

## 浙江杭萧钢构股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### § 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信大华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 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	杭萧钢构
股票代码	600477
股票上市交易所	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	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	chenr24@sina.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

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	2,845,780,526.80	3,632,240,251.80	-21.65	2,834,872,369.43
利润总额	152,839,197.34	87,879,752.13	73.92	58,578,291.39
归属于上市公司股东的净利润	100,382,076.05	67,800,398.75	48.06	36,411,354.22
归属于上市公司股东的	99,947,495.78	61,369,603.04	62.86	31,416,827.66

东的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	184,508,592.59	157,274,951.72	17.32	418,150,080.64
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	3,157,541,717.58	3,180,149,161.03	-0.71	3,152,715,298.94
所有者权益 (或股东权益)	723,248,962.87	640,677,079.61	12.89	582,874,966.86

## 3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.312	0.211	48.06	0.113
稀释每股收益 (元 / 股)	0.312	0.211	48.06	0.113
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.311	0.191	62.86	0.098
加权平均净资产收益率 (%)	14.75	11.10	增加 3.65 个百分点	6.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.68	10.05	增加 4.63 个百分点	5.54
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.573	0.489	17.32	1.299
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.247	1.991	12.89	1.811

## 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	2,753,285.82
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,381,391.05
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	877,588.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,082,852.41
所得税影响额	237.78
少数股东权益影响额 (税后)	-495,070.09
合计	434,580.27

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	141,973,834	57.35		21,109,240	10,554,620	-36,427,632	-4,763,772	137,210,062	42.63
1、国家持股	1,419,738	0.57				-1,419,738	-1,419,738	0	0
2、国有法人持股	140,554,096	56.78		21,109,240	10,554,620	-35,007,894	-3,344,034	137,210,062	42.63
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	17,036,861	6.88		363,738	181,869	-15,218,169	-14,672,562	2,364,299	0.73
境内自然人持股	123,517,235	49.90		20,745,502	10,372,751	-19,789,725	11,328,528	134,845,763	41.9
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	105,600,000	42.65		28,405,527	14,202,763	36,427,632	79,035,922	184,635,922	57.37
1、人民币普通股	105,600,000	42.65		28,405,527	14,202,763	36,427,632	79,035,922	184,635,922	57.37
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	247,573,834	100		49,514,767	24,757,383	0	74,272,150	321,845,984	100

## 限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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	92,637,926		27,791,378	120,429,304	股改承诺、08年度利润分配及转增实施	2011年2月16日
潘金水	23,468,275	12,378,691	3,326,875	14,416,459	股改承诺、08年度利润分配及转增实施	2009年2月16日
浙江国泰建设集团有限公司	14,197,383	12,378,691	545,607	2,364,299	股改承诺、08年度利润分配及转增实施	2009年2月16日
许荣根	3,705,517	3,705,517			股改承诺	2009年2月16日
陈辉	3,705,517	3,705,517			股改承诺	2009年2月16日
靖江地方金属材料有限公司	2,839,478	2,839,478			股改承诺	2009年2月16日
浙江省工业设计研究院	1,419,738	1,419,738			股改承诺	2009年2月16日
合计	141,973,834	36,427,632	31,663,860	137,210,062	/	/

## 4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				53,931 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	120,429,304	120,429,304	未知	
潘金水	其他	5.56	17,888,419	14,416,459	未知	
浙江国泰建设集团有限公司	其他	2.69	8,673,247	2,364,299	未知	
陈辉	其他	1.11	3,560,972	0	未知	
靖江市地方金属材料有限公司	其他	0.87	2,801,322	0	未知	
许荣根	其他	0.58	1,875,030	0	未知	
浙江省工业设计研究院	国有法人	0.56	1,800,000	0	未知	
何志聪	其他	0.41	1,328,500	0	未知	
傅平均	其他	0.33	1,070,425	0	未知	
王丽	其他	0.29	917,360	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			股份种类及数量		

	量	
浙江国泰建设集团有限公司	6,308,948	人民币普通股
陈辉	3,560,972	人民币普通股
潘金水	3,471,960	人民币普通股
靖江市地方金属材料有限公司	2,801,322	人民币普通股
许荣根	1,875,030	人民币普通股
浙江省工业设计研究院	1,800,000	人民币普通股
何志聪	1,328,500	人民币普通股
傅平均	1,070,425	人民币普通股
王丽	917,360	人民币普通股
李扬	500,000	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 控股股东情况

自然人

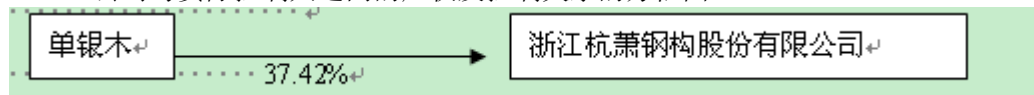
姓名	单银木
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	主要从事建筑钢结构及相关行业的企业经营与管理工作。主要担任公司及控股子公司董事长。

