# 浙江杭萧钢构股份有限公司 2008年度报告摘要

**§1 重要提示**

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
|---|---|---|
| 董事 | 张振勇 | 公司董事张振勇先生因工作原因未出席，书面委托陈国津先生出席会议并行使表决权 |

1.3 北京立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人单银木、主管会计工作负责人陆拥军及会计机构负责人（会计主管人员）寿林平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 杭萧钢构 |
| 股票代码 | 600477 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 浙江省杭州市萧山经济技术开发区 浙江省杭州市萧山经济技术开发区红垦农场 |
| 邮政编码 | 311232 |
| 公司国际互联网网址 | www.hxss.com.cn |
| 电子信箱 | hx@hxss.com.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 周滨 | 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7楼 |
| 电话 | 0571-87246788 | 0571-87246788 |
| 传真 | 0571-87247920 | 0571-87247920 |
| 电子信箱 | 600477@163.com | 600477@163.com |

**§3 会计数据和业务数据摘要：**

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,632,240,251.80 | 2,834,872,369.43 | 28.13 | 1,904,568,683.40 |
| 利润总额 | 93,040,515.18 | 60,661,843.76 | 53.38 | 38,676,579.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,621,078.27 | 37,972,062.51 | 88.62 | 25,149,464.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 65,190,282.56 | 32,977,535.95 | 97.68 | 22,107,870.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,274,951.72 | 418,150,080.64 | -62.39 | -8,793,832.81 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 |
| 总资产 | 3,178,799,968.28 | 3,152,575,071.32 | 0.83 | 2,772,167,686.04 |
| 所有者权益（或股东权益） | 639,356,396.87 | 582,515,031.76 | 9.76 | 558,655,736.57 |

3.2 主要财务指标

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元／股） | 0.29 | 0.15 | 88.62 | 0.10 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.29 | 0.15 | 88.62 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.26 | 0.13 | 97.68 | 0.09 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 11.20 | 6.52 | 增加4.68个百分点 | 4.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.70 | 6.68 | 增加5.02个百分点 | 4.57 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 10.20 | 5.66 | 增加4.54个百分点 | 3.96 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 10.65 | 5.81 | 增加4.84个百分点 | 4.02 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.64 | 1.69 | -62.39 | -0.04 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.58 | 2.35 | 9.76 | 2.26 |

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 308,080.89 |
| 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 | 4,087,905.12 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,822,033.17 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 258,960.70 |
| 少数股东权益影响额 | -114,771.66 |
| 所得税影响额 | -931,412.51 |
| 合计 | 6,430,795.71 |

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 49,441户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 单银木 | 其他 | 37.42 | 92,637,926 | 92,637,926 | 0 |
| 潘金水 | 其他 | 9.48 | 23,468,275 | 23,468,275 | 0 |
| 浙江国泰建设集团有限公司 | 其他 | 5.73 | 14,197,383 | 14,197,383 | 0 |
| 许荣根 | 其他 | 1.50 | 3,705,517 | 3,705,517 | 0 |
| 陈辉 | 其他 | 1.50 | 3,705,517 | 3,705,517 | 0 |
| 靖江市地方金属材料有限公司 | 其他 | 1.15 | 2,839,478 | 2,839,478 | 0 |
| 浙江省工业设计研究院 | 国有法人 | 0.57 | 1,419,738 | 1,419,738 | 0 |
| 浙江万力投资有限公司 | 其他 | 0.22 | 545,868 | 0 | 未知 |
| 焦建铭 | 其他 | 0.15 | 370,700 | 0 | 未知 |
| 张婧 | 其他 | 0.14 | 338,600 | 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的数量 | | 股份种类 | |
| 浙江万力投资有限公司 | | 545,868 | | 人民币普通股 | |
| 焦建铭 | | 370,700 | | 人民币普通股 | |
| 张婧 | | 338,600 | | 人民币普通股 | |
| 李忠 | | 315,000 | | 人民币普通股 | |
| 吕长江 | | 309,007 | | 人民币普通股 | |
| 钟南海 | | 219,900 | | 人民币普通股 | |
| 潘文祺 | | 210,000 | | 人民币普通股 | |
| 王文明 | | 202,380 | | 人民币普通股 | |
| 朱长虹 | | 200,800 | | 人民币普通股 | |
| 徐秀荣 | | 200,043 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 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。 | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

