b>	<b>396,682.78</b>	<b>3,261,157.78</b>	<b>30,255,869.85</b>

资本公积的说明：

(1) 2011 年 1 月 4 日，公司与李文斌签署了《股权转让协议》（下称协议），协议约定：李文斌将其持有的内蒙古杭萧钢构有限公司 7.5% 的股权转让给本公司，转让的总价款为人民币 2,250,000.00 元，2011 年 1 月 30 日股权转让完成。转让价款与按持股比例享有内蒙古杭萧净资产的差额为 5,593.22 元，减少资本公积（股本溢价）。

(2) 2011 年 5 月 21 日，公司与杨庆忠签署了《股权转让协议》（下称协议），协议约定：杨庆忠将其持有的杭州杭萧钢构有限公司 10% 股权转让给本公司，转让的总价款为人民币 2,628,153.93 元。2011 年 5 月 31 日股权转让完成。转让价款与按持股比例享有杭州杭萧钢构有限公司净资产的差额为 465,673.95 元，减少资本公积（股本溢价）。

(3) 2011 年 7 月 11 日，公司与陆拥军签署了《股权转让协议》（下称协议），协议约定：

公司将持有的江西杭萧钢构有限公司 15% 股权转让给陆拥军，转让的总价款为人民币 5,775,695.60 元。截止报告期末股权转让完成。转让价款与按持股比例享有杭州杭萧钢构有限公司净资产的差额为 21,994.59 元，减少资本公积（股本溢价）。

(4) 本公司所控制子公司万郡房地产有限公司于 2011 年 3 月 21 日召开公司股东会，通过了增资决议，2011 年 4 月 22 日增资认缴完成。本公司及控股子公司认缴增资 12,845.65 万元，增加投资成本与按持股比例享有净资产差额为 2,197,393.28 元，减少资本公积（股本溢价）。

(5) 2011 年 8 月 1 日，公司董事会审议通过了《关于收购河南杭萧钢构有限公司所持万郡房地产有限公司部分股权的议案》。此次股权转让完成后，公司直接持有万郡房地产有限公司 43.47% 的股权。此次股权收购总价款为人民币 1100.90 万元。截止报告期末股权转让完成。收购价款与按持股比例享有万郡房地产有限公司净资产的差额为 136,701.85 元，减少资本公积（股本溢价）。

(6) 2011 年 9 月 8 日通过决议，公司董事会审议通过了《关于收购广东杭萧钢构有限公司所持万郡房地产有限公司部分股权的议案》。此次股权转让总价款为人民币 1079.10 万元。截止报告期末股权转让完成。收购价款与按持股比例享有万郡房地产有限公司净资产的差额为 217,014.19 元，减少资本公积（股本溢价）。

(7) 2011 年 9 月 8 日通过决议，公司董事会审议通过了《关于收购陆拥军所持万郡房地产有限公司部分股权的议案》。股权转让总价款为人民币 327 万元，此次股权转让完成后，公司直接持有万郡房地产有限公司 45.53% 的股权。截止报告期末股权转让完成。收购价款与按持股比例享有万郡房地产有限公司净资产的差额为 216,786.70 元，减少资本公积（股本溢价）。

(8) 根据公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案）·修订稿》确认的激励计划，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积。本期依据《企业会计准则解释 4》，将本期股票期权成本根据结算企业与接受服务企业的期权份数进行分摊，增加资本公积 178,950.84 元。

(9) 本期在合并层面将合并范围内处置股权对所得税的影响计入资本公积，增加资本公积共计 217,731.94 元。

### (三十一) 盈余公积

项 目	调整前年初数	调整金 额	调整后年初数	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,430,774.25		56,430,774.25	8,594,070.89		65,024,845.14
任意盈余公积			-			-
<b>合 计</b>	<b>56,430,774.25</b>	<b>-</b>	<b>56,430,774.25</b>	<b>8,594,070.89</b>		<b>65,024,845.14</b>

**(三十二) 专项储备**

项 目	年初数	本期提取数	本期使用数	其他减少数	期末余额
安全生产基金	336,209.76	10,114,606.52	9,186,478.27		1,264,338.01
<b>合 计</b>	<b>336,209.76</b>	<b>10,114,606.52</b>	<b>9,186,478.27</b>	<b>-</b>	<b>1,264,338.01</b>

**(三十三) 未分配利润**

项 目	金 额
上年年末余额	329,075,894.85
加：会计政策变更	-
前期差错更正	
<b>本年年初余额</b>	<b>329,075,894.85</b>
加：本期归属于母公司的净利润	70,644,198.69
减：提取法定盈余公积	8,594,070.89
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	11,586,455.43
转作股本的普通股股利	77,243,036.00
加：其他转入	
加：盈余公积弥补亏损	
<b>本年年末余额</b>	<b>302,296,531.22</b>

**(三十四) 营业收入及营业成本**

**1. 营业收入**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,500,028,199.19	3,145,986,075.84	3,374,759,092.35	2,965,575,136.73
其他业务	81,240,464.17	60,233,131.09	89,459,069.16	72,720,325.42
<b>合计</b>	<b>3,581,268,663.36</b>	<b>3,206,219,206.93</b>	<b>3,464,218,161.51</b>	<b>3,038,295,462.15</b>

## 2. 主营业务（分行业）

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
工 业	114,400,260.54	104,426,035.37	128,992,613.24	128,643,375.98
建 筑 业	3,385,627,938.65	3,041,560,040.47	3,245,766,479.11	2,836,931,760.75
<b>合计</b>	<b>3,500,028,199.19</b>	<b>3,145,986,075.84</b>	<b>3,374,759,092.35</b>	<b>2,965,575,136.73</b>

## 3. 主营业务（分产品）

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	1,080,933,505.68	909,931,133.96	1,157,309,273.97	1,025,877,144.22
轻钢结构	2,191,447,194.27	2,028,860,299.99	1,594,128,388.31	1,400,963,564.76
空间结构	69,969,401.27	50,292,597.24	474,421,924.48	394,147,433.32
建材产品	157,536,769.97	156,902,044.65	148,445,025.59	144,454,094.43
其 他	141,328.00	-	454,480.00	132,900.00
<b>合计</b>	<b>3,500,028,199.19</b>	<b>3,145,986,075.84</b>	<b>3,374,759,092.35</b>	<b>2,965,575,136.73</b>

