浙江杭萧钢构股份有限公司 2006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,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事魏潮文先生未亲自出席董事会,书面委托潘金水先生代为投票表决;董事陈国津未亲自出席董事会,书面委托李炳传先生代为投票表决。

1.3 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带说明段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人单银木,主管会计工作负责人周金法,会计机构负责人(会计主管人员)寿林平声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘金水	罗高峰
联系地址	杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 3 楼	杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 3 楼
电话	0571-87246788	0571-87246788
传真	0571-87240484	0571-87240484
电子信箱	zqb@hxss.com.cn	zqb@hxss.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,878,400,308.96	1,516,264,027.40	23.88	1,573,291,634.28
利润总额	38,676,579.84	70,049,775.21	-44.79	102,048,104.53
净利润	21,127,650.47	40,783,235.25	-48.20	79,373,037.81
扣除非经常性损益的净利润	18,024,431.20	36,795,978.28	-51.02	75,730,495.52
经营活动产生的现金流量净额	-14,750,910.66	66,355,979.53		26,222,288.69
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,752,846,227.59	2,272,655,616.54	21.13	1,823,651,877.90
股东权益(不含少数股东权益)	544,988,690.92	532,425,688.34	2.36	506,078,698.12

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.085	0.16	-46.88	0.51
最新每股收益				
净资产收益率(%)	3.88	7.66	减少 3.78 个百分点	15.68
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	3.31	6.91	减少 3.6 个百分点	14.96
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0596	0.27		0.17
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.20	2.15	2.32	3.27
调整后的每股净资产	2.19	2.13	2.82	3.22

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-205,339.75
各种形式的政府补贴	5,875,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	168,138.85
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,508,323.64
以前年度已经计提各项减值准备的转回	53,889.96
债务重组损益	-280,246.14
合计	3,103,219.27

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,675,738	0.68				-256,000		1,419,738	0.57
3、其他内资持股	165,898,096	67.01				-25,344,000		140,554,096	56.78
其中:									
境内法人持股	20,108,861	8.12				-3,072,000		17,036,861	6.88
境内自然人持股	145,789,235	58.89				-22,272,000		123,517,235	49.90
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	167,573,834	67.69				-25,600,000		141,973,834	57.35
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	80,000,000	32.31				25,600,000		105,600,000	42.65
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	80,000,000	32.31				25,600,000		105,600,000	42.65
三、股份总数	247,573,834	100				0		247,573,834	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					20,189
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
陈辉	其他	1.50	3,705,517	3,705,517	0
许荣根	其他	1.50	3,705,517	3,705,517	0
靖江市地方金属材料	未知	1.15	2,839,478	2,839,478	0
浙江省工业设计研究院	国有股东	0.57	1,419,738	1,419,738	0
郑红梅	未知	0.22	551,053	551,053	未知
王小弟	未知	0.18	443,168	443,168	未知
邢玉君	未知	0.12	308,000	308,000	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
郑红梅	551,053	人民币普通股
王小弟	443,168	人民币普通股
邢玉君	308,000	人民币普通股
龚丹峰	275,000	人民币普通股
高万里	233,000	人民币普通股
满国庆	225,984	人民币普通股
陈非	208,372	人民币普通股
娄为民	203,277	人民币普通股
王凤仙	200,000	人民币普通股
张春梅	194,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中,有限售条件流通股股东之间及有限售条件流通股股东与无限售条件流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

(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

实际控制人姓名:单银木

国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职业:主要从事建筑钢结构及相关行业的企业经营与管理工作

最近五年内职务:主要担任公司及控股子公司董事长

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
单银木	董事长	男	46	2004年3月18日~2007年4月27日	89,417,398	92,637,926	受让股份、公司股改方案实施	59	否
潘金水	董事	男	48	2004年3月18日~2007年4月27日	27,699,955	23,468,275	公司股改方案实施	23	否
陈国津	董事	男	52	2005年9月3日~2007年4月27日				17.40	否
李炳传	董事	男	46	2004年3月18日~2007年4月27日					是
魏潮文	董事	男	67	2004年3月18日~2007年4月27日				9.60	否
王琦琼	董事	女	32	2004年3月18日~2007年4月27日					是
周滨	独立董事	男	44	2004年3月18日~2007年4月27日				5.04	否
吴晓波	独立董事	男	46	2004年3月18日~2007年4月27日				5.04	否
竺素娥	独立董事	女	43	2004年3月18日~2007年4月27日				5.04	否
葛崇华	监事会召集人	男	48	2004年3月18日~2007年4月27日				19.87	否
许荣根	监事	男	43	2004年3月18日~2007年4月27日	4,373,677	3,705,517	公司股改方案实施	23.19	否
陈辉	监事	男	44	2004年3月18日~2007年4月27日	4,373,677	3,705,517	公司股改方案实施		否
陈益江	监事	男	41	2004年3月18日~2007年4月27日					是
章华	监事	男	45	2004年3月18日~2007年4月27日					是
汪文良	监事	男	40	2004年3月18日~2007年4月27日				16.00	否
彭林立	监事	男	42	2004年3月18日~2007年4月27日				13.16	否
周金法	总经理	男	51	2006年7月25日~				52.50	否
王更新	总经理	男	51	2005年1月9日~2006年7月25日				35.00	否
陆拥军	副总经理	男	36	2004年3月18日~2007年4月27日				26.63	否
来巧红	副总经理、董事会秘书	女	44	2004年3月18日~2007年4月3日				16.00	否
寿林平	财务负责人	男	42	2004年3月18日~2007年4月27日				25.00	否
合计	/	/	/	/			/	351.47	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,以做精做强为指导思想,结合"勤政爱业、团结协作、深入实际"的工作思路,在营销、设计、研发、制造、施工、企业文化等方面取得了一定的成绩。