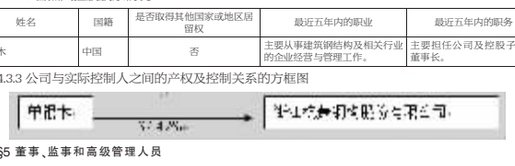
□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 自然人控股股东情况

| 姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 最近五年内的职业 | 最近五年内的职务 |
|---|---|---|---|---|
| 单银木 | 中国 | 否 | 主要从事建筑钢结构及相关行业的企业经营与管理工作。 | 主要担任公司及控股子公司董事长。 |

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 变动原因 | 报告期内从公司获取的报酬总额(万元)(税前) | 报告期被授予的股权激励情况 | | | | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |
| 单银木 | 董事长 | 男 | 48 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | 92,637,926 | 92,637,926 | 0 | | 65.12 | 0 | 0 | | | 否 |
| 周金法 | 总经理、董事 | 男 | 54 | 2007-4-27 | 2008-9-25、2008-12-31 | | | | | 55.00 | 0 | 0 | | | 否 |
| 陈国津 | 董事 | 男 | 54 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | 17.87 | 0 | 0 | | | 否 |
| 李炳传 | 董事 | 男 | 48 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | | 0 | 0 | | | 是 |
| 张振勇 | 董事 | 男 | 46 | 2007-12-29 | 2010-4-27 | | | | | 25.00 | 0 | 0 | | | 否 |
| 周 滨 | 董秘、董事 | 男 | 46 | 2007-4-27、2007-12-29 | 2010-4-27、2008-12-31 | | | | | 31.30 | 0 | 0 | | | 否 |
| 竺素娥 | 独立董事 | 女 | 45 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | 5.04 | 0 | 0 | | | 是 |
| 吴晓波 | 独立董事 | 男 | 48 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | 5.04 | 0 | 0 | | | 是 |
| 颜春友 | 独立董事 | 男 | 63 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | 5.04 | 0 | 0 | | | 是 |
| 俞斌荣 | 监事 | 男 | 36 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | 25.17 | 0 | 0 | | | 否 |
| 章 华 | 监事 | 男 | 47 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | | 0 | 0 | | | 是 |
| 宁增根 | 监事 | 男 | 33 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | 12.48 | 0 | 0 | | | 否 |
| 陈益江 | 监事 | 男 | 43 | 2007-4-27 | 2008-4-17 | | | | | | 0 | 0 | | | 是 |
| 彭林立 | 监事 | 男 | 44 | 2007-4-27 | 2008-4-17 | | | | | | 0 | 0 | | | 否 |
| 王更新 | 副总经理 | 男 | 53 | 2006-7-25 | 2009-2-12 | | | | | 42.10 | 0 | 0 | | | 否 |
| 陆拥军 | 副总经理总经理 | 男 | 38 | 2006-7-25、2008-9-25 | 2008-9-25、2010-4-27 | | | | | 43.61 | 0 | 0 | | | 否 |
| 寿林平 | 财务负责人 | 男 | 44 | 2007-4-27 | 2010-4-27 | | | | | 27.25 | 0 | 0 | | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 92,637,926 | 92,637,926 | 0 | / | 360.02 | 0 | 0 | | | / |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