4.3.2.2 实际控制人情况

自然人

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 5 年内的职业及职务	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



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

§ 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	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报酬、津贴
单银木	董事长	男	49	2007年4月27日	2010年4月27日	92,637,926	120,429,304	08年度利润分配及转增实施	74	否
陈国津	董事	男	55	2007年4月27日	2010年4月27日				19.57	否
李炳传	董事	男	49	2007年4月27日	2010年4月27日					是
张振勇	董事	男	47	2007年12月29日	2010年4月27日				27.77	否
周滨	副总经理、董秘	男	47	2007年4月27日	2009年7月17日				18.75	否
陈瑞	副总经理、董秘	女	35	2009年7月17日	2010年4月27日				6.9	否
竺素娥	独立董事	女	46	2007年4月27日	2010年4月27日				5.04	是
吴晓波	独立董事	男	49	2007年4月27日	2010年4月27日				5.04	是
颜春友	独立董事	男	64	2007年4月27日	2010年4月27日				5.04	是
俞斌荣	监事	男	37	2007年4月27日	2010年4月27日				21.38	否
章华	监事	男	48	2007年4月27日	2010年4月27日					是
宁增根	监事	男	34	2007年4月27日	2010年4月27日				14.07	否
王更新	副总经理	男	54	2006年7月25日	2009年2月12日				49.96	否
陆拥军	总经理	男	39	2008年9月25日	2010年4月27日				63	否
寿林平	财务	男	45	2007年4月27日	2010年4月27日				23.22	否
合计	/	/	/	/	/	92,637,926	120,429,304	/	333.74	/

## § 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

2009 年，全球经济经历了一个由深度衰退到艰难复苏的转变，而国际金融危机对实体经济的影响仍在继续，全球市场需求不足的局面依然存在，市场竞争也在进一步加剧……在如此的经济背景下，公司在董事会的坚强领导下，坚持在公司高层管理团队的带领下，全体员工团结一心，严控风险，对外积极应对市场变化，加强自身对宏观环境的分析预判力；对内加强内部控制管理，优化组织结构，修订并实行新的内部经济政策以调动员工积极性。

报告期内，公司实现净利润同比增长 48.06%，除本公司和控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司已被认定为“高新技术企业”（08 年、09 年、10 年）外，控股子公司河南杭萧钢构有限公司、广东杭萧钢构有限公司也被认定为“高新技术企业”，认定有效期 3 年（09 年、10 年、11 年）。

截止报告期末，公司总资产 315,754.17 万元，归属于公司普通股股东的所有者权益为 72,324.90 万元，2009 年合同额为 31.26 亿元，其中境外合同 1.95 亿元，承接伍仟万元以上工程二十余项，如 2.11 亿的广深港客运专线广深段羊台山隧道出口以南综合工程 ZH-3 标段深圳北站钢结构工程、1.28 亿的天津泰达项目、1.18 亿的呼和浩特市邮政大厦凯德文化广场钢结构工程、1.09 亿的广州亚运城工程等。报告期内，公司实现营业收入 28.46 亿元，营业收入与去年同期相比减少 21.65%；营业利润 15,278.74 万元，营业利润与去年同期相比增加 89.42%；实现净利润 12,331.55 万元与去年同期（调整后）相比增加 55.15%；归属于上市公司股东的净利润为 10,038.21 万元，基本每股收益 0.31 元，加权平均净资产收益率 14.75%。主要原因是：紧抓合同质量及成本控制、材料价格下降等原因，对公司经营业绩的实现产生的积极影响。

报告期内，仍有浙江汉德邦建材有限公司、江西杭萧钢构有限公司两家子公司出现亏损。

报告期内，公司继续加强施工项目管理，遵守施工管理标准，提高施工项目质量，荣获“2009 年度全国工程建设质量管理优秀企业”称号，同时我司多个项目工程获得建筑行业奖项，其中北京京奥中心、重庆大剧院、霍煤鸿骏铝合金三车间和电解四车间获得第八届中国建筑钢结构优质工程“钢结构金奖”，上海美特斯邦威企业发展有限公司仓储中心工程、钱江新城城市主阳台工程获得浙江省“金刚奖”，矩形钢管混凝土柱及梁柱节点关键技术研究项目获“天津市科学技术进步奖”。

公司于 5.12 特大地震后捐建的爱心学校——广元中学和沙河小学均已在报告期内完工并投入正常使用。

###### 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：

受金融危机影响，公司新签合同同比有所下降；公司在住宅钢结构研发和推广领域投入较大，但是尚未形成规模效益，短期内无法形成良好的投资回报；部分子公司产能不均衡，报告期内仍有子公司亏

