

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

600496

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	18
七、股东大会情况简介.....	23
八、董事会报告.....	24
九、监事会报告.....	39
十、重要事项.....	41
十一、财务会计报告.....	46
十二、备查文件目录.....	139

一、重要提示

（一）本公司董事会、监事会及其董事、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。

（二）公司董事孙卫江先生因工作原因未能出席会议，委托方朝阳先生出席会议并行使表决权。

（三）立信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）公司负责人方朝阳先生、主管会计工作负责人朱光龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）张小英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

（五）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。

（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否。

二、公司基本情况

（一）公司信息

公司的法定中文名称	长江精工钢结构（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	精工钢构
公司的法定英文名称	CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING（GROUP）CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	CJIG
公司法定代表人	方朝阳

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈月华	程伟
联系地址	安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园、上海市徐汇区田州路 159 号莲花大厦 16 楼	安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园、上海市徐汇区田州路 159 号莲花大厦 16 楼
电话	0564-3631386、021-54452491-2222	0564-3631386、021-54452491-1032
传真	0564-3631386、021-54452496	0564-3631386、021-54452496
电子信箱	office@jgsteel.cn	office@jgsteel.cn

（三）基本情况简介

注册地址	安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园
注册地址的邮政编码	237161
办公地址	安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园
办公地址的邮政编码	237161

公司国际互联网网址	http://www.600496.com
电子信箱	office@jgsteel.cn

（四）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

（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	精工钢构	600496	长江精工、G 精工钢、长江股份

（六）其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 6 月 28 日	
公司首次注册登记地点	安徽省工商行政管理局	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 11 月 20 日
	公司变更注册登记地点	安徽省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	340000000022295
	税务登记号码	342401711774045
	组织机构代码	71177404-5
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	250,177,671.86
利润总额	255,018,340.03
归属于上市公司股东的净利润	192,200,582.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	174,861,739.66
经营活动产生的现金流量净额	191,633,529.02

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	15,877,414.42
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）	6,313,983.02
债务重组损益	-3,335,555.35
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-290,767.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,653,205.16

所得税影响额	-2,971,806.96
少数股东权益影响额（税后）	92,369.80
合计	17,338,842.36

（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	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	4,509,837,470.39	4,587,715,136.04	-1.70	3,130,414,122.24
利润总额	255,018,340.03	156,263,476.24	63.20	132,742,866.21
归属于上市公司股东的净利润	192,200,582.02	125,343,902.89	53.34	97,915,887.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,861,739.66	99,888,218.21	75.06	70,080,636.28
经营活动产生的现金流量净额	191,633,529.02	163,832,154.43	16.97	25,527,941.81
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	4,220,057,213.27	3,917,890,910.64	7.71	3,658,387,698.87
所有者权益（或股东权益）	1,367,129,053.37	838,287,245.71	63.09	766,337,861.01

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）	0.55	0.36	52.78	0.28
稀释每股收益（元 / 股）	0.55	0.36	52.78	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.50	0.29	72.41	0.20
加权平均净资产收益率（%）	19.86	15.69	增加 4.17 个百分点	12.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.07	12.50	增加 5.57 个百分点	9.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.50	0.47	6.38	0.11
	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）	3.53	2.43	45.26	3.33

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：万股

	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			4,200				4,200	4,200	10.85
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			4,200				4,200	4,200	10.85
其中：境内非国有法人持股			3,200				3,200	3,200	8.27
境内自然人持股			1,000				1,000	1,000	2.58
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	34,500	100						34,500	89.15
1、人民币普通股	34,500	100						34,500	89.15
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	34,500	100	4,200				4,200	38,700	100

股份变动的批准情况：

2009年5月15日，公司召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案；

2009年10月15日，中国证监会核发《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1079号），核准公司非公开发行不超过5,000万股（含5,000万股）；

公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了发行相关事宜。

股份变动的过户情况：

2009年11月9日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司办理了发行新增股份4200万股的登记及股份限售手续。

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：

指标	股本变动前	股本变动后	增减变动影响比率
股本数（股）	345,000,000.00	387,000,000.00	
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,200,582.02	192,200,582.02	
归属母公司所有者权益（元）	1,027,604,035.44	1,367,129,053.37	
基本每股收益（元 / 股）	0.56	0.55	-1.79%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.51	0.50	-1.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.56	0.50	-10.71%
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.98	3.53	18.46%

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
境内上市人民币普通股（A股）	2009年11月9日	8.39	4,200	2010年11月10日	4,200
境内上市人民币普通股（A股）	2006年9月28日	5.08	6,500	2006年9月29日	6,500

经中国证监会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2009]1079号）核准，公司董事会受股东大会委托于2009年11月9日办理完毕公司向五矿投资发展有限责任公司等7名特定投资者非公开定向增发4200万股股票事宜，该等股票的限售期为12个月。

经中国证监会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]68号文）核准，公司董事会受股东大会委托于2006年9月28日办理完毕公司向广发基金等10名特定投资者非公开定向增发6500万股股票事宜，该等股票的限售期为12个月，已于2007年10月8日解除限售上市流通。

2、公司股份总数及结构的变动情况

公司2009年度非公开发行股票完成后，公司总股本由34500万股增加至38700万股，其中，有限售条件的流通股由0股增加至4200万股，无限售条件的流通股不变。

对公司资产负债结构产生的影响及变动情况：

单位：元 币种：人民币

资产	股本变动前	股本变动后	增减变动
流动资产	2,690,246,240.10	3,029,771,258.03	339,525,017.93
非流动资产	1,190,285,955.24	1,190,285,955.24	-
资产总额	3,880,532,195.34	4,220,057,213.27	339,525,017.93
负债和股东权益	股本变动前	股本变动后	增减变动
负债	2,836,631,165.41	2,836,631,165.41	-
股本	345,000,000.00	387,000,000.00	42,000,000.00
资本公积	233,290,909.00	530,815,926.93	297,525,017.93
所有者权益	1,043,901,029.93	1,383,426,047.86	339,525,017.93
负债和股东权益	3,880,532,195.34	4,220,057,213.27	339,525,017.93

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				33,851 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	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
浙江精工建设产业集团有限公司	境内非国有法人	31.75	122,887,864	0	0	质押 115,887,864
六安手扶拖拉机厂	国有法人	3.43	13,267,319	0	0	无
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	3.01	11,660,000	11,660,000	0	无
五矿投资发展有限责任公司	其他	2.58	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无
上海鸿立投资有限公司	其他	1.55	6,000,000	6,000,000	6,000,000	无
江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司	其他	1.55	6,000,000	6,000,000	6,000,000	无
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	其他	1.40	5,414,035	5,414,035	0	无
周厚娟	境内自然人	1.31	5,051,700	5,051,700	5,000,000	无
江苏开元股份有限公司	其他	1.29	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无
常州投资集团有限公司	其他	1.29	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无
吴轶	境内自然人	1.29	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无

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	股份种类及数量
浙江精工建设产业集团有限公司	122,887,864	人民币普通股
六安手扶拖拉机厂	13,267,319	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	11,660,000	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	5,414,035	人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金	4,999,998	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	3,249,958	人民币普通股
广发－交行－广发集合资产管理计划(3号)	2,283,929	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	1,999,950	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	1,999,925	人民币普通股
中国银行－同智证券投资基金	1,172,045	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中浙江精工建设产业集团有限公司与六安手扶拖拉机厂之间，浙江精工建设产业集团有限公司、六安手扶拖拉机厂与其他有限售条件流通股股东之间、与其他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；其他有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；其他无限售条件流通股股东之间存在关联关系及一致行动人的情况未知。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：万股

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	五矿投资发展有限责任公司	1,000	2010年11月10日	1,000	为公司非公开定向增发股票，限售期12个月。
2	上海鸿立投资有限公司	600	2010年11月10日	600	为公司非公开定向增发股票，限售期12个月。
3	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司	600	2010年11月10日	600	为公司非公开定向增发股票，限售期12个月。
4	常州投资集团有限公司	500	2010年11月10日	500	为公司非公开定向增发股票，限售期12个月。
5	江苏开元股份有限公司	500	2010年11月10日	500	为公司非公开定向增发股票，限售期12个月。

6	吴 轶	500	2010 年 11 月 10 日	500	为公司非公开定向增发股票，限售期 12 个月。
7	周厚娟	500	2010 年 11 月 10 日	500	为公司非公开定向增发股票，限售期 12 个月。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			上述有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		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	浙江精工建设产业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	方朝阳
成立日期	2003 年 2 月 12 日
注册资本	32,000
主要经营业务或管理活动	钢结构建筑、钢结构件的设计、生产制作、施工安装（凭资质经营）；经销：建筑材料、金属材料（贵稀金属除外）及相关零配件，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	精功集团有限公司
单位负责人或法定代表人	金良顺
成立日期	1996 年 1 月 23 日
注册资本	28,500
主要经营业务或管理活动	钢结构制作；机、电、液一体化机械设备及零配件、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售；建筑安装施工、钢结构建筑、钢结构件的设计、施工、安装；房地产开发经营。

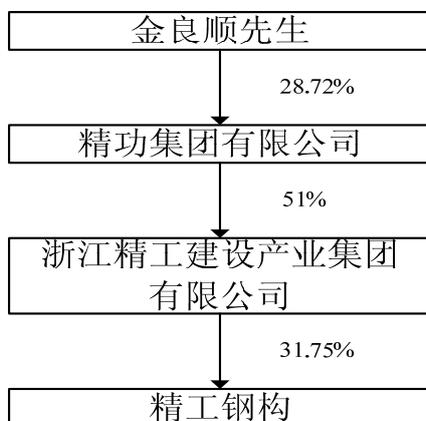
○ 自然人

姓名	金良顺
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	企业管理。主要担任精功集团有限公司及其部分控股子公司法人。

(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。

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

截止本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持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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
方朝阳	董事长	男	43	2009年7月30日	2012年7月31日	55	否
金良顺	第三届董事会董事	男	56	2006年8月1日	2009年7月30日	0	是
严宏	副董事长	男	53	2009年7月30日	2012年7月31日	25	否
孙关富	董事、总经理	男	45	2009年7月30日	2012年7月31日	55	否
孙卫江	董事	男	41	2009年7月30日	2012年7月31日	0	是
钱卫军	董事、副总经理	男	41	2009年7月30日	2012年7月31日	54	否
涂成富	董事	男	48	2009年7月30日	2012年7月31日	0	否
葛定昆	独立董事	男	40	2009年7月30日	2012年7月31日	2.5	否
郑金都	独立董事	男	45	2009年7月30日	2012年7月31日	2.5	否
孙勇	独立董事	男	49	2009年7月30日	2012年7月31日	2.5	否
孙国君	监事会主席	男	34	2009年7月30日	2012年7月31日	0	是
刘中华	监事	男	34	2009年7月30日	2012年7月31日	28	否
黄幼仙	监事	女	43	2009年7月30日	2012年7月31日	20	否
裘建华	副总经理	男	43	2009年7月30日	2012年7月31日	39	否
楼宝良	副总经理	男	47	2009年7月30日	2012年7月31日	57	否
陈水福	副总经理	男	48	2009年7月30日	2012年7月31日	39	否
沈月华	副总经理、	女	34	2009年7月30日	2012年7月31日	23	否

	董事会秘书						
朱光龙	财务总监	男	36	2009年7月30日	2012年7月31日	27	否
刘子祥	顾问总工程师	男	69	2009年7月30日	2012年7月31日	15	否
黄明鑫	总工程师	男	34	2009年7月30日	2012年7月31日	34	否
许崇正	第三届董事会独立董事	男	57	2006年8月1日	2009年7月30日	5	否
圣小武	第三届董事会独立董事	男	46	2006年8月1日	2009年7月30日	5	否
张爱兰	第三届董事会独立董事	女	63	2006年8月1日	2009年7月30日	5	否
合计						493.5	

注：公司董事、监事及高级管理人员没有持有本公司股票的情况。

方朝阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际 EMBA 硕士学历，高级经济师。六安市第三届人大代表，中国钢结构协会副会长，中国建筑金属结构协会副会长，中国青年企业家协会常务理事，浙江省青年企业家协会副会长，浙江省青年联合会委员，上海市金属结构行业协会副会长，北京浙江商会副会长，绍兴市驻沪企业联合会常务副会长，浙江省青年企业家协会副会长。历任浙江精工集团有限公司常务副总经理、浙江精工钢结构有限公司总经理等职。现任公司董事长，公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司董事长兼总裁、精功集团有限公司董事局副主席。方朝阳先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

金良顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，中共党员。浙江省十届人大代表；绍兴县十二届人大常委；浙商研究会理事会副会长；浙江省民营经济研究会研究员；绍兴市机械工业协会首届轮值会长。历任公司董事，浙江精工集团有限公司党委书记兼董事长、总经理，精功集团有限公司党委书记兼董事局主席、总裁等职。现任精功集团有限公司董事局主席，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事等职。金良顺先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

严宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，安徽省劳动模范。历任六安行署轻工业局和六安市轻工总会副局长、局长、总会会长，安徽长江农业装备股份有限公司董事长、总经理等职。现任本公司副董事长，公司部分控股子公司董事。严宏先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

孙关富先生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学建筑工程专业硕士研究生，高级经济师、高级工程师、一级项目经理。浙江省建筑钢结构协会副会长。历任浙江精工钢

结构有限公司常务副总、总经理等职。现任公司董事、总经理，公司部分控股子公司董事，公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司副董事长等职。孙关富先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

孙卫江先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任绍兴经编机械总厂办公室主任、厂长助理，浙江华能综合发展有限公司企管部经理，浙江精工集团有限公司董事、总经理助理、副总经理兼浙江精工纺织有限公司总经理，精功集团有限公司董事、浙江精功纺织有限公司董事长兼总经理、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事兼副总经理等职。现任公司董事，公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司董事，精功集团有限公司董事局董事、执行总裁。孙卫江先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

钱卫军先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，一级项目经理，中国建筑金属结构协会专家组专家。历任浙江精工钢结构有限公司副总经理、本公司安徽分公司负责人等职务。现任公司董事、副总经理，公司控股子公司浙江精工钢结构有限公司董事长及部分控股子公司董事，公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司董事等职。钱卫军先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

涂成富先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任六安财政局预算科副科长、六安市财政局外资科科长、六安市财政局公共科科长、六安市财政局预算科科长、六安市财政国库支付中心主任等职。现任公司董事。涂成富先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

葛定昆先生，中国国籍，有美国永久居留权，中国人民大学人力资源管理专业学士，美国伊利诺大学营销管理硕士、战略与创业管理专业博士。现执教于中欧国际工商学院，为 EMBA，MBA 及 EDP（高层管理人员短期培训）学员传授公司持续增长战略。另外还担任中欧张江创业创新研究中心副主任，上海市大学生科技创业基金会学术顾问，亚杰商会上海天使投资协会特别顾问。葛定昆先生博士论文曾荣获美国管理学会 COLEMAN 基金会最佳博士论文奖（面向全美国博士生竞争评选），其 2002 年的学术论文获选国际管理研究院（Academy of Management）最佳论文集（面向全世界教授，学者竞争评选，低于 5% 的入选率），其 2005 年的学术论文获选国际战略管理学会十佳论文（面向全世界教授，学者竞争评选，低于 2% 的入选率）。葛定昆先生有多年在著名跨国公司工作经验，先后在法国标致，美国电话电报公司，瑞典爱立信等工作，担任区域性及全国性高级

管理和咨询职务。在美国加州州立大学执教期间，曾担任美国硅谷最大的高科技创业组织之一的中华资讯网路协会的理事及旧金山复兴创业中心的理事，该中心是美国最早的创业开发机构之一，同时并是多家高科技创业公司的顾问委员会成员。曾为包括 AT&T, Ericson, Eli Lilly, Habitat, AstraZeneca, Allen & Overy, Capitaland, Golden Gate Software 及华润等多家国际企业提供企业内部培训及咨询服务。葛定昆先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

郑金都先生，中国国籍，无境外永久居留权，一级律师，杭州大学法学学士、中国政法大学法学硕士，美国密苏里大学法学院访问学者；曾任杭州大学（现浙江大学）法律系教师，第九届浙江省政协委员；现为浙江六和律师事务所主任，兼任浙江省省直律师协会会长、中华全国律师协会理事、浙江省人大地方立法专家库成员、浙江省青联常委（兼政法军警界别组长）、浙江省委省政府信访律师顾问团成员、浙江省公安厅法律专家咨询委员、杭州市人民政府法制办立法咨询委员、杭州市留学归国人员协会秘书长、浙江大学光华法学院实务导师、浙江大学城市学院客座教授、浙江金融职业学院兼职教授、杭州、台州仲裁委仲裁员等职，担任浙江浙大网新科技股份有限公司（600797，2009 年 6 月到期）、香溢融通控股集团股份有限公司（600830，已到期）、浙江城市发展股份有限公司的独立董事，曾被评为浙江省十大优秀青年、浙江省优秀留学回国人员、浙江省“十大优秀律师”等。郑金都先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

孙勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，主任会计师，副研究员，（英国）特许公认会计师协会资深会员（FCCA），中国注册会计师，会计学硕士。多家投资银行内核成员，中国注协清算委员会专家组成员之一。1990 年起在上海众华沪银会计师事务所任职，现任主任会计师；2007—2008 期间，中国证监会发审委担任专职委员。孙勇先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

孙国君先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任浙江精工钢结构有限公司行政事务部经理、财务部经理。现任本公司监事会主席，浙江精工建设产业集团有限公司副总经理，浙江精工世纪建设工程有限公司、浙江精工置业发展有限公司董事长，浙江绿筑住宅科技开发有限公司总经理。孙国君先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

刘中华先生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学结构工程专业硕士研究生，工程师。2002 年起工作于浙江精工钢结构有限公司，上海拜特钢结构设计有限公司。现任

公司监事、公司副总工程师、技术中心总监。刘中华先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

黄幼仙女士，中国国籍，大学学历，无境外永久居留权。2001年起在浙江精工钢结构有限公司从事人力资源管理工作。现任公司监事、人力资源总监。黄幼仙女士未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

裘建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。历任中国人寿保险股份有限公司绍兴市分公司股长、科长、办事处主任，中国平安财产保险股份有限公司绍兴中心支公司科长、部门经理，中国平安财产保险股份有限公司浙江分公司第二营业部总经理，中国平安财产保险股份有限公司金华中心支公司总经理等职。现任公司副总经理，上海美建钢结构有限公司总经理。裘建华先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

楼宝良先生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、国家一级注册建造师，大专学历。历任浙江精工钢结构有限公司钢结构项目经理、总经办主任，浙江精工钢结构有限公司重钢制造公司总经理。现任公司副总经理，公司控股子公司浙江精工钢结构有限公司总经理。楼宝良先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

陈水福先生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、经济师，绍兴县企业管理先进个人，大专学历。历任浙江精工钢结构有限公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理，公司控股子公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司董事长兼总经理。陈水福先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

沈月华女士，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，初级寿险管理师（美国寿险管理师协会颁发）。曾任中国平安人寿保险股份有限公司总公司 C 类干部、中国证监会上海监管局主任科员等职。现任公司副总经理、董事会秘书。沈月华女士未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

朱光龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学石油工程学士，上海财经大学会计学硕士，历任浙江精工钢结构有限公司审计部经理、财务经理，公司财务副总监等职务。现任公司财务总监。朱光龙先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

刘子祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师，中国建筑金属结构协会专家组专家，上海金属结构协会专家委员会委员。现任公司顾问总工程师。刘子祥先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

黄明鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于北京交通大学交通土建专业，2001年3月毕业于冶金部建筑研究总院结构工程专业并获工学硕士学位，高级工程师，同济大学博士。历任浙江精工钢结构有限公司副总工程师等职。现任公司总工程师。黄明鑫先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

许崇正先生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，国家教育部经济学科指导委员会委员，跨世纪学术学科带头人。历任安徽大学经济学院院长、南京师范大学校长助理兼中国经济研究中心主任、商学院名誉院长兼金融系主任等职务。为公司第二届、第三届董事会独立董事。许崇正先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

圣小武先生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授、硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任铜陵学院会计教学、财务管理负责人等职务，同期兼职于铜陵蓝天会计事务所。为公司第二届、第三届董事会独立董事。圣小武先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

张爱兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员会主任，中国建筑金属结构协会钢结构专家组组长，《建筑钢结构进展》杂志副主编，《钢结构与建筑业》杂志副主编，《中国建筑金属结构》杂志监委会委员。历任建设部中国建筑金属结构委员会任主任等职务。为公司第二届、第三届董事会独立董事。张爱兰女士未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
方朝阳	浙江精工建设产业集团有限公司	董事长、总经理	否
	精功集团有限公司	董事局副主席	否
金良顺	精功集团有限公司	董事局主席	是
孙关富	浙江精工建设产业集团有限公司	副董事长	否
孙卫江	精功集团有限公司	董事、执行总裁	是
钱卫军	浙江精工建设产业集团有限公司	董事	否

孙国君	浙江精工世纪建设工程有限公司	董事长	是
	浙江精工置业发展有限公司	董事长	否
	浙江绿筑住宅科技开发有限公司	董事长、总经理	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
涂成富	六安市财政国库支付中心	主任	是
葛定昆	中欧国际工商学院	教授	是
郑金都	浙江六和律师事务所	主任	是
孙勇	上海众华沪银会计师事务所	主任会计师	是
许崇正	南京师范大学	校长助理	是
圣小武	铜陵学院	财务处长	是
张爱兰	中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员会	顾问	是

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第三届董事会第四次会议、公司 2008 年度股东大会审议通过了《公司 2009 年度绩效管理实施方案》。 2、公司 2006 年度股东大会审议批准的《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》，从 2007 年起将给予独立董事每人每年 3 万元人民币（含税）的津贴调整至 5 万元（含税）；独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由公司承担。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司 2009 年度绩效管理实施方案》，公司董事会薪酬与考核委员会对 2009 年度公司的相关高管人员实施考核并确定薪酬数据，报公司董事会和股东大会批准。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
金良顺	董事	离任	第三届董事会届满
许崇正	独立董事	离任	第三届董事会届满
圣小武	独立董事	离任	第三届董事会届满
张爱兰	独立董事	离任	第三届董事会届满
孙卫江	董事	聘任	当选第四届董事会董事
葛定昆	独立董事	聘任	当选第四届董事会独立董事
郑金都	独立董事	聘任	当选第四届董事会独立董事
孙勇	独立董事	聘任	当选第四届董事会独立董事

（五）公司员工情况

在职员工总数	4,947
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,924
销售人员	223

技术人员	487
财务人员	68
生产管理人员	379
项目管理人员	323
其他管理人员	543
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	3,659
大专及本科	1,241
研究生及以上	47

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

1、公司治理基本情况

按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性意见，公司多年来不断积极完善公司治理架构、制度文件和相关具体规范。设立了股东大会、董事会、监事会，建立了独立董事制度、董事会专项工作委员会制度；相继制订和完善了《公司章程》、“三会”议事规则、《累积投票制度》、公司董事会各专项委员会实施细则、《独立董事工作制度》、《信息披露制度及实施细则》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用工作制度》、《募集资金管理制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理办法》等一套较为完善的治理制度；建立了重大信息的内部管理体系与机制；明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其责，有效制衡的治理结构。

（1）股东与股东大会

公司依据《股东大会议事规则》，并对照有关规定召开股东大会并进行信息披露；通过提供网络投票等方式，保证全体股东尤其是流通股股东能够充分行使自己的权力；聘请了专业律师对股东大会及股权分置相关股东会议作现场见证，出具了法律意见书。

（2）控股股东与上市公司

公司控股股东能严格按照有关规定行使出资人的权利和义务，没有利用其控股地位牟取额外利益或损害本公司及其他股东合法权益的行为；公司的关联交易公平合理，并严格履行信息披露义务；独立董事对公司关联交易等情况发表了独立意见，公司与控股股东在资产、财务，业务、机构、人员等方面完全分开。公司没有为控股股东或其他关联单位提供担保。

（3）董事与董事会

公司董事会能够认真履行有关法律法规和公司章程赋予的权利和义务；董事能够根据公司和全体股东的最大利益及勤勉地履行职责。公司现有 3 名独立董事，能够按照《公司独立董事工作制度》勤勉地履行职责。公司建立了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核 4 个专门委员会，并制订了相关工作细则，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的要求。公司董事会会议程序规范、会议纪录完整、真实。

（4）监事与监事会

公司监事会能够以向全体股东负责为出发点，对公司董事、经理及其他高级管理人员的尽职情况进行了监督，保证了公司资产安全，降低了公司财务和经营风险，维护了公司股东的合法权益。

（5）公司与利益相关者

公司以“股东满意、客户满意、员工满意、社会满意”作为经营宗旨，能够充分尊重和维持相关利益者的合法权益，实现股东、合作者、员工和社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（6）信息披露与投资者关系管理

依照《公司章程》、《公司投资者关系管理制度》，公司指定董事会秘书、证券事务代表负责公司信息披露、股东来函、来访、来电的回复和接待；建立了投资者交流的网络平台，获得了投资者的较高认同。

（7）重大信息的内部管理与保密

报告期，公司形成了内部重大信息流转、报送体系，确保了重大信息的有序管理；建立起了重大涉密信息的保密、责任追究机制，保证了公司信息披露的公平、公正、公开。

2、开展上市公司治理专项活动的情况

报告期内，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证监会【2008】27 号公告）和安徽证监局《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，公司持续深入的推进治理专项活动。除了针对 2007 年专项活动整改报告中涉及的关联方管理等持续关注问题继续开展了自查自纠外，对于经 2008 年 7 月 24 日召开的公司第三届董事会 2008 年度第四次临时会议审议通过并披露的《公司关于治理专项活动的整改情况报告》中涉及需整改、关注的问题，公司亦持续进行整改，并及时向安徽证监局汇报自查自纠情况。

公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和提高。公司将对照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度，对公司发展中碰到的一些新情况、新问题公司持续进行自查，对发现的问题及时进行总结、报告，并进行认真整改。公司将一如既往地积极根据有关规定及时更新完善公司内部制度，及时发现解决问题，夯实管理基础，不断提高公司规范运作意识和治理水平，以促进公司的规范健康发展。

（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
方朝阳	否	13	3	10	0	0	否
金良顺	否	6	1	4	1	0	否
严宏	否	13	3	10	0	0	否
孙关富	否	13	1	10	2	0	否
孙卫江	否	7	1	6	0	0	否
钱卫军	否	13	2	10	1	0	否
涂成富	否	13	3	10	0	0	否
许崇正	是	6	2	4	0	0	否
圣小武	是	6	0	4	2	0	否
张爱兰	是	6	2	4	0	0	否
葛定昆	是	7	0	6	1	0	否
郑金都	是	7	1	6	0	0	否
孙勇	是	7	1	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	10

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2009年度公司运营良好，董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度公司独立董事无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。报告期，公司独立董事也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

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

公司按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，根据相关制度、要求，报告期公司独立董事忠实地履行了自己的职责，为公司在生产经营、财务管理、重大投资及关联交易等方面提出了许多专业性的意

见，充分发挥了独立董事的作用，维护了广大中小投资者的利益，并在董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会中发挥重要作用。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立自主进行经营活动的权力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。
人员方面独立完整情况	是	公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》有关规定产生。公司高级管理人员均未在股东或控股的企业担任任何行政职务。公司董事长、总经理及其他高级管理人员均在公司或控股子公司领取报酬。公司财务人员、技术人员和销售人均不在控股股东及其他关联企业兼职。公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有完整独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施等生产经营性资产，不存在任何资产被控股股东及其他股东占用的情况。公司亦没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保，对所有资产具有完全的控制支配权。
机构方面独立完整情况	是	公司人事、财务、供应和销售等所有职能部门独立于控股股东。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度，配备了专职的会计人员，公司开设独立的银行账号，依法独立纳税。