Ⅰ、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况及讨论分析

①总体经营情况

2008年是公司历经考验、极具挑战的一年。报告期内，百年一遇的全球金融危机对公司的经营环境以及市场形成重大影响，钢材价格大幅波动而日益凸显成本管理困境，人民币升值所带来的汇率变动为公司海外市场拓展增加了很大的汇率风险，年初的雨雪冰冻以及汶川地震给钢结构建筑带来了极大的考验。在董事会的领导下，公司干部员工团结一心，以严控风险、健康发展为目标，对外积极应对市场变化，坚持以市场为导向，加强风险防范，加大力度开拓新兴市场，对内优化成本管理，健全内控体制，向管理要效益，积极应对危机，努力达成董事会制定的各项任务。在公司股东的大力支持下、在全体员工的共同努力下，报告期内，公司经营业绩同比增长88.62%（调整后），公司被认定为“高新技术企业”，认定有效期3年。

截止报告期末，公司总资产317,880.00万元，归属于公司普通股股东的所有者权益为63,935.64万元，2008年合同额为41.27亿元，其中境外合同17.71亿。承接的亿元以上工程达十余项，如4.4亿的印度铝厂项目、3.3亿的印度电站项目、1.3亿的保利世界贸易中心博览馆项目、1.2亿的呼和浩特市邮政大厦凯德文化广场钢结构工程、1.1亿的爱莎钢铁项目等。

报告期内，公司实现营业收入36.32亿元，营业收入与去年同期相比增加28.13%，实现净利润与去年同期（调整后）相比增加88.62%。归属于上市公司股东的净利润为7,162.11万元，基本每股收益0.29元，全面摊薄净资产收益率11.20%。主要原因是：收入增加带来的利润增长及两家2007年亏损子公司在2008年扭亏为盈产生效益，此外，境外业务的扩大也对公司的经营产生积极影响。

报告期内，除汉德邦建材公司外，其他原本亏损的子公司均已扭亏为盈。

报告期内，我国汶川地区发生5·12特大地震，公司董事会在第一时间做出决议，向地震灾区捐建价值300万人民币的钢结构教学楼，并派出总工程师带队的设计研发人员亲临地震现场，实地考察，帮助设计重建方案，同时倡导员工自发募集善款、积极承担起过渡安置房生产、建设任务。抗震救灾再一次凸显了钢结构建筑的优越性（抗震性好、建设周期短、施工质量优、建设投资省、布局灵活、得房率高、节约能源、绿色环保等），使我们更加体会到研发住宅钢结构对于社会的意义，更加坚定了公司在绿色住宅方面继续开拓的信念。报告期内，公司继续优化项目管理机制，严格遵守施工管理标准，提供优质建筑产品，保证项目管理水平在业内的领先水平，公司多个项目工程获得建筑行业奖项，其中，杭萧钢构员工集体宿舍、延吉卷烟厂、北京世纪财富中心、山东广电综合楼荣获中国钢结构金奖。此外，公司在钢结构方面的制造能力和质量水平也得到了国际上的认可和认同，并取得了欧洲焊接企业资格证书和美国钢结构协会认证（AISC），为公司承接海外钢结构工程项目奠定了基础。

②管理层讨论与分析

报告期内公司经营中出现的问题和困难为：

由于整体金融环境的不容乐观，导致在建工程与应收款的回笼不确定性与复杂性显著提高，同时市场竞争日趋激烈。

公司在住宅钢结构研发和推广领域有较大投入，但是目前住宅钢结构市场尚处于培育期，还没有形成规模，且08年全国住宅市场又处于深度调整中，因此，短期内无法形成明显的成效，影响了公司的盈利水平。

海外工程受金融危机的影响，已签约项目后续履行的不确定性增加，汇率变动导致的工程盈利不确定性加大。

针对上述问题，公司以确保经营的稳健性和财务的安全性为目标，增强对市场的感知能力和快速反应能力，积极拓展营销渠道，加大应收款清欠力度，严格控制库存，调整内部结构，向管理要效益，开源节流，严格控制各项成本支出；加强同业主的沟通，共同应对钢价的剧烈波动给工程施工带来的风险；同时调整产品结构，积极开拓海外市场，加快住宅钢结构市场的培育和拓展。