损。

针对上述问题，公司积极采取应对措施，调整产品结构，制定和执行新的营销政策以调动员工积极性，加强营销拓展力度；此外，中华人民共和国住房和城乡建设部（建房函（2010）65号）已批复同意我司为国家住宅产业化基地，公司将根据有关上级部门的指示和要求积极加快推进住钢结构宅产业化，加快钢结构住宅市场的培育和拓展；加强对子公司的生产、运作、管理和指导，合理配置资源，发挥整合优势。

## 2、报告期内，公司主营业务及其经营状况

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

### ②主营业务分行业、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	1,237,768,835.17	1,063,250,224.91	14.10	29.81	22.71	增加 4.97 个百分点
轻钢结构	1,373,757,090.65	1,152,088,922.50	16.14	-41.09	-45.61	增加 6.97 个百分点
空间结构	77,104,666.67	69,518,418.52	9.84			
建材销售	114,241,149.04	113,390,450.02	0.74	-47.99	-38.52	降低 15.30 个百分点
其他	720,858.58	3,673.99	99.49			
合计	2,803,592,600.11	2,398,251,689.94	14.46	-21.47	-25.76	增加 4.95 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	1,103,201,312.39	-12.18
中南区	601,536,707.17	-13.48
西北区	184,879,311.48	285.89
西南区	159,589,340.99	-29.51
华北区	178,893,910.81	-10.47
东北区	7,830,280.86	-86.94
海外	567,488,277.83	-44.29
其他	173,458.58	-99.74
合计	2,803,592,600.11	-21.47

## 3、主要销售客户情况

单位：元 币种：人民币

前 5 名客户销售收入合计 690,412,591.52 占主营业务销售的比例 24.63%

## 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 315,754.17 万元，其中流动资产为 192,560.49 万元，固定资产及在建工程等 108,843.63 万元，无形资产为 11,594.66 万元。报告期末，公司负债合计为 233,376.96 万元，归属于公司股东的所有者权益为 72,324.90 万元。

资产负债表项目变动情况说明：

项目	年末余额	年初余额	变动幅度	变动主要原因
预付款项	85,902,814.93	55,334,419.20	55.24%	预付工程分包款增加所致。
其他应收款	34,460,072.60	54,882,711.28	-37.21%	收回退税款所致
长期股权投资	-	21,917,610.25	-100.00%	本期子公司物流公司注销，结转账面价值所致。
在建工程	25,465,617.60	17,727,127.91	43.65%	子公司广东杭萧新增生产线及杭州杭萧新建厂房尚未完工所致。
其他应付款	58,273,527.07	18,610,095.76	213.13%	期末临时往来款增加所致。
长期借款	10,000,000.00	118,000,000.00	-91.53%	下年度到期长期借款转为一年到期非流动负债所致。
资本公积	31,694,633.42	57,041,873.82	-44.44%	资本公积转增股本所致
专项储备	4,356,125.95	6,722,035.86	-35.20%	加大安全生产投入导致安全生产费使用增加所致。
少数股东权益	100,523,113.15	67,036,958.31	49.95%	公司向少数股东转让子公司股权所致。

## ②期间费用情况

公司期间费用发生额为 221,554,728.27 元，比上年减少 23,609,672.04 元，期间费用占营业收入的比率为 7.79%。

其中：销售费用比上年减少 2,444,349.37 元，比上年下降 4.74%；销售费用占营业收入比率为 1.72%，比上年增加 0.31 个百分点。

管理费用比上年增加 2,427,124.55 元，比上年增长 2.24%；管理费用占营业收入比率为 3.89%，比上年增加 0.91 个百分点。

财务费用比上年减少 23,592,447.22 元，比上年减少 27.64%；财务费用占营业收入比率为 2.17%，比上年下降 0.18 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 184,508,592.59 元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.57 元，与上年同期相比增加 17.32%，主要原因是公司主营业务现金净流量的增加所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-38,473,825.19 元，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-75,809,685.76 元，主要原因偿还借款所致。

## 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
安徽杭萧钢构有限公司	建筑安装	工程承包、构件加工	210.80 万美元	149,772,230.35	29,311,271.48
山东杭萧钢构有限公司	建筑安装	工程承包、构件加工	1600 万元	54,866,902.13	10,337,190.39
河北杭萧钢构有限公司	建筑安装	工程承包、构件加工	4150 万元	77,642,171.40	15,461,121.23
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	47,629,252.92	17,373,749.15
浙江汉德邦建材有限公司	制造	内、外墙板、楼承板等新型材料的生产 和销售	14000 万元	81,656,199.18	-21,410,923.59
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	104,440,260.80	46,851,218.13

公司目前主要的控股子公司为安徽杭萧钢构有限公司、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、施工过程中无粉尘无噪声、综合效益高等优势，钢结构产业的发展，符合中央提出的“大力发展循环经济，建设节约型社会”的方针。从总量和应用比例上看，我国与发达国家相比尚有较大差距。据统计，中国目前住宅年竣工面积为 12~14 亿 m<sup>2</sup>，其中钢结构住宅的所占比例不足 1%。而日本到 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，因此就长远来看，钢结构住宅应是未来发展的必然趋势。