营销方面:报告期内,公司进一步完善营销管理体系,加强"杭萧钢构"品牌管理。在全体营销人员努力下,公司(含子公司)新签工程承包合同 21.78 亿元。公司合同承接的连续性体现了社会对"杭萧钢构"的认同,促进公司可持续发展。

设计、研发方面:报告期内,公司进一步加大对多高层钢结构住宅建筑体系的深化研究、两跨连续吊车梁的受力性能与应用的研究、钢筋桁架模板/钢筋桁架混凝土楼板应用的研究,研发的"外延式钢楼承板"与"内延式钢楼承板"获取了国家专利证书;公司坚持走产、学、研道路,广泛与国内知名高校、科研院所合作,设立了国内第一家钢结构研究方向的博士后流动站,为公司在多高层钢结构领域的自主创新奠定了基础;公司逐步完善 X—STEEL 一期软件的开发,对其应用进行了多方位、深层次的人员培训。

制造、施工管理方面:报告期内,公司(含子公司)生产各类钢构件约 30 万吨。面对日趋激烈的市场竞争,公司坚持求生存发展的质量方针,加强对构件制作质量的控制,提高原材料利用率,降低单位成本损耗,对一线员工进行技能轮流培训,公司形成了质量、环境和职业健康安全为主题的"三标一体"整合管理体系;公司通过了 ISO9001、OHSAS18001 和 ISO14001 "三标一体"第三方认证审核;由公司承建的浙江节能大厦、成都世纪会展中心等七项工程获得了浙江省建筑钢结构金刚奖,为企业赢得了荣誉。

行政、企业文化方面:报告期内,公司以"为顾客、员工、股东带来最大价值"为基本经营理念,开展各种形式的员工素质教育活动;重视对外来务工人员的关怀、关心和帮助;公司重新编制了"企业文化手册",加强员工对公司的认同感。同时,公司加强对下属子公司高管人员的目标责任考核,并对一些子公司的领导班子进行了重新配置。报告期内,公司获得了"2006 杭州市百强企业"、"浙江省省级守合同重信用企业"等荣誉称号。

报告期内,公司财务状况

①资产构成情况

报告期末,公司总资产为 275,284.62 万元,其中流动资产为 146,348.52 万元,固定资产及在建工程等为 125,476.05 万元,无形资产及其他资产为 3,460.05 万元。资产总额同比增加 48,019.06 万元,增加的主要是应收账款增加 23,163.21 万元,存货增加 8,183.39 万元。其原因主要是受生产规模扩大、销售增加影响。同时国家从紧缩固定投资贷款方面,加大了固定投资的调控力度,造成应收账款回收延缓所致。。其主要原因:一是受生产规模扩大、销售增加影响;二是报告期实现收入中,多高层钢结构收入所占比重增加,而多高层钢结构业务收款周期较长影响。

报告期末,公司负债合计为 212,579.27 万元,与上年同期相比增加了 46,977.27 万元,增幅为 28.36%。增加的主要原因是:随公司生产经营规模扩大而相应增加的借款及应付款项,其中短期借款及一年内到期负债增加 22,460 万元,长期借款增加 8,600 万元。

报告期末,股东权益为 54,498.87 万元,比上年同期增加 1,256.30 万元,增幅为 2.35%。其中资本公积因发生股改费用、债务重组收益等原因减少 113.74 万元。盈余公积及未分配利润比上年同期增加 1,370.04 万元,是公司报告期内实现净利润的影响所致。

②期间费用情况

公司期间费用总额为 21,458.93 万元,与上年同期相比增加 4,883.13 万元,其占销售收入的比率为 11.42%,同比增加 0.49 个百分点。

营业费用比去年同期增加 1352.61 万元,其占销售收入的比率为 2.67%,同比增加 0.26 个百分点。其主要原因:一是报告期内,公司为应对公司加大营销力度,增加了营销投入,主要体现在营销人员的工资及广告宣传费用的增加;二是公司开始运行事业部制,造成了营销费用的阶段性上涨。

管理费用比去年同期增加 3197.892317.11 万元,占销售收入的比例为 5.42%,同比增长 0.24 个百分比,主要是以工资为主的人力成本及计提坏账准备增加所致。

财务费用比去年同期增加 1,213.41 万元,占销售收入的比例为 3.34%,与上年同期持平。增加原因主要是由于公司生产规模扩大,长短期借款增加所致;。

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 -1,475.09 万元,每股经营活动产生的现金净流量为 -0.059 元,主要是因为应收帐款及存货占用资金增加所致。

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为 -16,510.21 万元,主要原因是公司对固定资产的现金投入。

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为 21,660.32 万元,主要原因是公司增加借款及取得补贴收入流入的现金大于支付利息及分配 2005 年度现金股利所流出的现金。