（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	为合理保证公司经营管理合法合规、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，促进公司实现发展战略。2009 年度，公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及具体规范，遵照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范文件，成立了以董事长为组长的建立健全内控体系专项小组。经努力，公司已形成了与钢结构行业特性、业务规模和经营战略相适应的内部控制体系，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	按照年初制订的建立健全内部控制的工作计划，在德勤会计师事务所指导下，报告期，公司从完善内控文档、开展内控自评与分析、组织内控测评三方面入手，全面评估公司内控体系并加以改进：公司结合管理制度编修与复制工作，编写完善了包含 14+1 个基本控制流程、68 个子流程、近 1600 个风险控制点的内控文档；制定了覆盖各职能部门、包含 1500 余题的内控自评问卷并组织主要业务主体开展自评；集团审计部还对各事业部的采购流程、销售流程、存货流程、项目流程进行了内控测试。经评估，公司已形成了与钢结构行业特性、业务规模和经营战略相适应的内部控制体系，内部控制措施覆盖了各业务流程，内部控制执行有效。

<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>报告期，公司内部审计职能体系得到进一步的完善：公司以《内部审计制度》为基础，制定和完善了《工程项目管理审计制度》、《经济责任审计制度》和《后续审计制度》等一系列具体项目审计制度，进一步健全了内部审计制度体系；内部审计部门配有 3 名专职内部审计人员，有明确的岗位职责和发展规划，为内部审计工作的有序化、系统化开展奠定了基础。</p> <p>报告期，审计部在董事会审计委员会的指导下对公司的各项业务以及财务报告的编制进行了审计监督，对集团本级及部分控股子公司的内部控制制度的建设和执行情况进行了检查、评估。对于审计发现的问题，通过下达审计意见书、后续跟踪审计意见的执行等方式督促相关单位及时整改和完善。通过内部审计，公司内部控制的健全有效性和经营管理的规范化程度越来越高，各级管理人员自觉接受监督、自我约束的意识越来越强，内部审计在公司经营管理中发挥的作用越来越重要。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>报告期，公司内控体系专项小组在专业外部机构的指导下，根据每个控制点的控制目标和标准控制活动，结合公司实际运营过程中的控制措施，完成了包括公司层面、轻钢业务、重钢业务，涵盖采购、销售、项目管理、人事管理、预算管理等共计 27 个流程的、贴合精工实际情况的内控文档的编写，并以此为母板进行优化分割，最终形成了以公司组织职能体系划分的内部控制自我评估问卷。在此基础上，公司对 14+1 个基本控制流程、68 个子流程、近 1600 个风险控制点进行了内控自评，作为董事会对外披露内控自我评估的有效底稿。此后，专项小组针对自评中所反映出来的问题和缺陷进行了深入调研和访谈，核实问题实际情况，了解问题产生根源，判定缺陷情况，并提出可行性整改意见。至此，报告期内公司初步完成了首次系统的内部控制自我评估，为日后内部控制体系的推进和完善积累了宝贵的经验。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>健全、有效的会计系统能够保护资产安全和完整，规范财务管理行为，保证会计信息质量，因此，公司设置了专门的会计机构，配备了专业的会计人员，制订了统一的会计政策，建立了各项会计核算基础制度，并采取有效措施保证公司整体及各独立核算主体严格按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等的规定以及公司会计政策、会计核算基础制度进行会计核算和编制财务会计报告。</p> <p>公司设置了财务总监领导下的独立的财务会计机构--财务部，建立了独立的会计核算体系，制订了《财务管理制度》、《财务会计制度》和《货币资金内控制度》、《货款清收管理制度》、《差旅费管理制度》、《会计基础工作规范实施细则》，《预算执行管理办法》，《管理总部费用管理办法》等一系列财务会计管理制度。该等制度操作性较强，并在实际工作中发挥积极作用；公司建立了财务收支高度集中、归口分级核算的会计核算体系，分两级核算，一级核算体系以集团公司财务部为核心，二级核算体系分为分公司、控股子公司核算体系，二级核算体系包括成本核算体系、销售费用核算体系、材料采购核算体系，会计管理涵盖产供销所有业务环节；公司拥有独立的财务部门和财务人员，会计岗位设置贯彻了"责任分离、相互制约"原则，各级会计人员具备会计上岗资格或者相应的教育背景，分公司、控股子公司财务负责人由集团公司财务部统一领导和管理，并执行分级负责制和定期轮岗制度；为防止错误或舞弊的发生，公司建立了岗位责任制度，通过权力、职责的划分，使公司财务会计体系的各组成部分及其</p>

	成员明确自己在组织中位置，了解自己拥有的权力、承担的责任、可接受的业务活动和行动规则等，以防止出现差错及舞弊行为的发生；为提高财务工作水平，本年度集团财务部加大了对事业部财务工作的检查、监督和指导，并结合外审情况对不同事业部的财务工作实行奖优罚劣的激励措施，同时定期组织财务人员进行培训，提升财务人员专业素质；财务部执行重要会计业务和电算化操作授权规定，按规定组织对账，对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，包括凭证审核、账目核对、实物盘点等。公司财务会计管理内部控制较为完整、合理及有效。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自评，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，但发现一般非关键性缺陷若干，对此，公司专门召集相关责任部门以专题会议形式讨论分析，并明确了具体的整改措施和时限。目前，部分缺陷已整改完毕。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司及控股子公司均积极推行绩效管理，完善公司薪酬体系。积极探索更加科学、公正、透明的高级管理人员的考核评价体系和激励机制。

（六）公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》、《长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2009 年度社会责任报告》

披露网址：www.sse.com.cn、www.600496.com

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn、www.600496.com

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 3 月 24 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 25 日

（二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度第一次临时股东大会*	2009 年 5 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 5 月 16 日
2009 年度第二次临时股东大会	2009 年 7 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 7 月 31 日
2009 年度第三次临时股东大会	2009 年 10 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 13 日
2009 年度第四次临时股东大会	2009 年 12 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 12 月 19 日

*注：2009 年度第一次临时股东大会会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2009 年，源自美国华尔街的金融危机，急速演变为全球性金融大海啸，中国经济未能独善其身，精工也同样面临了来自于宏观经济、市场竞争环境和业主信用等方面的挑战。在这种环境下，精工多年来致力塑造的高端品牌与差异化竞争战略，以及精益管理与内控体系建设，彰显成效。在公司“坚持以人为本、深化精益管理、整合内部资源、确保稳健发展”的经营思路指引下，精工人砥砺奋进、乘势而上，圆满完成了各项核心经营指标。

1、总体经营情况

报告期，公司实现营业收入 45.10 亿元，与去年同期基本持平；归属母公司所有者的净利润 1.92 亿元，比去年同期增长 53.34%；完成钢结构产量 35 万吨，比去年同期增长 2.89%。

业务承接方面，鉴于成本加成的定价模式及年均钢价水平较上年有所下降，全年实现钢结构业务承接额 49 亿元，比 2008 年下降了 11.83%。承接亿元以上工程 9 项，如 2.6 亿元的东胜体育中心项目、2.5 亿元的新疆国际会展中心项目、1.6 亿元的伊金霍洛旗项目、1.5 亿元的合肥新桥国际机场航站区工程等，约占总业务承接额的 30%。

报告期内，公司连续第三年位列建筑钢结构行业综合排名第一，并获“2008 年度全国优秀施工企业”、“2008 年度浙江省先进建筑企业”、中国证券市场年会上上市公司“金鹰奖”等多项殊荣；杭州国际会议中心、合肥体育中心等 7 个项目获国家级钢结构金奖；南京会议展览中心 5、6 号展馆荣获 2009 年南京市建筑工程“金陵杯”；中国轻纺城国际商务中心、杭州国际会议中心等项目获浙江省建筑钢结构金刚奖；全年共完成 3 项 QC 课题成果，其

中济南奥体中心体育馆项目部 QC 小组获“2009 年全国工程建设优秀质量管理小组二等奖”，温州世贸中心项目部 QC 小组获“浙江省优秀质量管理小组一等奖”，国家体育馆项目部陈志江 QC 小组的大型双向张弦钢屋架滑移同步性控制获“绍兴市建筑系统第十二届 QC 成果一等奖”；《浙江精工钢结构有限公司对生产和业务活动进行合理组织的项目化管理创新与实践》荣获 2009 年浙江省企业管理现代化创新成果二等奖。

2、生产经营情况

报告期，公司立足现有浙江、上海、安徽、湖北、广东等生产基地，继续围绕“保证质量、准时交货、降低成本、安全管理”四大要素推行精益化生产，提高工厂生产效率和水平。目前，公司具有年产各类钢构件 50 万吨的生产能力，较 2009 年实际产量仍有较多储备，保障公司业务的继续发展。

项目管理是公司提供优质建筑产品的重要环节，也是公司的核心竞争力所在。报告期内，公司从加强项目进度控制、提高项目质量和安全监督、完善项目经理绩效考核制度等方面着手，着力提高项目管理科学化、规范化水平。全年未发生因业主或监理投诉扣工程款现象，顾客综合满意度平均达到 85%以上。

报告期，公司加强技术线制度建设，改善技术人员培养激励机制，调动技术人员创新的积极性，促进技术队伍的稳定与水平的提高。公司技术研发中心被评为优秀省级高新技术企业研发中心；全年共取得专利 10 项，受理 18 项；获省部级科技进步奖 2 项，市级、县级科技进步若干项；若干技术研究获国家级认可，通过省级科技成果鉴定 3 项，外部发表论文 22 篇；公司焊接研究所经过两年努力完成了《建筑钢结构工程焊接技术实例》专著一本，即将出版。

3、管理提升情况

报告期内，公司延续自 2008 始开展的管理模板编修与复制工作，并结合内控体系工作，整合为“内部管理标准体系建设和推广”工作。截止期末，已整理编修了公司自成立以来的各项管理制度、标准、表单和流程，并编写了相应的内控文档；在绍兴地区组织了全体员工参加的大规模制度培训，并辅以考题测试；此外，公司还组织开展了内控自我评估工作，并由集团审计部对各事业部的采购流程、销售流程、存货流程、项目流程等几大流程作内控测试审计。

报告期内，公司制定并下发了一系列反舞弊制度与条例，从一般员工、管理干部、特殊岗位员工三个层面作规范与界定。公司自集团层面开始，加强这些制度的宣传与执行力度，规范公司经营行为和员工职业行为。

通过上述工作，总结、提炼、强化了切合公司行业特点和企业特色的精工管理模式，并规范、健全了内控体系，增强了公司的运营能力和风险防范能力。

4、新型建材业务发展情况

继 2007 年公司收购了浙江墙煌建材有限公司，开始将产业链向上延伸至新型建材领域后，报告期内公司又在此领域有了里程碑式的发展：投资 4 亿多、拥有年产彩涂铝板 4 万吨产能的安徽墙煌彩铝科技有限公司于 2009 年 10 月 18 日试生产，计划于 2010 年 1 月 1 日起正式投产。截止报告期末，安徽墙煌彩铝科技有限公司已累计生产涂层铝板 1240 吨，质量合格率达 99.3%，且已完成了四条生产线的安装和单项调试工作。待正式投产后，它将成为亚洲同行业中生产规模和产量最大、工艺最先进的生产加工企业，标志着目前亚洲最大的彩涂铝板生产基地诞生，并为公司发展增添新的业务增长点。

（二）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

公司主要从事生产销售轻型、高层、空间大跨度建筑用钢结构产品及新型墙体材料，钢结构设计、施工、安装，承包境外钢结构工程和境内国际招标工程，承包境外上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外项目所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。截至报告期末，公司总资产 42.20 亿元，归属于母公司所有者权益 13.67 亿元；报告期，公司实现营业收入 45.10 亿元，归属母公司所有者的净利润 1.92 亿元。

公司具备完善的法人治理结构、良好的内控体系，具有较强的学习创新能力和经营管理能力；在轻型钢结构、空间大跨度钢结构、多高层钢结构领域均具有较强的竞争实力，是钢结构行业有全国性影响的企业之一；拥有亚洲规模最大、工艺最先进的彩涂铝板生产基地。公司将积极应对国内外复杂经济形势、市场竞争以及原材料价格波动等影响，保证经营和盈利能力的连续性和稳定性。

2、主营业务分行业或分产品构成情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
钢结构行业	3,990,536,405.36	3,435,680,473.51	13.90	-2.19	-4.25	增加 1.85 个百分点
建材	494,423,556.30	437,357,144.98	11.54	2.97	-0.15	增加 2.76 个百分点
分产品						

轻型钢结构	1,807,658,151.25	1,560,092,810.45	13.70	-16.83	-18.69	增加 1.97 个百分点
空间大跨度钢结构	1,008,900,761.12	847,601,148.62	15.99	15.47	13.32	增加 1.60 个百分点
多高层钢结构产品	1,173,977,492.99	1,027,986,514.44	12.44	13.67	11.55	增加 1.67 个百分点
建材	494,423,556.30	437,357,144.98	11.54	2.97	-0.15	增加 2.76 个百分点

3、主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	264,684,858.12	26.72
华北地区	458,260,084.37	-31.00
华东地区	1,885,462,005.94	1.64
华南地区	765,937,380.13	-3.64
西南地区	183,448,095.21	-30.53
西北地区	396,626,709.04	160.61
华中地区	268,833,040.09	-20.77
国外	261,707,788.76	-7.06

4、占营业收入或营业利润总额 10%以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）
轻型钢结构	1,828,849,299.29	1,581,283,958.49	13.54
空间大跨度钢结构	1,008,900,761.12	847,601,148.62	15.99
多高层钢结构产品	1,173,977,492.99	1,027,986,514.44	12.44
建材	494,423,556.30	437,357,144.98	11.54

5、主要业务的市场变化情况、营业成本构成的变化情况的原因说明

报告期，公司主要业务市场无重大变化，主营业务成本构成无重大变化。

6、各种主要产品的产销数量和市场占有率情况的说明：

报告期，主要产品的产销数量和市场占有率情况无重大变化。

7、报告期内产品或服务变化情况的说明：

报告期，公司产品或服务无重大变化。

8、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	448,259,639.62	占采购总额比重（%）	12.70
前五名销售客户销售金额合计	739,383,511.40	占销售总额比重（%）	16.39

9、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

资产	期末余额	年初余额	增减比率	原因
应收票据	51,635,297.03	22,001,196.54	134.69%	本期工程结算票据增加所致
预付款项	85,404,157.43	138,735,609.55	-38.44%	期末采购合同支付预付款减少所致
长期股权投资	19,277,073.53	56,321,496.16	-65.77%	本期处置原子公司剩余股权所致
投资性房地产	35,499,984.27	7,310,119.23	385.63%	本期自用办公用房出租所致
在建工程	140,890,417.22	73,706,687.04	91.15%	本期子公司新建厂房增加所致
长期待摊费用	2,276,461.50	3,802,556.23	-40.13%	本期摊销前期费用所致
负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额	增减比率	原因
短期借款	579,376,951.11	959,900,000.00	-39.64%	本期归还银行借款所致
应交税费	72,620,903.68	54,088,432.14	34.26%	本期增加工程结算营业税部分税金计提影响所致
应付利息	1,202,256.96	2,356,368.56	-48.98%	期末银行借款减少影响计提利息减少所致
应付股利	381,016.36	2,972,171.36	-87.18%	本期支付上期股利影响所致
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	-100.00%	本期归还银行借款所致
长期借款	202,290,908.00	48,158,101.00	320.06%	本期子公司新建厂房项目贷款增加所致
资本公积	530,815,926.93	212,019,540.52	150.36%	本期增发股票影响所致
未分配利润	394,367,547.04	234,570,971.47	68.12%	本期利润增加影响所致
少数股东权益	16,296,994.49	33,364,828.84	-51.16%	本期收购少数股东股权所致

10、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司不存在以公允价值计量的报表项目，故公司尚未对公允价值的计量和披露程序制定相应的内部控制制度，但公司根据《企业会计准则》及财政部《企业内部控制基本规范》的规定，对公允价值的取得、计量、使用的假设以及选择适当的估价方法都作了明确的规定。确认公允价值方法：（1）资产或负债等存在活跃市场的，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。（2）当不存在活跃市场时，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或参照实质上相同或相似的其他资产或负债等的市场交易价格确定其公允价值。（3）不存在活跃市场，且不满足上述两个条件的，应当采用估值技术等确定公允价值。在财务核算方面，公司严格按照企业会计准则的相关规定进行核算。在内部审核方面，公司指派专业人员进行公允价值确认，并接受内、外部审计，并对审核中指出的问题，及时进行改进。

11、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项 目	本期金额	上期金额	增减比率	原因
营业税金及附加	44,858,585.82	29,102,346.74	54.14%	本期增加工程结算营业税部分影响所致
资产减值损失	21,659,730.87	1,771,800.12	1122.47%	本期完工工程应收帐款帐龄增加影响所致
投资收益	14,555,017.37	20,902,652.90	-30.37%	本期较上期处置投资额减少所致
所得税费用	58,953,353.88	26,284,266.17	124.29%	本期利润增加及子公司所得税优惠政策到期影响所致
净利润	196,064,986.15	129,979,210.07	50.84%	本期业务量增长及三项费用下降所致
归属于母公司所有者的净利润	192,200,582.02	125,343,902.89	53.34%	本期业务量增长及三项费用下降所致

12、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

项 目	本期金额	上期金额	增减比率	原因
收到的税费返还	6,416,411.96	13,421,246.72	-52.19%	加工出口业务同比下降影响税费返还下降所致
购买商品、接受劳务支付的现金	3,441,040,997.15	5,034,854,315.45	-31.66%	本期材料价格下降及票据结算增加影响所致
支付其他与经营活动有关的现金	198,543,898.50	288,713,279.59	-31.23%	本期支付往来款项减少及经营费用下降影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	1,584,528.29	22,581,573.86	-92.98%	本期处置资产减少影响所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		147,718,068.57	-100.00%	本期无处置子公司影响所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		182,162,478.14	-100.00%	本期取得子公司较少所致
偿还债务支付的现金	1,989,067,193.00	1,369,157,356.03	45.28%	本期偿还银行借款增加影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-61,197,415.70	9,038,616.06	-777.07%	本期银行借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,026,977.53	-6,434,942.04	-68.50%	本期汇率变动小所致

13、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

报告期，公司实现钢结构业务承接 49 亿元，设备利用、产品销售情况良好，主要技术人员稳定。

14、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

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	总资产	净资产	净利润
浙江精工钢结构有限公司	生产销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装	工程承包、构件加工	5,000 万美元	1,844,397,348.68	601,405,223.00	93,842,349.52
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	生产销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装	工程承包、构件加工	900 万美元	478,555,459.04	170,081,417.64	61,659,908.76
浙江精工空间特钢结构有限公司	生产销售空间桁架钢结构、风塔、桥梁特种钢结构、轻型建筑钢结构、新型墙体材料、钢结构设计、施工安装	工程承包、构件加工	550 万美元	142,945,650.45	77,104,750.89	1,961,941.81
浙江墙煌建材有限公司	生产销售铝塑复合板、多层复合板、涂层板等	建材销售	800 万美元	367,201,399.29	94,680,775.45	21,241,840.91
香港精工钢结构有限公司	生产销售轻型、高层用钢结构产品及新型墙体材料	工程承包、构件加工	2,500 万美元	732,325,873.13	307,912,227.79	83,585,201.44
湖北楚天钢结构有限公司	建筑机械制造；建筑钢结构产品及新型墙体材料的设计、生产销售、施工安装	工程承包、构件加工	5,000 万元	318,003,849.66	44,822,967.25	5,350,221.11
广东精工钢结构有限公司	生产销售：高层重钢结构；钢结构设计、安装（持资质经营）	工程承包、构件加工	8,000 万元	148,887,662.60	78,481,984.33	-861,270.25
安徽墙煌彩铝科技有限公司	生产、销售彩涂铝板、彩涂铝板延伸产品等	建材销售	10,000 万元	292,978,460.44	95,780,860.84	-3,545,218.10
安徽长江紧固件有限责任公司	生产、销售紧固件	紧固件销售	1,500 万元	41,149,434.01	12,230,524.56	-1,209,179.88
武汉精工楚天新型墙体围护材料有限公司	新型墙体材料制造及销售	墙体材料生产销售	2,910 万元	28,771,829.76	28,625,658.56	-474,341.44

(2) 单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上：

单位：元 币种：人民币

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
浙江精工钢结构有限公司	2,200,643,267.13	115,991,592.36	93,842,349.52
香港精工钢结构有限公司	637,066,043.97	96,518,944.91	83,585,201.44
浙江精工轻钢建筑工程有限公司	617,177,135.01	70,251,235.68	61,659,908.76
浙江墙煌建材有限公司	494,423,556.30	29,814,815.44	21,241,840.91

（三）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

从行业发展趋势看，钢结构行业属于朝阳行业，钢结构建筑与传统建筑结构形式相比，具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势，容易实现设计的标准化、构配件生产的工业化、施工的机械化和装配化，能够进行标准化的设计、系列化的开发、集约化的生产和社会化供应。由于钢结构具有自重轻、安装容易、节约空间、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势，得到国家积极扶持。目前我国钢结构年产量占粗钢总产量约 4%，建筑钢结构占建筑总用钢量约 10%，而目前发达国家钢结构行业产量占粗钢总产量比例均已达到 10%以上，建筑钢结构占建筑总用钢量比例达到 30%以上。钢结构用钢占比不断提高是必然趋势。中国钢结构协会提出的钢结构行业“十一五”发展目标是到 2015 年，全国建筑钢结构的用钢占到钢材总量的 6%，即预计超过 3,000 万吨。假设 2015 年建筑钢结构产量达到 3000 万吨，则从现在到 2015 年建筑钢结构行业将以每年超过 13% 的速度增长。长期来看，钢结构住宅系统将是未来发展的必然趋势，这将带来行业规模的大幅扩张。另外，从发达国家经验来看，行业集中度的提高又是另一趋势，美国 MBMA 成员的 38 家建筑系统会员中，现近半数分别属于 NCI，Nucor，Bluescope 三大集团。

公司过去几年的快速发展也折射出钢结构行业的发展。目前的行业竞争格局为：轻钢市场集中度低，市场竞争激烈；多高层钢结构和空间大跨度钢结构等市场则行业集中度相对较高，竞争主要集中在约 10 家业内领先企业之间。需要引起关注的是，高端市场的新进入者正在不断增多，尤以大型国有控股企业为具有竞争力的挑战者。预计未来，轻钢的低端市场仍将以同质化价格战为主要竞争手段，而轻钢的高端市场以及重钢、空间钢领域则以品牌、技术、资金实力等作为差异化竞争的焦点。现阶段，业内综合实力较强的公司包括本公司、沪宁钢机、中建钢构、上海宝冶、宝钢钢构（冠达尔）、东南网架、杭萧钢构、巴特勒等。

2、未来公司发展机遇和挑战

随着国家积极的财政和货币政策的有效实施，中国经济率先实现触底反弹，走出了完美的“V”字型，经济的向上趋势带动了工业投资的增加；加之铁路、机场、基础设施等固定资产投资短期内仍将持续；以及亚运会、大运会等体育赛事，天津滨海新区建设、海南国际旅游岛建设、皖江城市承接带建设等国家级区域发展规划都为钢结构行业持续、健康发展带来难得的发展机遇。

但同时，由于全球经济复苏步伐的加快，为应对金融危机所采取的积极财政和货币政策将面临退出或调整的需要，中国存款准备金率调整的实施，日益蔓延的“用工荒”，以及通胀预期、加息预期的增强，均可能带来宏观经济与政策的变化，进而对行业及公司业务机会、成本、资金使用等方面有可能带来不利影响（详见“对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施”）。

3、发展战略等以及各项业务的发展规划

公司将贯彻“专注专业，做精做强钢构主业；创新模式，实现持续稳健发展”的经营思路，号召全体精工人以专业的精神，专注于钢结构主业。紧紧抓住未来几年中国工业化和城市化发展提供的机遇，树立专业技术壁垒实现差异化竞争。同时，公司将积极创新业务模式，稳健开拓海外市场，深化精益管理和内控建设。

籍此，公司将力践“成为钢结构行业的领跑者”的愿景，力争成为一家长期稳健发展、受人尊敬的企业。

4、新年度经营计划

2010 年度，公司将围绕专注专业，做精做强钢构主业；创新模式，实现持续稳健发展”的经营思路，以专业技术打造壁垒，争做细分行业龙头；创新业务模式，提高经营绩效；防范风险，追求稳健发展。

公司全年力争实现销售收入 50 亿元以上，盈利保持稳定增长。

5、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

鉴于公司以项目运作为主的行业特点，随着公司业务不断发展，公司资金（主要是流动资金）需求仍将保持增加。为此，公司一方面将提高财务管理水平，使用好 2009 年度非公开发行所募集资金；另一方面加大应收款回笼力度，提高资金周转率；同时，将采取流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等多种融资方式。此外，公司也将积极研究各类融资政策，以期拓宽资金来源渠道，调整公司负债结构，降低公司短期偿债风险，保证公司生产经营的良好发展。

6、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施

（1）宏观政策及行业波动风险。近年来，国内、国际整体经济形势复杂多变，整体宏观经济形势及政策波动巨大，由于全球经济复苏步伐的加快，为应对金融危机所采取的积极财政和货币政策将面临退出或调整的需要，中国存款准备金率调整的实施，以及通胀

预期、加息预期的增强，均可能带来宏观经济与政策的变化，进而对行业发展及公司业务机会带来不利影响。

公司为积极应对上述风险和挑战，拟采取以下措施：不断强化自身的成本约束，加强产品的质量控制，提高客户满意度，巩固与增强核心竞争力；及时对宏观经济及市场情况的变化进行深入研究，加强对市场监测分析的强调，通过不定期发布指导性文件，准确调整与指导经营；整合集团整体营销力量，提高重大项目的运作能力；加强项目风险评估，倡导承接“有利润的业务和有现金流的利润”。

（2）原材料价格波动风险。钢材（主要为中厚板）成本占公司产品总成本的 60%以上，其价格的波动会对公司的生产经营产生较大的影响。

公司为积极应对上述风险和挑战，将采取以下措施：采取成本加成的定价方式，并准确预测近期钢价走势，力争转嫁钢材涨价影响；优化合同条款，提高预收款比例，及时锁定钢材成本；加强采购管理，提高集中采购比例，与主要钢铁企业建立战略伙伴关系，降低采购成本；密切关注钢材价格，选择合适的采购时机；建立了对于原材料价格巨幅上涨导致项目实施损失的追索机制。

（3）市场竞争风险。轻钢领域以价格为主的市场竞争格局未有明显改观，竞争日趋白热化；多高层钢结构、空间大跨度钢结构等领域进入者也不断增多，其中以大型国有控股公司为代表的竞争对手近年来成长迅速。竞争激烈导致产品毛利率下降，影响公司盈利能力。

公司为积极应对上述风险和挑战，将采取以下措施：加强核心技术的研究与总结，开展差异化竞争，塑造公司的高端产品形象；优化技术、生产、营销、客户管理和基础管理等各个业务流程，不断提高管理水平，落实精益管理；充分贯彻经营效益优先的原则，在保证业绩稳定增长的前提下，强化成本控制，加强成本管理；积极开拓新兴市场。