改革开放以来，特别是九十年代以后，随着国民经济的稳定发展和钢铁工业的跨跃式发展，我国的钢产量从 1996 年突破 1 亿吨，到 2009 年约达 5.7 亿吨。钢结构行业已经从因长期钢材匮乏提出限制和合理使用钢结构转为推动钢结构发展的政策指导，钢结构的诸多优势得到广泛重视并迅速发展，从重大工程、标致性建筑使用钢结构到钢结构的普遍使用。钢结构行业呈现出了从未有过的兴旺景象。近年来，钢结构企业得到了较快发展，目前从事钢结构制造加工企业全国约 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，主要集中在上海、浙江、安徽、山东、广东等沿海及中部城市，行业竞争越来越激烈。

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。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、竞争无序；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；空间结构主要运用于大型体育场馆、剧院、机场等城市公共建设，近两年国家基建建设方面的投入使空间钢结构受惠不少，短期内有可能需求继续强劲。预计今后钢结构行业的竞争的焦点将会集中在轻钢高端市场以及重钢、空间钢结构领域上。

## 2、未来公司的发展机遇和挑战

随着国家积极的财政和货币政策的有效实施，中国经济已经率先触底反弹，2010 年将是中国和世界经济平复金融危机影响的重要一年，世界经济将处于企稳与复苏、政策刺激与市场机制的交替时期。人民币升值压力、货币政策微调、流动性悄然变化、通货膨胀预期、原材料价格上涨趋势等种种因素都将可能交替或共同给公司经营带来冲击；而国家 4 万亿投资在一定程度上还将继续拉动国内经济发展，尤其是在铁路、公路等基础设施上的投入也会给公司带来一定的市场机会；另外我司“国家住宅产业化基地”建设的批复也将更加有利于公司进一步推广钢结构住宅，更加有利于公司的发展。

## 3、新年度的经营计划

①2010 年，公司将继续坚持以做精做强钢结构主业为目标，加大营销力度，全年力争实现销售收入 30 亿元以上，净利润 1 亿元以上，做好工程项目的施工管理；

②积极落实《国家住宅产业化基地可行性研究报告》中提及的目标和实施计划，加大钢结构住宅的推广力度；

③做好新建公司：万郡房地产有限公司的经营与运作；

④坚持节能减排新技术的开发和运用，积极响应国家“循环经济”、“生态节能降耗建筑技术”以及“低碳经济”的号召，提升公司整体盈利能力；

⑤做好公司内部管理控制，向管理要效益。

## 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加强合同评审，规避由于合同而产生的风险

③基于公司 2009 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；

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：

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单一，受国际、国内宏观经济状况及国家的经济政策等因素的影响，公司经营情况随着经济发展的周期性变化而出现周期性波动。目前，全球经济虽已开始触底反弹，但是金融危机对经济影响的阴云还没有完全消失，政策的不确定性也在加重。受金融危机影响，公司 09 年新签合同额同比有所下降，直接影响结转后期的合同数量，2010 年，公司的营销任务将更加艰巨

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，加大营销力度、制定有效的营销政策；积极开拓和大力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，积极利用国家各项政策措施，强化抵御风险的能力。

②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：一、公司将积极进行工艺改进，提高材料利用率，降低生产成本；二、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，降低采购成本；三、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；四、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的可行性分析，保证项目收益及现金流的稳定性。

⑥人力资源管理风险：我司作为钢结构行业起步较早、规模较大、发展较快的企业之一，公司的优秀员工常常是同行企业重点争取的对象，近年来，公司人员流动性比较大，为此，公司一方面加强内部培训，建立人才梯队；另一方面，公司董事会也在努力实施股权激励方案，激励和留住公司的骨干员工。

## 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 12107.147 万元，主要用于子公司厂房建设和生产设备投资。

## 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

经第三届四十五次董事会全体董事表决通过：

公司 2009 年度利润分配预案：经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009 年末母公司可供股东分配利润 168,611,822.87 元。2009 年度公司拟以 2009 年末总股本 321,845,984 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)，本次实际用于分配的利润共计人民币 74,024,576.32 元，剩余 94,587,246.55 元结转以后年度分配，不实施资本公积转增股本。

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

(1) 2009 年 2 月 28 日，公司与樊兆军签署了《股权转让协议》（下称“协议”），协议约定：樊兆军同意将其占山东杭萧钢构有限公司 3%的出资（48 万元出资额）转让给本公司；此次股权转让的价格按山东杭萧 2008 年 9 月 30 日的净资产额确定，即每 1 元出资的转让价格为人民币 3.32336716 元，此次股权转让的总价款为人民币 1,595,216.24 元。此次股权转让完成后，公司持有山东杭萧 93.80% 的股权。