2、报告期内，公司主营业务及其经营状况

①公司属于建筑行业，主营业务为钢结构工程的设计、制作与安装。公司主要采取以销定产的订单式生产和服务方式，业务流程大致可以分为营销（承接建筑工程合同）、设计（设计工程建筑图纸）、制作（加工各类钢构件）和安装（工程现场安装）四部分。

主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减（%） | 主营业务成本比上年增减（%） | 主营业务利润率比上年增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多高层钢结构 | 953,540,873.73 | 864,975,861.78 | 9.29 | 4.04 | 7.41 | 降低2.85个百分点 |
| 轻钢结构 | 2,332,148,241.68 | 2,114,573,473.48 | 9.33 | 39.81 | 40.61 | 降低0.52个百分点 |
| 物流钢材销售 | 64,696,464.92 | 61,384,346.75 | 5.12 | -16.42 | -14.26 | 降低2.39个百分点 |
| 纤维水泥板 | 52,309,583.79 | 52,949,969.82 | -1.22 | 231.60 | 214.57 | 上升5.48个百分点 |
| 其他 | 167,361,559.99 | 131,493,631.00 | 21.43 | 48.32 | 51.91 | 降低1.86个百分点 |
| 合计 | 3,570,056,724.11 | 3,225,377,282.83 | 9.65 | 27.93 | 29.84 | 降低1.34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 | 1,256,243,582.70 | 56.58 |
| 中南区 | 695,226,482.79 | 12.00 |
| 西北区 | 47,909,496.81 | -42.58 |
| 西南区 | 226,406,834.94 | 214.67 |
| 华北区 | 199,824,032.29 | -59.97 |
| 东北区 | 59,974,858.60 | -67.87 |
| 海外 | 1,018,683,897.21 | 140.39 |
| 其他 | 65,787,538.77 | -35.87 |
| 合 计 | 3,570,056,724.11 | 27.93 |

3、主要销售客户情况

单位：元 币种：人民币

| 前5名客户销售额合计 | 848,486,465.06 | 占主营业务销售的比例 | 23.76% |
|---|---|---|---|

4、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317,880.0万元，其中流动资产为190,106.10万元，固定资产及在建工程等为111,268.26万元，无形资产为11,802.26万元。报告期末，公司负债合计为247,253.72万元，归属于公司股东的所有者权益为63,935.64万元。

应收票据年末数比年初数减少11,976,551.81元，减少比例为92.49%，减少原因为：年末票据结算方式减少。

预付款项年末数比年初数减少99,878,547.45元，减少比例为64.35%，减少原因为：本年年末分包工程减少。

可供出售金融资产期末数比年初数减少1,000,000元，减少原因为：子公司浙江汉德邦建材有限公司购买的“利得盈”2007年第67期理财产品于2008年10月31日到期收回。

在建工程年末数比年初数减少71,598,717.08元，减少比例为80.15%，减少原因为：在建工程达到预定可使用状态转入固定资产。

长期待摊费用年末数比年初数减少413,848.92元，减少比例为53.43%，减少原因为：按期摊销所致。

递延所得税资产年末数比年初数增加8,089,036.62元，增加比例为48.54%，增加原因为：公司结合市场状况、产销能力对预计在可抵扣期间亏损可以弥补部分确认递延所得税资产所致。