筹资活动产生的现金净流量主要用于补充流动资金与对固定资产的现金投入。

主要控股子公司的经营情况及业绩分析

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	资产规模	净利润
安徽杭萧钢结构有限公司	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	工程承包、构件加工	210.80 万美元	260,493,813.92	32,882,003.61
山东杭萧钢构有限公司	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	工程承包、构件加工	1,600	152,065,971.50	7,331,541.37
河南杭萧钢构有限公司	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	工程承包、构件加工	2,500	89,934,907.77	-8,841,866.29
河北杭萧钢构有限公司	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	工程承包、构件加工	4,150	176,426,928.27	10,243,564.31
广东杭萧钢构有限公司	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	工程承包、构件加工	3,500	127,349,570.74	3,252,162.73
江西杭萧通力钢构有限公司	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	工程承包、构件加工	3,200	101,028,703.16	-9,916,910.64
浙江杭萧物流有限公司	物流贸易	钢材等的采购与配售	2,000	125,193,725.51	-1,832,471.13
浙江汉德邦建材有限公司	加工制造	内、外墙板、楼承板等新型建材的生产和销售	11,000	346,988,439.19	-13,679,643.63

公司目前主要控股子公司为安徽杭萧钢结构有限公司、山东杭萧钢构有限公司、河南杭萧钢构有限公司、河北杭萧钢构有限公司、广东杭萧钢构有限公司、江西杭萧通力钢构有限公司、浙江杭萧物流有限公司、浙江汉德邦建材有限公司。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。

针对 2006 年公司经营过程中暴露的问题,公司将采取以下措施:

(1)、加强股份公司对各个控股子公司的管控能力,调整经营管理不善的控股子公司的管理团队,着重解决各个控股子公司产能不平衡的问题,进一步完善经营激励和考核制度,充分发挥各个控股子公司的生产潜能。力争在 2007 年,所有控股子公司实现盈利。

(2)、积极开拓市场,2006 年市场营销策略的调整和营销体系的改革正在收到积极的效果,反映在 2007 年开局阶段,不仅合同总额与同期相比有较大增加,合同质量以及大合同的数量也比去年同期有较大增加,特别是去年亏损的几个控股子公司,表现出良好的发展势头。

(3)、在积极拓展国内市场的同时,公司加强了对海外钢结构市场的研究和拓展,加强了对海外钢结构市场信息的收集整理工作,筹建海外钢结构市场营销队伍,力争在 2007 年海外钢结构市场有重大突破。

(4)、针对财务费用和管理费用偏高的问题,公司将从几个方面着手,一方面扩大产能,降低单位生产成本,另一方面向管理要效益,划小核算单元,强化目标考核,降低物耗、能耗和资金占用,充分发挥股份公司的统一协调作用,第三方面,挖潜改造,充分发挥现有场地设备的能力,减少固定资产投入所带来的财务成本。

(5)、加强员工队伍的建设,公司将加强对员工的素质培训,加强绩效考核和激励,公司将汇同国内著名高校、科研院所,加大对钢结构特别是住宅钢结构的研发创新,不断提高公司在钢结构研发设计方面的核心竞争力。

(6)、加强投资者关系管理,公司将通过各种途径加强投资者关系管理工作,加强信息披露的及时、准确、规范,真正做到公平、公正、公开。

Ⅱ、对公司未来发展的展望:

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

建筑钢结构市场是目前我国的新兴产业,并得到国家有关政策的积极扶持,与传统钢筋混凝土结构相比,具有工程周期短、空间利用率高、相对重量小、抗震性好、环境污染小等优势,市场前景广阔。我国钢材供应充裕;发展钢结构的技术基础可以适应当前各类钢结构设计的需要;从国家产业政策上来看,我国长期以来实行的"节约用钢"政策转变为"合理用钢"政策;从全球高层钢结构发展历程上来看,考虑到钢结构具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性好等优越性和综合经济考虑,今后高层、超高层及住宅钢结构是必然趋势。

据不完全统计,全国钢结构加工企业已有数千家,其中具有一定市场影响力的有 100 家左右,市场竞争非常激烈。同时,由于看到中国建筑钢结构的巨大市场,许多外资钢结构企业也到中国组建独资、合资企业参与中国建筑钢结构市场的竞争。

2、未来公司的发展机遇和挑战及新年度的经营计划和发展方向

目前我国钢结构制造业年产量占我国钢材产量比例较低。随着我国国民经济建设和现代化工业的不断发展,国内钢结构行业存在巨大的发展空间。同时,我们也认识到:随着钢结构行业发展的成熟,钢结构企业的核心竞争力将逐步转移到钢结构的设计能力和服务水平上。

公司对钢结构住宅体系的研发已进行多年,自 2000 年开始对主体结构的构件进行研究,承担了国家经贸委下达的,建设部主持的国家重点技术创新项目《高层建筑钢——混凝土组合结构产业化》的课题,以矩形钢管混凝土技术在建筑钢结构中的应用作为开发重点;2002 年开始了楼板的研究,开发了钢筋桁架模板混凝土楼板体系;2003 年开始了内、外墙板的研究,开发了 CCA 板灌浆墙作为内、外墙体系;2004 年承担了建设部 2004 年科学技术项目计划——科研攻关(钢结构住宅建筑体系与关键技术)项目"新型钢结构住宅体系的研发与产业化"(04-2-152)。

公司将前几年的研究结果予以集成,逐步形成了杭萧钢构钢结构住宅体系:①申请并获批了 23 项国家专利;②筹建了多条自动化程度较高的高频焊接方矩管生产线、高频焊接 H 型钢生产线、钢筋桁架模板生产线、CCA 板生产线;③公司积极推广钢结构住宅建筑体系的产品化,促进规模化生产。