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

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

(4) 2009 年 3 月 30 日，公司与浙江汉德邦建材有限公司签署了《杭州市房屋转让合同》，公司以 814.5 万元受让浙江汉德邦建材有限公司所有的坐落于杭州市上城区中河中路 258 号 305 室房屋，房屋结构为钢构，建筑面积 666.56 平方米。截至报告日，该房产已交付完成。

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

### 7.2 出售资产

适用 不适用

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

(2) 2009 年 8 月 7 日, 公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于同意所持控股子公司江西杭萧钢构有限公司股权部分转让的议案》, 此次董事会决议公告刊登于 2009 年 8 月 8 日《上海证券报》, 此次股权转让完成后, 公司持有江西杭萧钢构有限公司 82% 的股权, 郭立湘持有 12% 的股权, 童根树持有 6% 的股权。

(3) 2009 年 10 月 28 日, 公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于同意所持控股子公司山东杭萧钢结构有限公司股权部分转让的议案》, 此次董事会决议公告刊登于 2009 年 10 月 30 日《上海证券报》, 此次股权转让完成后, 公司持有山东杭萧钢构有限公司 86.8% 的股权, 刘安贵先生持有 10% 的股权, 刘宏杰先生持有 2% 的股权, 何庆红女士、刘健先生、董岐俊先生、于新田先生、巩汉生先生、郭立新先生均持有 0.2% 的股权。

(4) 2009 年 12 月 3 日, 公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于同意所持控股子公司河南杭萧钢构有限公司股权部分转让的议案》, 次董事会决议公告刊登于 2009 年 12 月 5 日《上海证券报》, 此次股权转让完成后, 本公司持有河南杭萧钢构有限公司 90% 的股权, 葛崇华先生持有 10% 的股权。

### 7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	28,500.00
报告期末对子公司担保余额合计	13,773.63
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	13,773.63
担保总额占公司净资产的比例(%)	19.04

### 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

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州荣利标准件有限公司			26,240,590.02	25.38
杭州艾珀耐特复合材料有限公司			3,130,353.89	3.03
杭州顶耐建材有限公司			9,693,590.46	9.38

#### 7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

#### 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，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 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

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

##### 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

2009年8月7日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院受理通知，我司诉与武汉香利房地产开发有限公司、武汉中联三星实业有限公司建设工程施工合同纠纷一案已被浙江省杭州市中级人民法院受理。此次公告刊登于2009年8月11日《上海证券报》。我司起诉后，武汉中联三星实业有限公司提出管辖异议申请，目前浙江省高级人民法院已做出终审裁定，确定本案管辖为杭州市中级人民法院。现该案在杭州市中级人民法院一审审理程序进行中。

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。

#### 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

##### 7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

**§8 监事会报告**

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策符合法定程序，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，切实执行了股东大会决议，没有损害股东及公司的利益。

8.2 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，立信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。

8.3 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。

8.4 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。

8.5 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。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司聘请的立信大华会计师事务所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。

8.7 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。

**§9 财务会计报告**

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

## 9.2 财务报表

合并资产负债表  
2009 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	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	7-1	314,525,449.99	300,250,737.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	7-3	700,000.00	972,300.00
应收账款	7-6	534,198,481.00	555,703,877.66
预付款项	7-8	85,902,814.93	55,334,419.20
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	7-7	34,460,072.60	54,882,711.28
买入返售金融资产			
存货	7-9	955,818,100.80	933,917,002.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,925,604,919.32	1,901,061,047.72
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
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	7-13		21,917,610.25
投资性房地产			
固定资产	7-17	1,062,970,643.03	1,094,955,448.98
在建工程	7-18	25,465,617.60	17,727,127.91
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	7-23	115,946,617.80	118,022,604.01
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	7-25	145,526.16	360,715.66
递延所得税资产	7-26	27,408,393.67	26,104,606.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,231,936,798.26	1,279,088,113.31
资产总计		3,157,541,717.58	3,180,149,161.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7-29	792,200,000.00	714,490,000.00
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	7-31	397,534,791.31	484,703,350.50
应付账款	7-32	576,035,316.19	588,303,114.55
预收款项	7-33	295,914,466.78	293,471,774.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7-34	15,633,315.72	13,828,796.12
应交税费	7-35	48,798,241.23	45,483,508.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款	7-38	58,273,527.07	18,610,095.76
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	7-40	138,000,000.00	193,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,322,389,658.30	2,352,690,639.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	7-42	10,000,000.00	118,000,000.00
应付债券			
长期应付款	7-44	681,410.00	681,410.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	7-26	698,573.26	1,063,073.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,379,983.26	119,744,483.62
负债合计		2,333,769,641.56	2,472,435,123.11
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）	7-47	321,845,984.00	247,573,834.00

资本公积	7-50	31,694,633.42	57,041,873.82
减：库存股			
专项储备	7-49	4,356,125.95	6,722,035.86
盈余公积	7-51	47,872,730.83	40,762,561.79
一般风险准备			
未分配利润	7-53	317,479,488.67	288,576,774.14
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		723,248,962.87	640,677,079.61
少数股东权益		100,523,113.15	67,036,958.31
所有者权益合计		823,772,076.02	707,714,037.92
负债和所有者权益 总计		3,157,541,717.58	3,180,149,161.03