（4）业务快速发展带来的管理风险。近几年公司的业务发展较快，经营规模迅速扩大，对自身的管理能力提出了更高的要求，存在着公司能否建立起与之相适应的组织模式和管理制度、形成有效的激励与约束机制，以保证公司运营安全、有效的风险。

为此，公司将采取以下措施应对：2009 年，公司已将凝聚精工近十年管理经验的制度流程进行了全面梳理，初步推行了“以制度、流程、表单为主的管理模板体系”和“以内控文档为基础的内控体系”，结合“对外披露的财务报表体系”形成了一整套的内部管理标准体系，并组织了大规模的培训和考试，从而更加清晰的明确了公司员工的工作行为和做

事目标的质量标准。未来，计划通过价值推广的模式，将该体系复制到全公司范围内，这将必然带来公司整体管理水平的大幅提升。

（5）财务风险。由于建筑行业的特点，公司资产负债率较高，流动资金需求大，存在一定的财务稳健性风险。

为此，公司将采取以下措施应对：为降低风险，公司将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；积极研究各类融资政策，以期拓宽资金来源渠道，调整公司负债结构，降低公司短期偿债风险。

（6）人才、技术风险。随着公司规模扩张和行业竞争，公司原有的人才优势和技术优势存在减弱的风险，特别是海外业务的拓展需要大量复合型业务人才以及熟练、技艺高超的技术工人。

为此，公司将采取以下措施应对：贯彻以人为本的管理思想，加大人才培养和引进的力度，充分利用外部及内部资源吸收培养人才，满足公司现有业务板块的人才断层和公司战略发展所需的人才储备。通过优化人才结构，构建灵活有效的工作团队和人才梯队；健全用人准则和晋升机制，完善考核体制，通过建立有效的激励机制和充分自我发展空间，吸引人才、留住人才；加强在公司内外对精工文化的宣传和推广，制订《企业文化手册》和《员工手册》，通过富含文化底蕴的制度来团结、凝聚和激励员工。

（7）汇率风险。随着公司海外市场开拓，产品出口增加，公司存在人民币汇率变动的风险。

为此，公司将采取以下措施应对：采取签署敞口合同，逐步采取远期结售汇的方式，分散汇率风险。

（8）安全风险。钢结构业务涉及了设计、制造、安装等方面，尽管公司一直致力于加强对生产及项目的安全监管控制及相关人员的责任意识和专业培训，制定了各项制度及操作规范，建立了完善的控制标准和体系，但任何微小的纰漏都可能导致安全问题的产生，将损害公司品牌声誉和市场形象，并使公司遭受不同程度的经济损失。

为此，公司将采取以下措施：结合公司实际施工质量、安全管理情况，出版并下发新版的《安全管理制度》、《项目安全管理内部培训教程》等系列安全制度，针对新版制度进行了两次大规模的安全培训工作。同时，积极开展三级安全教育和针对性教育，进一步增强了安全管理人員的安全意识；另外，还委派审计部对安全、资质等问题加以重点的检测和评审。

（四）公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	36,705.17
投资额增减变动数	4,304.28
上年同期投资额	32,400.89
投资额增减幅度(%)	13.28

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 (%)
浙江精工钢结构有限公司	生产销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装	99.68
武汉精工楚天新型墙体围护材料有限公司	新型墙体材料制造及销售	100

1、募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	339,525,017.93	339,525,017.93	339,525,017.93	0	-
合计	/	339,525,017.93	339,525,017.93	339,525,017.93	0	/

2、承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益
通过对控股子公司浙江精工钢结构有限公司增资的方式补充该公司的营运资金	否	339,525,017.93	339,525,017.93	是	已完成	1,289,934.83	是
合计	/	339,525,017.93	339,525,017.93	/	/	1,289,934.83	/

3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
武汉精工楚天新型墙体围护材料有限公司股权资产收购	1,865.00	已完成	-47.43
合计	1,865.00	/	/

（五）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

由于近年来，公司实行集中化的资金管控模式，集团公司与各控股子公司之间存在经常性的临时性资金往来形成的内部应收帐款和内部其他应收账款，这些内部应收款项不存在任何信用风险，且对其计提的坏账准备在合并报表时会内部抵销，因此对内部应收账款计提坏帐准备不但加重了财务部门的工作负担，也不利于集团公司下属各公司经营成果的公允表达。经公司第四届董事会 2009 年度第五次临时会议决议，对除有确凿证据表明内部应收款项存在坏账损失外，公司合并报表范围内的各公司之间临时性的内部应收账款和内部其他应收账款不再计提坏账准备。

由于上述会计估计变更减少当期归属于母公司净利润 142,211.98 元。

报告期，公司无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的情况。

（六）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	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会 2009 年度第一次临时会议	2009 年 1 月 3 日	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 1 月 6 日
第三届董事会 2009 年度第二次临时会议	2009 年 2 月 9 日	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 2 月 11 日
第三届董事会第四次会议	2009 年 3 月 1 日	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 3 日
第三届董事会 2009 年度第三次临时会议	2009 年 4 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 4 月 27 日
第三届董事会 2009 年度第四次临时会议	2009 年 4 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 4 月 30 日
第三届董事会 2009 年度第五次临时会议	2009 年 7 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 7 月 15 日
第四届董事会第一次会议	2009 年 7 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 7 月 31 日
第四届董事会 2009 年度第一次临时会议	2009 年 8 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 13 日
第四届董事会 2009 年度第二次临时会议	2009 年 8 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 28 日
第四届董事会 2009 年度第三次临时会议	2009 年 9 月 21 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 23 日
第四届董事会 2009 年度第四次临时会议	2009 年 10 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 28 日
第四届董事会 2009 年度第五次临时会议	2009 年 11 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 11 月 24 日
第四届董事会 2009 年度第六次临时会议	2009 年 12 月 2 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 12 月 3 日

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根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2009年3月24日，公司召开的2008年度股东大会审议通过《2008年度利润分配方案》，本次分配以345,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。2009年5月14日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《公司2008年利润分配实施公告》，根据实施公告，截止2009年5月25日，公司2008年度利润分配方案实施完毕。

2009年5月15日，公司2009年第一次临时股东大会审议批准了公司非公开发行股票方案。公司董事会受托实施了该方案，并于2009年11月9日完成相关工作，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司已经按照规定设立了董事会审计委员会，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。公司第四届董事会于2009年7月30日经公司2009年度第二次临时股东大会选举产生，公司第四届董事会选举产生后审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人选的议案》，新一届董事会审计委员会由孙勇先生（主任委员）、郑金都先生、涂成富先生组成，任期三年。

（1）董事会审计委员会2009年度的日常工作情况。

2009年度，审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》赋予的职责和权限，本着为股东和董事会负责的精神，积极开展工作，勤勉尽责。2009年度，审议委员会召开会议4次，就定期报告、续聘会计师事务所等议案和事项进行讨论和审议，充分发挥了决策参考和监督作用。

（2）董事会审计委员会2009年年度报告编制期间的履职情况。

根据中国证监会的有关规定以及《公司董事会审计委员会年报工作规程》的要求，审计委员会在公司2009年年度报告编制期间，在不干扰会计师事务所按照相关规定行使审计职权的情况下，全程参与了年度报告的审计工作。

在负责公司年度审计的会计师事务所立信会计师事务所有限公司（以下简称“立信事务所”）正式进场之前，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计初步报表，与公司财

务部门及立信事务所就公司 2009 年审计工作进行了充分沟通，并出具书面审阅意见，认为公司财务会计报表如实反映了公司经营情况，同意提交会计师审计，并协商确定了 2009 年度审计工作时间安排。会计师进场后，审计委员会与会计师双方就年度报告审计过程中的问题及委员会所关注的问题进行了充分、及时沟通，并敦促其按照计划推进审计工作。

在会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务报告，发表书面意见认为：审计会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公司财务报表的合法性和公允性发表了明确的审计意见，在审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公司管理层达成一致。审计委员会同意审计报告初稿，并督促会计师进一步复核后在审计计划规定时限内提交审计报告。

在立信事务所出具了 2009 年度审计报告后，审计委员会召开会议，就公司 2009 年度财务报告等事项形成决议，提交公司董事会审议。审计委员会在对立信事务所提供的 2009 年度审计服务工作情况进行了总结后认为：立信事务所在公司 2009 年度财务报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司已经按照规定设立了薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会有 4 位委员，其中独立董事 2 名，主任委员由独立董事担任。公司第四届董事会于 2009 年 7 月 30 日经公司 2009 年度第二次临时股东大会选举产生，公司第四届董事会选举产生后审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人选的议案》，新一届董事会薪酬与考核委员会由葛定昆先生（主任委员）、严宏先生、孙卫江先生、孙勇先生组成，任期三年。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》赋予的职责和权限，本着为股东和董事会负责的精神，积极开展工作，勤勉尽责。2009 年度，薪酬与考核委员会召开会议 2 次。

报告期，薪酬与考核委员会对公司管理层进行了半年度、年度考核，并根据考核结果提出年度奖励方案。高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度和管理制度不一致的情况，公司独立董事津贴发放标准已经公司股东大会审议通过。

薪酬与考核委员会将协同公司管理层不断完善内部激励机制，按照法律法规的规定，积极研究、推进适合公司发展的绩效、考核与激励方案，并提交公司董事会决策参考。

（七）利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计确认，本公司 2009 年度实现净利润（母公司报表口径）82,540,064.48 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 8,254,006.45 元，加年初未分配利润 60,520,391.87 元，减已分配 2008 年红利 24,150,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 110,656,449.90 元。2009 年度公司拟以 2009 年末股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计分配股利 1,161.00 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。另外，2009 年度公司不进行资本公积金转增股本。

（八）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

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 母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司 所有者的净利润的比率(%)
2008 年	24,150,000.00	125,343,902.89	19.27
2007 年	6,900,000.00	99,885,667.38	6.91
2006 年	0	67,123,174.18	0

（九）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

按照中国证券监督管理委员会公告（2009）34 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》、上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》要求，公司制订了《重大内幕信息及知情人管理制度》，并于 2010 年 3 月 8 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

（十）其他披露事项

报告期，公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露报纸无变化。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

召开的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第四次会议于 2009 年 3 月 1 日下午在浙江省绍兴市柯桥街道公司管理总部会议室召开。会议由监事会主席孙国君先生主持，本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。	会议经过投票表决，审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度利润分配方案》、《公司监事 2008 年度薪酬的议案》、公司 2008 年度报告及摘要、《公司 2008 年度前期会计差错更正的专项说明》。
第三届监事会 2009 年度第一次临时会议于 2009 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。	会议经过投票表决，审议通过了公司 2009 年第一季度报告全文及正文。
第三届监事会 2009 年度第二次临时会议于 2009 年 7	会议经过投票表决，审议通过了《公司监事会

月 13 日上午在浙江省绍兴县柯桥经济开发区公司管理总部会议室召开。会议由监事会主席孙国君先生主持，本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。	换届候选人名单》。
第四届监事会第一次会议于 2009 年 7 月 30 日上午在安徽省六安市公司会议室召开。会议首先推选孙国君先生为召集人，本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。	会议经过投票表决，审议通过了《关于选举孙国君先生为公司第四届监事会主席的议案》。
第四届监事会 2009 年度第一次临时会议于 2009 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。	会议经过投票表决，审议通过了公司 2009 年半年度报告及摘要。
第四届监事会 2009 年度第二次临时会议于 2009 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。	会议经过投票表决，审议通过了公司 2009 年第三季度报告全文及正文。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了董事会和股东大会，认为公司董事会 2009 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》和相关的议事规则进行规范运作，工作认真负责，经营决策科学合理，建立了较完善的内部管理和内部控制制度，公司董事、经理执行职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

在报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核公司月度会计报表，及时了解公司的财务信息。监事会认为，公司的财务制度健全，管理规范，一年来公司财务运作正常，公司 2009 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具的审计意见和对所涉及事项作出的评价是真实、公允的。

（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，公司严格按照《募集资金使用制度》使用募集资金，确保了募集资金使用和存放的安全。公司 2009 年度非公开发行所募集资金已按照承诺通过对浙江精工钢结构有限公司增资的方式补充公司营运资金。

公司监事会认为，报告期公司募集资金实际投入情况与承诺一致，公司募集资金整体使用良好，董事会关于募集资金使用情况的说明是客观、真实、完整、准确的。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期，公司收购、出售资产定价合理，决策程序完整、合规、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

报告期，公司按照公开、公平、公正的原则实施关联交易，定价合理，信息披露充分，无内幕交易行为，涉及关联交易的有关表决中有关人员及关联方进行了回避，没有损害其他股东及公司利益。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

（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）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（五）报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

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
上海精锐金属建筑系统有限公司	其他关联人	销售商品	铝塑板、铝单板及檩条、钢架等的销售	可比之当地市场价格	5,154.85	8.67	交易数量按实际用量计算，并每个月结算一次，原则上以转帐方式结算
上海精锐金属建筑系统有限公司	其他关联人	其它流出	提供转包工程的管理顾问服务	可比之当地市场价格	22,665.36	100.00	交易数量按实际发生计算，原则上以转帐方式结算

注：

1、公司向关联方以可比之当地市场价格出售铝塑板、铝单板及檩条、钢架等，属公司正常销售行为；公司与关联方在建筑金属屋面项目承接及实施方面开展战略合作，并提供项目管理顾问服务，属公司拓展业务模式的有利尝试。

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，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

（六）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）托管情况

本年度公司无托管事项。

（2）承包情况

本年度公司无承包事项。

（3）租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	124,160.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	39,100.44
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	39,100.44
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）	39,100.44
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）	39,100.44

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司向本公司作出了非竞争承诺。	严格履行

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	原聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	2

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

报告期内公司、公司董事会及董事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）其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

（十一）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
第三届董事会 2009 年度第一次临时会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn
第三届董事会 2009 年度第二次临时会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 2 月 11 日	www.sse.com.cn
公司获得高新技术企业认定公告；股权解押质押公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 2 月 12 日	www.sse.com.cn
第三届董事会第四次会议决议公司暨召开 2008 年度股东大会通知等；第三届监事会第四次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 25 日	www.sse.com.cn
公司全资子公司被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
股权解押暨质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn
第三届董事会 2009 年度第三次临时会议决议公告等	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
第三届董事会 2009 年度第四次临时会议决议公告暨	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn

召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知			
股权质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 5 月 5 日	www.sse.com.cn
召开公司 2009 年度第一次临时股东大会的催告通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
2008 年利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
2009 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
第三届董事会 2009 年度第五次临时会议决议公告暨召开 2009 年度第二次临时股东大会的通知；第三届监事会 2009 年度第二次临时会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn
关于 2009 年半年度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn
2009 年度第二次临时股东大会决议公告；第四届董事会第一次会议决议公告；第四次监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
第四届董事会 2009 年度第一次临时会议决议公告等	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn
关于非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
第四届董事会 2009 年度第二次临时会议决议公告等	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 28 日	www.sse.com.cn
第四届董事会 2009 年度第三次临时会议决议公告等；关于召开 2009 年度第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 23 日	www.sse.com.cn
2009 年度第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn
股权质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 15 日	www.sse.com.cn
关于 2009 年 1-3 季度业绩预增的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 19 日	www.sse.com.cn
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn
第四届董事会 2009 年度第四次临时会议决议公告等	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 11 月 10 日	www.sse.com.cn
第四次董事会 2009 年度第五次临时会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 11 月 24 日	www.sse.com.cn
第四次董事会 2009 年度第六次临时会议决议公告；关	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 12 月 3 日	www.sse.com.cn

于召开 2009 年度第四次临时股东大会的通知			
2009 年度四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 12 月 19 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

审计报告

信会师报字（2010）第 10428 号

长江精工钢结构（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 沈建林

中国注册会计师： 朱伟

中国注册会计师： 许金花

中国·上海

二〇一〇年三月八日

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
资产负债表
2009 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		38,132,139.80	7,055,117.09
交易性金融资产			
应收票据		770,000.00	1,082,309.20
应收账款	(一)	84,982,646.13	101,795,873.96
预付款项		63,897,900.29	57,458,289.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	11,276,681.01	13,880,186.89
存货		196,742,666.95	149,166,358.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		395,802,034.18	330,438,134.47
非流动资产：			
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	(三)	1,045,341,962.73	714,052,135.16
投资性房地产			
固定资产		123,140,700.70	128,563,048.86
在建工程		24,477,360.18	18,662,322.41
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		12,319,438.91	11,727,984.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		245,643.61	383,493.25
递延所得税资产		2,422,415.86	3,411,113.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,207,947,521.99	876,800,097.97
资产总计		1,603,749,556.17	1,207,238,232.44

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：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
资产负债表（续）
2009 年 12 月 31 日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		5,800,000.00	
应付账款		172,658,408.83	141,811,587.29
预收款项		8,300,418.83	36,033,521.46
应付职工薪酬		3,876,298.41	1,248,555.16
应交税费		7,930,849.69	6,000,234.56
应付利息		201,598.25	556,485.48
应付股利			
其他应付款		199,836,428.40	134,189,336.41
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		538,604,002.41	549,839,720.36
非流动负债：			
长期借款		2,290,908.00	2,618,181.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,290,908.00	2,618,181.00
负债合计		540,894,910.41	552,457,901.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		387,000,000.00	345,000,000.00
资本公积		532,255,124.48	224,570,874.28
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		32,943,071.38	24,689,064.93
一般风险准备			
未分配利润		110,656,449.90	60,520,391.87
上级拨入资金			
所有者权益（或股东权益）合计		1,062,854,645.76	654,780,331.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,603,749,556.17	1,207,238,232.44

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：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	596,366,368.52	542,115,146.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	51,635,297.03	22,001,196.54
应收账款	(三)	902,559,602.74	876,377,109.88
预付款项	(四)	85,404,157.43	138,735,609.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)	108,930,057.57	110,293,046.11
存货	(六)	1,284,875,774.74	1,132,558,790.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,029,771,258.03	2,822,080,899.29
非流动资产：			
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	(八)	19,277,073.53	56,321,496.16
投资性房地产	(九)	35,499,984.27	7,310,119.23
固定资产	(十)	754,673,815.88	726,573,773.33
在建工程	(十一)	140,890,417.22	73,706,687.04
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	(十二)	199,385,667.59	182,734,326.29
开发支出			
商誉	(十三)	3,768,786.56	3,768,786.56
长期待摊费用	(十四)	2,276,461.50	3,802,556.23
递延所得税资产	(十五)	34,513,748.69	41,592,266.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,190,285,955.24	1,095,810,011.35
资产总计		4,220,057,213.27	3,917,890,910.64

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：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）
2009 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(十七)	579,376,951.11	959,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据	(十八)	379,720,608.00	296,467,112.46
应付账款	(十九)	994,997,223.19	874,706,749.75
预收款项	(二十)	489,605,929.87	611,456,647.97
应付职工薪酬	(二十一)	36,098,487.88	29,590,471.04
应交税费	(二十二)	72,620,903.68	54,088,432.14
应付利息	(二十三)	1,202,256.96	2,356,368.56
应付股利	(二十四)	381,016.36	2,972,171.36
其他应付款	(二十五)	80,336,880.36	106,542,781.81
一年内到期的非流动负债	(二十六)		60,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,634,340,257.41	2,998,080,735.09
非流动负债：			
长期借款	(二十七)	202,290,908.00	48,158,101.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		202,290,908.00	48,158,101.00
负债合计		2,836,631,165.41	3,046,238,836.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十八)	387,000,000.00	345,000,000.00
资本公积	(二十九)	530,815,926.93	212,019,540.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十)	57,946,157.53	49,692,151.08
一般风险准备			
未分配利润	(三十一)	394,367,547.04	234,570,971.47
外币报表折算差额		-3,000,578.13	-2,995,417.36
上级拨入资金			
归属于母公司所有者权益合计		1,367,129,053.37	838,287,245.71
少数股东权益		16,296,994.49	33,364,828.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,383,426,047.86	871,652,074.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,220,057,213.27	3,917,890,910.64

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：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
利润表
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	575,716,616.52	435,634,361.40
减：营业成本	(四)	513,550,883.21	394,109,255.41
营业税金及附加		4,459,566.56	3,092,470.56
销售费用		4,957,781.83	4,059,980.50
管理费用		30,823,989.97	31,565,712.43
财务费用		17,425,742.06	23,043,539.44
资产减值损失		2,990,772.09	206,193.13
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）	(五)	81,113,987.83	84,205,589.71
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）		82,621,868.63	63,762,799.64
加：营业外收入		1,961,137.58	1,122,769.38
减：营业外支出		450,655.04	226,110.20
其中：非流动资产处置损失		142,655.04	-65,167.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,132,351.17	64,659,458.82
减：所得税费用		1,592,286.69	532,785.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,540,064.48	64,126,673.54
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		82,540,064.48	64,126,673.54

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：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
合并利润表
2009 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		4,509,837,470.39	4,587,715,136.04
其中：营业收入	(三十二)	4,509,837,470.39	4,587,715,136.04
二、营业总成本		4,274,214,815.90	4,461,458,111.94
其中：营业成本	(三十二)	3,879,524,719.29	4,048,073,101.43
营业税金及附加	(三十三)	44,858,585.82	29,102,346.74
销售费用		87,922,212.58	121,413,816.03
管理费用		179,066,491.17	187,693,819.37
财务费用	(三十六)	61,183,076.17	73,403,228.25
资产减值损失	(三十五)	21,659,730.87	1,771,800.12
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）	(三十四)	14,555,017.37	20,902,652.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		250,177,671.86	147,159,677.00
加：营业外收入	(三十七)	10,795,852.07	15,107,078.38
减：营业外支出	(三十八)	5,955,183.90	6,003,279.14
其中：非流动资产处置损失		1,051,081.29	3,910,915.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		255,018,340.03	156,263,476.24
减：所得税费用	(三十九)	58,953,353.88	26,284,266.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		196,064,986.15	129,979,210.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-290,767.73	-566,240.64
归属于母公司所有者的净利润		192,200,582.02	125,343,902.89
少数股东损益		3,864,404.13	4,635,307.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十)	0.55	0.36
（二）稀释每股收益	(四十)	0.55	0.36
七、其他综合收益	(四十一)	-5,160.77	-1,225,803.47
八、综合收益总额		196,059,825.38	128,753,406.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		192,195,421.25	124,118,099.42
归属于少数股东的综合收益总额		3,864,404.13	4,635,307.18

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：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
现金流量表
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	618,086,260.57	449,378,148.71
收到的税费返还	821,893.73	
收到其他与经营活动有关的现金	154,820,983.14	127,872,686.38
经营活动现金流入小计	773,729,137.44	577,250,835.09
购买商品、接受劳务支付的现金	542,323,472.45	320,814,578.91
支付给职工以及为职工支付的现金	31,704,888.96	27,817,531.97
支付的各项税费	15,341,926.46	8,151,648.14
支付其他与经营活动有关的现金	126,019,115.30	90,708,738.56
经营活动现金流出小计	715,389,403.17	447,492,497.58
经营活动产生的现金流量净额	58,339,734.27	129,758,337.51
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	51,599,440.00	
取得投资收益所收到的现金	66,558,970.46	66,188,380.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	447,341.10	10,106,995.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		143,383,992.60
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	118,605,751.56	219,679,368.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,884,742.70	32,151,622.81
投资支付的现金	358,175,017.93	199,263,736.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		124,745,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	369,059,760.63	356,160,559.75
投资活动产生的现金流量净额	-250,454,009.07	-136,481,191.30
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	339,525,017.93	
取得借款收到的现金	330,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	669,525,017.93	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,327,273.00	244,386,873.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,595,516.19	33,697,860.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	463,922,789.19	278,084,733.82
筹资活动产生的现金流量净额	205,602,228.74	-48,084,733.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,487,953.94	-54,807,587.61
加：年初现金及现金等价物余额	3,239,069.13	58,046,656.74
六、期末现金及现金等价物余额	16,727,023.07	3,239,069.13

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：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
合并现金流量表
2009 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、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,158,781,405.58	5,807,065,795.35
收到的税费返还		6,416,411.96	13,421,246.72
收到其他与经营活动有关的现金	(四十二)	36,219,854.91	32,675,778.78
经营活动现金流入小计		4,201,417,672.45	5,853,162,820.85
购买商品、接受劳务支付的现金		3,441,040,997.15	5,034,854,315.45
支付给职工以及为职工支付的现金		230,419,788.71	233,801,358.63
支付的各项税费		139,779,459.07	131,961,712.75
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二)	198,543,898.50	288,713,279.59
经营活动现金流出小计		4,009,784,143.43	5,689,330,666.42
经营活动产生的现金流量净额		191,633,529.02	163,832,154.43
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		51,599,440.00	
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,584,528.29	22,581,573.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			147,718,068.57
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		53,183,968.29	170,299,642.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		191,091,274.02	188,996,333.54
投资支付的现金		8,876,660.00	
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			182,162,478.14
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		199,967,934.02	371,158,811.68
投资活动产生的现金流量净额		-146,783,965.73	-200,859,169.25
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		339,525,017.93	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,702,676,951.11	1,498,532,049.87
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,042,201,969.04	1,498,532,049.87
偿还债务支付的现金		1,989,067,193.00	1,369,157,356.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,205,545.74	120,336,077.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,820,555.00	2,610,382.39
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十二)	13,126,646.00	
筹资活动现金流出小计		2,103,399,384.74	1,489,493,433.81
筹资活动产生的现金流量净额		-61,197,415.70	9,038,616.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,026,977.53	-6,434,942.04
五、现金及现金等价物净增加额		-18,374,829.94	-34,423,340.80
加：年初现金及现金等价物余额		415,732,295.34	450,155,636.14
六、期末现金及现金等价物余额		397,357,465.40	415,732,295.34

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：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
所有者权益变动表
2009 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	345,000,000.00	224,570,874.28			24,689,064.93		60,520,391.87	654,780,331.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	345,000,000.00	224,570,874.28			24,689,064.93		60,520,391.87	654,780,331.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,000,000.00	307,684,250.20			8,254,006.45		50,136,058.03	408,074,314.68
（一）净利润							82,540,064.48	82,540,064.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							82,540,064.48	82,540,064.48
（三）所有者投入和减少资本	42,000,000.00	307,684,250.20						349,684,250.20
1. 所有者投入资本	42,000,000.00	297,525,017.93						339,525,017.93
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		10,159,232.27						10,159,232.27
（四）利润分配					8,254,006.45		-32,404,006.45	-24,150,000.00
1. 提取盈余公积					8,254,006.45		-8,254,006.45	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,150,000.00	-24,150,000.00
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	387,000,000.00	532,255,124.48			32,943,071.38		110,656,449.90	1,062,854,645.76

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：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	230,000,000.00	309,353,774.35			18,276,397.58		58,134,220.20	615,764,392.13
加：会计政策变更								
前期差错更正		-3,803,483.45						-3,803,483.45
其他								
二、本年初余额	230,000,000.00	305,550,290.90			18,276,397.58		58,134,220.20	611,960,908.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	115,000,000.00	-80,979,416.62			6,412,667.35		2,386,171.67	42,819,422.40
（一）净利润							64,126,673.54	64,126,673.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,126,673.54	64,126,673.54
（三）所有者投入和减少资本		-11,979,416.62					-2,427,834.52	-14,407,251.14
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		-11,979,416.62					-2,427,834.52	-14,407,251.14
（四）利润分配					6,412,667.35		-13,312,667.35	-6,900,000.00
1. 提取盈余公积					6,412,667.35		-6,412,667.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,900,000.00	-6,900,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	115,000,000.00	-69,000,000.00					-46,000,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	69,000,000.00	-69,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	46,000,000.00						-46,000,000.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	345,000,000.00	224,570,874.28			24,689,064.93		60,520,391.87	654,780,331.08