## 4. 主营业务（分地区）

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	1,503,252,935.52	1,388,305,413.91	1,353,283,166.78	1,213,665,779.43
中南区	413,050,886.10	347,957,537.04	759,193,706.66	661,495,786.58
西北区	81,563,868.74	67,093,100.06	188,003,651.42	145,855,479.32
西南区	452,370,664.11	365,986,947.02	123,143,321.33	97,682,163.95
华北区	408,521,138.48	358,749,496.55	455,266,273.33	403,161,617.27
东北区	260,841,604.34	245,356,171.20	211,069,543.16	187,080,004.21
海 外	380,427,101.90	372,537,410.06	284,799,429.67	256,634,305.97
<b>合计</b>	<b>3,500,028,199.19</b>	<b>3,145,986,075.84</b>	<b>3,374,759,092.35</b>	<b>2,965,575,136.73</b>

### 5.公司前五名客户的营业收入情况

单位排名	收入金额	占公司全部主营业务收入的比 例
第一名	215,999,496.55	6.17%
第二名	136,500,461.89	3.90%
第三名	131,571,759.27	3.76%
第四名	129,637,641.88	3.70%
第五名	110,326,421.19	3.15%
<b>合 计</b>	<b>724,035,780.78</b>	<b>20.68%</b>

### (三十四) 合同项目收入

#### 1.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 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
固定造价合同	13,246,525,768.87	8,811,878,187.45	971,909,664.78	8,645,133,326.41
<b>合计</b>	<b>13,246,525,768.87</b>	<b>8,811,878,187.45</b>	<b>971,909,664.78</b>	<b>8,645,133,326.41</b>

本期无单项建造合同确认收入占营业收入 10% 以上的项目。

### (三十五) 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%、5%	30,657,418.22	27,503,835.30
城市建设维护税	5%、7%	6,995,458.08	5,974,327.28
教育费附加	3%、5%	5,141,636.20	4,256,414.49
水利建设基金	0.1%、0.06%	2,742,572.35	1,113,151.34
其他		418,166.79	227,405.63
<b>合 计</b>		<b>45,955,251.64</b>	<b>39,075,134.04</b>

**(三十六) 销售费用、管理费用、财务费用**

**销售费用**

项目	本期金额	上期金额
人力成本	21,918,239.54	18,760,498.74
办公费用	3,705,325.70	3,107,364.95
房租水电费	1,012,787.09	1,497,830.01
差旅费	8,945,345.09	9,099,796.20
业务招待费	10,375,497.60	11,575,468.07
广告宣传费	5,087,236.03	2,096,198.28
中介咨询费	935,561.22	3,030,356.35
资产使用费	1,391,524.70	1,250,624.08
售后服务费	2,410,105.86	2,924,780.48
销售代理费	909,940.70	
其他	2,939,728.29	2,549,798.13
<b>合计</b>	<b>59,631,291.82</b>	<b>55,892,715.29</b>

**管理费用**

项目	本期金额	上期金额
人力成本	60,445,513.76	48,522,604.36
办公费用	5,171,491.24	4,934,068.39
房租水电费	1,862,666.10	1,976,456.28
差旅费	7,764,153.69	6,727,617.60
业务招待费	6,703,745.68	8,131,143.46
中介咨询费	11,437,692.60	8,992,151.95
资产使用费	16,708,356.17	17,944,492.51
税费	14,911,141.48	11,489,813.13
研究开发费	18,878,777.88	
股份支付行权费用	401,198.15	1,498,550.00
其他	1,591,336.09	3,549,235.03
<b>合计</b>	<b>145,876,072.84</b>	<b>113,766,132.71</b>



**财务费用**

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	92,188,321.13	62,659,592.03
减：利息收入	16,892,415.25	6,558,337.56
汇兑损失	568,669.43	5,089,815.74
减：汇兑收益	33,910,376.84	-
其他(手续费)	10,562,611.69	5,763,083.32
<b>合 计</b>	<b>52,516,810.16</b>	<b>66,954,153.53</b>

**(三十七) 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	18,105,336.51	-
<b>合 计</b>	<b>18,105,336.51</b>	<b>-</b>

**(三十八) 投资收益**

**1. 投资收益明细情况**

项目	本年发生额	上年发生额
金融资产投资收益：		
处置交易性金融资产取得的投资收益	385,551.79	
长期股权投资收益：		
处置长期股权投资产生的投资收益	26,785,957.46	
<b>合 计</b>	<b>27,171,509.25</b>	<b>-</b>

**(三十九) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	26,968,200.37	14,957,638.71
存货跌价损失	3,515,990.27	
<b>合 计</b>	<b>30,484,190.64</b>	<b>14,957,638.71</b>

**(四十) 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	1,218,311.00	12,000,538.67
其中：固定资产处置利得	1,218,311.00	937,408.67
无形资产处置利得		11,061,953.08
2. 非货币性资产交换利得		
3. 债务重组利得		
4. 接受捐赠利得		
5. 政府补助	10,125,601.87	17,884,359.00
6. 盘盈利得	20,000.00	121,831.70
7. 其他	7,218,237.20	1,873,093.03
<b>合 计</b>	<b>18,582,150.07</b>	<b>31,879,822.40</b>

**1.政府补助明细**

政府补助的种类及项目	本期发生额	上期发生额
困难企业稳定就业补贴		949,280.00
新街镇规模奖	150,000.00	200,000.00
技改投入奖	41,000.00	52,000.00
建筑企业发展奖励	200,000.00	200,000.00
创省、部级杯建设工程优质奖	60,000.00	80,000.00
区外贸出口 30 强企业奖励资金		100,000.00
经济规模奖工业企业和突出贡献奖		500,000.00
浙江财政择优资助款		10,000.00
小火电机组关停补贴款		350,000.00
杭州市专利技术示范企业奖励		20,000.00
培训补助费	20,000.00	
著名商标奖励基金	50,000.00	
服务外包企业财政扶持资金	86,800.00	
高级技能政府补贴金	16,800.00	