法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：陆拥军 会计机构负责人：寿林平

### 母公司资产负债表

2009 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	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		199,436,552.15	195,472,243.03
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	15-1	218,039,624.30	246,418,927.43
预付款项		72,733,582.53	78,515,380.35
应收利息			
应收股利		2,000,000.00	
其他应收款	15-2	19,839,182.87	32,404,950.40
存货		502,887,889.11	554,530,097.19
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,014,936,830.96	1,107,341,598.40
<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	15-3	332,076,009.28	349,090,809.41
投资性房地产			
固定资产		518,015,754.95	553,369,545.46
在建工程		820,562.07	15,100,374.35

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		76,659,166.13	78,161,919.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		96,987.09	295,534.63
递延所得税资产		5,298,008.49	4,336,597.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		932,966,488.01	1,000,354,780.52
资产总计		1,947,903,318.97	2,107,696,378.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款		562,000,000.00	521,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		268,359,380.00	353,817,740.00
应付账款		266,090,192.41	345,748,247.44
预收款项		215,003,696.55	202,354,161.57
应付职工薪酬		2,126,101.75	2,124,236.71
应交税费		17,733,116.93	20,000,570.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,236,504.65	12,135,206.30
一年内到期的非流动 负债		20,000,000.00	117,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,361,548,992.29	1,574,980,162.21
<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			
递延所得税负债		698,573.26	1,063,073.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,379,983.26	1,744,483.62
负债合计		1,362,928,975.55	1,576,724,645.83
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		321,845,984.00	247,573,834.00
资本公积		45,290,197.86	70,047,580.86
减：库存股			

专项储备		1,353,607.86	3,598,262.44
盈余公积		47,872,730.83	40,762,561.79
一般风险准备			
未分配利润		168,611,822.87	168,989,494.00
所有者权益(或股东权益)合计		584,974,343.42	530,971,733.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,947,903,318.97	2,107,696,378.92

法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：陆拥军 会计机构负责人：寿林平

**合并利润表**  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,845,780,526.80	3,632,240,251.80
其中：营业收入	7-54	2,845,780,526.80	3,632,240,251.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,693,677,887.29	3,551,624,418.85
其中：营业成本	7-54	2,429,338,924.39	3,275,748,213.42
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	7-56	30,403,963.86	28,929,508.01
销售费用		49,079,574.41	51,523,923.78
管理费用		110,724,965.96	108,297,841.41
财务费用		61,750,187.90	85,342,635.12
资产减值损失	7-59	12,380,270.77	1,782,297.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	7-58	684,733.37	45,900.00
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）		152,787,372.88	80,661,732.95
加：营业外收入	7-60	14,153,200.96	10,381,877.62

减：营业外支出	7-61	14,101,376.50	3,163,858.44
其中：非流动资产处置损失		2,274,864.25	848,544.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,839,197.34	87,879,752.13
减：所得税费用	7-62	29,523,745.90	8,398,922.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,315,451.44	79,480,829.76
归属于母公司所有者的净利润		100,382,076.05	67,800,398.75
少数股东损益		22,933,375.39	11,680,431.01
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.312	0.211
（二）稀释每股收益		0.312	0.211
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		123,315,451.44	79,480,829.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,382,076.05	67,800,398.75
归属于少数股东的综合收益总额		22,933,375.39	11,680,431.01

法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：陆拥军 会计机构负责人：寿林平

**母公司利润表**  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	15-4	1,480,904,772.79	2,078,705,968.14
减：营业成本	15-4	1,311,861,116.88	1,929,579,331.24
营业税金及附加		13,960,870.79	11,597,399.07
销售费用		15,707,148.89	16,494,608.55
管理费用		57,110,626.70	56,995,314.01
财务费用		36,748,352.83	46,887,964.18
资产减值损失		5,955,424.53	-3,113,827.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	15-5	41,706,969.92	15,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		81,268,202.09	35,265,178.52
加：营业外收入		8,569,901.14	7,118,481.75
减：营业外支出		13,072,060.62	2,550,755.77
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,766,042.61	39,832,904.50
减：所得税费用		5,664,352.22	5,405,553.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,101,690.39	34,427,351.39

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		71,101,690.39	34,427,351.39