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：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表
2009 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	345,000,000.00	212,019,540.52			49,692,151.08		234,570,971.47	-2,995,417.36	33,364,828.84	871,652,074.55
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	345,000,000.00	212,019,540.52			49,692,151.08		234,570,971.47	-2,995,417.36	33,364,828.84	871,652,074.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,000,000.00	318,796,386.41			8,254,006.45		159,796,575.57	-5,160.77	-17,067,834.35	511,773,973.31
（一）净利润							192,200,582.02		3,864,404.13	196,064,986.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							192,200,582.02		3,864,404.13	196,064,986.15
（三）所有者投入和减少资本	42,000,000.00	318,796,386.41						-5,160.77	-19,702,838.48	341,088,387.16
1. 所有者投入资本	42,000,000.00	297,525,017.93								339,525,017.93
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		21,271,368.48						-5,160.77	-19,702,838.48	1,563,369.23
（四）利润分配					8,254,006.45		-32,404,006.45		-1,229,400.00	-25,379,400.00
1. 提取盈余公积					8,254,006.45		-8,254,006.45			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,150,000.00		-1,229,400.00	-25,379,400.00
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	387,000,000.00	530,815,926.93			57,946,157.53		394,367,547.04	-3,000,578.13	16,296,994.49	1,383,426,047.86

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：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2009 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	230,000,000.00	329,976,281.64			43,279,483.73		168,655,192.98	-1,769,613.89	142,779,831.32	912,921,175.78
加：会计政策变更										
前期差错更正		-3,803,483.45							10,600,078.26	6,796,594.81
其他										
二、本年初余额	230,000,000.00	326,172,798.19			43,279,483.73		168,655,192.98	-1,769,613.89	153,379,909.58	919,717,770.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	115,000,000.00	-114,153,257.67			6,412,667.35		65,915,778.49	-1,225,803.47	-120,015,080.74	-48,065,696.04
（一）净利润							125,343,902.89		4,635,307.18	129,979,210.07
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							125,343,902.89		4,635,307.18	129,979,210.07
（三）所有者投入和减少资本		-45,153,257.67					-115,457.05	-1,225,803.47	-120,643,216.55	-167,137,734.74
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		-45,153,257.67					-115,457.05	-1,225,803.47	-120,643,216.55	-167,137,734.74
（四）利润分配					6,412,667.35		-13,312,667.35		-4,007,171.37	-10,907,171.37
1. 提取盈余公积					6,412,667.35		-6,412,667.35			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,900,000.00		-4,007,171.37	-10,907,171.37
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	115,000,000.00	-69,000,000.00					-46,000,000.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	69,000,000.00	-69,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	46,000,000.00						-46,000,000.00			
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	345,000,000.00	212,019,540.52			49,692,151.08		234,570,971.47	-2,995,417.36	33,364,828.84	871,652,074.55

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：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 二〇〇九年度财务报表附注

一、 公司基本情况

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于一九九九年经安徽省人民政府皖府股字（1999）第 11 号文批准，由六安手扶拖拉机厂作为主发起人，联合六安市精工齿轮总厂、安徽强力新型模具总厂、六安市龙兴工业公司、河南省商城县通用机械制造有限公司等四家单位以发起方式设立的股份有限公司。企业法人营业执照注册号：340000000022295。二零零二年五月在上海证券交易所上市。所属行业为土木工程建筑业类。

2002 年 2 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]22 号《关于核准安徽长江农业装备股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，公司于 2002 年 5 月 22 日在上海证券交易所向社会公众发行 4,000.00 万股人民币普通股。本次发行后公司总股本变更为 11,000 万股，注册资本增至人民币 11,000.00 万元。

2004 年浙江精工建设产业集团有限公司（以下简称“精工建设集团”）受让了本公司之股东六安手扶拖拉机厂持有的大部分股权，同时要约收购本公司其它股东持有的股权。上述股权转让事宜完成后，本公司股东构成及持股数如下：浙江精工建设产业集团有限公司持有 6,288.1218 万股，占股本总数的 57.165%；流通股股东持有 4,000 万股，占股本总数的 36.364%；六安手扶拖拉机厂持有 678.8832 万股，占股本总数的 6.172%；河南省商城县通用机械制造有限公司持有 32.995 万股，占股本总额的 0.299%。

2005 年 11 月本公司完成股权分置改革，非流通股股东向流通股股东共支付 920 万股股票对价，公司总股本不变。根据公司 2005 年度股东大会决议，公司以 2005 年 12 月 31 日总股本 11,000 万股为基数，以资本公积向全体股东按照每 10 股转增 5 股，共计转增股本 5,500 万股，转增后公司总股本变更为 16,500 万股。

根据本公司 2006 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）68 号《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的通知》文核准，本公司通过非公开发行方式向特定的投资者发行 6,500 万股人民币普通股，本次发行成功后公司的总股本变更为 23,000 万股。

根据公司 2008 年 5 月 20 日股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司以 2007 年末股本 23,000 万股为基数，向全体股本每 10 股送 2 股转增 3 股，变更后总股本为 34,500 万股。根据 2009 年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可

[2009]1079 号《关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司通过非公开发行方式向特定的投资者发行 4,200 万普通股，本次发行成功后公司的总股本变更为 38,700 万股。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 38,700 万股，公司注册资本为 38,700.00 万元，经营范围为：许可经营项目：承包境外钢结构工程和境内国际招标工程以及上述工程的勘测、咨询、设计、监理项目和项目所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述项目所需的劳务人员。一般经营项目：生产销售轻型、高层用钢结构产品及新型墙体材料，钢结构设计、施工、安装。公司注册地：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司直接或间接控制的子、孙公司和分公司包括：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司安徽分公司（以下简称“安徽分公司”）；

浙江精工钢结构有限公司（以下简称“精工钢结构”）；

浙江精工空间特钢结构有限公司（以下简称“空间特钢”）；

浙江精工轻钢建筑工程有限公司（以下简称“轻钢建筑”）；

浙江墙煌建材有限公司（以下简称“墙煌建材”）；

广东精工钢结构有限公司（以下简称“广东精工”）；

上海美建钢结构有限公司（以下简称“上海美建”）；

湖北楚天钢结构有限公司（以下简称“湖北楚天”）；

湖北精工楚天钢结构有限公司（以下简称“精工楚天”）；

安徽长江紧固件有限责任公司（以下简称“长江紧固件”）；

安徽墙煌彩铝科技有限公司（以下简称“墙煌彩铝”）；

上海拜特钢结构设计有限公司（以下简称“上海拜特”）；

香港精工钢结构有限公司（以下简称“香港精工”）；

SINGAPORE JINGGONG STEEL STRUCTURE PTE .LTD.（以下简称“新加坡精工”）；

香港中望投资有限公司（以下简称“中望投资”）；

Purple Cayman,Limited（以下简称“开曼公司”）；

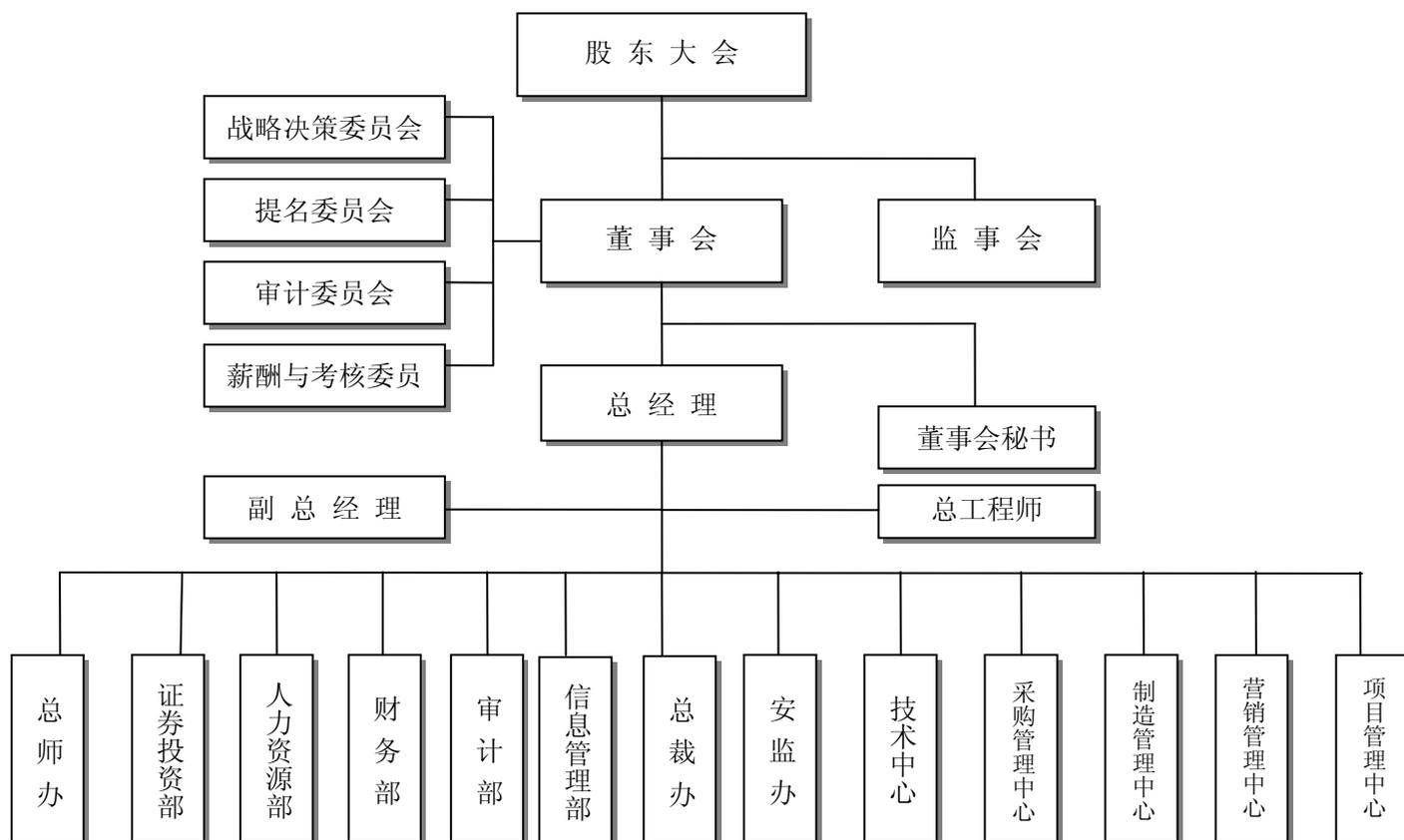
龙凯建筑系统科技有限公司（以下简称“龙凯建筑”）；

American Buildings Company Asia, L.P.（以下简称“美建亚洲”）；

浙江精工钢结构（澳门）有限公司（以下简称“精工澳门”）。

武汉精工楚天新型墙体围护材料有限公司（以下简称“楚天墙体”）

公司组织架构如下：



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。

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

(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份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

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、应收票据、预付账款等，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全部直接参考期末活跃市场中的报价。

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、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

本公司单项金额重大的应收账款是指单个客户 2,000 万元人民币以上的应收款项、其他应收款是指单个客户 100 万元人民币以上的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

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。

2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：

单项金额不重大但按信用风险特征组合风险较大的应收款项是指账龄在三年以上的应收款项

根据信用风险特征组合确定的计提方法：

单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

3、 账龄分析法

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

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）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

计提坏账准备的说明：

除有确凿证据表明合并报表范围内部应收款项存在坏账损失外，公司合并报表范围内的各公司之间的内部应收账款和内部其他应收账款不计提坏账准备。

(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、工程施工等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

周转材料的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法，其他周转材料采用分次摊销法摊销。

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。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

（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。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 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）。

（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，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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。

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一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。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	3-10	5.00-3.25
机器设备	8-12	3-10	11.88-8.08
运输设备	3-10	3-10	31.67-9.70
办公设备及其他设备	5-10	3-10	19.40-9.00

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。

（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加权平均数（按每月月末平均）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 年	土地使用权证
软 件	5 年	预计受益期限

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、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。

（十八）长期待摊费用

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

（十九）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，依据已完工作的测量确定。

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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

由于近年来，公司实行集中化的资金管控模式，集团公司与各控股子公司之间存在经常性的资金往来形成的内部应收帐款和内部其他应收账款，这些内部应收款项不存在任何信用风险，且对其计提的坏账准备在合并报表时会内部抵销，因此对内部应收账款计提坏帐准备不但加重了财务部门的工作负担，也不利于集团公司下属各公司经营成果的公允表达。经公司第四届董事会 2009 年度第五次临时性会议决议，对除有确凿证据表明内部应收款项存在坏账损失外，公司合并报表范围内的各公司之间的内部应收账款和内部其他应收账款不计提坏账准备。

由于上述会计估计变更减少本年归属于母公司净利润 142,211.98 元。

(二十四) 前期会计差错更正

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	产品或劳务销售收入	17.00 (注 1)
营业税	营业额	3.00、5.00 (注 1)
城市维护建设税	流转税额	3.00、7.00
企业所得税	应纳税所得额	0、12.50、15.00、25.00 (注 2)
教育费附加	流转税额	3.00、4.00

注 1、公司本部、安徽分公司、精工钢结构、空间特钢、轻钢建筑、湖北楚天、精工楚天、上海美建根据国税发[2002]117 号《国家税务总局关于纳税人销售自产货物提供增值税劳务并同时提供建筑业劳务征收流转税问题的通知》，对销售自产货物和提供增值税应税劳

务取得的收入按 17% 计算增值税销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；提供建筑业劳务收入（不包括按规定应征收增值税的自产货物和增值税应税劳务收入）按 3% 征收营业税。上海拜特执行 5% 的营业税税率。

注 2、上海拜特按收入总额的 4% 计提企业所得税。

（二） 税收优惠及批文

（1）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，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 GR200834000354）认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年（2008-2010），企业所得税税率按照 15% 执行；

（2）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，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局（浙科发高[2008]250 号）认定精工钢结构为高新技术企业，认定有效期为三年（2008-2010），企业所得税税率按照 15% 执行；

（3）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，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 GR200834000598）认定长江紧固件为高新技术企业，认定有效期为三年（2008-2010），企业所得税税率按照 15% 执行；

（4）轻钢建筑系由浙江省人民政府批准设立的中外合资经营企业，2007 年 3 月获得浙江省绍兴县国家税务局的批复，企业所得税税率为 26.40%，公司从获利年度起享受“二免三减半”的优惠政策，2008 年起，企业所得税税率统一为 25%，2009 年度为获利的第三年，企业所得税为 12.5%；

（5）精工楚天于 2007 年 8 月获得外商投资企业和外国企业所得税减免资格，从获利年度起享受“二免三减半”的优惠政策，2009 年度为享受优惠政策的第二年，免征企业所得税。

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元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
轻钢建筑	全资子公司	绍兴	生产、销售	900 万美元	生产销售轻型等钢结构产品，钢结构设计、施工安装	900 万美元		100.00 (注)	100.00 (注)	是			
空间特钢	全资子公司	绍兴	生产、销售	550 万美元	生产销售空间桁架钢结构等钢结构产品，钢结构设计、施工安装	550 万美元		100.00 (注)	100.00 (注)	是			
香港精工	全资子公司	香港	生产、销售	2,500 万美元	生产销售轻型、高层用钢结构产品及新型墙体材料	2,500 万美元		100.00	100.00	是			
广东精工	全资子公司	佛山	生产、销售	8,000 万元	生产销售：高层重钢结构；钢结构设计、安装（持资质经营）	8,000 万元		100.00	100.00	是			
新加坡精工	全资子公司	新加坡	生产、销售、设计、安装	50 万新币	主营钢结构工程施工、钢结构产品销售及材料采购	50 万新币		100.00	100.00	是			

注：截止 2009 年 12 月 31 日，本公司直接持有轻钢建筑、空间特钢 75% 的股权，中望投资持有轻钢建筑 25% 的股权、龙凯建筑持有空间特钢 25% 的股权，本公司合计持有轻钢建筑、空间特钢均为 100% 的股权；

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

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
精工钢结构	控股子公司	绍兴	生产销售、设计、安装	5,000 万美元	生产销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装	5,000 万美元		99.68 (注 1)	99.68 (注 1)	是	1,925,014.25		
墙煌建材	全资子公司	绍兴	生产销售	800 万美元	生产销售铝塑复合板、多层复合板、涂层板等	800 万美元		100.00 (注 2)	100.00 (注 2)	是			
墙煌彩铝	全资子公司	六安	生产销售	10,000 万元	生产、销售彩涂铝板、彩涂铝板延伸产品等	10,000 万元		100.00	100.00	是			
长江紧固件	全资子公司	六安	生产销售	1,500 万元	生产、销售紧固件	1,500 万元		100.00	100.00	是			
上海拜特	全资子公司	上海	技术服务	100 万元	钢结构专业领域的四技服务	100 万元		100.00	100.00	是			
楚天墙体	全资子公司	武汉	生产销售	2,910 万元	新型墙体材料制造及销售	2,910 万元		100.00	100.00	是			

注 1：截止 2009 年 12 月 31 日，本公司直接持有精工钢结构 95.68% 的股权，龙凯建筑持有精工钢结构 4% 的股权，本公司合计持精工钢结构有 99.68% 的股权。

注 2：截止 2009 年 12 月 31 日，本公司直接持有墙煌建材 75% 的股权，中望投资持有墙煌建材 25% 的股权，本公司合计持有墙煌建材 100% 的股权；

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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
精工楚天	控股孙公司	武汉	生产销售	4,005.23 万元	建筑机械制造；建筑钢结构产品及新型墙体材料的设计、生产销售、施工安装	4,005.23 万元		85.00	85.00	是			
精工澳门	控股孙公司	澳门	生产销售	无	钢结构工程、土木工程、土木工程建筑材料零售业	1 澳门元		70.00	70.00	是			
湖北楚天	控股子公司	武汉	生产销售	5,000 万元	建筑钢结构产品及新型墙体材料的设计、生产销售、施工安装	5,000 万元		80.00 (注)	80.00	是	14,371,980.24		
开曼公司	控股孙公司	Cayman. Island.B.W.I		1,050 万美元	轻型工程钢结构建筑及相关部件的设计、制造、销售	1,050 万美元		100.00	100.00	是			
美建亚洲	控股孙公司的子公司	Cayman. Island.B.W.I		1,500 万美元	轻型工程钢结构建筑及相关部件的设计、制造、销售	1,500 万美元		100.00	100.00	是			
上海美建	控股孙公司的孙公司	上海	生产销售	1,100 万美元	设计制造、安装、销售钢结构及配套的器材和配件	1,100 万美元		100.00	100.00	是			
中望投资	控股孙公司	香港	实业贸易、投资	1 美元	实业贸易、投资	1 美元		100.00	100.00	是			
龙凯建筑	控股孙公司的子公司	香港	实业贸易、投资	1 美元	实业贸易、投资	1 美元		100.00	100.00	是			

注：截至 2009 年 12 月 31 日，龙凯建筑持有精工楚天 25% 的股权，湖北楚天持有精工楚天 75% 的股权，本公司合计持有精工楚天 85% 的股权，精工楚天的少数股东权益已一并在湖北楚天中计算列示。

(二) 无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(三) 合并范围发生变更的说明

1、 与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：本年购入楚天墙体 100%的股权。

2、 无本年减少合并单位。

(四) 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

名 称	期末净资产	本期净利润
楚天墙体	28,625,658.56	-474,341.44

2、 无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。

(五) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流
楚天墙体	同属于本公司最终法人实际控制人控制	法人精工集团有限公司、自然人金良顺		-290,767.73	-8,723,760.43

(六) 本期未发生非同一控制下企业合并。

(七) 无本期出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。

(八) 本期未发生反向购买。

(九) 本期未发生吸收合并。

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司子公司香港精工、孙公司中望投资、龙凯建筑、美建亚洲、开曼公司财务报表的本位币采用美元核算，年末除实收资本按历史成本核算，其他科目按 2009 年 12 月 31 日美元对人民币的汇率进行折算；本公司子公司新加坡精工财务报表的本位币采用新加坡币核算，年末除实收资本按历史成本核算，其他科目按 2009 年 12 月 31 日新加坡币对人民币的汇率进行折算；本公司孙公司精工澳门财务报表的本位币采用澳门币核算，年末除实收资本按历史成本核算，其他科目按 2009 年 12 月 31 日澳门币对人民币的汇率进行折算。

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		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	470,612.07	1.0000	470,612.07	665,773.04		665,773.04
美元	2,008.66	6.8282	13,715.53	10,391.66	6.8346	71,022.84
澳门币	24,678.88	0.8555	21,112.78	319,392.12	0.8562	273,463.53
新加坡元	190.72	4.8605	926.99			
小 计			506,367.37			1,010,259.41
银行存款						
人民币	157,892,208.77	1.0000	157,892,208.77	172,157,238.85		172,157,238.85
日元				1.00	0.0800	0.08
美元	286,431.93	6.8282	1,955,814.50	518,585.70	6.8346	3,544,325.82
澳门币	1,038,899.98	0.8555	888,778.93	3,832,117.17	0.8562	3,281,058.72
新加坡元	546,096.16	4.8605	2,654,300.39	307,195.36	4.7530	1,460,099.55
小 计			163,391,102.59			180,442,723.02
其他货币资金						
人民币	432,468,898.56		432,468,898.56	360,662,164.35		360,662,164.35
小 计			432,468,898.56			360,662,164.35
合 计			596,366,368.52			542,115,146.78

其中其他货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	328,021,510.74	259,279,312.91
信用证保证金	2,343,110.67	
用于担保的定期存款或通知存款	13,126,646.00	
保函保证金	88,977,631.15	101,382,851.44
合 计	432,468,898.56	360,662,164.35

（二）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	47,467,297.03	16,910,987.34
商业承兑汇票	4,168,000.00	5,090,209.20
合 计	51,635,297.03	22,001,196.54

2、 无期末已质押的应收票据。

3、 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、 截止 2009 年 12 月 31 日，公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为 441,888,169.19 元；公司无已背书未到期的商业承兑汇票。已背书未到期的银行承兑汇票前五名明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
南京立业电力变压器有限公司	2009.7.17	2010.1.17	10,000,000.00	
南京立业电力变压器有限公司	2009.7.17	2010.1.17	10,000,000.00	
南京立业电力变压器有限公司	2009.7.17	2010.1.17	8,310,253.20	
中信重工机械股份有限公司	2009.09.28	2010.03.01	5,000,000.00	
中信重工机械股份有限公司	2009.09.28	2010.03.01	5,000,000.00	

5、 期末已贴现尚未到期的的银行承兑票据 4,500.00 万元，无已贴现尚未到期的商业承兑汇票。

(三) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的应收账款	98,494,004.35	9.24	14,101,131.52	5.00-80.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	88,246,750.68	8.28	71,634,304.82	50.00-100.00
其他不重大应收账款	879,116,230.96	82.48	77,561,946.91	5.00-30.00
合 计	1,065,856,985.99	100.00	163,297,383.25	

种 类	年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的应收账款	77,259,005.74	7.42	7,629,879.44	5.00-80.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	111,501,548.08	10.70	87,241,901.14	50.00-100.00
其他不重大应收账款	852,845,275.91	81.88	70,356,939.27	5.00-30.00
合 计	1,041,605,829.73	100.00	165,228,719.85	

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

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
张家港锦隆大型设备制造有限公司	30,500,000.00	1,525,000.00	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
郑州国际会展中心	24,892,012.61	7,704,968.66	10.00-50.00	单项金额重大但单独测试未减值
北京中铁华升房地产开发有限责任公司	21,720,341.00	1,086,017.05	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
北京城建集团有限公司	21,381,650.74	3,785,145.81	10.00-30.00	单项金额重大但单独测试未减值
湖北省工业建筑总承包集团工业设备安装公司（广州市李坑发电厂钢结构工程）	1,820,349.21	1,820,349.21	100.00	单独计提坏账准备
合 计	100,314,353.56	15,921,480.73		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3至4年	24,242,370.84	27.47	12,121,185.43	40,226,896.04	36.08	20,113,448.02
4至5年	22,456,302.28	25.45	17,965,041.83	19,315,493.02	17.32	15,452,394.42
5年以上	41,548,077.56	47.08	41,548,077.56	51,959,159.02	46.60	51,676,058.70
合 计	88,246,750.68	100.00	71,634,304.82	111,501,548.08	100.00	87,241,901.14

3、 按账龄段划分的应收账款情况

账 龄	期末余额			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例(%)
1年以内（含1年）	672,370,715.18	63.08	33,689,432.29	5.00
1-2年（含2年）	168,107,154.75	15.77	16,833,936.51	10.00
2-3年（含3年）	137,132,365.38	12.87	41,139,709.63	30.00
3-4年（含4年）	24,242,370.84	2.27	12,121,185.43	50.00
4-5年（含5年）	22,456,302.28	2.11	17,965,041.83	80.00

5年以上	39,727,728.35	3.73	39,727,728.35	100.00
个别计提	1,820,349.21	0.17	1,820,349.21	
合 计	1,065,856,985.99	100.00	163,297,383.25	

账 龄	年初余额			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例(%)
1年以内（含1年）	567,079,090.53	54.45	28,353,954.53	5.00
1-2年（含2年）	296,373,465.75	28.45	29,637,346.57	10.00
2-3年（含3年）	66,651,725.37	6.40	19,995,517.61	30.00
3-4年（含4年）	40,226,896.04	3.86	20,113,448.02	50.00
4-5年（含5年）	19,315,493.02	1.85	15,452,394.42	80.00
5年以上	36,539,526.59	3.51	36,539,526.59	100.00
个别计提	15,419,632.43	1.48	15,136,532.11	
合 计	1,041,605,829.73	100.00	165,228,719.85	

4、 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

单位名称	收回或转回 债权金额	原已计提的 坏账准备	收回或转 回原因	原估计计提比例理由及 合理性
重庆杰事杰新型材料有限公司	613,480.47	330,380.15	银行收款	预计未来现金流量现值
上海鸿宏建筑工程有限公司	3,785,802.75	3,785,802.75	诉讼完结	预计未来现金流量现值
合 计	4,399,283.22	4,116,182.90		

5、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
浙江大学风雨操场（立众精密结构）	工程款	1,210,590.00	无法收回	否
新疆昌棉有限责任公司	工程款	3,499,000.00	无法收回	否
德隆畜牧伊犁有限责任公司	工程款	584,889.00	无法收回	否
上海华源股份有限公司	工程款	670,087.82	无法收回	否
上海建明装潢有限公司	工程款	118,329.03	无法收回	否
北京鸣鹤科技企业集团	工程款	882,300.00	无法收回	否
河南建筑工程公司	工程款	9,200,000.00	无法收回	否
德隆畜牧业投资有限公司	工程款	378,000.00	无法收回	否

其他单位（共 65 户）	工程款	475,028.42	无法收回	否
合计		17,018,224.27		

6、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 应收关联方账款情况详见“附注六、关联方关系及其交易”。