3、公司年度资金使用计划以及资金来源情况

基于公司 2007 年经营计划,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。

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

①经济周期波动风险

本公司所从事的建筑钢结构产业与经济发展周期成正相关,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经济政策等因素影响,公司业务随经济发展的周期性而出现周期性波动,如果国民经济发展处于萧条或停滞期,会对公司的业务带来不利的影响。根据国外发达国家的经验,从长期来看,我国建筑钢结构有非常大的发展空间,建筑钢结构在较长时间内是一个高成长行业。行业的调整是客观而且是必要的,拥有核心竞争能力和竞争优势的企业将能在经济调整期生存下来。在不同的经济发展阶段企业可以采取不同的发展手段,如在经济低谷期,可以通过收购兼并等手段实现优势企业的联合,通过行业的调整和整合,可以淘汰劣势企业。同时,公司加大对与技术研发的投入,通过对新材料、新工艺、新技术的研发和应用进一步提高公司的核心竞争能力。

②原材料风险

公司生产所需的原材料主要为钢材,主要品种包括特厚板、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。原材料成本占到生产成本的 60%以上。近年来,钢材价格呈献上涨趋势并存在一定波动,由于国际铁矿石涨价,推动国内钢材价格上涨,将给公司的生产经营和成本控制带来一定的难度。公司将在巩固现有的供应渠道基础上拓宽供应面,保持原材料的稳定供应,保证公司业务和销售增长所需的供应;密切关注钢材价格的走势,建立价格预警机制,原材料采购部门根据不同的市场情况采用不同的市场采购策略;区别对待各类不同工期的合同,一些合同中规定工程总价调整条款,合理转移钢材价格波动带来的风险。

③财务风险

公司属于建筑钢结构企业,建筑行业的特性决定公司资产负债率与其他行业企业比较相对较高;对应收帐款的管理,公司采取预收工程款的结算方式,对销售交易活动实施事先控制,建立内部授信制度,对销售交易活动实施事中管理,建立应收帐款监控制度,对销售交易活动实施事后监督,并且每月制订收款计划,责任到人,目标考核。

④技术风险

国内众多科研机构和企业不断研究和跟踪新产品的开发和技术改造,使公司产品存在在市场上面临日趋激烈的竞争风险。公司通过走产、学、研道路,联合行业专家进行技术攻关,强化员工技术质量意识,增强知识产权和专有技术的保护,并加大技术研究开发的投入,吸引高级技术人才。

⑤人力资源管理风险:

公司属于建筑钢结构企业,该行业对于项目管理人员的综合管理能力要求很高,特别是一些大型和超大型项目对于从业人员管理能力的要求尤为突出,公司作为钢结构行业起步较早、规模较大、发展较快的企业,其人力资源的供给面临很大挑战,本公司的优秀员工常常是同行业企业的重点争取对象。为此,公司一方面加强对管理人员管理技能的培训,另一方面通过各种激励手段和企业文化宣传吸引和保留公司的骨干员工。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析:

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发 < 企业会计准则第 1 号 – 存货 > 等 38 项具体准则的通知》的规定,公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。在首次执行日应当对资产、负债和所有者权益按照新会计准则进行重新分类、确认和计量,调整项目如下:

①公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏账准备等,根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础或负债账面价值大于负债计税基础的,计算递延所得税资产,增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 18,275,871.64 元。

②公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了固定资产折旧等,根据新会计准则将资产账面价值大于资产计税基础或负债账面价值小于负债计税基础的,计算递延所得税负债,减少了 2007 年 1 月 1 日留存收益 394,256.56 元。

③公司按照新会计准则的规定,净少数股东权益列入资产负债表股东权益项下 82,064,808.34 元。

2、执行新会计准则后,由于会计政策、会计估计发生变更对公司财务状况和经营成果可能产生影响的事项有:

①根据新《企业会计准则第 1 号—存货》的规定,公司将通用存货发出的计价方法由全月一次加权平均法变更为移动加权平均法;将为某特定项目而购入的专用存货发出的计价方法由全月一次加权平均法变更为个别计价法;低值易耗品摊销方法由分次摊销法改为一次摊销法。可能会影响存货的期末计价和当期利润。

②根据新《企业会计准则第 2 号 – 长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对控股子公司投资采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营成果对母公司当期收益的影响,但不影响公司合并会计报表。

③公司将现行政策下固定资产残值率由 3%变更为 5%。因此,将减少公司的成本与期间费用,增加公司利润和股东权益。

④根据新《企业会计准则第 6 号 – 无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益,变更为符合规定条件的开发支出予以资本化。将减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益。

⑤根据新《企业会计准则第 14 号 – 建造合同》的规定,公司对建造合同的结果能够可靠估计的,将现行政策下以形象进度确定的完工百分比确认合同收入与合同费用;变更为按实际发生成本占合同预算总成本的比例确定的完工百分比确认合同收入与合同费用。对公司当期利润和股东权益无重大影响。

⑥根据新《企业会计准则第 16 号 – 政府补助》的规定,公司取得的政府补助将由现行制度的直接计入当期损益,变更为将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助计入当期损益,因此将会减少公司的当期利润和股东权益。

⑦根据新《企业会计准则第 17 号 – 借款费用》的规定,公司可以资本化的借款范围不仅包括目前现行制度下的专门借款,还包括一般借款,此政策变化将会增加公司资本化的范围,增加公司当期利润和股东权益。