应付账款年末数比年初数增加141,406,194.77元，增加比例为31.64%，增加原因为：本期业务量增导致采购增加所致。

预收账款年末数比年初数减少200,672,966.60元，减少比例为40.61%，减少原因为：年末新签合同预收款项较上年年末减少所致。

其他应付款年末数比年初数减少9,047,106.82元，减少比例为32.71%，减少原因为：支付到期款项增加所致。

一年内到期的非流动负债年末数比年初数增加155,800,000.00元，增加比例为410%，增加原因为：长期借款转为一年内到期负债。

长期借款年末数比年初数减少175,800,000.00元，减少比例为59.84%，减少原因为：将于一年内到期的长期借款增加。

递延所得税负债年末数比年初数减少1,391,610.43元，减少比例为54.43%，减少原因为：本公司适用所得税税率由25%减为15%而相应调整减少，以及递延所得税负债转回影响所致。

②期间费用情况

公司期间费用发生额为24516.44万元，比上年增加1961.97万元，占营业收入的比率为6.75%。

销售费用比上年减少1,556,481.15元，比上年下降2.93%；销售费用占营业收入比率为1.42%，比上年下降0.45个百分点。

管理费用比上年增加6,046,389.72元，比上年增长5.91%；管理费用占营业收入比率为2.98%，比上年下降0.63个百分点。

财务费用比上年增加15,129,742.57元，比上年增长21.55%；但财务费用占营业收入比率为2.35%，比上年下降0.13个百分点。

③现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为157,274,951.72元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.64元，与上年同期相比下降62.39%，主要原因是购买商品支付的现金增加影响。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-58,840,650.37元，主要原因是购买固定资产支付的现金。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-163,203,615.29元，主要原因是支付银行利息及股东股利。

5、主要控股子公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 年末净资产总额 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽杭萧钢结构有限公司 | 建筑安装 | 工程承包、构件加工 | 210.80万美元 | 135,460,958.87 | 30,542,231.43 |
| 山东杭萧钢构有限公司 | 建筑安装 | 工程承包、构件加工 | 1600万 | 54,267,468.97 | 7,214,832.28 |
| 河南杭萧钢构有限公司 | 建筑安装 | 工程承包、构件加工 | 3200万元 | 39,347,430.59 | 8,449,524.71 |
| 广东杭萧钢构有限公司 | 建筑安装 | 工程承包、构件加工 | 3500万元 | 68,677,858.25 | 12,749,071.18 |

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

Ⅱ、对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

建筑钢结构行业在国内属于新兴产业，从总量和应用比例上看，与发达国家相比尚有较大差距。而我们认为，未来在“追赶效应”和“替代效应”双重驱动下，中国的建筑钢结构市场将持续快速增长。“追赶效应”是指我国现在建筑钢结构发展水平远落后于发达国家，有一个后发追赶的过程；“替代效应”是指中国建筑钢结构对传统混凝土结构的替代才刚刚开始，将会持续相当长的时间。根据我国“十一五”期间钢结构行业规划，到2010年，建筑钢结构用钢将达到全国钢材产量的6%。根据有关机构的《建筑工程·行业研究报告》显示，近几年建筑钢结构行业年产量一般占全国钢产量的比例约5%，其中建筑钢结构用钢约占全国钢材总产量的3%。而发达国家钢结构用钢量一般占钢材产量的10%左右。按此比例，我国钢结构行业存在着较大的应用领域和发展空间。我国的“十一五”建筑钢结构发展目标明确，除大力推动建筑钢结构的发展，进一步提高应用技术水平外，对高层和超高层建筑提倡优先采用合理的钢结构或钢—混凝土结构体系，大跨度建筑积极采用空间网格结构、立体桁架结构、索膜结构以及施加预应力的结构体系，低层建筑大力推广采用经济适用的轻型钢结构体系。总结试点经验，结合市场需求，积极开发钢结构住宅建筑体系，并逐步实现产业化。且2009年，我国的“节能减排”将继续成为我国经济发展的一个重要工作，是可持续发展的一个基本国策，因而具有节能、环保、绿色优势的钢结构被市场看好。