政府补助的种类及项目	本期发生额	上期发生额
博士后科研经费资助	70,000.00	
财政局博士后补助	20,000.00	
区域特色品牌建设资助资金	500,000.00	
科技创新补助	24,000.00	20,000.00
省级企业技术中心补助		400,000.00
科技创新补助		31,000.00
市场开拓补贴		30,900.00
土地使用税奖励补助	418,000.00	418,000.00
稳岗补贴		270,285.00
保险补贴		749,577.80
经济贡献奖		80,000.00
企业成长奖	39,000.00	1,221,614.00
拆迁补偿款		9,868,800.00
税收返还	4,493,796.55	400,000.00
人防费返还		269,486.10
培训补助	45,000.00	40,000.00
综合税收返还	324,797.20	492,158.10
政府奖励	20,000.00	573,000.00
开发区重点骨干企业奖励		110,000.00
开发区转型升级企业奖励		10,000.00
开发区商务示范企业奖励		50,000.00
开发区国际标准组织生产企业奖励		20,000.00
经贸局能源检测审计奖励		20,000.00
节能生产先进企业奖励		40,000.00
锅炉脱硫补助	140,000.00	262,500.00
市散装水泥办公室奖励	5,000.00	
税收贡献奖	10,000.00	

政府补助的种类及项目	本期发生额	上期发生额
大学生实训基地补助经费	1,000.00	
能源计量模范单位奖励	10,000.00	
购办公设备补贴款	250.00	
桐庐县环保局锅炉脱硫除尘改造补助	24,420.00	
桐庐县环保局烟气治理补助	243,000.00	
契税留县部分返还		12,000.00
科技创新奖	20,000.00	
项目推进优胜奖	30,000.00	
企业规模进步奖	10,000.00	
工业循环经济先进奖	20,000.00	
专利资助专项资金	10,000.00	
新墙体材料增值税退税	3,022,738.12	
出口扶持补贴		33,758.00
<b>合 计</b>	<b>10,125,601.87</b>	<b>17,884,359.00</b>

(四十一) 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	2,504,251.82	7,813,757.13
其中：固定资产处置损失	2,504,251.82	7,444,233.35
无形资产处置损失		369,523.78
2. 非货币性资产交换损失		
3. 债务重组损失		
4. 对外捐赠支出	573,205.42	155,009.90
其中：公益性捐赠支出	421,205.42	142,500.00
5. 非常损失		241,363.68
6. 盘亏损失	5,232.60	
7. 诉讼事项产生预计负债	4,000,000.00	
8. 其他	969,531.36	576,764.18
<b>合 计</b>	<b>8,052,221.20</b>	<b>8,786,894.89</b>

(四十二) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,007,676.37	30,411,222.93
递延所得税费用	-28,313,195.71	9,519,885.22
<b>合 计</b>	<b>6,694,480.66</b>	<b>39,931,108.15</b>

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	2011 年度每股收益		2010 年度每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.152	0.152	0.203	0.203
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.105	0.105	0.169	0.169

1. 计算方法:

(1) 基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中: P0 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 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益 =  $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$  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。

## 2.计算过程

项目	字母	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
基本每股收益	——	0.152	0.105
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	P0	70,644,198.69	48,646,063.88
为发行在外的普通股加权平均数	S	463,458,217.00	463,458,217.00
为年初股份总数	S0	386,215,181.00	386,215,181.00
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	S1	77,243,036.00	77,243,036.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		-
为报告期因回购等减少股份数	Sj		-
为报告期缩股数	Sk		-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	Mi	5.00	5.00
为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	Mj		-

## (四十四) 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	5,293,123.83
利息收入	7,517,504.54
保函保证金	31,306,899.53
补贴收入	2,524,270.00
远期掉汇保证金	11,345,400.00
其他	2,131,407.67
<b>合计</b>	<b>60,118,605.57</b>

## 2.支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
差旅汽车费用	19,200,095.69
业务招待费	16,006,789.57
办公费	15,806,300.62
广告宣传费	5,485,239.05
保证金	29,171,506.09
运费	1,135,316.79
中介咨询费	17,990,454.04
备用金	1,116,847.34
会议费	1,952,996.10
手续费	5,822,731.56
保险费	1,374,045.12
环境维护费	1,327,665.20
保函保证金	1,204,966.85
其他	4,753,788.64
<b>合 计</b>	<b>122,348,742.66</b>

## 3.收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
设备赔偿款	2,607,691.48
<b>合 计</b>	<b>2,607,691.48</b>

## 4.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	126,140,245.31
信用证保证金	35,911,280.06
订单融资保证金	393,084,000.00
购买少数股东持有子公司股权支付的现金	8,122,523.14
其他	1,841,442.65
<b>合计</b>	<b>565,099,491.16</b>

(四十五) 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	89,698,133.30	118,438,744.44
加：资产减值准备	30,484,190.64	14,957,638.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	118,224,871.48	115,989,997.27
无形资产摊销	3,577,095.75	3,848,046.65
长期待摊费用摊销	165,981.83	108,668.89
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）	-1,372,958.55	-14,542,799.13
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	51,207.89	570,749.28
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-18,105,336.51	-
财务费用（收益以“－”号填列）	77,316,785.91	68,280,430.92
投资损失（收益以“－”号填列）	-27,171,509.25	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-30,694,923.29	9,884,385.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,381,727.58	-364,500.36
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,280,967,534.92	-508,417,040.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-38,470,079.15	-26,816,782.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	768,087,742.99	277,998,392.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-306,794,604.30	59,935,932.04
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	160,328,861.62	301,361,670.15
减：现金的年初余额	301,361,670.15	127,266,829.78
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	-141,032,808.53	174,094,840.37



---

**2.本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

**3.现金和现金等价物的构成:**

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	160,328,861.62	301,361,670.15
其中：库存现金	762,614.01	961,156.77
可随时用于支付的银行存款	159,566,247.61	300,400,513.38
可随时用于支付的其他货币资金	-	
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>160,328,861.62</b>	<b>301,361,670.15</b>