法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：陆拥军 会计机构负责人：寿林平

### 合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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		2,671,431,289.40	3,210,086,033.96
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		33,703,177.86	16,056,288.98
收到其他与经营活动有关的现金	7-65	41,798,382.55	26,109,762.10
经营活动现金流入小计		2,746,932,849.81	3,252,252,085.04
购买商品、接受劳务支付的现金		2,103,807,951.20	2,681,979,890.77
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		201,253,326.84	181,346,446.26
支付的各项税费		143,980,367.27	109,090,660.19
支付其他与经营活动有关的现金	7-65	113,382,611.91	122,560,136.10
经营活动现金流出小计		2,562,424,257.22	3,094,977,133.32
经营活动产生的现金流量净额		184,508,592.59	157,274,951.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		12,016,771.23	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		275,193.58	45,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,177,761.20	1,349,944.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-1,345,982.59
收到其他与投资活动有关的现金	7-65	877,588.12	
投资活动现金流入小计		27,347,314.13	1,049,862.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,169,470.25	55,551,627.96
投资支付的现金		2,651,669.07	4,338,884.81
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	7-65		
投资活动现金流出小计		65,821,139.32	59,890,512.77
投资活动产生的		-38,473,825.19	-58,840,650.37

现金流量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		500,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金		1,236,800,000.00	1,010,240,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	7-65	78,405,312.48	23,008,371.81
筹资活动现金流入小计		1,315,705,312.48	1,035,248,371.81
偿还债务支付的现金		1,282,890,000.00	1,045,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,231,948.36	103,435,309.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,820,000.00	5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7-65	30,393,049.88	49,366,677.20
筹资活动现金流出小计		1,391,514,998.24	1,198,451,987.10
筹资活动产生的现金流量净额		-75,809,685.76	-163,203,615.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-27,815.15	-183,208.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		70,197,266.49	-64,952,522.21
加：期初现金及现金等价物余额		57,069,563.29	122,022,085.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		127,266,829.78	57,069,563.29

法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：陆拥军 会计机构负责人：寿林平

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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		1,422,232,589.41	1,616,152,781.08
收到的税费返还		29,131,427.91	12,200,615.35
收到其他与经营活动有关的现金		22,836,077.69	17,679,346.61

经营活动现金流入小计		1,474,200,095.01	1,646,032,743.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,186,624,981.09	1,297,216,419.42
支付给职工以及为职工支付的现金		89,033,771.46	81,994,576.87
支付的各项税费		65,118,300.37	40,641,795.54
支付其他与经营活动有关的现金		46,384,058.55	90,412,103.25
经营活动现金流出小计		1,387,161,111.47	1,510,264,895.08
经营活动产生的现金流量净额		87,038,983.54	135,767,847.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		12,016,771.23	
取得投资收益收到的现金		36,455,193.58	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,856,538.84	1,077,182.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		877,588.12	
投资活动现金流入小计		63,206,091.77	16,077,182.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,989,565.55	42,666,856.04
投资支付的现金		21,151,669.07	40,338,884.81
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			
投资活动现金流出小计		30,141,234.62	83,005,740.85
投资活动产生的现金流量净额		33,064,857.15	-66,928,557.86
<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		910,600,000.00	720,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		57,814,880.00	443,521.30
筹资活动现金流入小计		968,414,880.00	720,943,521.30
偿还债务支付的现金		967,400,000.00	759,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,134,884.04	62,459,630.98
支付其他与筹资活动有关的现金		16,818,330.00	8,502,000.00
筹资活动现金流出小计		1,032,353,214.04	830,461,630.98
筹资活动产生的现金流量净额		-63,938,334.04	-109,518,109.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		56,165,506.65	-40,678,819.58
加：期初现金及现金等价物余额		19,076,221.31	59,755,040.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		75,241,727.96	19,076,221.31

法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：陆拥军 会计机构负责人：寿林平

**合并所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	247,573,834.00	57,041,873.82	0.00		44,666,676.54		290,074,012.51		66,906,388.41	706,262,785.28
加:会计政策变更				6,722,035.86	-3,904,114.75		-1,497,238.37		130,569.90	1,451,252.64
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	247,573,834.00	57,041,873.82		6,722,035.86	40,762,561.79		288,576,774.14		67,036,958.31	707,714,037.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	74,272,150.00	-25,347,240.40		-2,365,909.91	7,110,169.04		28,902,714.53		33,486,154.84	116,058,038.10
(一)净利润							100,382,076.05		22,933,375.39	123,315,451.44
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							100,382,076.05		22,933,375.39	123,315,451.44
(三)所有者		-2,645,625.46							17,634,171.30	14,988,545.84

投入和减少资本										
1. 所有者投入资本								500,000.00	500,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-2,645,625.46						17,134,171.30	14,488,545.84	
(四)利润分配	49,514,767.00				7,110,169.04		-71,479,361.52	-6,820,000.00	-21,674,425.48	
1. 提取盈余公积					7,110,169.04		-7,110,169.04			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	49,514,767.00						-64,369,192.48	-6,820,000.00	-21,674,425.48	
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	24,757,383.00	-22,701,614.94								2,055,768.06
1. 资本公积转增资本(或股本)	24,757,383.00	-24,757,383.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		2,055,768.06								2,055,768.06
(六)专项储备				-2,365,909.91				-261,391.85	-2,627,301.76	