建筑钢结构行业根据工艺和用途的差异，分为轻钢结构、高层重钢结构、空间钢结构（含网架、网壳结构）三个子行业。轻钢结构在我国应用最早且最为广泛，国内大部分新建厂房和仓库均采用这种结构形式。由于起步早，技术相对成熟，造成轻钢结构行业门槛低，市场分散，竞争无序。目前全市场约2000多家公司大部分公司集中在此低端市场，竞争异常激烈。相比轻钢领域的无序竞争，重钢结构和空间钢结构等高端市场有能力涉足的企业仅在30家左右。高层重钢结构主要用于高层/超高层建筑，如电视塔、商务楼等，目前国内大部分高层建筑都采用或部分采用钢结构的形式。相比轻钢结构，重钢结构技术复杂、施工难度大，门槛相对较高。随着未来一线城市高层/超高层建筑的持续新建，以及二线城市CBD建设热潮的兴起，高层重钢结构大有用武之地。空间钢结构（含网架、网壳结构）主要用于大型体育场馆、剧院、机场等城市公共建筑。受惠于2008年北京奥运、2010年上海世博会等大型活动的举办以及国内二线城市发展提速和未来几年基建工程的陆续开工，大量体育场馆、展览会馆、剧院等公共建筑的需求将非常强劲。从分类的数据看，我国厂房及特种构筑等工业建筑使用钢结构的比例稍高，目前大部分新建厂房为轻钢结构，特种建筑（各类发射塔、海上平台等）由于对重量、性能有较高要求，采用钢结构的比例较大。在所有的应用领域中，住宅钢结构领域和发达国家差距最大，国内钢结构住宅占整个住宅比例仅为1%，而日本这一比例接近50%。从这个意义上讲，国内钢结构对于传统钢筋混凝土结构乃至砖混结构的替代才刚刚开始，未来在住宅、厂房、高层建筑等领域，建筑钢结构所占比例会越来越大。

2、未来公司的发展机遇和挑战及新年度的经营计划和发展方向

从总体看，尽管面临全球性经济危机，我国经济基本面仍然保持良好，加之国家为拉动内需重点加大了对基建的投资力度，未来几年，国家的基建投资仍会保持一定的增量，世博会、亚运会以及“十一五”新铁路站台建设等，将持续拉动钢结构产业。况且，据有关机构的《建筑工程·行业研究报告》显示，我们国家现有的钢结构发展水平，钢结构住宅的土建造价要比钢筋混凝土住宅高10%－20%左右，但钢结构住宅较混凝土结构在基础造价上可节约30%，且钢结构住宅的得房率较混凝土住宅高4%－6%，此外钢结构住宅的施工工期也可减少约30%以上，随着近年大中型城市地价、房价的上涨，建安成本在整个房价比例越来越小，而建筑工期因素比重在加大，综合考虑这些因素后，钢结构住宅的的造价大致可与混凝土住宅持平。另外近年来各类新型墙面材料层出不穷，钢结构住宅市场的启动已没有障碍。因此我们认为随着钢结构住宅逐步取代传统建筑形态进入住宅建设市场，钢结构行业将引来快速增长。

但不可回避的是，全球金融危机已经侵蚀到实体经济领域，并不可避免的会影响建筑钢结构行业，竞争高度集中的低端市场与行业龙头相对集中的高端市场，都不可避免的面临新一轮的行业调整，而促使整个行业走向新的发展格局。同时，我们必须认识到东部发达地区市场已相对成熟，行业龙头公司存在西进、北上、南下的跨区域发展的内在要求。

3、新年度的经营计划

①紧抓国家“保增长、扩内需、调结构”的政策主线及其发展机遇，加大营销力度，特别是钢结构住宅的营销力度；

②在确保经营安全的同时，力争促进业绩增长；

③进一步提升杭萧品牌的市场竞争力，使产品的市场竞争力涵盖营销（承接建筑工程合同）、设计（设计工程建筑图纸）、制作（加工各类钢构件）、安装（工程现场安装）、售后等各项核心业务能力；