---

---

## 六、资产证券化业务的会计处理

本公司无此项业务

## 七、关联方及关联交易

### (一) 控制本公司的关联方情况

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%

### (二) 本企业的子公司情况:

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
安徽杭萧钢结构有限公司	控股子公司	中外合资	安徽芜湖	单银木	制造安装	1,750.00	75.00%	75.00%	71104092-2
山东杭萧钢构有限公司	控股子公司	有限责任	山东胶州	单银木	制造安装	1,600.00	86.80%	86.80%	73350055-5
河北杭萧钢构有限公司	控股子公司	有限责任	河北唐山	单银木	制造安装	4,150.00	80.00%	80.00%	75892756-3
江西杭萧钢构有限公司	全资子公司	有限责任	江西南昌	单银木	制造安装	5,200.00	72.735%	72.735%	74853256-8
河南杭萧钢构有限公司	全资子公司	有限责任	河南洛阳	单银木	制造安装	3,200.00	90.00%	90.00%	73386503-6
广东杭萧钢构有限公司	控股子公司	有限责任	广东珠海	单银木	制造安装	3,500.00	75.00%	75.00%	75831484-7
浙江汉德邦建材有限公司	全资子公司	有限责任	浙江杭州	单银木	制造	14,000.00	100.00%	100.00%	75954691-4
杭州杭萧钢构有限公司	全资子公司	有限责任	浙江桐庐	单银木	建筑安装	3,700.00	100.00%	100.00%	68292131-6
内蒙古杭萧钢构有限公司	控股子公司	有限责任	内蒙古包头	单银木	制造安装	3,000.00	92.50%	92.50%	56121664-5
杭州杭萧建筑设计有限公司	全资子公司	有限责任	浙江杭州	单银木	建筑设计	300.00	100.00%	100.00%	58650252-5
万郡房地产有限公司	控股子公司	有限责任	浙江杭州	单银木	房地产开发	62,533.78	53.85%	55.78%	69984797-6
万郡房地产(包头)有限公司	控股孙公司	有限责任	内蒙古包头	单银木	房地产开发	15,000.00	95.00%	95.00%	55280065-5
杭州万郡物业服务有限公司	控股孙公司	有限责任	浙江杭州	程凯	物业服务	50.00	100.00%	100.00%	58027151-9

### (三) 本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业

### (四) 本企业的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	组织机构代码
杭州顶耐建材有限公司	关联自然人控制的法人	76822522-3
杭州荣利标准件有限公司	关联自然人控制的法人	75953512-3
杭州艾珀耐特复合材料有限公司	关联自然人控制的法人	77663414-x
杭州格林物业管理有限公司	关联自然人控制的法人	74053547-3
浙江国泰建设集团有限公司	参股股东(董事长为本公司董事)	14356658-9

### (五) 关联方交易

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

#### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
			金额(万元)	占年度同类交易比例(%)	金额(万元)	占年度同类交易比例(%)
杭州荣利标准件有限公司	安装材料	市场价	2,886.59	24.78%	2418.83	24.15%
杭州顶耐建材有限公司	安装材料	市场价	1,193.43	10.24%	936.73	9.35%
杭州艾珀耐特复合材料有限公司	安装材料	市场价	318.36	2.73%	465.48	4.65%
杭州格林物业管理有限公司	水电物管费	市场价	122.93	42.75%	129.02	37.01%
<b>合计</b>			<b>4,521.31</b>		<b>3,950.05</b>	

#### 3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
			金额(万元)	占年度同类交易比例(%)	金额(万元)	占年度同类交易比例(%)
杭州荣利标准件有限公司	安装材料	市场价			8.27	0.09%
浙江国泰建设集团有限公司	钢结构加工及安装	市场价	5246.54	4.85%	3,394.28	2.94%
<b>合计</b>			<b>5,246.54</b>		<b>3,402.56</b>	

**4.无关联托管业务**

**5.无关联承包业务**

**6.无关联租赁业务**

**7.关联担保业务**

截止 2011 年 12 月 31 日，控股股东单银木先生为本公司提供融资担保余额 44,360.03 万元，其中，短期借款担保 9200.00 万元，银行承兑担保余额 14,129.27 万元，商业承兑担保余额 6,931.40 万元，保函担保 14,099.36 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供银行融资担保余额 13,330.76 万元，其中短期借款 9,250.00 万元，银行承兑担保余额 3,275.15 万元，保函担保余额 255.61 万元，信用证担保余额 550.00 万。被担保单位到期偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。

公司未对子公司以外的关联方及其他单位提供担保。

**8.无关联方资金拆借**

**9.无关联方资产转让、债务重组情况**

**10.无其他关联交易**

**11.关联方应收应付款项**

(1) 公司应收关联方款项：

项 目	关联方	期末金额（万元）		年初金额（万元）	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	浙江国泰建设集团有限公司	202.00	30.30	202.00	10.10

(2) 公司应付关联方款项：

项 目	关联方	期末金额（万元）		年初金额（万元）	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	杭州荣利标准件有限公司	1,225.07		1057.35	
应付账款	杭州顶耐建材有限公司	333.49		284.49	
	杭州艾珀耐特复合材料有限公司	160.88		110.51	
	杭州荣利标准件有限公司	1,010.38		720.72	
应付票据	杭州顶耐建材有限公司	275		58.00	
	杭州艾珀耐特复合材料有限公司	18.00			
预收账款	浙江国泰建设集团有限公司			380.71	

## 八、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额：无

公司本期行权的各项权益工具总额：无

公司本期失效的各项权益工具总额：953.29 万份

公司累计失效的各项权益工具总额：1894.06 万份

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：2011 年末，本公司无发行在外的股份期权

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：2011 年末，本公司无其他权益工具

股份支付情况的说明：2010 年第二次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案）·修订稿》，公司授予激励对象 1960 万股股票期权，股票期权在激励计划的授权日即一次性授予激励对象，激励计划的有效期限为自授权日起的 4 年时间，自激励计划授权日起满一年后，激励对象应在可行权日内分期逐年行权。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1 股股票的权利。激励计划的股票来源为本公司向激励对象定向增发 1960 万股。