8、 外币余额

币种	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
美元	2,112,983.16	6.8282	14,427,871.61	1,586,412.51	6.8346	10,842,494.94
欧元	386,724.63	9.7971	3,788,779.87	69,117.36	9.6590	667,604.58
日元	1,170,695.00	0.073782	86,376.22	11,189,188.00	0.07565	846,462.07
港元	1,801,534.02	0.8805	1,586,250.70	6,001,507.11	0.88189	5,292,729.12
澳门币	863,384.51	0.8555	738,625.45	12,412,892.87	0.8562	10,627,918.88
合计			20,627,903.85			28,277,209.59

9、 应收账款中欠款金额前五名明细

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
张家港锦隆大型设备制造有限公司	客户	30,500,000.00	1年以内	2.86
郑州国际会展中心	客户	24,892,012.61	1-4年	2.34
北京中铁华升房地产开发有限责任公司	客户	21,720,341.00	1年以内	2.04
北京城建集团有限公司	客户	21,381,650.74	1-3年	2.01
南京河西会议展览有限公司	客户	18,548,802.00	1年以内	1.74
合计	客户	117,042,806.35		10.99

(四) 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	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	76,458,492.68	89.52	127,505,618.44	91.90
1至2年	3,122,834.99	3.66	8,167,583.20	5.89
2至3年	3,203,044.31	3.75	1,293,149.87	0.93
3年以上	2,619,785.45	3.07	1,769,258.04	1.28
合计	85,404,157.43	100.00	138,735,609.55	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海物资贸易股份有限公司黑色金属分公司	供应商	9,350,492.86	1年以内	未到结算期
南阳汉冶特钢有限公司	供应商	8,896,190.57	1年以内	未到结算期
杭州新鑫物资有限公司	供应商	7,162,400.00	1年以内	未到结算期

杭州五环物资有限公司	供应商	5,538,681.41	1 年以内	未到结算期
上海华程物资有限公司	供应商	4,351,400.00	1 年以内	未到结算期
合 计		35,299,164.84		

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、 期末预付款项的关联方请详见“附注六、关联方关系及其交易”。

5、 外币余额

币 种	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
新加坡元	3,714.62	4.7530	17,655.59	114,400.00	4.7530	543,743.20
合 计			17,655.59			543,743.20

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款	43,386,145.04	33.87	3,459,534.86	5.00-20.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	10,750,671.24	8.39	8,848,409.53	50.00-100.00
其他不重大其他应收款	73,976,456.70	57.74	6,875,271.02	5.00-30.00
合 计	128,113,272.98	100.00	19,183,215.41	

种 类	年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款	29,485,457.32	23.51	2,300,370.69	5.00-30.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	7,047,473.84	5.62	6,110,416.60	50.00-100.00
其他不重大其他应收款	88,866,119.65	70.87	6,695,217.41	5.00-30.00
合 计	125,399,050.81	100.00	15,106,004.70	

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

其他应收款明细	性质	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
Venetian Orient Limited	质量保证金	6,055,827.85	605,582.79	10.00	单项金额重大但单独测试未减值
南宁威宁资产经营有限责任公司	履约保证金	5,625,564.00	562,556.40	10.00	单项金额重大但单独测试未减值
广州珠江新城西塔项目施工总承包工程项目部	履约保证金	3,500,000.00	350,000.00	10.00	单项金额重大但单独测试未减值
安徽饭店	质量保证金	3,000,000.00	150,000.00	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
浙江国泰建设集团有限公司	质量保证金	2,700,000.00	135,000.00	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
乌鲁木齐市财政国库收付中心	农民工保证金	2,569,710.00	128,485.50	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
浙江海宁爱家实业有限公司	履约保证金	2,516,422.00	125,821.10	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
上汽依维柯红岩商用车有限公司	农民工保证金	2,419,337.18	241,933.72	10.00	单项金额重大但单独测试未减值
合肥诚信建设项目管理有限公司	投标保证金	2,000,000.00	100,000.00	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
广州市建筑集团有限公司	履约保证金	1,948,542.66	194,854.27	10.00	单项金额重大但单独测试未减值
东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司	履约保证金	1,750,000.00	170,000.00	5.00-10.00	单项金额重大但单独测试未减值
蒋海强	项目承包费借款	1,462,630.00	73,131.50	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
吴江市变压器厂有限公司	履约保证金	1,400,000.00	70,000.00	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
南京市建筑业施工企业民工工资保障金管理办公室（南京立业）	农民工保证金	1,200,000.00	60,000.00	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
来实建筑系统（上海）有限公司	保证金	1,075,225.41	107,522.54	10.00	单项金额重大但单独测试未减值
嘉兴市建筑业管理处	诚信保证金	1,000,000.00	175,000.00	10.00-30.00	单项金额重大但单独测试未减值
浙江天海建设有限公司	履约保证金	1,000,000.00	50,000.00	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
宋国伟	项目承包费借款	1,132,831.04	56,641.55	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司	履约保证金	1,030,054.90	103,005.49	10.00	单项金额重大但单独测试未减值
刘福红	项目承包费借款	434,642.87	434,642.87	100.00	单独计提坏账准备
天水锻压机床厂	预付设备款	308,750.00	308,750.00	100.00	单独计提坏账准备
吴江市正大电热电器有限公司	预付设备款	48,750.00	48,750.00	100.00	单独计提坏账准备
上海宝钢技术经济发展有限公司	预付材料款	148,571.28	148,571.28	100.00	单独计提坏账准备

其他应收款明细	性质	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
镇江市升泰物资有限公司	预付材料款	76,768.08	76,768.08	100.00	单独计提坏账准备
合计		44,403,627.27	4,477,017.09		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3-4 年	3,505,455.55	32.62	1,752,727.78	1,428,713.58	20.28	714,356.79
4-5 年	747,669.68	6.95	598,135.74	1,101,684.75	15.64	881,347.80
5 年以上	5,480,063.78	50.97	5,480,063.78	4,514,587.62	64.08	4,514,587.62
个别计提	1,017,482.23	9.46	1,017,482.23			
合计	10,750,671.24	100.00	8,848,409.53	7,044,985.95	100.00	6,110,292.21

3、按账龄段划分的其他应收账款情况

账龄	期末余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例
1 年以内	69,311,260.28	54.10	3,603,515.19	5.00
1-2 年	38,208,604.05	29.82	3,813,224.48	10.00
2-3 年	9,842,737.41	7.68	2,918,066.21	30.00
3-4 年	3,505,455.54	2.74	1,752,727.78	50.00
4-5 年	747,669.68	0.58	598,135.74	80.00
5 年以上	5,480,063.79	4.28	5,480,063.78	100.00
个别计提	1,017,482.23	0.8	1,017,482.23	
合计	128,113,272.98	100	19,183,215.41	

账龄	年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例
1 年以内	87,329,397.79	69.64	4,364,325.60	5.00
1-2 年	23,380,066.14	18.64	2,338,006.60	10.00
2-3 年	7,644,600.93	6.10	2,293,380.29	30.00
3-4 年	1,428,713.58	1.14	714,356.79	50.00
4-5 年	1,101,684.75	0.88	881,347.80	80.00
5 年以上	4,514,587.62	3.60	4,514,587.62	100.00
合计	125,399,050.81	100.00	15,106,004.70	

4、本报告期实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
租办公室定金	定金	10,000.00	无法收回	否
合计		10,000.00		

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、 期末其他应收款的关联方请详见“附注六、关联方关系及其交易”。

7、 外币余额

币 种	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
澳门币	8,492,658.85	0.8555	7,265,469.65	8,709,161.61	0.8562	7,456,784.17
新加坡元	383,097.16	4.8605	1,862,043.75	262,955.47	4.7530	1,249,827.35
合 计			9,127,513.40			8,706,611.52

8、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
Venetian Orient Limited	客户	6,055,827.85	1-2 年	4.73	项目质保金
南宁威宁资产经营有限 责任公司	客户	5,625,564.00	1-2 年	4.39	履约保证金
广州珠江新城西塔项目施 工总承包工程项目部	客户	3,500,000.00	1-2 年	2.73	履约保证金
安徽饭店	客户	3,000,000.00	1 年以内	2.34	质量保证金
浙江国泰建设集团有限公 司	客户	2,700,000.00	1 年以内	2.11	质量保证金
合 计		20,881,391.85		16.30	

(六) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	255,915,311.62	2,072,696.16	253,842,615.46	235,457,142.94	1,276,371.15	234,180,771.79
周转材料	1,362,628.21		1,362,628.21	484,580.32		484,580.32
委托加工物资	9,615,221.72	685,383.47	8,929,838.25	8,058,690.17	830,532.21	7,228,157.96
在产品	114,701,664.03	1,930,189.08	112,771,474.95	136,875,789.40	755,505.00	136,120,284.40
库存商品	216,489,217.53	1,767,021.55	214,722,195.98	209,816,383.66	2,211,241.34	207,605,142.32
工程施工(减工 程结算)	695,532,268.83	2,285,246.94	693,247,021.89	548,391,220.92	1,451,367.28	546,939,853.64
合 计	1,293,616,311.94	8,740,537.20	1,284,875,774.74	1,139,083,807.41	6,525,016.98	1,132,558,790.43

2、 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,276,371.15	1,066,437.28		270,112.27	2,072,696.16
委托加工物资	830,532.21		145,148.74		685,383.47
在产品	755,505.00	1,174,684.08			1,930,189.08
库存商品	2,211,241.34		444,219.79		1767,021.55
工程施工(减工程结算)	1,451,367.28	833,879.66			2,285,246.94
合 计	6,525,016.98	3,075,001.02	589,368.53	270,112.27	8,740,537.20

3、 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于账面成本		本期无转回
委托加工物资	可变现净值低于账面成本		可变现净值增加
在产品	可变现净值低于账面成本		本期无转回
库存商品	可变现净值低于账面成本		可变现净值增加
工程施工(减工程结算)	可变现净值低于账面成本		本期无转回

4、 无计入期末存货余额的借款费用资本化金额。

(七) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持 股比例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产 总额	本期营业收 入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
北京城建精工钢结构工程有限公司	有限公司	北京	孙关富	设计、安 装	2,000.00 万元	49.00	49.00	4,110.63 万元	1,869.92 万元	2,240.71 万元	9,001.40 万元	107.70 万元

(八) 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	初始投资成本	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
北京城建精工钢结构工程有限公司	权益法	10,449,330.68	10,449,330.68	527,742.85	10,977,073.53	49.00	49.00				
浙江绿筑住宅科技开发有限公司	权益法	37,572,165.48	37,572,165.48	-37,572,165.48							
权益法小计			48,021,496.16	-37,044,422.63	10,977,073.53						

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
北京三杰国际钢结 构有限公司	成本法	8,300,000.00	8,300,000.00		8,300,000.00	8.33	8.33				
成本法小计			8,300,000.00		8,300,000.00						
合 计			56,321,496.16	-37,044,422.63	19,277,073.53						

(九) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 账面原值合计	8,236,754.10	31,236,568.38		39,473,322.48
房屋、建筑物	8,236,754.10	31,236,568.38		39,473,322.48
2. 累计折旧和累计摊销合计	926,634.87	3,046,703.34		3,973,338.21
房屋、建筑物	926,634.87	3,046,703.34		3,973,338.21
3. 投资性房地产净值合计	7,310,119.23	28,189,865.04		35,499,984.27
房屋、建筑物	7,310,119.23	28,189,865.04		35,499,984.27
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
5. 投资性房地产账面价值合计	7,310,119.23	28,189,865.04		35,499,984.27
房屋、建筑物	7,310,119.23	28,189,865.04		35,499,984.27

本期折旧额 2,148,998.39 元。

(十) 固定资产原价及累计折旧**1、 固定资产情况**

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,035,651,163.00	125,722,123.75	41,772,930.09	1,119,600,356.66
其中：房屋及建筑物	556,063,524.37	44,754,724.60	31,677,044.96	569,141,204.01
机器设备	426,520,571.54	65,958,080.45	2,642,959.77	489,835,692.22
运输工具	19,624,746.28	11,354,929.43	6,461,098.50	24,518,577.21
办公设备及其他	33,442,320.81	3,654,389.27	991,826.86	36,104,883.22
二、累计折旧合计：	309,077,389.67	63,912,307.58	8,063,156.47	364,926,540.78
其中：房屋及建筑物	85,064,806.32	22,062,728.58	916,957.89	106,210,577.01
机器设备	196,139,201.29	34,384,070.06	1,929,939.77	228,593,331.58
运输工具	13,957,637.76	3,146,016.45	4,295,201.15	12,808,453.06
办公设备及其他	13,915,744.30	4,319,492.49	921,057.66	17,314,179.13
三、固定资产账面净值合计	726,573,773.33	61,809,816.17	33,709,773.62	754,673,815.88
其中：房屋及建筑物	470,998,718.05	22,691,996.02	30,760,087.07	462,930,627.00
机器设备	230,381,370.25	31,574,010.39	713,020.00	261,242,360.64
运输工具	5,667,108.52	8,208,912.98	2,165,897.35	11,710,124.15
办公设备及其他	19,526,576.51	-665,103.22	70,769.20	18,790,704.09

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备及其他				
五、固定资产账面价值合计	726,573,773.33	61,809,816.17	33,709,773.62	754,673,815.88
其中：房屋及建筑物	470,998,718.05	22,691,996.02	30,760,087.07	462,930,627.00
机器设备	230,381,370.25	31,574,010.39	713,020.00	261,242,360.64
运输工具	5,667,108.52	8,208,912.98	2,165,897.35	11,710,124.15
办公设备及其他	19,526,576.51	-665,103.22	70,769.20	18,790,704.09

本期折旧额 63,912,307.58 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 93,681,379.97 元。

- 2、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 期末无持有待售的固定资产情况。
- 6、 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	52,582,878.21	新建房屋，正在办理	2010 年

7、 用于抵押或担保的固定资产

类 别	账面原价	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	285,892,485.75	85,202,050.10	200,690,435.65
机器设备	24,302,665.09	19,053,766.90	5,248,898.19
合 计	310,195,150.84	104,255,817.00	205,939,333.84

具体详见“附注八、承诺事项”。

(十一) 在建工程

1、 在建工程项目变动情况

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
墙煌彩铝厂房	78,738,221.50		78,738,221.50	35,707,395.20		35,707,395.20
墙煌彩铝设备安装	36,622,359.34		36,622,359.34			
上海美建厂房扩建工程	665,122.37		665,122.37	14,889,366.72		14,889,366.72
精工钢结构 SAP-ERP 项目	10,833,425.61		10,833,425.61	10,532,178.34		10,532,178.34
精工钢结构公寓楼	13,418,882.89		13,418,882.89	7,746,773.80		7,746,773.80
精工楚天宿舍楼				2,896,075.00		2,896,075.00
精工楚天天下别墅				669,415.50		669,415.50
精工钢结构深交所项目预 拼装车间				658,417.94		658,417.94
精工钢构新厂区				383,370.27		383,370.27
精工楚天设备安装	114,408.00		114,408.00	114,408.00		114,408.00
精工楚天科技中心、车间办 公楼				86,814.00		86,814.00
长江紧固件厂房				18,500.00		18,500.00
长江紧固件机械设备安装				3,972.27		3,972.27
精工钢结构汽车停车棚改 建工程	266,053.60		266,053.60			
精工楚天车棚	131,955.35		131,955.35			
精工钢结构浴室	99,988.56		99,988.56			
合 计	140,890,417.22		140,890,417.22	73,706,687.04		73,706,687.04

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
墙煌彩铝厂房	35,707,395.20	53,243,471.90	10,212,645.60		注 1				自 筹	78,738,221.50
墙煌彩铝设备安装		84,854,816.20	48,232,456.86		注 2	6,457,652.00	6,457,652.00	5.76	金融机构 贷款	36,622,359.34
上海美建厂房扩建	14,741,946.40	8,663,704.97	23,017,053.03		注 3				自 筹	388,598.34
合 计	50,449,341.60	146,761,993.07	81,462,155.49			6,457,652.00	6,457,652.00			115,749,179.18

注 1：主体工程已完工，正在办理竣工验收。

注 2：设备已到位，正在进行安装调试。

注 3：主体工程已完工结转固定资产，部分装修尚未完成。

本期由在建工程转入固定资产原价金额为 93,681,379.97 元。

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	192,218,555.53	21,175,187.58		213,393,743.11
(1).土地使用权	191,842,055.53	21,112,227.58		212,954,283.11
(2).软件/非专利技术	376,500.00	62,960.00		439,460.00
2、累计摊销合计	9,484,229.24	4,523,846.28		14,008,075.52
(1).土地使用权	9,221,743.89	4,454,919.26		13,676,663.15
(2).软件/非专利技术	262,485.35	68,927.02		331,412.37
3、无形资产账面净值合计	182,734,326.29	16,651,341.30		199,385,667.59
(1).土地使用权	182,620,311.64	16,657,308.32		199,277,619.96
(2).软件/非专利技术	114,014.65	-5,967.02		108,047.63
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).软件/非专利技术				
5、无形资产账面价值合计	182,734,326.29	16,651,341.30		199,385,667.59
(1).土地使用权	182,620,311.64	16,657,308.32		199,277,619.96
(2).软件/非专利技术	114,014.65	-5,967.02		108,047.63

本期摊销额 4,523,846.28 元。

注：期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 123,586,358.17 元，详见“附注八、承诺事项”。

(十三) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
收购精工楚天少数股东股权	2,923,049.70			2,923,049.70	
湖北楚天非同一控制下企业合并	845,736.86			845,736.86	
合计	3,768,786.56			3,768,786.56	

(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	其他减少的原因
车改补贴	3,737,679.48		1,488,784.68		2,248,894.80	
装修装饰费用	23,526.61		23,526.61			
笔记本电脑补贴	41,350.14		13,783.44		27,566.70	
合计	3,802,556.23		1,526,094.73		2,276,461.50	

(十五) 递延所得税资产

1、 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
预提质量保证金	320,872.38	571,446.60
可抵扣亏损	2,153,453.78	2,480,627.38
资产减值准备	28,532,269.49	38,540,192.53
债务重组损失	500,333.30	
坏账核销损失	2,299,890.88	
其他	706,928.86	
合 计	34,513,748.69	41,592,266.51

2、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
坏帐准备	182,480,598.66
存货跌价准备	8,740,537.20
预提质量保证金	2,139,149.23
可抵扣亏损	10,622,678.60
坏账核销损失	15,332,605.85
债务重组损失	3,335,555.35
其他	4,712,859.02
合 计	227,363,983.91

(十六) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	180,334,724.55	19,174,098.38		17,028,224.27	182,480,598.66
存货跌价准备	6,525,016.98	3,075,001.02	589,368.53	270,112.27	8,740,537.20
合 计	186,859,741.53	22,249,099.40	589,368.53	17,298,336.54	191,221,135.86

(十七) 短期借款**1、 短期借款分类**

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	13,176,951.11	
抵押借款	209,500,000.00	327,500,000.00
保证借款	356,700,000.00	632,400,000.00
合 计	579,376,951.11	959,900,000.00

2、 无已到期未偿还的短期借款。**(十八) 应付票据****1、 明细情况**

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	365,355,749.18	287,971,469.56
商业承兑汇票	14,364,858.82	8,495,642.90
合 计	379,720,608.00	296,467,112.46

2、 下一会计期间将到期的金额 379,720,608.00 元。**3、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。****4、 期末余额中无欠关联方票据金额。****(十九) 应付账款****1、 明细情况**

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	867,181,731.33	813,057,845.52
1-2 年	103,081,423.68	39,825,137.78
2-3 年	17,490,385.31	8,373,965.63
3-4 年	7,243,682.87	13,436,844.82
4-5 年		12,956.00
合 计	994,997,223.19	874,706,749.75

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的应付账款。

3、 期末余额中应付关联方款项详见“附注六、关联方关系及其交易”。

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金 额	未结转原因
赏根荣	15,491,521.25	未结算
钱建华	3,128,605.18	未结算
宋国伟	1,681,624.83	未结算
刘 川	1,342,220.05	未结算
邓 铁	1,040,346.31	未结算
安徽华力建设集团有限公司	1,093,344.08	未结算
杭州灯塔涂料玻璃有限公司	3,058,405.12	暂欠材料款
江苏多彩建材有限公司	2,766,736.90	暂欠材料款
中国建筑二局安装公司	1,481,956.47	暂欠材料款
上海林肯电气有限公司	1,064,001.95	暂欠材料款
深圳市大清实业有限公司	1,069,507.60	工程款未结算
巨力索具股份有限公司	1,246,365.60	工程款未结算
江苏永益铸管股份有限公司	5,057,637.76	工程款未结算
青岛东方铁塔股份有限公司	2,107,781.89	未结算

(二十) 预收账款

1、 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	469,036,696.03	597,823,386.20
1-2 年	18,736,790.35	9,129,489.40
2-3 年	414,482.90	3,078,044.42
3 年以上	1,417,960.59	1,425,727.95
合 计	489,605,929.87	611,456,647.97

2、 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。

3、 期末余额中预收关联方款项详见“附注六、关联方关系及其交易”。

4、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位名称	金 额	未结转原因
北京市城建机施公司	13,836,101.00	尚未结算
成都世纪城新国际会展中心有限公司	1,741,012.53	尚未结算

(二十一) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	11,866,847.75	196,672,241.97	189,772,587.90	18,766,501.82
(2) 职工福利费	99,188.85	8,332,715.69	8,431,337.61	566.93
(3) 社会保险费	8,454,733.07	24,369,942.69	26,353,533.67	6,471,142.09
其中：医疗保险费	602,797.66	5,564,151.73	5,776,834.82	390,114.57
基本养老保险费	7,400,393.16	16,174,956.42	18,144,723.03	5,430,626.55
失业保险费	189,010.38	1,300,886.21	1,268,302.69	221,593.90
工伤保险费	206,994.92	893,163.92	707,091.72	393,067.12
生育保险费	55,536.95	436,784.41	456,581.41	35,739.95
(4) 住房公积金	1,221,280.62	2,094,292.54	2,918,648.35	396,924.81
(5) 工会经费及职工教育经费	7,948,420.75	607,686.35	356,193.87	10,463,352.23
(6) 其 他		10,730.00	10,730.00	
合 计	29,590,471.04	237,556,790.24	231,048,773.40	36,098,487.88

(二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	11,121,885.63	20,052,700.75
营业税	32,917,114.06	22,431,872.45
城建税	51,119.20	5,972.25
企业所得税	22,897,386.67	6,117,265.24
个人所得税	-2,272,382.61	-117,148.24
教育费附加	6,800.39	136,313.65
地方教育费附加	396,833.53	328,546.70
水利建设基金	429,729.19	485,918.82
印花税	613,059.26	
房产税	3,624,881.20	2,632,591.57
土地使用税	2,830,332.62	1,232,607.42
其 他	4,144.54	781,791.53
合 计	72,620,903.68	54,088,432.14

注：计缴标准详见“附注三、税项”。

(二十三) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
预提银行借款利息	1,202,256.96	2,356,368.56
合 计	1,202,256.96	2,356,368.56

(二十四) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
上海同磊土木工程技术有限公司	207,000.00	207,000.00	未及时支付
东美资源有限公司	174,016.36	2,765,171.36	未及时支付
合 计	381,016.36	2,972,171.36	

(二十五) 其他应付款

1、 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	49,837,350.20	82,290,521.78
1-2 年	18,987,507.13	11,125,465.02
2-3 年	3,987,064.52	4,161,772.69
3 年以上	7,524,958.51	8,965,022.32
合 计	80,336,880.36	106,542,781.81

2、 期末余额中欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	年初余额
浙江精工建设产业集团有限公司	82,299.62	744,457.57

3、 期余额中其他应付关联方款项详见“附注六、关联方关系及其交易”。

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因
职工安置费	3,531,700.19	未结算
六安市财政局	2,521,000.00	未结算

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
职工安置费	3,531,700.19	职工安置费	
六安财政局	2,521,000.00	工程款	

(二十六) 一年内到期的非流动负债

1、 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		60,000,000.00
合 计		60,000,000.00

2、 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款		30,000,000.00
保证借款		30,000,000.00
合 计		60,000,000.00

(二十七) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	200,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		35,539,920.00
信用借款	2,290,908.00	2,618,181.00
合 计	202,290,908.00	48,158,101.00

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币 金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行六安曙光支行	2009.5.12	2014.5.11	人民币	5.76		160,000,000.00		
中国农业银行六安曙光支行	2009.8.13	2014.8.12	人民币	5.76		40,000,000.00		
六安市财政局	2001.7.31	2015.8.6	人民币	2.55		2,290,908.00		2,618,181.00
进出口银行浙江省分行	2007.8.31	2009.12.6	美元	6.43			5,200,000.00	35,539,920.00
中国银行佛山三水新华支行	2007.8.28	2010.2.27	人民币	7.20				10,000,000.00
合 计						202,290,908.00		48,158,101.00

(二十八) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股		42,000,000.00				42,000,000.00	42,000,000.00
其中：							
境内法人持股		32,000,000.00				32,000,000.00	32,000,000.00
境内自然人持股		10,000,000.00				10,000,000.00	10,000,000.00
有限售条件股份合计		42,000,000.00				42,000,000.00	42,000,000.00
2. 无限售条件流通股份							
人民币普通股	345,000,000.00						345,000,000.00
无限售条件流通股份合计	345,000,000.00						345,000,000.00
合 计	345,000,000.00	42,000,000.00				42,000,000.00	387,000,000.00

根据公司 2009 年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2009]1079 号《关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司通过非公开发行方式向特定的投资者发行 4,200 万普通股，每股面值 1 元。上述事项业经立信会计师事务所有限公司验证，出具信会师报字（2009）第 11854 号验资报告，并已办妥工商变更手续。

(二十九) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）	209,864,120.55	318,796,386.41		528,660,506.96
2.其他资本公积	2,155,419.97			2,155,419.97
合 计	212,019,540.52	318,796,386.41		530,815,926.93

本期增减变动明细如下：

（1）本年以同一控制下的企业合并方式取得楚天墙体 100%的股权，合并日为 2009 年 11 月 30 日，调增资本公积 10,450,000.00 元，明细如下：

①支付的股权转让款与享有的净资产份额之间的差额为 10,159,232.27 元，调增资本公积 10,159,232.27 元；

②对楚天墙体公司合并日前实现的留存收益中属于本公司享有的部分-290,767.73 元，调增资本公积 290,767.73 元。

（2）本年度龙凯建筑收购德国 cable 公司持有的精工钢结构 10%的股权，支付的股权转让款与享有的净资产份额之间的差额为 7,671,004.05 元，调增资本公积 7,671,004.05 元。

（3）本年度精工钢结构进行增资，增加对精工钢结构的持股比例，增资款与享有的净资产份额之间的差额为 3,150,364.43 元，调增资本公积 3,150,364.43 元。

（4）根据公司 2009 年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1079 号《关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》核准，通过非公开发行方式向特定的投资者发行了 4,200 万股人民币普通股，发行价格为人民币 8.39 元/股，实际收到募集资金为人民币 352,380,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,854,982.07 元后，募集资金净额为人民币 339,525,017.93 元，其中转入股本为人民币 4,200 万元，余额人民币 297,525,017.93 元转入资本公积。

(三十) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,692,151.08	8,254,006.45		57,946,157.53
合 计	49,692,151.08	8,254,006.45		57,946,157.53

(三十一) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	234,570,971.47	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	234,570,971.47	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	192,200,582.02	
减：提取法定盈余公积	8,254,006.45	母公司净利润的 10%
应付普通股股利	24,150,000.00	注
期末未分配利润	394,367,547.04	