④设计是公司的传统优势，09年公司将在设计创新、标准化、技术研发等多方面继续保持和发扬这一优势；

⑤09年公司将加强成本费用的控制，提升经营效益水平。进一步完善与现阶段发展规模相适应的管理体系，优化管理人员，强化绩效导向，实行费用预算硬约束和严格执行与监督信息反馈等措施；

⑥加大海外市场拓展力度，加强汇率风险管理；

⑦坚持节能减排新技术的开发和应用，加大新兴市场的研发力度，以促进循环经济的发展来提升公司整体盈利能力。

4、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

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，加大应收款的清欠力度，提高资金周转率，确保资金链的顺畅运转；

②基于公司2008年实际经营情况，以及公司正常经营活动的资金需求，公司主要向银行申请办理银行承兑汇票、信用证、流动资金借款、固定资产项目贷款等业务，用于公司生产经营周转等；

③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、外市场开拓及项目实施带来的风险：

本公司从事的建筑钢结构产业与经济周期成正相关，由于本公司的业务相对集中，受国际、国内宏观经济状况及国家的经济政策等因素影响，公司经营状况随经济发展的周期性变化而出现周期性波动。由于全球金融危机导致的经济增长放缓、通货紧缩及结构调整，公司经营业绩将不可避免地受到影响，具体表现为公司可投标的工程项目量将减少，公司现已承接的项目有可能因业主财务能力的变化而导致工期调整、应收款回收难度加大，公司境外业务承接和实施难度亦将加大。虽然建筑钢结构行业因兼有制造业和建筑业的属性，是国家扶持和鼓励发展的产业，受宏观调控及产业政策直接影响并不大，但是相关政策会通过影响钢结构行业的上、下游行业而对钢结构行业产生一定的间接影响，宏观调控及产业政策可能会影响到公司的业务机会等方面，从而影响公司的经营业绩。对策和措施：公司为积极应对上述风险，将不断加强自身的成本管理，加强产品在整个业务流程以及售后中的质量控制，提高自身的核心竞争力；强化自身品牌与技术优势，努力开拓高端市场（重钢领域及空间结构领域）、高端客户，调整产品结构；积极利用自身影响和行业协会力量推广钢结构建筑在民用住宅领域的应用，为公司创造更多更广的业务机会；密切关注海外市场及国家宏观经济情况变化，积极利用国家经济刺激计划的各项政策措施，强化抵御风险的能力。

②原材料价格的跌宕起伏带来的成本风险：公司生产所需的原材料主要为钢材，主要品种包括厚板、中厚板、薄板、镀锌卷板、彩色涂层卷板、中小型钢、热轧H型钢、焊接H型钢、焊管、冷弯型钢及无缝钢管等，其中以中厚板为主，其成本占总成本的60%以上，08年钢材价格的大幅波动给公司的生产经营和成本控制带来一定的难度。对策和措施：一方面，公司将积极进行工艺改进，提高材料利用率，降低生产成本；另一方面，关注和研究钢材价格的变动趋势选择合适的采购时机，广泛拓宽国内外进货渠道，多方选择供应商，优化合同条款，区别对待各类不同工期的合同，一些合同中规定合同总价调整条款，合理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。

③行业竞争风险：轻钢市场领域的行业竞争日趋激烈，会导致产品毛利率下降。且东部发达地区建筑钢结构市场已相对成熟，钢结构企业也相对集中于此。对策和措施：公司将不断调整产品结构，重点开发和拓展重钢领域业务，保持轻钢领域的优势地位，继续加大投入对住宅钢结构的研发及其业务的拓展，同时加大海外市场的拓展力度。

④汇率风险：随着公司“走出去战略”的实施和海外市场的扩展，产品出口增加，工程款的结算面临着人民币汇率变动的风险。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，主动规避国际贸易风险。