股份支付的修改、终止情况：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对〈股票期权激励计划（草案）·修订稿〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。公司 2010 年第二次临时股东大会关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划（草案）·修订稿》第八章“激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权数量及价格进行相应的调整。

2010 年 7 月 20 日实施 2009 年度利润分配方案后，公司授予的期权数量调整为 2352 万股，行权价格调整为 7.63 元，单个激励对象享有的期权份数也做相应调整。

根据《股票期权激励计划（草案）·修订稿》第十九条之规定，首期激励计划由于 2010 年度业绩指标未能达成而终止实施，终止的期权数量为总数量的 30%，预提的奖励基金实际并未产生管理费用。

2011 年 7 月 6 日实施 2010 年度利润分配方案后，公司授予的期权数量调整为 2822.40 万股，行权价格调整为 6.33 元，单个激励对象享有的期权份数也做相应调整。

第二期激励计划由于 2011 年度业绩指标未能达成而终止实施，终止的期权数量为总数量的 30%，预提的奖励基金实际并未产生管理费用。

## (二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法：采用布莱克—斯科尔(Black-Scholes)期权定价模型确定其公允价值。

资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

本期估计与上期估计无重大差异。

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：1,677,500.84 元。

本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：401,198.15 元，其中归属于母公司的费用 178,950.84 元，少数股东为 222,247.31 元。

## (三) 无以现金结算的股份支付情况

### (四) 以股份支付服务情况

本期以股份支付换取的职工服务总额：401,198.15 元。

累计以股份支付换取的职工服务总额：1,899,748.15 元。

本期以股份支付换取的其他服务总额：无

## 九、或有事项

### (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

起诉单位	诉讼事项	诉讼金额	案件进展	可能对公司的财务状况造成的影响
南通海二建筑劳务工程有限公司	建设工程分包合同纠纷	4307.68 万元及利息	我司为追偿对方欠款起诉后对方反诉，该案现一审程序中	公司已根据合同及案件进展情况预计损失计入当期损益
江苏江都建设集团有限公司	建设工程分包合同纠纷	工期违约金 535.76 万元	一审判决后我司提起上诉，该案现二审程序中。	公司已根据一审判决及案件进展情况预计很可能承担的违约金计入当期损益
江苏国安建筑安装工程有限公司破产管理人	建设工程分包合同纠纷	工程款及开办费共计 5727.06 万元	注	公司已根据原我司胜诉判决及公司可供执行财产情况预计损失计入当期损益
北京东方诚鼎板材有限公司	加工承揽合同纠纷	货款 60.66 万元及违约金	我司提出质量反诉，申请质量鉴定，该案现一审鉴定程序中。	该案不会对本公司合并财务报表产生重大影响
浙江富春江通信集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	维修金 101.95 万元	申请对外挂天沟的质量鉴定，该案现一审鉴定程序中。	该案不会对本公司合并财务报表产生重大影响

注：我司诉江苏国安建筑安装工程有限公司(以下称“江苏国安”)企业借贷纠纷一案，杭州市萧山区人民法院已一审判决江苏国安归还我司借款人民币 19,227,426.84 元以及 801,454 美元。

江苏国安不服一审判决提起上诉，我司也提起上诉。2010 年 11 月 23 日杭州市中级人民法院作出终审判决：驳回上诉、维持原判。判决生效后，江苏国安未按照判决结果履行义务，我司向杭州市萧山区人民法院申请强制执行，杭州市萧山区人民法院立案后委托大丰市人民法院执行。

2012 年 1 月 13 日，江苏国安建筑安装工程有限公司破产管理人起诉至大丰市人民法院，要求我司支付其安哥拉项目工程款及开办费共计 5727.06 万元，并申请法院冻结我司银行存款 2500 万元或查封其他等值财产。2012 年 1 月 17 日，大丰市人民法院对我司银行账户采取了保全措施，实际冻结我司银行存款 1700 余万元。对此，我司已提交解冻申请书、复议申请、答辩状等材料，现等待法院后续安排。

## **(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

### **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 2011 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供银行融资担保余额 13,330.76 万元，其中短期借款 9,250.00 万元，银行承兑担保余额 3,275.15 万元，保函担保余额 255.61 万元，信用证担保余额 550.00 万。被担保单位到期偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。

公司未对子公司以外的关联方及其他单位提供担保。

## **(三) 其他或有负债**

本公司于日常业务过程中会涉及一些与客户、分包商、供应商等之间的纠纷、诉讼或索偿，经咨询相关法律顾问及经本公司管理层合理估计该些未决纠纷、诉讼或索偿的结果后，对于很有可能给本公司造成损失的纠纷、诉讼或索偿等，本公司已单项计提了相应的坏账准备金。对于该些目前无法合理估计最终结果的未决纠纷、诉讼及索偿或本公司管理层认为该些纠纷、诉讼或索偿不会对本公司的经营成果或财务状况构成重大不利影响的，本公司管理层未就此单项计提坏账准备金。

## **十、承诺事项**

### **(一) 抵押资产情况**

截止 2011 年 12 月 31 日，以公司资产为抵押物进行银行融资，所设抵押物原值 76,369.10 万元，净值 54,204.22 万元；其中以抵押房产原值 61,713.78 万元、净值为 43,537.19 万元，抵押机器设备原值 5,118.02 万元、净值 2,525.75 万元，抵押土地原值 9,537.31 万元、净值 8,141.28 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，抵押融资余额共计 100,446.49 万元。其中短期借款 73,422.59 万元，银行承兑余额 7,589.85 万元，商业承兑余额 641.27 万元，信用证余额 16302.88 万元，保函余额 2,489.90 万元。

## (二) 质押情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司以应收账款保理及订单融资形式取得短期借款余额为 61,398.99 万元。

## (三) 已出具各类未到期收回的保函

本期已出具各类未到期收回的工程履约保函余额为 20,819.63 万元。

## 十一、资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

2012 年 2 月 1 日，经第四届董事会第三十四次会议审议通过了收购葛崇华先生所持河南杭萧 10% 股权（320 万元出资）的议案。此次股权转让的价格按照河南杭萧 2011 年 12 月 31 日的账面净资产额确定，即每 1 元出资的转让价格为 1.6325209 元，此次股权转让的总价款为人民币 5,224,066.89 元。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