⑧根据新《企业会计准则第 18 号 – 所得税》的规定,公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表纳税影响会计法,将会影响公司当期所得税费用,从而影响公司当期的利润和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
建筑钢结构行业	180,294.55	154,352.47	14.39	25.32	28.54	减少 2.14 个百分点
其他	7,545.49	6,552.77	13.16	-2.82	-1.26	减少 1.37 个百分点
分产品						
多高层钢结构	61,374.70	52,019.24	15.24	54.05	52.20	增加 1.02 个百分点
轻型钢结构	118,919.84	102,333.23	13.95	14.32	19.12	减少 3.46 个百分点
其他	7,545.49	6,552.77	13.16	-2.82	-1.26	减少 1.37 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华东区	89,840.95	19.07
中南区	26,155.27	-33.58
西北区	16,023.02	139.28
西南区	12,557.30	237.88
华北区	33,375.73	98.29
东北区	8,040.58	312.01
其他	1,847.19	-75.69

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	项目投资金额	实际投入金额	项目进度	是否符合计划进度
高层钢结构建筑生产线技改项目	18,266	否	18,450.39	18,218.46	100%	是
引进高性能钢建筑围护系统设备技改项目	6,010	否	4,892.57	4,872.40	100%	是
引进全自动轻钢结构焊接生产线技改项目	4,170	否	3,553.49	3,443.53	100%	是
合计	28,446.00	/	26,896.46	26,534.39	/	/

募集资金承诺项目使用情况说明

截至报告期末,公司募集资金承诺项目已基本完成。募集资金项目投资金额 26,896.46 万元,实际投资金额 26,534.39 万元,项目尚需支付 362.07 万元,为需支付项目设备的质保金等。公司募集资金承诺项目已使用扣除相关费用后实际募集资金 26,469.60 万元。

公司上述投资项目,符合公司钢结构住宅建筑体系产品的规模化生产。

6.4.1 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

报告期内,公司及控股子公司无非募集资金项目情况。公司及控股子公司固定资产投资主要用于完善公司现有钢结构生产线技术改造等。

6.6 董事会对会计师事务所 " 非标意见 " 的说明

√适用□不适用

北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带说明段的无保留意见的审计报告,公司董事会对审阅意见中的强调事项发表意见如下:

1、2007 年 3 月 13 日,公司披露了《关于签订境外建设工程项目合同的公告》,公司(卖方、承包方)与中国国际基金有限公司(买方、发包方)签订了《安哥拉共和国—安哥拉安居家园建设工程—产品销售合同》、《安哥拉共和国—安哥拉安居家园建设工程施工合同》。合同履行方式:合同项目按批次履行,项目每一批次的执行,先由双方确定施工点以及每个施工点的具体公房数量,在此基础上双方共同制定施工计划,按照施工计划确定材料采购计划进行采购,组织现场施工。合同款项支付的方式:以电汇或即期不可撤销的银行信用证方式支付。公司将按照不垫资的原则,以双方确认的工程计划,收取相应款项,再安排相应的采购和生产。如对方未支付相应款项,为控制风险,公司将不再持续执行合同,并就公司由此产生的损失追究对方该批次的违约责任。

公司全体董事保证:公司与中国国际基金有限公司签订的《安哥拉共和国 – 安哥拉安居家园建设工程——产品销售合同》、《安哥拉共和国——安哥拉安居家园建设工程施工合同》是真实有效的。

公司董事会特别提醒广大投资者:

(1)在合同执行过程中,如果对方不能对下一批次的采购、施工计划予以确认,那么合同将面临无法继续履行的可能,而且合同对此情形没有约定违约条款,因此,344 亿元的整个项目将可能无法全部履行完毕。

(2)境外建设工程项目合同签订后,项目的进度和收益均存在不确定性,对公司的影响还需要一定时间和过程才能逐步体现。

(3)工程实施地点在安哥拉共和国,目前该国交通相对落后给运输造成一定困难、工程所需地方材料—水、电等在当地供应也存在一定难度。工期履行存在一定风险。

(4)合同签订后发生的自然灾害、政策变化、暴动、骚乱因素等不可抗力因素,也将可能导致合同不能完全履行的风险。

公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,仔细阅读公司历次公告。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

2、2007 年 4 月 4 日,公司接中国证券监督管理委员会调查通知书(编号:二局调查通字 0701 号),根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,对公司股价异常波动,涉嫌存在违法违规行为,进行立案调查,要求公司予以配合。

公司董事会承诺积极配合调查。

审计师表示,上述强调事项内容不影响发表的审计意见。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京立信会计师事务所有限公司审计,2006 年度母公司共实现税后净利润人民币 20,593,928.65 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按公司税后净利润的 10%提取法定公积金人民币 2,059,392.87 元,加上年结转 165,870,632.36 元,当年可供股东分配利润 184,405,168.15 元,减去 2006 年度应付普通股股利 7,427,215.02 元,本年度可供股东分配利润 176,977,953.13 元。

由于公司生产规模扩大,所需流动资金增加,公司 2006 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。2006 年度盈利公司计划用于补充生产流动资金。