注：根据公司 2009 年 5 月 20 日股东大会决议，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元，合计派发现金股利 24,150,000.00 元。

(三十二) 营业收入及营业成本

1、 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	4,509,837,470.39	4,587,715,136.04
其中:主营业务收入	4,484,959,961.66	4,560,163,628.66
其他业务收入	24,877,508.73	27,551,507.38
营业成本	3,879,524,719.29	4,048,073,101.43

2、 按行业列示营业收入、营业成本

行业名称	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
建筑业	3,990,536,405.36	3,435,680,473.51	4,079,997,188.50	3,588,207,378.84
工业	494,423,556.30	437,357,144.98	480,166,440.16	438,016,034.79
其他	24,877,508.73	6,487,100.80	27,551,507.38	21,849,687.80
合 计	4,509,837,470.39	3,879,524,719.29	4,587,715,136.04	4,048,073,101.43

3、 按业务类别列示营业收入、营业成本

产品名称	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
钢结构业务	3,990,536,405.36	3,435,680,473.51	4,079,997,188.50	3,588,207,378.84
建材业务	494,423,556.30	437,357,144.98	480,166,440.16	438,016,034.79
其 他	24,877,508.73	6,487,100.80	27,551,507.38	21,849,687.80
合 计	4,509,837,470.39	3,879,524,719.29	4,587,715,136.04	4,048,073,101.43

4、 按地区列示营业收入、营业成本

地区名称	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
国 内	4,248,129,681.63	3,680,137,200.14	4,306,132,665.92	3,817,349,540.35
国 外	261,707,788.76	199,387,519.15	281,582,470.12	230,723,561.08
合 计	4,509,837,470.39	3,879,524,719.29	4,587,715,136.04	4,048,073,101.43

5、 公司前五名客户的营业收入情况

项目名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳证券交易所项目	173,343,818.61	3.84
东营会议展览中心项目	159,130,609.60	3.53
广西南宁体育场项目	155,076,148.26	3.43
新疆国际会展中心项目	138,692,703.46	3.08
杭州湾跨海大桥项目	113,140,231.47	2.5
合计	739,383,511.40	16.39

6、 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）	已办理结算的价款金额
固定造价合同	10,689,468,651.80	6,905,732,027.66	922,122,140.31	7,675,091,798.05

(三十三) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	39,072,651.16	23,876,517.78	详见附注三
城建税	1,305,116.27	637,843.63	
教育费附加	1,959,444.55	1,504,978.01	
水利建设基金	2,090,701.14	3,083,007.32	
其他	430,672.70		
合计	44,858,585.82	29,102,346.74	

(三十四) 投资收益**1、 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,113,361.71	60,723.28
处置长期股权投资产生的投资收益	15,668,379.08	20,841,929.62
合计	14,555,017.37	20,902,652.90

2、 按权益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
北京城建精工钢结构工程有限公司	527,742.85	60,723.28
浙江绿筑住宅科技开发有限公司	-1,641,104.56	
合计	-1,113,361.71	60,723.28

(三十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	19,174,098.38	1,879,033.91
存货跌价损失	2,485,632.49	-107,233.79
合 计	21,659,730.87	1,771,800.12

(三十六) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,623,227.14	88,543,955.73
减：利息收入	13,051,544.98	13,946,844.98
汇兑损益	2,432,515.41	-6,983,488.16
其 他	6,178,878.60	5,789,605.66
合 计	61,183,076.17	73,403,228.25

(三十七) 营业外收入

1、 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置利得合计	1,260,116.63	607,183.01
其中：固定资产处置利得	1,260,116.63	607,183.01
2、政府补助	6,313,983.02	9,738,521.00
3、无法支付的应付款项	4,545.12	81,059.50
4、赔偿金收入	888,385.94	1,177,929.91
5、违约金收入	240,437.16	467,100.00
6、罚款收入	446,477.56	415,742.76
7、其 他	1,641,906.64	2,619,542.20
合 计	10,795,852.07	15,107,078.38

2、 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
1. 收到的与资产相关的政府补助		
小 计		
2. 收到的与收益相关的政府补助		
(1)政府奖励款		2,650,021.00
(2)争创名牌奖励		30,000.00

(3)战略专项补助	1,526,800.00	825,000.00
(4)科技奖励	700,500.00	921,400.00
(5)科研经费		15,000.00
(6)挖潜改造		1,800,000.00
(7)墙改专项补助		70,000.00
(8)高层次人才开发经费		92,000.00
(9)科技发展重点示范企业奖		200,000.00
(10)国际市场考察费		15,100.00
(11)创优夺杯奖		1,700,000.00
(12)境外工程奖		420,000.00
(13)贸易专项补助		400,000.00
(14)专项专利经费		50,000.00
(15)重大科技专项和有限主题项目补助		550,000.00
(16)绍兴县人事局引进国外智力项目、人才奖励	468,100.00	
(17)企业增值税和争创名牌奖励	624,249.26	
(18)土地所得税返还款	305,372.34	
(19)贷款贴息专项资金补助	500,000.00	
(20)小巨人奖	2,000,000.00	
(21)其他	188,961.42	
小 计	6,313,983.02	9,738,521.00
合 计	6,313,983.02	9,738,521.00

(三十八) 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合计	1,051,081.29	4,518,098.28
其中：固定资产处置损失	1,051,081.29	4,518,098.28
2. 债务重组损失	3,335,555.35	261,227.57
3. 公益性捐赠支出	312,000.00	149,375.00
4. 其 他	1,256,547.26	1,074,578.29
合 计	5,955,183.90	6,003,279.14

(三十九) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	51,874,836.06	22,543,923.36
递延所得税调整	7,078,517.82	3,740,342.81
合 计	58,953,353.88	26,284,266.17

(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的披露及计算过程

2009 年度	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	19.86	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	18.07	0.50	0.50

2008 年度	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	15.69	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	12.50	0.29	0.29

1、计算方法

$$(1) \text{ 加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$(2) \text{ 基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中：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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

$$(3) \text{ 稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增})$$

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、每股收益计算过程

项目	序号	本期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	192,200,582.02
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	2	174,861,739.66
年初股份总数	3	345,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	4	
发行新股或债转股等增加股份数	5	42,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	6	1
报告期因回购或缩股等减少股份数	7	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	8	
报告期月份数	9	12
发行在外的普通股加权平均数	$10=3+5\times6\div9$	348,500,000.00
基本每股收益（元/股）	$11=1\div10$	0.55
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	$12=2\div10$	0.50

公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益及基本每股收益一致。

(四十一) 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		

项 目	本期发生额	上期发生额
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4.外币财务报表折算差额	-5,160.77	-1,225,803.47
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-5,160.77	-1,225,803.47
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-5,160.77	-1,225,803.47

(四十二) 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	本期金额
利息收入	13,051,544.98
财政补助	6,313,983.02
罚款收入	446,477.56
违约金、赔偿金收入	1,128,823.10
收回保函保证金	12,405,220.29
其 他	2,873,805.96
合 计	36,219,854.91

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
其中：支付的往来款	54,225,093.23
运输费	40,346,777.87
差旅费	15,950,943.32
业务招待费	17,319,891.83
房租水电费	8,665,127.74
办公费	6,443,112.20
聘请中介机构费	5,440,005.83
汽车费	5,978,988.62
财务费用—手续费支出	6,178,878.60
合 计	160,548,819.24

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
借款质押保证金	13,126,646.00
合 计	13,126,646.00

(四十三) 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	196,064,986.15	129,979,210.07
加：资产减值准备	21,659,730.87	1,771,800.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,061,305.97	59,985,852.26
无形资产摊销	4,523,846.28	1,490,191.55
长期待摊费用摊销	1,526,094.73	1,806,832.02
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)	-209,035.34	3,910,915.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	65,623,227.14	88,543,955.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-14,555,017.37	20,902,652.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,078,517.82	6,556,382.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-190,411,504.53	-739,616,728.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	23,441,843.54	145,123,524.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,829,533.76	443,377,566.57
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	191,633,529.02	163,832,154.43
2、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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	397,357,465.40	415,732,295.34
减：现金的年初余额	415,732,295.34	450,155,636.14
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	-18,374,829.94	-34,423,340.80

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		216,989,941.06
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		216,989,941.06
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		59,751,345.25
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		157,238,595.81
4、取得子公司的净资产		128,716,899.82
流动资产		111,488,482.82
非流动资产		137,127,549.33
流动负债		119,899,132.33
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		155,769,840.45
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		155,769,840.45
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		8,051,771.88
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		147,718,068.57
4、处置子公司的净资产		172,584,168.68
流动资产		497,058,907.08
非流动资产		3,940,170.73
流动负债		178,414,909.13
非流动负债		150,000,000.00

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	397,357,465.40	415,732,295.34
其中：库存现金	506,367.37	1,010,259.41
可随时用于支付的银行存款	163,391,102.59	180,442,723.02
可随时用于支付的其他货币资金	233,459,995.44	234,279,312.91
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	397,357,465.40	415,732,295.34

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
浙江精工建设产业集团有限公司	母公司	有限责任	绍兴	方朝阳	生产、销售	32,000 万元	31.75	31.75	注	74702069-1

注：本公司最终法人实际控制人为精功集团有限公司，最终自然人实际控制人为金良顺。

(二) 本企业的子、孙公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人 (负责人)	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
轻钢建筑	全资子公司	中外合资	绍兴	陈水福	生产、销售	900 万美元	75.00	75.00	76391743-1
空间特钢	全资子公司	中外合资	绍兴	孙关富	生产、销售	550 万美元	75.00	75.00	76253883-5
香港精工	全资子公司	其他	香港	裘建华	生产、销售	2,500 万美元	100.00	100.00	
广东精工	全资子公司	有限责任公司	佛山	钱卫军	生产、销售	8,000 万元	100.00	100.00	79779326-2
新加坡精工	全资子公司	其他	新加坡	孙关富	生产、销售、 设计、安装	50 万新币	100.00	100.00	
精工钢结构	控股子公司	中外合资	绍兴	钱卫军	生产销售、 设计、安装	5,000 万美元	95.68	95.68	71252825-X
墙煌建材	全资子公司	中外合资	绍兴	方朝阳	生产销售	800 万美元	75.00	75.00	60966291-X
墙煌彩铝	全资子公司	有限责任公司	六安	陈国明	生产销售	10,000 万元	100.00	100.00	67758731-7
长江紧固件	全资子公司	有限责任公司	六安	孙关富	生产销售	1,500 万元	100.00	100.00	76477663-4
上海拜特	全资子公司	有限责任公司	上海	方朝阳	技术服务	100 万元	100.00	100.00	73540949-9
楚天墙体	全资子公司	有限责任公司	武汉	孙关富	生产销售	2,910 万元	100.00	100.00	68880988-6
湖北楚天	控股子公司	有限公司	武汉	裘建华	生产销售	5,000 万元	80.00	80.00	75341661-7

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人 (负责人)	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
开曼公司	控股孙公司	其他	Cayman. Island.B. W.I	裘建华	设计、制造、 销售	1,050 万美元	100.00	100.00	
美建亚洲	控股孙公司 的子公司	其他	Cayman. Island.B. W.I	裘建华	设计、制造、 销售	1,500 万美元	100.00	100.00	
上海美建	控股孙公司 的孙公司	外商独资企业	上海	裘建华	设计制造、安 装、销售	1,100 万美元	100.00	100.00	60728866-1
中望投资	控股孙公司	其他	香港	沈月华	贸易、投资	1 美元	100.00	100.00	
澳门精工	控股孙公司	其他	澳门	裘建华	生产、销售	无	70.00	70.00	
龙凯建筑	控股孙公司 的子公司	其他	香港	沈月华	贸易、投资	1 美元	100.00	100.00	

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人 代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业 持股比 例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	期末资 产总额 (万元)	期末负 债总额 (万元)	期末净资 产总额 (万元)	本期营业 收入总额 (万元)	本期净利 润(万元)	关联 关系	组织机构代 码
一、合营企业														
二、联营企业														
北京城建精工钢结 构工程有限公司	有限公司	北京	孙关富	设计、安装	2,000.00	49.00	49.00	4,110.63	1,869.92	2,240.72	9,001.40	107.70	无	76628136-0
北京三杰国际钢结 构有限公司	有限公司	北京				8.33	8.33							74470667-1

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
安徽皖西宾馆有限公司	同一控股股东控制的公司	76479600-2
六安世纪房地产开发有限公司	同一控股股东控制的公司	77736336-1
浙江精工世纪建设工程有限公司	同一控股股东控制的公司	73383573-4
安徽长江农业机械有限公司	同一控股股东控制的公司	76132629-1
安徽长江精工电工机械制造有限公司	同一控股股东控制的公司	79014449-7
上海建信投资有限公司	控股股东管理层控制的公司	66075172-3
上海精锐金属建筑系统有限公司	上海建信控制公司	77578947-3
诺派建筑材料（上海）有限公司	上海建信控制公司	77021295-8
上海绿筑住宅系统科技有限公司	上海建信控制公司	74213917-5
湖北精功楚天投资有限公司	同一实际控制人控制的公司	76462146-4
会稽山绍兴酒股份有限公司	同一实际控制人控制的公司	60966193-3
绍兴精功机电有限公司	同一实际控制人控制的公司	76253376-X
湖北精工科技有限公司	同一实际控制人控制的公司	77075868-5
精功镇江汽车制造有限公司	同一实际控制人控制的公司	71327080-1
浙江精功科技股份有限公司	同一实际控制人控制的公司	72362956-6
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	原同一实际控制人控制的公司	14603757-8
方朝阳	公司高管	
孙关富	公司高管	

(五) 关联方交易

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

2、 购买商品、接受劳务的关联交易

(单位：万元)

关联方名称	关联交 易类型	关联交易内 容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易 比例 (%)	金额	占同类交 易比例 (%)
浙江精功科技股份有限公司	采购	设备、材料	市价	484.42	0.14	404.77	8.25
浙江精工世纪建设工程有限公司	采购	工程、材料	市价	596.35	0.17	525.77	0.14
绍兴精功机电有限公司	采购	材料	市价	307.05	0.09	404.28	0.11
诺派建筑材料（上海）有限公司	采购	材料	市价	2,170.99	0.61		
湖北精工科技有限公司	采购	材料、水电费	市价	54.70	0.02		
安徽皖西宾馆有限公司	采购	材料	市价	7.29	0.00		

关联方采购说明：

(1) 上海美建、轻钢板材等向浙江精工科技股份有限公司以市场价采购数控平面钻等设备 444.61 万元，采购材料、配件 39.81 万元。

(2) 公司、精工钢结构等向浙江精工世纪建设工程有限公司以市场价购建工程 588.03 万元，采购配件 8.32 万元。

(3) 精工钢结构、空间特钢向绍兴精工机电有限公司以市场价采购材料、配件等 307.05 万元。

(4) 上海美建、安徽分公司、轻钢建筑等向诺派建筑材料（上海）有限公司以市场价采购材料 2,170.99 万元。

(5) 精工楚天向湖北精工科技有限公司以市场价采购配件 17.61 万元，支付水电费等 37.09 万元。

3、 销售商品、提供劳务的关联交易

(单位：万元)

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
会稽山绍兴酒股份有限公司	销售	商品	市价	1.31	0.00	82.51	0.02
六安世纪房地产开发有限公司	销售	商品	市价	2,239.79	0.49		
绍兴精工机电有限公司	销售	商品	市价	0.04	0.00		
浙江精工科技股份有限公司	销售	商品	市价	461.74	0.10	249.01	0.06
浙江精工世纪建设工程有限公司	销售	商品	市价			43.65	0.01
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	销售	商品	市价			1,614.25	0.40
精工镇江汽车制造有限公司	销售	商品	市价	118.71	0.03		
安徽长江农业机械有限公司	销售	商品	市价			16.26	
安徽皖西宾馆有限公司	销售	商品	市价			310.62	0.08
湖北精工楚天投资有限公司	销售	商品	市价			257.08	0.06
上海绿筑住宅系统科技有限公司	销售	商品	市价	40.71	0.01		
上海精锐金属建筑系统有限公司	销售	商品	市价	5,154.85	1.14		
诺派建筑材料（上海）有限公司	销售	商品	市价	0.28	0.00		
安徽长江精工电工机械制造有限公司	销售	商品	市价	423.84	0.09		

4、 关联租赁情况

(单位：万元)

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收入	租赁收益确认依据	租赁收益对公司影响
上海拜特	上海建信投资有限公司	房屋建筑物	4,227.03	2009.1.1	2009.12.31	22.42	合同	影响小
上海拜特	上海绿筑住宅系统科技有限公司	房屋建筑物	4,227.03	2009.1.1	2009.12.31	79.96	合同	影响小
上海拜特	上海精锐金属建筑系统有限公司	房屋建筑物	4,227.03	2009.1.1	2009.12.31	70.41	合同	影响小

关联租赁情况说明：上海拜特将位于上海市闵行区田州路 159 号莲花大厦 14.15.16 三层除去自用以外的房产，出租给关联方，共计 2367.08 平方米，按合同规定收取租金。

5、 接受非合并范围关联方担保

（1）截止 2009 年末，浙江精工建设产业集团有限公司为公司向中国银行六安分行的 3,500 万元短期借款提供担保。该笔款项的期限为 2009 年 1 月 20 日至 2010 年 1 月 20 日。

（2）截止 2009 年末，浙江精工建设产业集团有限公司、方朝阳为公司向中国建设银行六安分行的 3,000 万元短期借款提供担保。该笔款项的期限为 2009 年 2 月 27 日至 2009 年 2 月 27 日。

（3）截止 2009 年末，浙江精工建设产业集团有限公司为公司向平安银行杭州分行的 5,000 万元短期借款提供担保。该笔款项的期限为 2009 年 9 月 30 日至 2010 年 3 月 23 日。

（4）截止 2009 年末，浙江精工建设产业集团有限公司为精工钢结构向中国农业银行绍兴县支行的 4,030 万元短期借款提供担保。该笔款项的期限为 2009 年 10 月 9 日至 2010 年 10 月 27 日。

（5）截止 2009 年末，浙江精工建设产业集团有限公司、精功集团有限公司为精工钢结构向中国银行绍兴县支行的 2,000 万元短期借款提供担保。该笔款项的期限为 2009 年 10 月 21 日至 2010 年 4 月 21 日。

（6）截止 2009 年末，精功集团有限公司、金良顺、方朝阳为精工钢结构向广发银行杭州萧东支行的 4,200 万元短期借款提供担保。该笔款项的期限为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。

（7）截止 2009 年末，方朝阳为墙煌建材向中国工商银行绍兴县支行的 1,240 万元短期借款提供担保。该笔款项的期限为 2009 年 2 月 27 日至 2010 年 1 月 21 日。

（8）截止 2009 年末，浙江精工建设产业集团有限公司为墙煌建材向中国建设银行绍兴县支行的 4,700 万元短期借款提供担保。该笔款项的期限为 2009 年 11 月 24 日至 2010 年 11 月 10 日。

6、其他关联交易

(1) 浙江精工、精工楚天与上海精锐金属建筑系统有限公司签订转包协议，本期应支付转包款 22,665.36 万元，期末应付款余额为 499.40 万元；上海精锐金属建筑系统有限公司代公司支付保函保证金 763.00 万元，期末尚未归还。

(2) 本期支付管理层薪酬 494.00 万元。

7、关联方应收应付款项

(单位：万元)

项 目	关联方	期末余额	年初余额
应收账款			
	安徽皖西宾馆有限公司		33.53
	精功镇江汽车制造有限公司		725.00
	浙江精工世纪建设工程有限公司	0.45	9.25
	浙江精功科技股份有限公司	140.00	
	上海绿筑住宅系统科技有限公司	84.20	
	上海精锐金属建筑系统有限公司	549.09	513.98
	湖北精工科技有限公司	0.08	
预付账款			
	浙江精功科技股份有限公司	13.69	68.50
	诺派建筑材料（上海）有限公司	241.50	
其他应收款			
	浙江精功科技股份有限公司	23.02	
应付账款			
	安徽长江精工控股有限公司		0.03
	湖北楚天精工液压件有限责任公司		2.19
	绍兴精功机电有限公司	63.68	46.04
	浙江精工世纪建设工程有限公司	61.04	21.47
	浙江精功科技股份有限公司	32.73	188.16
	诺派建筑材料（上海）有限公司	187.21	247.58
	安徽皖西宾馆有限公司	7.29	
其他应付款			
	浙江精功科技股份有限公司	0.36	4.35
	浙江精工世纪建设工程有限公司	150.00	111.00
	浙江精工建设产业集团有限公司	8.23	74.45
	上海绿筑住宅系统科技有限公司	10.29	8.15

项 目	关联方	期末余额	年初余额
预收账款	湖北精工科技有限公司	5.63	
	浙江精功科技股份有限公司		221.03
	上海绿筑住宅系统科技有限公司		10.78
	六安世纪房地产开发有限公司	135.00	

七、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

(单位：万元)

被担保单位	担保事项	担保金额
各子公司	银行借款	39,100.44
各子公司	各类保函	17,540.86

注：上述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。

八、承诺事项

- (一) 公司以原值 15,799,813.76 元，净值 14,739,559.09 元的房屋建筑物（多高层项目厂房（暂估）：房地权乡镇字第 457480 号），以及原值 8,995,747.50 元，净值 7,915,507.98 元的无形资产（土地使用证：六土直国用（2005）第 C.B: 0181 号）为本公司中国银行六安分行的短期借款 3,500.00 万元进行抵押担保，借款期限为 2009 年 1 月 20 日至 2010 年 1 月 20 日。
- (二) 公司以原值 42,631,696.54 元，净值 32,257,938.79 元的房屋建筑物（轻钢厂房：房地权城东字第 424438 号），以及原值 8,995,747.50 元，净值 7,915,507.98 元的无形资产（土地使用证：六土直国用（2005）第 C.B: 0180 号）为本公司中国工商银行六安分行的短期借款 2,500.00 万元进行抵押担保，借款期限为 2009 年 3 月 26 日至 2010 年 3 月 25 日。
- (三) 精工钢结构以原值为 16,078,332.80 元，净值为 11,630,625.14 元的房屋建筑物以及原值 21,900,000.00 元，净值 17,173,711.64 元的无形资产为精工钢结构中国建设银行绍兴县支行 3,100.00 万元短期借款进行抵押担保，借款期限为 2009 年 12 月 14 日至 2010 年 12 月 13 日。
- (四) 精工钢结构以原值为 44,058,301.81 元，净值为 16,290,011.17 元的房屋建筑物以及原值 21,900,000.00 元，净值 17,173,711.64 元的无形资产为精工钢结构中国交通银行轻纺城支

行 3,000.00 万元短期借款进行抵押担保，借款期限为 2009 年 12 月 28 日至 2010 年 6 月 27 日。

- (五) 空间特钢以原值为 6,065,176.45 元，净值为 5,519,623.81 元的房屋建筑物以及原值 12,108,127.50 元，净值 11,678,253.12 元的无形资产为精工钢结构中国银行绍兴县支行 2,000.00 万元短期借款进行抵押担保，借款期限为 2009 年 10 月 16 日至 2010 年 4 月 16 日。
- (六) 精工钢结构以原值 9,962,543.54 元，净值为 7,035,754.05 元的房屋建筑物（办公楼：绍房权证柯桥字第 15751 号）以及原值 21,900,000.00 元，净值 17,173,711.64 元的无形资产（土地使用权：绍国用（GF-1104）字第 015 号）为精工钢结构中国农业银行绍兴县支行 750.00 万元短期借款进行抵押担保，借款期限为 2009 年 2 月 19 日至 2010 年 1 月 20 日。
- (七) 轻钢建筑以原值为 9,495,754.71 元，净值为 8,198,165.49 元的房屋建筑物、以原值 23,985,068.80 元，净值 23,142,251.24 元的土地为轻钢建筑建行绍兴县支行 800.00 万元短期借款进行抵押担保，借款期限为 2009 年 12 月 21 日至 2010 年 12 月 20 日。
- (八) 上海美建固定资产中有原值为 51,203,164.16 元，净值为 28,631,852.44 元的房屋及建筑物，为上海美建向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行的 2,000.00 万元的短期借款提供抵押担保。该笔借款的期限为 2009 年 3 月 13 日至 2010 年 3 月 13 日。
- (九) 墙煌建材以原值为 36,984,901.95 元，净值为 24,133,850.63 元的房屋建筑物、以及原值 2,984,614.37 元，净值 2,238,460.53 元的无形资产为墙煌建材建行绍兴县支行 2,700.00 万元短期借款进行抵押担保，借款期限为 2009 年 11 月 9 日至 2010 年 10 月 8 日。
- (十) 墙煌建材以原值为 24,302,665.09 元，净值为 5,248,898.19 元的机器设备为墙煌建材建行绍兴县支行 600.00 万元短期借款进行抵押担保，借款期限为 2009 年 2 月 12 日至 2010 年 1 月 11 日。
- (十一) 墙煌彩铝以原值为 53,612,800.00 元，净值为 52,253,055.04 元的无形资产为墙煌彩铝农行六安曙光支行 16,000.00 万元长期借款进行抵押担保，借款期限为 2009 年 5 月 12 日至 2014 年 5 月 11 日。

九、资产负债表日后事项

根据本公司 2010 年 3 月 8 日第四届第二次董事会决议，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元(含税)，合计派发现金股利 11,610,000.00 元，该事项需经股东大会批准后实施。

十、其他重要事项说明

根据 2009 年 8 月 31 日江苏省常熟市人民法院（2008）熟破重字第 0001 号、（2008）熟破重字第 0004 号民事裁定书裁定，批准常熟科弘材料科技有限公司、常熟星岛新兴建材有限公司重整计划，根据重整计划，本公司孙公司上海美建分别确认债权总额 961,552.00 元和 3,235,319.98 元，可收回金额分别为 280,193.43 元、581,123.20 元，并于 2010 年 12 月 31 日至 2011 年 12 月 31 日分期收回，债务重组损失分别为 681,358.57 元、2,654,196.78 元，合计债务重组损失 3,335,555.35 元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、 应收账款

种 类	期末余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的应收账款	30,500,000.00	31.82	1,525,000.00	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,725,000.00	1.80	862,500.00	50.00
其他不重大应收账款	63,620,240.71	66.38	8,475,094.58	0.00-50.00
合 计	95,845,240.71	100.00	10,862,594.58	

种 类	年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	109,990,545.48	100.00	8,194,671.52	5.00-30.00
合 计	109,990,545.48	100.00	8,194,671.52	

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

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
张家港锦隆大型设备制造有限公司	30,500,000.00	1,525,000.00	5.00	单项金额重大但单独测试未减值
上海美建	2,863,592.62			孙公司
精工钢结构	1,770,930.89			子公司
轻钢建筑	287,656.86			子公司
精工楚天	5,704.71			孙公司
合计	35,427,885.08	1,525,000.00		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3-4年(含4年)	1,725,000.00	50.00	862,500.00			
合计	1,725,000.00	50.00	862,500.00			

3、 按帐龄划分应收帐款情况

账龄	期末余额			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例(%)
1年以内(含1年)	60,284,147.72	62.90	2,501,091.41	0.00-5.00
1-2年(含2年)	13,391,623.74	13.97	1,365,662.39	10.00
2-3年(含3年)	20,444,469.25	21.33	6,133,340.78	30.00
3-4年(含4年)	1,725,000.00	1.80	862,500.00	50.00
合计	95,845,240.71	100.00	10,862,594.58	