经第四届董事会第三十六次会议全体董事表决通过，公司 2011 年度利润不分配、不转增。

## 十二、其他重要事项说明

### (一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：万元

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产		1,810.53			1,810.53
3.可供出售金融资产					
金融资产小计		1,810.53			1,810.53
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计		1,810.53			1,810.53
金融负债					



(二) 外币金融资产和外币金融负债

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的 减值	期末余额
金融资产					
1.以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 (不含衍生金融资 产)					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款					
4.可供出售金融资 产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计					
金融负债					41,033.47

(三) 无年金计划业务

(四) 无其他需要披露的重要事项

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1.应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备计提 比例	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备计提 比例
1. 单项金额 重大且单独 计提减值准 备								
2. 其他划分 为类似信用 风险特征的 组合：	233,980,864.81	99.44%	33,798,843.22	14%	273,532,447.01	99.50%	28,411,487.95	10%
3. 单项金额 非重大且单 独计提减值 准备	1,320,216.74	0.56%	1,320,216.74	100%	1,387,642.94	0.50%	540,980.28	39%
合 计	235,301,081.55	100.00%	35,119,059.96		274,920,089.95	100.00%	28,952,468.23	

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项 目	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总 额比 例	坏账准备	坏账准 备计提 比例	账面余额	占总 额比 例	坏账准备	坏账准 备计提 比例
1 年以内	107,175,158.08	45.55%	5,358,757.90	5%	167,904,038.69	61.08%	8,395,201.93	5%
1 至 2 年	66,676,539.24	28.34%	10,001,480.89	15%	91,497,623.18	33.28%	13,724,643.48	15%
2 至 3 年	58,129,896.63	24.70%	17,438,969.00	30%	9,506,254.36	3.46%	2,851,876.31	30%
3 至 4 年	1,999,270.86	0.85%	999,635.43	50%	1,630,461.30	0.59%	815,230.65	50%
4 至 5 年					1,847,669.48	0.67%	1,478,135.58	80%
5 年以上					1,146,400.00	0.42%	1,146,400.00	100%
<b>合计</b>	<b>233,980,864.81</b>	<b>99.44%</b>	<b>33,798,843.22</b>		<b>273,532,447.01</b>	<b>99.50%</b>	<b>28,411,487.95</b>	

## 2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收款项内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例	理 由
应收工程款	1,320,216.74	1,320,216.74	100.00%	按谨慎性原则计提
<b>合计</b>	<b>1,320,216.74</b>	<b>1,320,216.74</b>		

## 3. 本报告期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款为 3,480,062.76 元，主要为工程款，无关联方款项。

4. 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。

## 5. 应收账款金额前五名单位情况

债务人排名	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
第一名	客户	38,498,499.00	1 年以内 14,988,493.51 元、 2-3 年 23,510,005.49 元	16.36%
第二名	客户	31,547,967.82	1-2 年	13.41%
第二名	客户	21,333,070.00	1-2 年为 13,026,845.48 元, 2-3 年为 8,306,224.52 元	9.07%
第四名	客户	17,261,975.17	2-3 年	7.34%
第五名	客户	17,140,189.19	1 年以内	7.28%
<b>合计</b>		<b>125,781,701.18</b>		<b>53.46%</b>

## 6. 应收关联方账款

关联方名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比重
万郡房地产（包头）有限公司	本公司的孙公司	9,145,289.72	3.89%
万郡房地产有限公司	本公司的子公司	259,200.00	0.11%
<b>合计</b>		<b>9,404,489.72</b>	<b>4.00%</b>

## 7. 无不符合终止确认条件的应收账款的转移业务

## 8. 无以应收账款为标的资产进行资产证券化业务

## (二) 其他应收款

### 1. 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
1. 单项金额重大且单独计提减值准备	35,293,682.34	27.31%	12,708,017.81	36%	35,856,336.37	80.44%	10,107,815.94	28%
2. 其他划分为类似信用风险特征的组合	93,924,162.02	72.69%	6,229,819.96	7%	8,717,537.26	19.56%	1,746,108.36	20%
3. 单项金额非重大且单独计提减值准备								
<b>合 计</b>	<b>129,217,844.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,937,837.77</b>		<b>44,573,873.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,853,924.30</b>	

### (1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备计提比例
1 年以内	89,388,012.88	69.18%	4,469,400.64	5%	1,919,244.25	4.31%	95,962.21	5%
1 至 2 年	1,090,000.00	0.84%	163,500.00	15%	4,997,143.87	11.21%	749,571.58	15%
2 至 3 年	2,320,000.00	1.80%	696,000.01	30%	-	-	-	-
3 至 4 年					1,801,149.14	4.04%	900,574.57	50%
4 至 5 年	1,126,149.14	0.87%	900,919.31	80%	-	-	-	-
5 年以上								
<b>合计</b>	<b>93,924,162.02</b>	<b>72.69%</b>	<b>6,229,819.96</b>		<b>8,717,537.26</b>	<b>19.56%</b>	<b>1,746,108.36</b>	

**2.期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提**

应收款项内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备金额	理由
往来借款	28,162,217.34	23.79%	6,701,130.72	根据诉讼判决计提
保函支付款	7,131,465.00	84.23%	6,006,887.09	根据合同资料判断计提
<b>合计</b>	<b>35,293,682.34</b>		<b>12,708,017.81</b>	

**3.本报告期无实际核销的其他应收款。**

**4.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。**

**5.其他应收款金额前五名单位情况**

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
第一名	本公司的全资子公司	往来款	42,910,827.90	1 年以内	33.21%
第二名	客户	借款	28,162,217.34	1-2 年	21.79%
第三名	客户	履约保证金	25,750,000.00	1 年以内	19.93%
第四名	本公司的控股子公司	往来款	11,600,000.00	1 年以内	8.98%
第五名	客户	保函支付款	7,131,465.00	2-3 年	5.52%
<b>合计</b>			<b>115,554,510.24</b>		<b>89.43%</b>