独立董事关于公司 2006 年度盈利拟不进行分配的独立意见:"由于公司生产规模扩大,所需流动资金增加,为了保障公司业务发展对运营资金的要求,公司 2006 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。全体独立董事认为上述利润分配预案有利于公司的长期发展战略,符合公司和全体股东的长期利益。上述利润分配预案经此次董事会审议通过后将提交公司 2006 年度股东大会审议,相关表决程序符合有关法律、法规的规定"。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司生产规模扩大,所需流动资金增加,公司 2006 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。	2006年度盈利公司计划用于补充生产流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

①2006 年 3 月 18 日,公司二届二十三次董事会审议通过了《关于收购河南杭萧钢构有限公司其他股东股权得议案》,公司收购董晓强所持有的河南杭萧 8.25%的股权、孙伟所持有的河南杭萧 1%的股权、樊丽所持有的河南杭萧 0.75%的股权。此次股权转让的价格系参照河南杭萧截至 2005 年 12 月 31 日的净资产值确定,即每 1 元出资的转让价格为人民币 1.43689 元,此次股权转让总价款为人民币 2,873,784.67 元。此次董事会决议公告刊登于 2006 年 3 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》。河南杭萧为公司控股子公司,截至报告期末,全部交易已经完成。公司对河南杭萧控股比例增至 90%,浙江国泰建设集团有限公司持有 10%股权;

②2006 年 3 月 18 日,公司二届二十三次董事会审议通过了《关于收购河北杭萧钢构有限公司其他股东股权得议案》,公司收购上海银晨实业(集团)有限公司所持有的河北杭萧 10%的股权、王更新所持有的河北杭萧 8%的股权、陈玉兴所持有的河北杭萧 1%的股权及来米加所持有的河北杭萧 1%的股权。上述各股东方均同意向上市公司转让所持有的河北杭萧股权,并同意此次股权转让价格参照河北杭萧 2005 年度利润分配方案实施后的净资产确定,即每 1 元出资的转让价格为人民币 1.035 元,此次股权转让总价款

由于王更新担任上市公司总经理一职,因此本次上市公司向王更新收购其所持有的河北杭萧 8%的股权事宜构成关联交易事项。对于此关联交易事项,公司三位独立董事均已审议通过并同意将此事项提交董事会讨论。

此次董事会决议公告刊登于 2006 年 3 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》。

③2006 年 5 月 30 日,公司二届二十六次董事会审议通过了《关于收购浙江杭萧物流有限公司其他股东股权的议案》,公司收购杭萧物流股东吕建军先生所持有的部分杭萧物流股权,即杭萧物流 4.5%的股权,并同意吕建军先生将其所持剩余的杭萧物流 2%股权分别转让给赵永刚先生、王磊先生。此次股权转让的价格按照初始出资额确定,即每 1 元出资的转让价格为人民币 1 元,此次股权转让总价款为人民币 90 万元。

此次董事会决议公告刊登于 2006 年 5 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》。杭萧物流为公司控股子公司,截至报告期末,全部交易已经完成。公司对杭萧物流控股比例增至 76.50%,浙江方舟科工贸有限公司持有 5%的股权,陈雅芬持有 5.5%的股权,傅佳青持有 3%的股权,杨强跃持有 2%的股权,周连发持有 2%的股权,叶祥荣持有 2%的股权,李永虎持有 2%的股权,赵永刚持有 1%的股权,王磊持有 1%的股权。

7.2 出售资产

√适用□不适用

2006 年 5 月 30 日,公司二届二十六次董事会审议通过了《关于转让河北杭萧有限公司股权的议案》,公司将所持有的河北杭萧 20%的股权转让给张振勇,此次股权转让的价格按河北杭萧 2006 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 1.0499 元,此次股权转让的总价款为人民币 8,714,219.44 元。

此次董事会决议公告刊登于 2006 年 5 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》。

河北杭萧为公司控股子公司,截至报告期末,此次股权转让已完成,公司持有河北杭萧 80%的股权,张振勇先生持有河北杭萧 20%的股权。

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				26,300		
报告期末对控股子公司担保余额合计				21,310.59		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				26,300		
担保总额占公司净资产的比例(%)				39.10		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

独立董事发表了《公司对外担保情况的专项说明及独立意见》:

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56 号)的规定,我们对浙江杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")对外担保情况进行了核查。经查验,公司按监管部门法规政策及公司章程的有关要求,依照规定程序控制对外担保风险。截止 2006 年 12 月 31 日,公司除为控股子公司提供担保外,没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

截止 2006 年 12 月 31 日,公司对外担保余额为 21,310.59 万元,占公司最近一次经审计的净资产的 39.10%,2006 年当期对外担保发生额为 26,300 万元。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
单银木	注 1	认真履行承诺,无违反相关承诺事项的情况	
潘金水	注 2	认真履行承诺,无违反相关承诺事项的情况	
浙江国泰建设集团有限公司	注 2	认真履行承诺,无违反相关承诺事项的情况	
陈辉	注 3	认真履行承诺,无违反相关承诺事项的情况	
许荣根	注 3	认真履行承诺,无违反相关承诺事项的情况	
靖江市地方金属材料有限公司	注 3	认真履行承诺,无违反相关承诺事项的情况	
浙江省工业设计研究院	注 3	认真履行承诺,无违反相关承诺事项的情况	

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交易或者转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

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

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

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

§8 监事会报告

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

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	□标准无保留意见 √非标意见

审计意见全文

审计报告

京信审字[2007]458 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 2006 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表,2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

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

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为,杭萧钢构 2006 年度财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了杭萧钢构 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注:

1、如财务报表附注十二、(二)、3 所述,杭萧钢构于 2007 年 2 月 17 日与中国国际基金有限公司分别签定了合同编号为 CIF-ZJHX-031A、031B 的《安哥拉共和国安哥拉家居家园建设工程施工合同》和《安哥拉安居家园建设工程产品销售合同》。该事项对杭萧钢构财务状况的影响存在重大不确定性。

2、如财务报表附注十二、(二)、4 所述,杭萧钢构因股价异常波动,涉嫌存在违法违规行为,于 2007 年 4 月 4 日被中国证券监督管理委员会立案调查,调查尚未结束。

本段内容不影响已发表的审计意见。

北京立信会计师事务所 中国注册会计师:弓新平

有限公司 中国注册会计师:张亚磊

中国 ● 北京 二〇〇七年四月二十三日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位:浙江杭萧钢构股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	238,897,637.74	202,155,026.79	131,398,789.65	102,140,578.72
短期投资				
应收票据	49,839,261.52	30,459,645.08	40,370,000.00	24,607,665.08
应收股利				2,634,000.00
应收利息				
应收账款	723,027,801.79	491,395,713.28	401,507,484.94	256,920,313.21
其他应收款	39,133,276.20	23,440,539.23	21,139,395.46	10,606,872.55
预付账款	67,768,760.63	59,726,913.91	30,506,436.91	20,868,008.79
应收补贴款	4,479.43			
存货	344,706,372.15	262,872,434.46	227,612,558.08	179,277,349.80
待摊费用	107,576.39	1,809,625.45		1,405,938.12
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,463,485,165.85	1,071,859,898.20	852,534,665.04	598,460,726.27
长期投资:				
长期股权投资			343,638,881.00	310,418,063.41
长期债权投资				
长期投资合计			343,638,881.00	310,418,063.41
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)				
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	1,224,076,315.48	1,042,128,482.39	722,766,675.44	650,057,774.29
减:累计折旧	224,703,067.85	144,026,346.13	143,887,816.46	94,326,772.51
固定资产净值	999,373,247.63	898,102,136.26	578,878,858.98	555,731,001.78
减:固定资产减值准备	873,537.62	976,972.95	799,115.66	881,118.03
固定资产净额	998,499,710.01	897,125,163.31	578,079,743.32	554,849,883.75
工程物资	8,841,657.83	50,156,529.27	8,244,650.07	38,020,243.88
在建工程	247,419,172.93	225,658,060.58	61,188,984.03	74,272,539.35
固定资产清理				
固定资产合计	1,254,760,540.77	1,172,939,753.16	647,513,377.42	667,142,666.98
无形资产及其他资产:				
无形资产	32,668,730.82	25,121,676.58	1,248,590.49	354,936.63
长期待摊费用	1,931,790.15	2,734,288.60	1,728,341.40	2,317,228.23
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	34,600,520.97	27,855,965.18	2,976,931.89	2,672,164.86
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,752,846,227.59	2,272,655,616.54	1,846,663,855.35	1,578,693,621.52
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	961,100,000.00	764,500,000.00	678,000,000.00	605,000,000.00
应付票据	299,107,437.41	226,980,439.71	254,075,521.41	161,591,346.53
应付账款	285,476,848.14	211,574,030.42	133,231,529.82	90,361,737.10
预收账款	104,837,312.00	113,831,857.87	50,504,520.07	62,600,554.06
应付工资	5,039,606.89	2,768,671.31		
应付福利费	3,579,014.91	2,002,586.53	1,405,827.62	124,473.71
应付股利	736,981.77	200,834.56	736,981.77	200,834.56
应交税金	36,433,407.25	13,838,724.08	22,992,265.40	4,555,372.43
其他应交款	2,246,693.38	835,634.45	1,698,082.41	533,568.82
其他应付款	32,819,429.02	37,209,462.31	14,190,265.25	25,583,575.10
预提费用	33,934,587.56	35,796,347.27	25,121,202.11	25,463,780.48
预计负债				
一年内到期的长期负债	28,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	1,793,311,318.33	1,409,538,588.51	1,181,956,195.86	976,015,242.79
长期负债:				
长期借款	331,800,000.00	245,800,000.00	117,800,000.00	67,800,000.00
应付债券				
长期应付款	681,410.00	681,410.00	681,410.00	681,410.00
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	332,481,410.00	246,481,410.00	118,481,410.00	68,481,410.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	2,125,792,728.33	1,656,019,998.51	1,300,437,605.86	1,044,496,652.79
少数股东权益(合并报表填列)	82,064,808.34	84,209,929.69		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	247,573,834	247,573,834	247,573,834.00	247,573,834.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	247,573,834.00	247,573,834.00	247,573,834.00	247,573,834.00
资本公积	71,079,924.26	72,217,357.13	71,079,924.26	72,217,357.13
盈余公积	80,205,546.11	73,719,900.01	50,594,538.10	48,535,145.24
其中:法定公益金	0	36,848,133.44		24,267,572.62
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	146,129,386.55	138,914,597.20	176,977,953.13	165,870,632.36
拟分配现金股利		7,427,215.02		7,427,215.02
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	544,988,690.92	532,425,688.34	546,226,249.49	534,196,968.73
负债和股东权益总计	2,752,846,227.59	2,272,655,616.54	1,846,663,855.35	1,578,693,621.52

公司法定代表人:单银木 主管会计工作负责人:周金法 会计机构负责人:寿林平

(下转 D50 版)