⑤资产负债率较高的风险：公司主业系建筑施工，需要大量资金周转。资产负债率较高，负债结构不尽合理，对信贷政策调整比较敏感。对策和措施：灵活运用金融工具，降低公司财务费用。注意调整和优化财务结构，改善负债结构，加强应收账款管理。同时，在进行项目投资时做好投资项目可行性分析，保证项目收益及现金流的稳定性。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

非募集资金投资金额为7005.94万元，主要用于生产设备新增及改造投资。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经第三届二十二次董事会全体董事表决通过：

公司2008年度利润分配预案：经北京立信会计师事务所有限公司审计，2008年末母公司可供股东分配利润168,143,902.32元。2008年度公司拟以2008年末总股本247,573,834股为基数向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利人民币0．60元（含税），本次实际用于分配的利润共计人民币64,369,197.04元，剩余103,774,705.28元结转以后年度分配。

公司2008年度资本公积转增股本预案：拟以2008年年末总股本247,573,834股为基数，用资本公积金向全体股东按照每10股转增1股，共计转增24,757,383股。本次转增后，公司可动用资本公积金（股本溢价）尚余30,693,529.83元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

**§7 重要事项**

7.1 收购资产

√适用 □不适用

①2008年4月17日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购控股子公司浙江杭萧物流有限公司其他股东股权的议案》。收购杭萧物流股东陈雅芬所持有的杭萧物流0.5%股权。此次董事会决议公告刊登于2008年4月19日《上海证券报》。截至报告期末，该股权交易已经完成。

②2008年5月28日，公司与樊兆军签署了《股权转让协议》（下称“协议”），协议约定：樊兆军同意将其占山东杭萧钢构有限公司3%的出资（48万元出资额）转让给本公司；此次股权转让的价格按山东杭萧2008年4月30日的净资产额确定，即每1元出资的转让价格为人民币3.02180694元，此次股权转让的总价款为人民币1,450,467.33元。此次股权转让完成后，公司持有山东杭萧90.80%的股权，该股权交易已经完成。

③2009年2月28日，公司与樊兆军签署了《股权转让协议》（下称“协议”），协议约定：樊兆军同意将其占山东杭萧钢构有限公司3%的出资（48万元出资额）转让给本公司；此次股权转让的价格按山东杭萧2008年9月30日的净资产额确定，即每1元出资的转让价格为人民币3.32336716元，此次股权转让的总价款为人民币1,595,216.24元。此次股权转让完成后，公司持有山东杭萧93.80%的股权。

④2009年3月2日，公司与王俊忠签署了《股权转让协议》（下称“协议”），协议约定：王俊忠同意将其占山东杭萧钢构有限公司0.5%的出资（8万元出资额）转让给本公司；此次股权转让的价格按山东杭萧2008年3月31日的净资产额确定，即每1元出资的转让价格为人民币3.01595944元，此次股权转让的总价款为人民币241,276.76元。此次股权转让完成后，公司持有山东杭萧94.30%的股权。

7.2 出售资产

（下转62版）

证券代码：600477　证券简称：杭萧钢构　编号：临2009-010

## 浙江杭萧钢构股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 暨召开2008年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2009年4月16日在杭州瑞丰国际商务大厦三楼会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事6人，未到会董事张振勇先生书面委托陈国津先生参加会议并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了：

一、审议通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2008年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2008年年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2008年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2008年年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2008年年度财务决算报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2008年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2008年年度利润分配预案》

公司2008年度利润分配预案：经北京立信会计师事务所有限公司审计，2008年末母公司可供股东分配利润168,143,902.32元。2008年度公司拟以2008年末总股本247,573,834股为基数向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利人民币0．60元（含税），本次实际用于分配的利润共计人民币64,369,197.04元，剩余103,774,705.28元结转以后年度分配。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2008年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2008年年度资本公积金转增股本的预案》

公司2008年年度资本公积转增股本预案：拟以2008年年末总股本247,573,834股为基数，用资本公