账龄	年初余额			
	账面金额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例(%)
1年以内(含1年)	67,809,924.57	61.65	3,390,496.23	5.00
1-2年(含2年)	39,250,054.91	35.68	3,925,005.49	10.00
2-3年(含3年)	2,930,566.00	2.67	879,169.80	30.00
合计	109,990,545.48	100.00	8,194,671.52	

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
美的三湘客车项目	工程款	153,900.00	对方无力偿还	否
合 计		153,900.00		

5、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

6、 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
张家港锦隆大型设备制造有限公司	客户	30,500,000.00	1 年以内	31.82
西安市黄河装饰有限公司	客户	14,809,692.83	1-4 年	15.45
中信重型机械公司	客户	9,241,933.18	1 年以内	9.64
合肥政务文化新区开发投资有限公司	客户	7,424,191.39	1-2 年	7.75
信阳同合车轮有限公司	客户	5,084,739.56	1 年以内	5.31

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例(%)
上海美建	控股孙公司	2,863,592.62	2.99
精工钢结构	控股子公司	1,770,930.89	1.85
轻钢建筑	全资子公司	287,656.86	0.30
精工楚天	控股孙公司	5,704.71	0.01

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

种 类	期末余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	884,534.00	6.77	442,267.00	50.00
其他不重大其他应收款	12,171,825.13	93.23	1,337,411.12	0.00-30.00
合 计	13,056,359.13	100.00	1,779,678.12	

种 类	年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大其他应收款	15,337,015.98	100.00	1,456,829.09	5.00-30.00
合 计	15,337,015.98	100.00	1,456,829.09	

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

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
精工钢结构	967,582.06			控股子公司
合 计	967,582.06			

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3-4年(含4年)	884,534.00	100.00	442,267.00			
合 计	884,534.00	100.00	442,267.00			

3、 按帐龄划分的其他应收款情况

账 龄	期末余额			
	账面金额	比例%	坏账准备	坏账准备比例(%)
1年以内(含1年)	7,022,721.89	53.79	396,826.28	0.00-5.00
1-2年(含2年)	3,020,730.64	23.14	302,073.06	10.00
2-3年(含3年)	2,128,372.60	16.30	638,511.78	30.00
3-4年(含4年)	884,534.00	6.77	442,267.00	50.00
合 计	13,056,359.13	100.00	1,779,678.12	

账 龄	年初余额			
	账面金额	比例%	坏账准备	坏账准备比例(%)
1年以内(含1年)	7,565,586.20	49.33	378,279.31	5.00
1-2年(含2年)	6,264,395.78	40.84	626,439.58	10.00
2-3年(含3年)	1,507,034.00	9.83	452,110.20	30.00
合 计	15,337,015.98	100.00	1,456,829.09	

4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

5、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
精工钢结构	控股子公司		967,582.06	1 年以内	7.41
靖江市建筑管理处	客户	保证金	936,824.00	1-2 年	7.18
河南赛尔车轮有限公司	客户	履约保证金	800,000.00	1 年以内	6.13
中信重工机械有限责任公司	客户	保证金	800,000.00	2-3 年	6.13
上海地通建设(集团)有限公司	客户	保证金	600,000.00	1-2 年	4.60

7、 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例(%)
精工钢结构	控股子公司	967,582.06	7.41
上海绿筑住宅系统科技有限公司	同一最终控制人	40,791.95	0.31

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
北京城建精工钢结构工程有限公司	权益法	10,449,330.68	10,449,330.68	527,742.85	10,977,073.53	49.00	49.00				
浙江绿筑住宅科技开发有限公司	权益法	37,572,165.48	37,572,165.48	-37,572,165.48							
权益法小计			48,021,496.16	-37,044,422.63	10,977,073.53						
精工钢结构	成本法	101,845,598.28	101,845,598.28	339,525,017.93	441,370,616.21	95.68	95.68				7,478,850.00
轻钢建筑	成本法	46,482,632.93	46,482,632.93		46,482,632.93	75.00	75.00				33,874,600.00
空间特钢	成本法	31,252,986.00	31,252,986.00		31,252,986.00	75.00	75.00				19,013,000.00
上海拜特	成本法	620,759.83	620,759.83		620,759.83	100.00	100.00				
湖北楚天	成本法	51,271,487.04	51,271,487.04		51,271,487.04	80.00	80.00				
广东精工	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100.00	100.00				
墙煌建材	成本法	51,329,251.61	51,329,251.61		51,329,251.61	75.00	75.00				6,192,520.46
香港精工	成本法	179,634,439.93	179,634,439.93		179,634,439.93	100.00	100.00				
新加坡精工	成本法	2,527,700.00	2,527,700.00		2,527,700.00	100.00	100.00				
墙煌彩铝	成本法	99,326,078.94	99,326,078.94		99,326,078.94	100.00	100.00				
长江紧固件	成本法	13,439,704.44	13,439,704.44		13,439,704.44	100.00	100.00				
楚天墙体	成本法			28,809,232.27	28,809,232.27	100.00	100.00				
北京三杰国际钢结构有限公司	成本法	8,300,000.00	8,300,000.00		8,300,000.00	8.33	8.33				
成本法小计			666,030,639.00	368,334,250.20	1,034,364,889.20						66,558,970.46
合计			714,052,135.16	331,289,827.57	1,045,341,962.73						66,558,970.46

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	575,716,616.52	435,634,361.40
其中:主营业务收入	550,804,478.59	429,882,525.63
其他业务收入	24,912,137.93	5,751,835.77
营业成本	513,550,883.21	394,109,255.41

2、 主营业务（分行业）

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
建筑业	550,804,478.59	493,537,348.24	429,882,525.63	394,095,021.53
合 计	550,804,478.59	493,537,348.24	429,882,525.63	394,095,021.53

3、 主营业务（分产品）

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
钢结构业务	550,804,478.59	493,537,348.24	429,882,525.63	394,095,021.53
合 计	550,804,478.59	493,537,348.24	429,882,525.63	394,095,021.53

4、 主营业务（分地区）

地 区	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
国 内	550,804,478.59	493,537,348.24	429,882,525.63	394,095,021.53
合 计	550,804,478.59	493,537,348.24	429,882,525.63	394,095,021.53

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海地通建设(集团)有限公司合肥分公司	70,347,050.62	12.22
中信重型机械公司	32,098,512.25	5.58
华润纺织（合肥）有限公司	15,074,136.02	2.62
开封空分集团有限公司	15,042,734.97	2.61
江苏安泰动力机械有限公司	11,834,986.31	2.06
合 计	144,397,420.17	25.09

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	66,558,970.46	66,188,380.64
权益法核算的长期股权投资收益	-1,113,361.71	60,723.28
处置长期股权投资产生的投资收益	15,668,379.08	17,956,485.79
合 计	81,113,987.83	84,205,589.71

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原因
精工钢结构	7,478,850.00	6,934,500.00	被投资单位利润增加
轻钢建筑	33,874,600.00	36,483,750.00	被投资单位利润增加
空间特钢	19,013,000.00	14,645,250.00	被投资单位利润增加
精工重钢		3,632,850.00	上期已处置
墙煌建材	6,192,520.46	4,492,030.64	被投资单位利润增加
合 计	66,558,970.46	66,188,380.64	

3、按权益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原因
北京城建精工钢结构工程有限公司	527,742.85	60,723.28	被投资单位利润增加
浙江绿筑住宅科技开发有限公司	-1,641,104.56		被投资单位亏损增加
合 计	-1,113,361.71	60,723.28	

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	82,540,064.48	64,126,673.54
加：资产减值准备	2,990,772.09	28,478.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,080,564.95	8,489,014.08
无形资产摊销	271,773.24	187,753.25
长期待摊费用摊销	137,849.64	132,516.30
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）	81,825.93	-65,167.14

项 目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,792,588.96	30,465,082.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,113,987.83	-84,205,589.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	988,697.86	-225,457.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,576,308.80	-101,846,757.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,557,278.40	-10,394,622.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,588,615.35	223,066,412.76
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	58,339,734.27	129,758,337.51
2、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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	16,727,023.07	3,239,069.13
减：现金的年初余额	3,239,069.13	58,046,656.74
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	13,487,953.94	-54,807,587.61

十二、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	15,877,414.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,313,983.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允		

项 目	金 额	说 明
价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-3,335,555.35	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-290,767.73	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,653,205.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,971,806.96	
少数股东权益影响额（税后）	92,369.80	
合 计	17,338,842.36	

(二) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率(%)	变动原因
应收票据	51,635,297.03	22,001,196.54	134.69	本期工程结算票据增加所致
预付款项	85,404,157.43	138,735,609.55	-38.44	期末采购合同支付预付款减少所致

长期股权投资	19,277,073.53	56,321,496.16	-65.77	本期处置原子公司剩余股权所致
投资性房地产	35,499,984.27	7,310,119.23	385.63	本期自用办公用房出租所致
在建工程	140,890,417.22	73,706,687.04	91.15	本期子公司新建厂房增加所致
长期待摊费用	2,276,461.50	3,802,556.23	-40.13	本期摊销前期费用所致
短期借款	579,376,951.11	959,900,000.00	-39.64	本期归还银行借款所致
应交税费	72,620,903.68	54,088,432.14	34.26	本期增加工程结算营业税部分税金计提影响所致
应付利息	1,202,256.96	2,356,368.56	-48.98	期末银行借款减少影响计提利息减少所致
应付股利	381,016.36	2,972,171.36	-87.18	本期支付上期股利影响所致
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	-100.00	本期归还银行借款所致
长期借款	202,290,908.00	48,158,101.00	320.06	本期子公司新建厂房项目贷款增加所致
资本公积	530,815,926.93	212,019,540.52	150.36	本期增发股票影响所致
未分配利润	394,367,547.04	234,570,971.47	68.12	本期利润增加影响所致
少数股东权益	16,296,994.49	33,364,828.84	-51.16	本期收购少数股东股权所致

报表项目	本期金额	上年金额	变动比率(%)	变动原因
营业税金及附加	44,858,585.82	29,102,346.74	54.14	本期增加工程结算营业税部分影响所致
资产减值损失	21,659,730.87	1,771,800.12	1122.47	本期完工工程应收帐款帐龄增加影响所致
投资收益	14,555,017.37	20,902,652.90	-30.37	本期较上期处置投资额减少所致
所得税费用	58,953,353.88	26,284,266.17	124.29	本期利润增加及子公司所得税优惠政策到期影响所致

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率(%)	变动原因
收到的税费返还	6,416,411.96	13,421,246.72	-52.19	加工出口业务同比下降影响税费返还下降所致
购买商品、接受劳务支付的现金	3,441,040,997.15	5,034,854,315.45	-31.66	本期材料价格下降及票据结算增加影响所致
支付其他与经营活动有关的现金	198,543,898.50	288,713,279.59	-31.23	本期支付往来款项减少及经营费用下降影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	1,584,528.29	22,581,573.86	-92.98	本期处置资产减少影响所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		147,718,068.57	-100.00	本期无处置子公司影响所

				致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		182,162,478.14	-100.00	本期取得子公司较少所致
偿还债务支付的现金	1,989,067,193.00	1,369,157,356.03	45.28	本期偿还银行借款增加影响所致

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 3 月 8 日批准报出。

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、财务负责人签名并盖章的会计报表。
- 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本及公告的原稿。

上述文件的原件备置于公司证券投资部。当中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

董事长：方朝阳

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2010年3月8日

附件一：

感恩十年，
成就事业，成就你我

精工钢构

2009 年社会责任报告

目 录

写在篇首：	3
十年走过的路：	4
（一）十年来，公司形成了明确的社会责任发展战略	5
（二）十年来，公司塑造了“以人为本”的精工文化	6
1、关爱员工，全面保障员工安全	6
2、满意度调查，关心员工需求	6
3、完善用人机制，成就员工理想	6
4、加强文化传播，凝聚团队合力	7
（三）十年来，公司树立了“诚实守信”的企业品牌	8
1、一诺千金，我们对客户负责	8
2、技术为先、质量为重，我们提供高品质的产品	8
3、遵纪守法、诚信经营，我们始终是个“好孩子”	9
（四）十年来，公司积极参与社会公益	10
1、积极投身社会公益事业，回报社会	10
2、建好民生工程，解决社会就业问题	11
3、推动绿色建筑的发展与运用，实现可持续发展	11
未来展望	12
后记：	13

写在篇首：

1999年12月，中外合资企业浙江精工钢结构有限公司正式成立，精工钢构扬帆启航。

2009年，精工钢构迎来了创业的第十年，也同期遇到了全球性的金融危机和与之而来的发展挑战。年初，在国际、国内复杂变化的经济形势下，精工也同样面临了来自于宏观经济、市场竞争环境和业主信用等方面的挑战，但在“坚持以人为本、深化精益管理、整合内部资源、确保稳健发展”的正确经营思路指引下，精工人砥砺奋进、乘势而上，最终完成了年初提出的核心经营指标。在如此巨大的考验下，我们未因金融危机而辞退一人，未因金融危机而压缩员工薪酬、福利待遇，我们尽最大的努力保持员工的稳定，并让员工继续获得成长，积极践行了一个企业公民最大的社会责任。

十年，3650个日夜，87600个小时，一个企业分秒必争的发展历程；十年，一个时代，一个世纪的十分之一，千年的一段，宇宙时间长河的刹那。

十年，相比较拼搏的日日夜夜很长，长到盛满了汗水、辛劳与一个企业坚强不屈的奋斗历程；十年，相比较百年很短，即使到了百年我们依然要保持基业常青。

走过十年，我们仍在努力，为了我们心中对火热事业的不懈追求，为了肩上那份责任。

十年走过的路：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司，是一家集建筑钢结构研发设计、制作、安装于一体的大型钢结构上市公司。公司钢结构业务始于 1999 年与德国布莱斯—戴姆勒集团强强联合成立了中德合资的浙江精工钢结构有限公司；2003 年，通过重大资产重组，并购“长江股份”，借壳上市，成功搭建业务发展的资本平台，从此驶上了依托资本、依靠科技发展的快车道。

十年中，公司从不知道钢结构到底是建筑业还是制造业，到今天已经创建出了一套符合行业特点、独具精工特色的管理机制。从只能做一些简单的工业厂房和轻钢项目，到承接了诸如 101 层的上海环球金融中心、国家体育场“鸟巢”工程、南通体育场、天津奥林匹克中心体育场等百余项“重、大、难、新”精品工程。从不足 1 亿的销售额，增长至逾 45 亿。从偏安绍兴一隅，扩大到全国六大生产基地，产能 50 万吨，连续三年行业综合实力排名第一的龙头地位。这一切，都离不开“专注、专业、坚韧不拔、勇于创新”的优秀精工人，和他们所体现的“用心做事，把不可能变成可能，真诚待人，感动自己才能感动别人的”精工精神；这一切，都离不开公司“科技为先”的理念和“敢为人先”的创新精神；这一切，都体现了“成就事业，成就你我”的精工使命。

经过十年的发展，公司现已成为钢结构建筑体系的集成商和新型建材的供应商；已搭建了轻钢、重钢、空间钢三大钢结构建筑专业体系，并将产业链向上游新型建材行业延伸。目前，公司已拥有“钢结构工程设计专项甲级”资质 3 家、“钢结构工程专业承包壹级”资质 6 家、钢结构制造特级资质的企业有 2 家、国家级高新技术企业 3 家，设有博士后科研工作站。

时光荏苒，过去十年留下了许多美好的瞬间，也让精工人远瞻到了未来的挑战与创新。我们将秉承“敢于负责、敢为人先，一诺千金、一丝不苟，团结协作、乐于奉献”的精工精神，“用心做事，把不可能变成可能；真诚待人，感动自己才能感动别人”的核心价值观，与中国建筑钢结构行业结伴同行。

（一）十年来，公司形成了明确的社会责任发展战略

公司作为钢结构绿色建筑的先锋，奉行“追求顾客满意、员工满意、股东满意，社会满意”的经营宗旨，从经济贡献、社会公益和环境责任三面立体构建社会责任发展战略框架。

公司立足钢结构主业，以不断科技创新与精益管理，争做“钢结构行业的领跑者”，追求“长期稳健发展”。

公司关注员工成长，倡导诚实守信，乐于回报社会，努力成为“受人尊敬的企业”。

公司强调产品质量，重视技术研发，以推动绿色节能建筑的发展与普及为己任，以建造百年绿色精品建筑为目标，将精工人的责任与关注传递给每座建筑的使用者。

（二）十年来，公司塑造了“以人为本”的精工文化

一年的企业靠产品，十年的企业靠管理，百年的企业靠文化，足见企业文化在企业发展战略中的重要地位。

十年间，精工始终坚持“以人为本”的经营理念，尊重员工、善待员工，塑造了富有精工特色的企业文化，从而又进一步促进了公司的长期快速发展。

“以人为本”，就是将员工视为企业生存和发展的根本。关心员工生活，营造良好的用人文化，建立公平的绩效考核机制，使员工发展与公司发展同步，让员工分享公司发展成果。

1、关爱员工，全面保障员工安全

十年来，公司不断改善工作环境，加强个人防护措施，努力提供更清洁、更安全的生产、施工环境。

十年来，公司持续强调“安全第一”，每年都通过举行专题会议、完善安全制度、进行安全技能培训、加强安全监督等方式，将安全理念贯输给每一位员工。

2、满意度调查，关心员工需求

十年来，公司坚持每年开展大规模的员工满意度调查工作，从“公司”、“上司”、“工作”、“团队合作”、“绩效管理”、“培训与发展”、“薪酬与福利”、“工作环境”等多方面了解员工的评价与需求，并据此进行针对性的改进和提高。譬如，针对食堂满意度整体偏低问题，公司于 2009 年对食堂外包单位进行重新招投标，选择了新的供应商，从而在食堂卫生、质量等方面取得了显著的提高，让员工“吃的开心，吃的放心”。经过多年的持续努力，公司员工在“精工核心价值观及文化”、“公司使命及目标”等多方面的满意度均达到了 80% 以上。

除此之外，公司还在后勤、福利保障等方面，从细节入手，力求创造舒适、满意的工作环境和生活环境，切实消除员工后顾之忧。如：公司每年为员工缴纳的养老医疗等社会保险缴费基数都在持续扩大，公司每年都专门投入大量资金进行住宿条件的改善，公司每年都筹备开展中秋晚会、圣诞晚会、新年晚会等各种娱乐活动等等。

3、完善用人机制，成就员工理想

十年来，精工一直努力通过建立良好的用人机制和公平的绩效考核机制，为员工发挥才华创造空间，成就了一大批充满理想、充满激情、拥有强烈使命感、认真务实的精工人。

在“选人”上，公司作了详细的岗位分析与职责界定，为“适人适岗”奠定基础。同时，公司还鼓励员工自荐和相关人推荐，允许员工跨部门、跨专业尝试，并制定了伯乐奖等人才推荐奖励，向公司内外人才敞开胸怀。

在“育人”上，公司建立了外部培训、内部培训、以岗代训等多种方式相结合的培训体系，并针对性的制定了后备储备干部培养计划，提高了人才培养能力。每年，公司都会组织部分管理人员参加中欧国际商学院和长江商学院 EMBA 培训，会推荐技术骨干到同济大学参加硕士学历的进修，甚至花 10 万元让焊工考取 AW 焊工证。同时，人力资源部也会通过邀请外部讲师或内部讲师的方式，给各层面员工提供专业学习机会。此外，公司也倡导“师傅带徒”的模式，把培养人的任务交给各级中、高层干部。

在“用人”上，公司制定了以绩效为导向的考核标准，以经济奖励和精神奖励相结合的激励模式，促使“人尽其才”，并且个人发展与企业发展相一致。在精工，一个工人，可以成长为工厂的厂长；一个技术人员，可以成长为总工、老总；一个项目经理，可以成长为公司高管；一个普通职员，可以成长为集团领导……

4、加强文化传播，凝聚团队合力

企业文化的倡导是自上而下的。精工的领导们，从自身做起，力行宁做“真实的、有缺陷的精工人”也不做“虚伪的、完美的精工人”的诚信文化，倡导诚信、廉洁。2009 年，公司从集团层面开始，率先进行反舞弊的防范与规范活动，自董事长起，主动申报关联关系以及可能存在的关联交易，并在公司网站上披露，由全体员工监督。同样是从集团层面开始，公司在制度编修的基础上，进行全体员工的制度培训与测试，使执行文化深入人心。

此外，公司还采取网站、报纸、专题活动等多种方式的文化宣传方式，增强员工的主人翁意识，提高对企业的认同度。2009 年，公司特别组织了《精工钢构报》“精工人最爱看的报纸”巡回交流活动，让企业员工真实地记录，公开地陈述，理性地评说；公司还曾策划组织并实施了“五四青年圣火接力”活动、“党员红色之旅韶山行”等一系列丰富多彩的活动……

（三）十年来，公司树立了“诚实守信”的企业品牌

1、一诺千金，我们对客户负责

“客户满意是我们永恒的追求”一直是公司做事的标准，一诺千金，体现了公司对自己的高标准严要求，对客户的尊重和负责。

2005 年公司承建北京首都机场扩建工程 T3B 航站楼项目，由于屋面钢网架单体覆盖面积达 13.6 万平方米，钢材重量 8571 吨，网架杆件多达 55855 根，其体量之巨大，结构之复杂，难度之大，创当时国内之最。但公司员工以圆满完成奥运项目的历史使命感和政治责任感为动力，严密组织，精心施工，团结奋战，克服重重困难，在短短 121 天时间里，高效、优质地完成 T3B 航站楼钢网架屋盖的制造和安装任务，为后续的玻璃幕墙和屋面工程的施工赢得了宝贵的工期，为首都机场扩建工程的按期完工做出了贡献，得到了机场扩建工程指挥部和全国人民的认同。

2010 年初，公司收到了深圳证券交易所热情洋溢的贺信，在贺信中深圳证券交易所盛赞本公司“以项目最高利益为重，顾全大局，克服困难”，最终保证了公司所承接的 A 标段 2.8 万吨钢结构制作、加工任务圆满完成。

2010 年初，全国人民正在兴高采烈准备迎接新年的来临，而此时此刻，由我司承建的京沪高铁昆山南站站房钢结构工程工地依然是一片热闹繁忙的施工景象，现场所有管理人员及工人继续在各自的工作岗位上紧张的工作，为早日实现京沪高铁全线通车不懈努力。

诸如此类的案例，数不胜数。为了兑现我们钢铁一般的承诺，精工人承受了多少委屈，流了多少汗水、泪水甚至鲜血，但为了心中的事业、为了使命般的追求，我们义无反顾。“一诺千金”、“敢于负责”就是精工品牌形象最生动的注释。

2、技术为先、质量为重，我们提供高品质的产品

多年来，精工以技术为先、质量为重，完成了数百项重大项目，承接了国家体育场“鸟巢”工程、上海环球金融中心、南通体育场、杭州湾跨海大桥观景平台等数百项“重、大、难、新”钢结构精品工程，许多工程因其设计新颖、造型完美、质量优异而成为地标式建筑。其中不乏开行业先河之作，如应用无模成型技术的“鸟巢”项目、国内仅有的两项大型可开启式屋盖建筑、三项悬索弦支穹顶体系建筑（此类建筑物在我国仅有四项），在行业内奠定了技术领先、质量领先的形象和地位。

公司倡导“质量文化”，推行全面质量管理和精益生产。项目管理上，不断优化管理机制，严格遵守施工管理标准，使项目管理水平达到业内领先水平。9 项鲁班奖、3 项詹天佑奖、40 余项中国建筑钢结构金奖、全国工程建设质量管理优秀企业等等，每一座奖杯我们都无比珍视，每一座奖杯都凝聚了我们的无数的汗水和努力，每一座奖杯都是对我们的付出、我们的质量的肯定。

多年来，公司不断完善技术人才的培养和激励机制，进一步调动技术人员技术创新的积极性；不断总结生产和项目实施经验，始终将技术创新作为我们永恒的追求。

3、遵纪守法、诚信经营，我们始终是个“好孩子”

多年以来，公司本着“诚信经营”的宗旨，兢兢业业，努力把钢结构主业做大做强。公司一直严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，认真贯彻“公平、公开、公正”的原则，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务。2009 年度，公司建立了重大信息的内部报告、保密制度及体系，确保了公司重大信息的有效管理、及时披露。

十年间，公司严格遵守国家法律、法规及其他规范性文件，在日常运营中未出现因违反法律、法规及其他规范性文件而受到行政或司法处罚的情况。公司要求各分子公司的相关部门根据国家法律、法规及其他规范性文件，制定公司的各项管理制度，保证公司经营行为的合法合规性。在产品和服务的提供和使用方面，公司恪守诚信经营的企业文化，依法履行与合作方的合同义务。多年的坚持和努力同时也获得了各界的认可，公司已连续多年被评为“浙江省工商企业信用 AAA 级守合同重信用单位”，连续两年获得中国证券市场年会上市公司“金鹰奖”，被资本市场誉为“好孩子”。

（四）十年来，公司积极参与社会公益

1、积极投身社会公益事业，回报社会

公司认为作为社会的一员，积极的投身于公益事业，关怀和帮助社会弱势群体不仅是社会人文关怀的体现，也是公司倡导“以人为本”的社会价值体现，更是公司回报社会、分享经济成果的重要方面。

公司走过的这十年中，坚持每年在同济大学、浙江大学、西安建筑科技大学等高等学府设立资助贫困大学生的助学基金，公司积极捐资筹建了希望小学和“希望工程书库”、资助贫困失学儿童、开展“春蕾”计划、向贫困山区举行行善一日捐，开展无偿献血活动等等，当然在祖国人民有危难的时候，精工人总会伸出热情的双手，慷慨解囊，汶川地震后，公司员工积极的捐款捐物，共募善款资达 67 万元，公司积极承担起灾区人民过度安置房生产、建设任务，快速完成对口支援的广元-青川重灾区的 1800 套过渡安置房生产任务、都江堰重灾区的学校建设任务。由于在抗震救灾中的出色表现，被全国总工会授予抗震救灾重建家园“工人先锋号”的荣誉称号。

2009 年，精工人以强烈社会责任感和同情心为身患尿毒症的同事和一位 15 岁患先天性心脏病的孩子展开了大规模的捐款活动，募集善款共计 15.2 万元，使他们能够及时的入院治疗，企业领导还亲自前去慰问，了解治疗情况，给予病床上的他们极大的鼓励。

公司从不忘积极扶持文化体育事业，十年中共承建了几十座大型体育场馆，其中不少场馆获得工程奖项。如获得鲁班奖和詹天佑土木工程大奖的天津泰达足球场和南通体育会展中心体育场，获得中国建筑钢结构金奖的国家体育馆“鸟巢”工程、哈尔滨国际会展体育中心、贺龙体育场、荣成文体中心体育馆钢结构工程、天津奥林匹克中心体育场钢结构工程、合肥体育中心主体育场钢结构工程等等。尤其在承建国家体育场“鸟巢”工程时，在工期紧、任务重的情况下，公司员工克服了种种技术难关，以优异的质量向奥运交了一份满意的答卷。由于精工钢构出色完成 10 余项奥运场馆及相关配套设施的建设任务，被中共北京市委、北京市人民政府特别授予“奥运工程建设先进集体”，集团总裁孙关富与总裁助理朱乐宁还被授予“奥运工程优秀建设者”荣誉称号。