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:临 2007-024

浙江杭萧钢构股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
暨召开公司 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第四十次会议,于 2007 年 4 月 23 日在杭州瑞丰大厦三楼会议室举行,会议应出席董事 9 人,实际到会董事 7 人,未到会董事魏潮文先生委托潘金水先生参加会议并表决,未到会董事陈国津先生委托李炳传先生参加会议并表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,本次董事会由董事长单银木先生主持,会议审议了如下议案并形成决议:

一、审议通过了《公司 2006 年度报告全文及正文》

本议案需提交 2006 年度股东大会审议 。

二、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》

本议案需提交 2006 年度股东大会审议 。

三、审议通过了《公司 2006 年度总经理工作报告》

四、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》

本议案需提交 2006 年度股东大会审议 。

五、审议通过了《公司 2006 年利润分配预案》

经北京立信会计师事务所有限公司审计,2006 年度母公司共实现税后净利润人民币 20,593,928.65 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按公司税后净利润的 10%提取法定公积金人民币 2,059,392.87 元,加上年结转 165,870,632.36 元,当年可供股东分配利润 184,405,168.15 元,减去 2006 年度应付普通股股利 7,427,215.02 元,本年度可供股东分配利润 176,977,953.13 元。

由于公司生产规模扩大,所需流动资金增加,公司 2006 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。2006 年度盈利公司计划用于补充生产流动资金。

独立董事关于公司 2006 年度盈利拟不进行分配的独立意见:"由于公司生产规模扩大,所需流动资金增加,为了保障公司业务发展对运营资金的要求,公司 2006 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。全体独立董事认为上述利润分配预案有利于公司的长期发展战略,符合公司和全体股东的长期利益。上述利润分配预案经此次董事会审议通过后将提交公司 2006 年度股东大会审议,相关表决程序符合有关法律、法规的规定"。

六、审议通过了《关于审计意见涉及事项的专项说明》

七、审议通过了《关于聘任北京立信会计师事务所有限公司为 2007 年审计机构的议案》

本议案需提交 2006 年度股东大会审议 。

八、审议通过了《关于提请召开公司 2006 年度股东大会的议案》

1、会议时间:2007 年 5 月 18 日(星期五)上午九时

2、会议地点:杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场公司三楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议方式:现场会议方式

5、会议议题:

(1)、公司 2006 年度报告;

(2)、公司 2006 年度董事会工作报告;

(3)、公司 2006 年度监事会工作报告;

(4)、公司 2006 年度财务决算报告;

(5)、公司 2006 年利润分配预案;

(6)、关于聘任公司 2007 年审计机构的议案

公司独立董事将在 2006 年度股东大会作述职报告。

6、出席会议对象

(1)、截止 2007 年 5 月 11 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)、本公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师;

(3)、因故不能出席会议的公司股东,可书面授权委托代理人出席。

7、会议登记事项

(1)、登记手续:个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股票帐户卡及持股凭证;法人股股东持股票帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(2)、登记时间:2007 年 5 月 14 日、15 日,上午 8:00-11:30,下午 13:00-16:30。

(3)、登记地点:杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦三楼公司证券办

(4)、联系人:张小燕

电话:0571-87246788@ 传真:0571-87240484@ 邮编:310003

会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二〇〇七年四月二十三日

附件 1:股东大会授权委托书样式:

授 权 委 托 书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江杭萧钢构股份有限公司 2006 年度股东大会,并代表本人(本单位)行使表决权:

1. 对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投赞成票;
2. 对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投反对票。
3. 对公告所载列入股东大会议程的第 项议案 投弃权票。
4. 对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示:赞成票( )反对票( )弃权票( )。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意思表决。

委托人(签字或盖章):

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章

委托人持股数:

委托人股东帐户卡号:

委托人身份证号码(或企业法人营业执照注册号):

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(注:本授权委托书复印有效)

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:临 2007-025

浙江杭萧钢构股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江杭萧钢构股份有限公司第二届监事会第十一次会议,于 2007 年 4 月 23 日在杭州瑞丰大厦三楼小会议室举行,会议应出席监事 7 人,实际到会监事 5 人,未到会监事汪文良书面委托彭林立先生参加会议并表决,未到会监事陈益江书面委托葛崇华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》和本公司章程的有关规定,本次监事会由监事会召集人葛崇华先生主持,会议审议了如下议案并形成决议:

一、审议通过了《公司 2006 年度报告全文及正文》

同时,公司监事会对公司 2006 年度报告全文及正文进行了审核并签署了审核意见,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、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》

三、审议通过了《监事会对董事会专项说明的意见》

浙江杭萧钢构股份有限公司监事会
二〇〇七年四月二十三日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:临 2007-026

浙江杭萧钢构股份有限公司说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日,有关媒体就公司(卖方、承包方)与中国国际基金有限公司(买方、发包方)签订的《安哥拉共和国 – 安哥拉安居家园建设工程 – 产品销售合同》、《安哥拉共和国 – 安哥拉安居家园建设工程施工合同》第二笔材料采购款进行了相关报道。

针对报道中提及的第二笔材料采购款项,公司说明如下:第二笔材料采购款项约人民币 1.7 亿元的支付方式(以电汇或即期不可撤销的银行信用证),目前,双方正在协商过程中。到目前为止,公司尚未收到上述款项。

公司目前正在积极配合中国证监会立案调查。

公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险,理性投资。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二〇〇七年四月二十三日