**6.其他应收关联方款项**

关联方名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款总 额的比重
浙江国泰建设集团有限公司	本公司的关联方	2,020,000.00	1.56%
浙江汉德邦建材有限公司	本公司的全资子公司	42,910,827.90	33.21%
内蒙古杭萧钢构有限公司	本公司的控股子公司	11,600,000.00	8.98%
<b>合计</b>		<b>56,530,827.90</b>	<b>43.75%</b>

**7.无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。**

**8.无以其他应收款为标的资产进行资产证券化业务。**

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽杭萧钢结构有限公司	成本法	13,125,000.00	228,082.94	13,353,082.94	75.00%	75.00%				7,500,000.00
山东杭萧钢构有限公司	成本法	17,764,141.08	134,234.88	17,898,375.96	86.80%	86.80%				5,208,000.00
河北杭萧钢构有限公司	成本法	33,200,000.00	95,240.83	33,295,240.83	80.00%	80.00%				12,000,000.00
江西杭萧钢构有限公司	成本法	49,775,121.70	-8,448,293.73	41,326,827.97	72.735%	72.735%				
河南杭萧钢构有限公司	成本法	31,662,436.20	110,328.49	31,772,764.69	90.00%	90.00%				7,200,000.00
广东杭萧钢构有限公司	成本法	26,250,000.00	199,793.58	26,449,793.58	75.00%	75.00%				18,750,000.00
浙江汉德邦建材有限公司	成本法	140,000,000.00	74,259.56	140,074,259.56	100.00%	100.00%				
杭州杭萧钢构有限公司	成本法	22,500,000.00	14,676,481.58	37,176,481.58	100.00%	100.00%				
万郡房地产有限公司	成本法	170,000,000.00	125,077,500.00	295,077,500.00	53.85%	55.78%	综合持股比例为 53.85%， 本公司直接持股 45.53%， 子公司持股 10.25%，表决权比例为 55.78%			
内蒙古杭萧钢构有限公司	成本法	25,500,000.00	2,250,000.00	27,750,000.00	92.50%	92.50%				
杭州杭萧建筑设计有限公司	成本法		3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%				
<b>合计</b>		<b>529,776,698.98</b>	<b>137,397,628.13</b>	<b>667,174,327.11</b>						<b>50,658,000.00</b>

#### (四) 营业收入及营业成本

##### 1. 营业收入及成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,816,850,686.93	1,673,740,064.70	1,326,005,756.47	1,163,933,918.92
其他业务	48,071,845.32	49,844,085.43	65,063,648.32	61,274,664.50
<b>合计</b>	<b>1,864,922,532.25</b>	<b>1,723,584,150.13</b>	<b>1,391,069,404.79</b>	<b>1,225,208,583.42</b>

##### 2. 主营业务（分行业）

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	1,816,850,686.93	1,673,740,064.70	1,326,005,756.47	1,163,933,918.92
<b>合 计</b>	<b>1,816,850,686.93</b>	<b>1,673,740,064.70</b>	<b>1,326,005,756.47</b>	<b>1,163,933,918.92</b>

##### 3. 主营业务（分产品）

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	972,397,500.01	852,236,006.60	773,498,457.13	694,315,650.93
轻钢结构	786,589,981.20	755,042,216.60	449,960,735.65	387,145,194.47
空间结构	14,726,696.29	14,011,243.53	82,756,151.34	67,494,673.20
建材产品	43,136,509.43	52,450,597.97	19,452,412.35	14,830,800.32
其 他			338,000.00	147,600.00
<b>合 计</b>	<b>1,816,850,686.93</b>	<b>1,673,740,064.70</b>	<b>1,326,005,756.47</b>	<b>1,163,933,918.92</b>

##### 4. 主营业务（分地区）

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	330,168,673.90	297,751,551.21	293,463,867.43	250,714,161.91
中南区	69,281,558.25	68,453,103.18	33,917,767.09	46,618,444.03
西北区	31,210,803.33	22,321,968.63	161,825,155.52	129,771,908.32
西南区	322,278,139.50	285,136,245.28	88,287,360.52	64,998,264.96
华北区	640,055,901.83	580,849,894.81	402,836,680.79	353,281,089.91
东北区	62,735,754.53	63,758,773.52	110,877,694.69	97,305,602.61
海 外	361,119,855.59	355,468,528.07	234,797,230.43	221,244,447.18
<b>合 计</b>	<b>1,816,850,686.93</b>	<b>1,673,740,064.70</b>	<b>1,326,005,756.47</b>	<b>1,163,933,918.92</b>

### 5. 公司前五名客户的营业收入情况

单位排名	收入金额	占公司全部主营业务收入的比例
第一名	459,761,185.22	25.31%
第二名	215,999,496.55	11.89%
第三名	131,571,759.27	7.24%
第四名	110,326,421.19	6.07%
第五名	67,495,731.39	3.71%
<b>合计</b>	<b>985,154,593.62</b>	<b>54.22%</b>

### 6. 合同项目收入

#### 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 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
固定造价合同合计	6,493,327,811.46	4,638,253,812.08	422,224,079.91	4,157,992,987.14
其中：万郡项目一期	748,545,780.00	414,562,542.18	47,313,025.44	177,895,289.72

### (五) 投资收益

#### 1. 投资收益明细

项目或被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
1. 金融资产投资收益		
(1) 处置交易性金融资产取得的投资收益	385,551.79	
2. 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	50,658,000.00	61,000,000.00
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益		
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益	-2,734,326.92	
3. 其他		
<b>合 计</b>	<b>48,309,224.87</b>	<b>61,000,000.00</b>

## 2.按成本法核算的长期股权投资收益

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的原因
安徽杭萧钢结构有限公司	7,500,000.00	30,000,000.00	分红减少
广东杭萧钢构有限公司	18,750,000.00	15,000,000.00	分红增加
河北杭萧钢构有限公司	12,000,000.00	16,000,000.00	分红减少
河南杭萧钢构有限公司	7,200,000.00		上期未分红
山东杭萧钢构有限公司	5,208,000.00		上期未分红
<b>合计</b>	<b>50,658,000.00</b>	<b>61,000,000.00</b>	