1. 本期提取				4,901,965.78				703,493.6	5,605,459.38
2. 本期使用				-7,267,875.69				-964,885.45	-8,232,761.14
四、本期期末余额	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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	247,573,834.00	56,967,156.94			38,603,410.37		239,370,630.45		59,569,269.79	642,084,301.55
加: 会计政策变更				1,940,608.70	-1,283,583.72		-297,089.88		35,735.94	395,671.04
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	247,573,834.00	56,967,156.94		1,940,608.70	37,319,826.65		239,073,540.57		59,605,005.73	642,479,972.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		74,716.88		4,781,427.16	3,442,735.14		49,503,233.57		7,431,952.58	65,234,065.33
(一) 净利润							67,800,398.75		11,680,431.01	79,480,829.76
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							67,800,398.75		11,680,431.01	79,480,829.76

(三) 所有者投入和减少资本		74,716.88						372,185.68	446,902.56
1. 所有者投入资本								2,000,000.00	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		74,716.88						-1,627,814.32	-1,553,097.44
(四) 利润分配					3,442,735.14	-18,297,165.18		-5,000,000.00	-19,854,430.04
1. 提取盈余公积					3,442,735.14	-3,442,735.14			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-14,854,430.04		-5,000,000.00	-19,854,430.04
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				4,781,427.16				379,335.89	5,160,763.05
1. 本期提取				6,140,289.73				649,706.11	6,789,995.84
2. 本期使用				-1,358,862.57				-270,370.22	-1,629,232.79
四、本期期末余额	247,573,834.00	57,041,873.82		6,722,035.86	40,762,561.79		288,576,774.14	67,036,958.31	707,714,037.92

法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：陆拥军 会计机构负责人：寿林平

## 母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	247,573,834.00	70,047,580.86			44,666,676.54		168,143,902.32	530,431,993.72
加:会计政策变更				3,598,262.44	-3,904,114.75		845,591.68	539,739.37
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	247,573,834.00	70,047,580.86		3,598,262.44	40,762,561.79		168,989,494.00	530,971,733.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	74,272,150.00	-24,757,383.00		-2,244,654.58	7,110,169.04		-377,671.13	54,002,610.33
(一)净利润							71,101,690.39	71,101,690.39
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							71,101,690.39	71,101,690.39
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	49,514,767.00				7,110,169.04		-71,479,361.52	-14,854,425.48
1.提取盈余公积					7,110,169.04		-7,110,169.04	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配	49,514,767.00						-64,369,192.48	-14,854,425.48
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	24,757,383.00	-24,757,383.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	24,757,383.00	-24,757,383.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-2,244,654.58				-2,244,654.58
1. 本期提取				1,780,407.51				1,780,407.51
2. 本期使用				-4,025,062.09				-4,025,062.09
四、本期期末余额	321,845,984.00	45,290,197.86		1,353,607.86	47,872,730.83		168,611,822.87	584,974,343.42

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	247,573,834.00	70,047,580.86			38,603,410.37		152,581,296.57	508,806,121.80
加：会计政策变更				1,183,026.47	-1,283,583.72		278,011.22	177,453.97
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	247,573,834.00	70,047,580.86		1,183,026.47	37,319,826.65		152,859,307.79	508,983,575.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				2,415,235.97	3,442,735.14		16,130,186.21	21,988,157.32
（一）净利润							34,427,351.39	34,427,351.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							34,427,351.39	34,427,351.39
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权								

益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配					3,442,735.14	-18,297,165.18	-14,854,430.04
1. 提取盈余公积					3,442,735.14	-3,442,735.14	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-14,854,430.04	-14,854,430.04
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备				2,415,235.97			2,415,235.97
1. 本期提取				2,917,863.19			2,917,863.19
2. 本期使用				-502,627.22			-502,627.22
四、本期期末余额	247,573,834.00	70,047,580.86		3,598,262.44	40,762,561.79	168,989,494.00	530,971,733.09

法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：陆拥军 会计机构负责人：寿林平

## 9.3 主要会计政策、会计估计的变更

## 9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据财政部《企业会计准则解释 3》有关规定，本期对以前期间依照国家有关规定提取的安全生产费用及具有类似性质的各项费用进行了追溯调整	业经公司董事会审议通过	期初递延所得税资产	1,349,192.75
		期初递延所得税负债	-102,059.89
		期初未分配利润	-1,497,238.37
		期初盈余公积	-3,904,114.75
		期初专项储备	6,722,035.86
		期初少数股东权益	130,569.90
		上年营业成本	5,160,763.05
		上年所得税费用	-1,055,581.60
		上年少数股东损益	-284,501.93

## 9.3.2 会计估计变更

无

## 9.4 本报告期无前期会计差错更正。

## 9.5 企业合并及合并财务报表

## 9.5.1 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

9.5.1.1 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

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江杭萧物流有限公司	21,724,673.90	-192,936.35