## (六) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生数
净利润	85,940,708.89	85,580,434.21
加：资产减值准备	18,448,814.92	11,722,454.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,885,652.39	56,507,361.78
无形资产摊销	2,608,898.19	2,740,260.14
长期待摊费用摊销	-	84,487.10
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）	797,125.90	2,478,262.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		81,659.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,105,336.51	-
财务费用（收益以“-”号填列）	42,593,620.20	44,346,892.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,309,224.87	-61,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,798,681.83	-1,242,559.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,381,727.58	-364,500.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-454,241,141.05	-67,562,236.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,756,078.87	-29,036,353.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	275,818,898.76	153,120,367.40
其 他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-37,222,858.56	197,456,530.05

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



项目	本期发生额	上期发生数
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	45,939,092.29	121,001,596.69
减：现金的年初余额	121,001,596.69	75,241,727.96
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	-75,062,504.40	45,759,868.73

(七) 无反向购买下以公允价值入账的资产、负债

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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；	-1,285,940.82
(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；	7,102,863.75
(三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-4,000,000.00
(四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	18,105,336.51
(五) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	5,690,267.82
(六) 少数股东损益的影响数；	-287,492.64
(七) 所得税的影响数；	-3,326,899.81
<b>合计</b>	<b>21,998,134.81</b>

重大非经常性损益项目的说明：

项目	涉及金额	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,105,336.51	远期结汇汇率锁定业务，期末根据公开市场估值确定其公允价值变动收益

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	8.43%	0.152	0.152
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.81%	0.105	0.105

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度 %	产生变动主要原因分析
货币资金	880,242,548.77	505,634,677.90	74.09	为规避汇率风险，办理订单融资业务存入保证金导致其他货币资金增加
交易性金融资产	18,105,336.51		全增长	本期新增远期结汇汇率锁定业务
应收票据	2,000,000.00	20,800,000.00	-90.38	期末应收票据已背书转让或贴现
存货	2,746,188,848.05	1,468,737,303.40	86.98	房地产开发成本及工程项目已施工未结算增加
其他流动资产	12,241,850.49		全增长	房产公司根据预售房款预提营业税、城建税、土地增值税等
长期股权投资		12,801,455.00	-100	子公司所持有长期股权投资已全部转让
在建工程	55,785,636.44	12,419,216.05	349.19	子公司厂房建设投资增加
工程物资	3,471.37		全增长	为生产线设备采购物资
长期待摊费用	304,631.18	114,835.28	165.28	租入设备维修费增加
递延所得税资产	48,218,931.38	17,524,008.09	175.16	内部未实现毛利确认递延所得税资产增加
短期借款	1,675,679,995.35	878,700,000.00	90.70	为规避汇率风险，办理订单融资；以及其它方式借款融资增加
应付票据	779,699,770.72	408,812,925.64	90.72	票据支付业务增加
应付账款	960,524,412.25	734,736,840.36	30.73	应付材料款、工程施工款增加
应交税费	110,198,831.29	51,005,062.06	116.05	年末已计提未交营业税及所得税等税费增加
应付利息	6,817,517.35		全增长	预提银行借款利息费用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度 %	产生变动主要原因分析
应付股利	400,000.00	1,666,666.66	-76.00	子公司少数股东分红支付
其他应付款	185,830,273.98	89,950,199.31	106.59	因合同取消，原预收款转入其他应付款，其他往来款项亦有增加。
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	-100	到期偿还
长期借款		83,000,000.00	-100	长期借款提前偿还
预计负债	4,000,000.00		全增长	根据诉讼审判决及案件进展情况预计可能承担损失计提
递延所得税负债	2,715,800.48	334,072.90	712.94	公允价值变动收益确认增加
专项储备	1,264,338.01	336,209.76	276.06	安全生产基金使用减少

利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度 %	产生变动主要原因分析
资产减值损失	30,484,190.64	14,957,638.71	103.80	坏账准备及存货跌价准备计提增加
公允价值变动收益	18,105,336.51		全增长	远期结汇汇率锁定业务期末估值变动收益
投资收益	27,171,509.25		全增长	子公司处置长期股权投资收益
营业外收入	18,582,150.07	31,879,822.40	-41.71	非流动资产处置收益及政府补助减少
所得税费用	6,694,480.66	39,931,108.15	-83.23	内部未实现毛利确认递延所得税资产导致递延所得税费用减少

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减幅度 %	产生变动主要原因分析
收到的税费返还	17,570,548.63	11,207,141.75	56.78	本期收到出口退税和政府退税补助款项增加
经营活动产生的现金流量净额	-306,794,604.30	59,935,932.04	-611.87	房产公司购买土地支付款项增加
收回投资收到的现金	5,564,991.67	2,106,202.65	164.22	本期收到的股权转让款增加
取得投资收益收到的现金	385,551.79		全增长	本期收到期货投资收益款项
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,890,000.18	14,544,905.19	-59.50	本期固定资产处置业务减少
收到其他与投资活动有关的现金	2,607,691.48		全增长	本期收到设备补偿款

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减幅度 %	产生变动主要原因分析
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,963,356.23	72,749,378.81	-38.19	本期购建固定资产投入资金减少
吸收投资收到的现金	62,661,723.99	234,000,000.00	-73.22	上期子公司吸收少数股东投资, 本期此业务吸收资金减少
取得借款收到的现金	2,340,614,572.00	1,593,600,000.00	46.88	为规避汇率风险, 办理订单融资; 以及其它方式融资增加
投资活动产生的现金流量净额	-30,515,121.11	-56,098,270.97	45.60	本期购建固定资产投入资金减少
收到其他与筹资活动有关的现金		11,819,200.22	-100	到期承兑票据保证金转回减少
支付其他与筹资活动有关的现金	565,099,491.16	22,437,427.65	2,418.56	订单融资和银行承兑支付保证金增加

## 十五、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 5 日批准报出。

浙江杭萧钢构股份有限公司  
(公章)

二〇一二年四月 五日

## 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、会计机构负责人签字并盖章的会计报表;
- 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文及公告原件。

董事长: 单银木  
浙江杭萧钢构股份有限公司  
2012 年 4 月 5 日