2009 年，公司赞助了由安徽省网球协会主办，六安市网球协会承办的安徽“长江精工杯”网球邀请赛，并取得了网球运动突出贡献奖杯。

2009 年，公司全年共缴税约 1.5 亿元，为公司及控股子公司所在地经济发展作出了应有的贡献。

自从公司上市以来，一直实施积极的利润分配政策，其中 2004 年度向全体股东每 10 股派现 0.5 元；2005 年度向全体股东每 10 股转增 5 股并派现 1 元；2007 年度向全体股东每 10 股送 2 股转增 3 股并派现 0.3 元；2008 年度向全体股东每 10 股派现 0.7 元。与投资者充分分享了公司高速成长的经济成果。

2、建好民生工程，解决社会就业问题

机场、铁路、体育场馆等基础设施是社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统，是造福于人民，带动经济发展的民生工程，公司自成立以来一直以高度的社会责任感，积极推动钢结构建筑在民生工程中的使用，确保所承接的每一项工程高标准、高质量完工，将“美丽建筑”、“安全建筑”留给人们。

从 1999 年至 2009 年，公司不断壮大，目前已为社会创造了近 5000 多个就业岗位，与学校联合，成立了“国务院雨露计划校企联合培训就业基地”，浙江省“青年就业创业见习基地”为广大学子和青年提供学习和就业机会，即使在 2009 年金融危机下，公司不仅没有精简人员，还欢迎高校学生来公司进行社会实践活动。

3、推动绿色建筑的发展与运用，实现可持续发展

环境可持续发展是中国与全世界共同面临的重大议题，“建设资源节约型、环境友好型社会”是每个公民、每个社会团体应尽的义务，钢结构行业做为朝阳行业，以其自重轻、基础造价低、适用于软弱地基、安装容易、施工快、周期短、投资回收快、施工污染环境少、抗震性能好等综合优势，在建筑业正日益受到广泛的关注。

公司作为行业的领跑者，积极承担建筑钢结构推广的重任，以突出的技术、优异的质量、周密的施工、细致的服务，将一栋栋建筑雕琢为一个个精品，树立成一座座丰碑，让钢结构建筑逐步为社会、为大众所接受，使钢结构建筑在普通民用住宅领域的大规模应用成为可能。

同时，公司也身体力行、保护环境，积极拥护国家节能节减排的相关政策，落实科学发展观，促进可持续发展。目前，公司已取得《环境管理体系认证证书》，参与制定了多项钢结构行业标准，并在每一项工程建设中严格按照行业标准，执行国家环保政策，采用先进的工艺流程，选用先进的仪器设备将在建筑施工中产生的粉尘和噪音降到最低，均达国家标准卫生标准。

2008 年公司获得六安市经济发展环境保护委员会颁发、为期两年的“重点保护企业”称号。

未来展望

过去十年里，公司坚持专注，做专注的人、做专业的事；坚守责任，做合格的企业公民、做对社会有益的事。未来新的篇章将要揭开，一如既往的，公司将继续围绕“专注”和“责任”两个理念，做好以下工作：

在企业社会责任中长期规划方面：公司为更好的履行社会责任，将建立中长期企业公民建设实施方案，明确方案细则与流程，包括扶贫助困、捐资助学、助力文体等方面；建立开展内部企业社会责任传播活动，建立完善社会责任沟通机制，搭建与政府社区参与的公益援助平台，跟踪受助人员的后续保障工作。

在经营业绩方面：公司将进一步加大技术创新投入，完善创新机制和制度，创新商业模式，加强公司内控体系建设，利用信息化工具固化公司管理流程，继续深化推进精益管理、精益生产，追求运营卓越，实现企业稳定健康的可持续发展。

在员工管理方面：公司将深入坚持以人为本的经营理念，建立公司员工成长与人才培育中长期政策，注重核心员工的引进和培养工作。完善培训体系，丰富人才培养方式。同时，继续深化绩效管理体系，加强绩效管理的执行力度，适时调整员工薪酬水平，提高员工薪酬待遇。

在质量安全方面：公司将在往年的基础上加大安全检查的力度与广度，深入开展 5S 管理，采用考核评比等方法，督促各事业部进行改进和相互学习提高。完善公司质量管理体系，建立属于精工自己的质量文化，将质量看成是人品，在公司内部进行宣传推广，通过一次做好，次次做好，让质量成为一种习惯，保障安全稳定生产，杜绝安全事故发生。

在环境保护和推广绿色方面：唤起全公司高度重视，全员参与，做好生产车间和施工场地的环境保护工作，开展配套设施和技术创新降低污染率，完善建立全面、精炼的节能减排体系；创新业务模式，推广钢结构建筑在民用建筑中的使用；积极与行业协会、企业等各方面的交流工作，加大钢结构建筑的宣传力度，创造和谐、可持续发展的绿色空间。

后记：

2009 年，精工钢构作为一名社会成员，为促进社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展和促进经济可持续发展承担了相应的社会责任，积极践行“让顾客满意、员工满意、股东满意、社会满意”的企业宗旨，公司所做的工作和努力得到了认同。

十年来，随着公司的发展、壮大，我们越来越觉得作为企业公民身上的责任日益重大，但有公司持续、良好的发展保证，我们有信心、也有能力承担更多的社会责任，精工钢构将以建立中长期企业公民建设实施方案为契机，将企业公民建设作为公司一项重要的战略工作，把公司的经营管理业务和社会责任工作紧密结合，通过持续稳健的成长为社会经济发展贡献力量。

附件二：

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

为合理保证长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）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，促进公司实现发展战略。2009年度，公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及具体规范，遵照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范文件，成立了以董事长为组长的建立健全内控体系专项小组，在德勤会计师事务所指导下，从完善内控文档、开展内控自评与分析、组织内控测评三方面入手，全面评估公司内控体系并加以改进：公司结合管理制度编修与复制工作，编写完善了包含14+1个基本控制流程、68个子流程、近1600个风险控制点的内控文档；制定了覆盖各职能部门、包含1500余题的内控自评问卷并组织主要业务主体开展自评；集团审计部还对各事业部的采购流程、销售流程、存货流程、项目流程进行了内控测试。经评估，公司已形成了与钢结构行业特性、业务规模和经营战略相适应的内部控制体系，内部控制措施覆盖了各业务流程，内部控制执行有效。

内部控制存在固有局限性，如：在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效；由于内部行使控制职能人员素质不适应岗位要求，影响内部控制功能的正常发挥等，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。故本公司设有内部控制检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即采取整改措施。

现将2009年度公司内部控制体系建设以及截止2009年12月31日（以下简称“本报告期”或“本年度”）的内控执行情况，阐述与评价如下：

一、内部控制体系建立健全和实施情况

本公司建立和实施内部控制制度时，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的要求，执行了必要的内部控制评价程序。

1、内部环境

内部环境是公司实施内部控制的基础，多年来公司一直秉承“深化精益管理，追求卓越运营”的经营理念，扎实管理基础，积极创造良好的内部环境，以保证内部控制的有效实施。

（1）公司治理

作为“上证公司治理板块样本股”，公司一直致力于建设规范、有效的公司治理结构。在《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布相关法律、法规、规范性意见的指导下，持续完善公司治理架构、制度文件和相关具体规范，修订了《公司章程》、《公司审计委员会年报工作规程》等文件，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其责，有效制衡的治理结构，确保了每个机构和人员能够按照制度规范地行使权利和履行职责，为公司的规范运作、长期健康发展打下坚实的基础。

目前股东大会是公司的最高权力和决策机构。董事会对股东大会负责，共有 9 名成员，其中董事长 1 名、副董事长 1 名，外部独立董事 3 名。董事会下设战略及投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略及投资委员会外，各专业委员会召集人全部由独立董事担任。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人。经理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，主持公司的生产经营管理工作，负责组织领导公司内部控制的日常运作。

公司的控股股东为浙江精工建设产业集团有限公司，公司在资产、人员、财务、机构设置及业务方面均完全分离并独立于控股股东，符合在“资产、人员、财务、机构、业务”方面五分开的要求。

（2）内部机构设置

目前公司采用集团公司、事业部、子公司（分公司）三级管理模式，兼顾集中与柔性管理，加强对公司运营的管理。在集团公司运营层面，设有总裁、副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监、总裁助理等管理职位，设有总裁办、证券投资部、人力资源部、财务部、审计部、信息管理部、安监办、总师办、采购管理中心等职能部门，并设有技术中心、项目管理中心、营销管理中心、制造管理中心等，负责对事业部、子公司（分公司）的业务指导及各业务单元间的协调。

公司制定的各项业务管理制度等明确规定了公司各机构、部门和人员的职责、权限和责任分配，同时，公司还全面实施了内部管理标准体系建设和推广工作，并按照 ISO 质量标准体系建立起了较完整的质量手册、质量记录、程序文件、工作文件等质量文件。通

过内部管理标准体系和质量标准文件将权利和责任以及相关操作规范落实到具体单位、岗位，为公司内部行使权限、履行职责、建立沟通提供了应遵循的准则和规范性指南。

（3）内部审计

本年度公司内部审计职能体系得到进一步的完善：公司以《内部审计制度》为基础，制定和完善了《工程项目管理审计制度》、《经济责任审计制度》和《后续审计制度》等一系列具体项目审计制度，进一步健全了内部审计制度体系；内部审计部门配有 3 名专职内部审计人员，有明确的岗位职责和发展规划，为内部审计工作的有序化、系统化开展奠定了基础。

报告期，审计部在董事会审计委员会的指导下对公司的各项业务以及财务报告的编制进行了审计监督，对集团本级及部分控股子公司的内部控制制度的建设和执行情况进行了检查、评估。对于审计发现的问题，通过下达审计意见书、后续跟踪审计意见的执行等方式督促相关单位及时进行整改和完善。通过内部审计，公司内部控制的健全有效性和经营管理的规范化程度越来越高，各级管理人员自觉接受监督、自我约束的意识越来越强，内部审计在公司经营管理中发挥的作用越来越重要。

（4）人力资源政策

高素质的员工是内部控制有效实施的基础，公司高度重视员工胜任能力的培养和提高。2009 年，公司继续深化团队建设，加强人才梯队建设，明确各岗位对人才的能力、素质要求，并通过 360 度的考核评估、员工自荐、相关方推荐等人才盘点的方式，力争“用人所长”、“适人适岗”。

同时，公司加强制度建设，并尝试系统性开展全员管理制度培训与考核工作，将公司全套管理制度分解到岗，并组织公司中高层管理人员作制度讲解培训，以期每一位员工对本职岗位的管理制度应知应会。为此，公司在绍兴地区的两大事业部组织了 8000 多人次的大规模集中制度培训，并在培训后组织了全体领导与员工的制度考试，为内部控制的有效性执行奠定了坚实的基础。

（5）企业文化

公司追求“成就事业，成就你我”的目标，坚持“用心做事，把不可能变成可能；真诚待人，感动自己才能感动别人”的核心价值观。立足建筑钢结构产业，“以人为本，科技为先”，为员工创造机会，为客户创造价值，为社会创造财富，实现股东利益的最大化。

公司在发展过程中形成了鲜明的精工文化，并将文化以《员工手册》及一系列的行为规范予以制度化落实，以案例提炼模式进行深入宣传和推广，使企业文化逐渐深入人心。

公司高层管理人员能够充分发挥在文化建设和宣传中的主导作用，企业员工能够遵守员工行为守则，爱岗敬业、认真履行岗位职责，为公司的高效运作提供了有力保障。

公司倡导诚实守信、规范经营的价值观念，报告期内公司进一步完善了以“真诚待人”为核心的廉洁文化，加大了对循私舞弊、以权谋私、损害公司利益行为的防范力度，通过出台《反舞弊条例》并加以大力宣传，制度化保障廉洁价值观的真正落实，力争创建公开、廉洁、诚信、正直的文化氛围，确保公司持续、稳健、健康发展。

2、风险评估

公司根据设定的内部控制目标，结合不同发展阶段和业务拓展情况，通过日常管理和监督、定期内控自评、内部审计、外部审计等方式形成了动态的风险识别和评估机制。在建立和实施内部控制时，全面、系统、持续地收集相关信息，及时识别和充分评估在经营活动中所面临的各种风险，包括内部风险和外部风险。在此基础上，根据风险分析情况，结合风险成因、企业整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受风险水平，确定风险应对策略，合理设置内部控制或对原有的内部控制进行适当的修改、调整，保证内部控制目标的有效实现。

（1）目标管理

公司每年年末在总结上一年度经营成果的基础上，综合考虑钢结构行业的发展趋势和内部发展存在的问题，制定年度经营思路和工作目标，并滚动修订战略发展规划，以确保公司经营目标及管理目标的实现。同时，公司将经营目标层层分解落实，并建立相应的考核、激励与问责机制，保障公司当年目标的实现。

（2）风险识别与评估

公司在识别内部风险时关注的主要因素有：

①董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素；

②组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素；

③研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素；

④财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；

⑤营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素；

⑥业务快速发展因素；

⑦其他有关内部风险因素。

公司在识别外部风险时关注的主要因素有：

- ①经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素；
- ②法律法规、监督要求等法律因素；
- ③安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素；
- ④技术进步、工艺改进等科学技术因素；
- ⑤自然灾害、环境状况等自然环境因素；
- ⑥其他有关外部风险因素。

（3）风险应对措施

在系统分析和合理评估的基础上，2009 年公司面临的主要风险及所采取的对策措施为：

①宏观政策及行业波动风险。2009 年度，整体宏观经济形势及政策波动巨大，钢结构行业亦经受了严峻的考验，年初受金融危机的影响，钢结构行业尤其是轻钢领域普遍面对市场萎缩、价格战激烈的竞争局面，而伴随着宽松的财政政策及政府投资对基础设施建设的倾斜，重钢、空间钢领域短时间内形势急转而上。宏观经济及行业的剧烈波动，对公司的市场捕捉和敏捷经营能力提出了极大的挑战。

公司为积极应对上述风险和挑战，采取了以下措施：不断强化自身的成本约束，加强产品的质量控制，提高客户满意度，巩固与增强核心竞争力；及时对宏观经济及市场情况的变化进行深入研究，加强对市场监测分析的强调，通过不定期发布指导性文件，准确调整与指导经营；整合集团整体营销力量，对重大项目实行集团统一运作的模式；加强项目风险评估，倡导承接“有利润的业务和有现金流的利润”；同时实施了更加稳健的境外业务拓展，以 FOB 钢构件作为报告期内海外业务的主要方式。

②原材料价格波动风险。钢材（主要为中厚板）成本占公司总成本的 60%以上，其价格的波动会对公司的生产经营产生较大的影响。

公司为积极应对上述风险和挑战，采取了以下措施：采取成本加成的定价方式，并准确预测近期钢价走势，力争转嫁钢材涨价影响；优化合同条款，提高预收款比例，及时锁定钢材成本；加强采购管理，提高集中采购比例，通过与相关钢铁企业建立战略伙伴关系，降低采购成本；密切关注钢材价格，选择合适的采购时机；建立了对于原材料价格巨幅上涨导致项目实施损失的追索机制。

③市场竞争风险。轻钢领域以价格为主的市场竞争格局未有明显改观，竞争日趋白热化；重钢、空间钢等领域进入者也不断增多，其中以国有上市公司为代表的竞争对手近年来成长迅速。竞争激烈导致产品毛利率下降，影响公司盈利能力。

公司为积极应对上述风险和挑战，采取了以下措施：加强核心竞争技术的研究与总结，开展差异化竞争，塑造公司的高端产品形象；优化技术、生产、营销、客户管理和基础管理等各个业务流程，不断提高管理水平，落实精益管理；充分贯彻经营效益优先的原则，在保证业绩稳定增长的前提下，强化成本控制，加强成本管理；积极开拓新兴市场。

④业务快速发展带来的管理风险。近几年公司的业务发展较快，经营规模迅速扩大，对自身的管理能力提出了更高的要求，存在着公司能否建立起与之相适应的组织模式和管理制度、形成有效的激励与约束机制，以保证公司运营安全、有效的风险。

为此，公司采取了以下措施应对：2009年，公司将凝聚精工近十年管理经验的制度流程进行了全面梳理，初步推行了“以制度、流程、表单为主的管理模板体系”和“以内控文档为基础的内控体系”，结合“对外披露的财务报表体系”形成了一整套的内部管理标准体系，并组织了大规模的培训和考试，从而更加清晰的明确了公司员工的工作行为和做事目标的质量标准。未来，计划通过价值推广的模式，将该体系复制到全公司范围内，这将必然带来公司整体管理水平的大幅提升。

⑤财务风险。由于建筑行业的特点，公司资产负债率较高，流动资金需求大，存在一定的财务稳健性风险。

为此，公司采取了以下措施应对：通过非公开发行股票募集资金补充公司营运资金，有效降低了公司资产负债率；调整和优化财务结构，改善负债结构；加强应收账款管理。

⑥人才、技术风险。随着公司规模扩张和行业竞争，公司原有的人才优势和技术优势存在减弱的风险，特别是海外业务的拓展需要大量复合型人才。

为此，公司采取了以下措施应对：公司贯彻以人为本的管理思想，加大人才培养和引进的力度，充分利用外部及内部资源吸收培养人才，满足公司现有业务板块的人才断层和公司战略发展所需的人才储备。通过优化人才结构，构建灵活有效的工作团队和人才梯队；健全用人准则和晋升机制，完善考核体制，通过建立有效的激励机制和充分自我发展空间，吸引人才、留住人才；加强在公司内外对精工文化的宣传和推广，制订《企业文化手册》和《员工手册》，通过富含文化底蕴的制度来团结、凝聚和激励员工。

⑦汇率风险。随着公司海外市场开拓，产品出口增加，公司存在人民币汇率变动的风险。

为此，公司采取了以下措施应对：针对此风险，公司采取签署敞口合同，逐步采取远期结售汇的方式，分散汇率风险。

⑧安全风险。钢结构业务涉及了设计、制造、安装等方面，尽管公司一直以来均致力于加强对生产及项目的安全监管控制及相关人员的责任意识和专业培训，制定了各项制度及操作规范，建立了完善的控制标准和体系，但任何微小的纰漏都可能导致安全问题的产生，将损害公司品牌声誉和市场形象，并使公司遭受不同程度的经济损失。

为此，报告期内公司采取了以下措施：结合公司实际施工质量、安全管理情况，出版并下发了新版的《安全管理制度》、《项目安全管理内部培训教程》、《项目安全操作规程》、《安全生产须知》、《项目法律法规》等七项制度，针对新版制度进行了两次大规模的安全培训工作。同时，积极开展三级安全教育和针对性教育，进一步增强了安全管理人员的安全意识；另外，还委派审计部对安全、资质等问题加以重点的检测和评审。

3、控制活动

控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受之内。公司采取的控制措施一般包括不相容职务相分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、营运分析控制和绩效考评控制等。

（1）不相容职务相分离控制

在公司治理层面，公司的决策、执行、监督相分离，各项重大业务的决策权主要由董事会（或股东大会）行使；经理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，主持公司的生产经营管理工作，各子公司负责项目的前期可行性调研、项目立项申请、执行公司的投资决策、签订合同并组织开发销售等具体运营业务；监事会负责监督公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况，等等。

在业务层面，公司全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，并在岗位设置时实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。同时，公司还设置了关键保密岗位员工离岗的限制条件，以及敏感岗位的反舞弊职责限制。

（2）授权审批控制

公司的章程及各项制度对办理各项业务、事项的权限范围、审批程序和相应责任进行了规范，并按照交易性质不同采用了常规授权和特别授权方式。

①常规授权。

对于重大的交易和事项，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司关联交易制度》、《公司防范控股股东及关联方资金占用工作制度》等相关制度规定，分别由股东大会、董事会或者公司经理层审议批准。

如公司《关联交易制度》规定：公司与关联人之间的单次关联交易金额低于公司最近经审计净资产值的 0.5%(含)的关联交易,或公司与关联人就同一标的或者公司与同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额低于公司最近经审计净资产值的 0.5%（含）的关联交易,由总经理或总经理办公会议审查批准后实施；占公司最近经审计净资产值的 0.5%(不含)~5%（含）之间的关联交易,由总经理办公会向董事会提交议案,经董事会审议批准后实施；占公司最近经审计净资产值的 5%（不含）以上的关联交易,由董事会向股东大会提交议案,经股东大会批准后实施。

对于生产经营方面的相关事项,公司也建立了分级、分层的决策、授权制度。如在采购管理方面,根据《采购合同管理办法》规定：采购管理中心负责对物资（产品）采购询价、核价的归口管理；各制造公司、部门采购人员负责供应商基本情况、市场行情等信息的提供,做好物资（产品）采购前的询价、核价工作；各制造公司、质检、财务、负责对物资（产品）采购各自对应的条款进行审查,并签署意见；重大采购（指单批次材料价值在 250 万元以上,单价在 10 万元以上设备等）由公司董事长审批核准；办公用品、礼品、劳动保护用品采购由行政事务经理审批把关；电子信息设备采购由信息运营经理把关；限额单价在 5000 元以上的电子信息设备、限额单批次 50000 元以上的办公福利用品采购由集团总裁审批,董事长核准。限额以下,可由行政总监审批。

②特别授权。特别授权是指公司在特殊情况、特定条件下进行的授权。例如,《公司董事会议事规则》规定,在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,公司董事长可对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告等等。

对于各项授权,公司均有书面文件予以明确,作为各层级、各单位以及全体员工履行职责、办理各项业务的规范和指引。

（3）会计系统控制

健全、有效的会计系统能够保护资产安全和完整,规范财务管理行为,保证会计信息质量,因此,公司设置了专门的会计机构,配备了专业的会计人员,制订了统一的会计政策,建立了各项会计核算基础制度,并采取有效措施保证公司整体及各独立核算主体严格按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等的规定以及公司会计政策、会计核算基础制度进行会计核算和编制财务会计报告。

公司设置了财务总监领导下的独立的财务会计机构——财务部,建立了独立的会计核算体系,制订了《财务管理制度》、《财务会计制度》和《货币资金内控制度》、《货款

清收管理制度》、《差旅费管理制度》，《会计基础工作规范实施细则》，《预算执行管理办法》，《管理总部费用管理办法》等一系列财务会计管理制度。该等制度操作性较强，并在实际工作中发挥积极作用；公司建立了财务收支高度集中、归口分级核算的会计核算体系，分两级核算，一级核算体系以集团公司财务部为核心，二级核算体系分为分公司、控股子公司核算体系，二级核算体系包括成本核算体系、销售费用核算体系、材料采购核算体系，会计管理涵盖产供销所有业务环节；公司拥有独立的财务部门和财务人员，会计岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”原则，各级会计人员具备会计上岗资格或者相应的教育背景，分公司、控股子公司财务负责人由集团公司财务部统一领导和管理，并执行分级负责制，并执行定期轮岗制度；为防止错误或舞弊的发生，公司建立了岗位责任制度，通过权力、职责的划分，使公司财务会计体系的各组成部分及其成员明确自己在组织中位置，了解自己拥有的权力、承担的责任、可接受的业务活动和行动规则等，以防止出现差错及舞弊行为的发生；为提高财务工作水平，本年度集团财务部加大了对事业部财务工作的检查、监督和指导，并结合外审情况对不同事业部的财务工作实行奖优罚劣的激励措施，同时定期组织财务人员进行培训，提升财务工作人员专业素质；财务部执行重要会计业务和电算化操作授权规定，按规定组织对账，对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，包括凭证审核、账目核对、实物盘点等。公司财务会计管理内部控制较为完整、合理及有效。

（4）财产保护控制

公司《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《存货管理规定》等相关制度对各类资产的购置、保管、使用、处置等作了较为详细的规定，明确和规范了相关岗位职责和流程，对资产的确定、成本确认、数据管理、接触管理等作了详细规定。同时要求各项资产统一由财务部门核算，财务部门对资产的管理履行会计监督职责。公司对资金、固定资产、存货等各项资产实行定期盘点制度和对账制度，确保账实相符。

（5）预算控制

公司执行全面预算管理，明确了预算的管理机构、预算编制、审批、分解执行等流程以及各单位在预算管理中的职责权限。通过预算的编制、审批和执行严格控制各公司的成本费用开支，确保各项经营计划和财务目标如期实现。预算的执行情况作为各单位经营绩效考核的重要依据。报告期，公司执行严格的预算控制，各项费用出现较明显下降，保证了公司生产经营持续、稳健发展。

（6）运营分析控制

公司建立了较全面的运营分析体系，从财务、营销、投资管理、项目管理、成本控制等方面开展运营情况分析，以及时发现存在的问题或面临的困境，深入分析相关原因，并及时加以解决、完善。报告期，由公司总裁办按照季度向公司总裁办公会提交《运营分析报告》，由与会公司经营班子、各事业部及子公司（分公司）负责人以及集团各职能部门负责人分讨论、分析后，形成具备很强操作性的指导意见，以总裁办公会纪要方式下发执行。

（7）绩效考评控制

公司建立了绩效考评制度，根据公司的实际情况设置了较为科学、全面的绩效考评体系，从经济指标、计划指标、社会指标等各个方面对下属各单位进行考核，考核结果与有关单位的职工薪酬挂钩，并明确了各项奖惩办法，以有效测评各单位的经营绩效，充分调动各单位的积极性，保证公司经营目标和战略目标的实现。同时，考虑到企业生产经营和发展的实际，公司每年度会按照总体经营发展思路，下发当年度的《绩效考核实施方案》，指导全年工作。

公司还制订专门办法对下属各事业部及其管理层进行考核，考核结果作为管理干部选拔任用、职务升降、奖惩的重要依据。此外，公司还建立了对各部门、普通员工的考核制度。

（8）反舞弊控制机制

报告期内公司制定并下发实施了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司反舞弊条例》及《长江精工钢结构（集团）股份有限公司反舞弊条例实施细则》。集团层面成立了领导小组，负责对反舞弊情况最终审定及处理决策，并对实施过程进行指导和监督；集团、各事业部成立工作小组，负责督促所在事业部范围内所有员工、管理干部、特殊岗位人员反舞弊制度的宣传、反舞弊信息的有效完整的披露，反舞弊信息的审核、核查、备案等。同时，对员工、管理干部、特殊岗位员工三个层面的舞弊概念和形式进行了具体的规范和界定，并建立了反舞弊的自我信息披露机制、信息评议核查机制和信息反馈举报机制。通过这一系列具体的、相互制约的机制，进一步加强公司治理及内部控制，降低公司风险，规范公司经营行为和员工职业行为。

4、信息沟通

（1）内部信息与沟通

公司制定了一套比较完善的内部控制制度及规范性文件，包括信息与沟通制度，并积极创造条件保证信息与沟通渠道畅通，使公司能够及时、准确地收集与内部控制相关的信

息，使公司各层级、各单位、各岗位的员工都能方便查阅和获得与其工作相关的文件和制度，获取相关工作信息，并用于指导工作，使公司的价值观念、经营理念、企业文化等能够得到有效贯彻落实。如：

①建立由《精工钢构信息披露制度及实施细则》、《精工钢构重大信息内部报告制度（2009 年度修订）》以及精工钢构其他规范运作文件和相关表格、表单、流程共同组成的精工钢构重大信息传导、决策与披露体系，打破子（分）公司、事业部的条块分割状况，在信息管理上采取垂直模式，按照营销、项目、采购、生产、财务、投资、法务等管理口径汇总、报送重大信息，保证与企业发展、形象、股东与投资者利益有关的重要信息的及时、准确与完整传递。

②公司按照 ISO 质量标准体系建立的文件控制程序，对公司有关文件的编制、审批、下发、传阅等进行了详细规范。

③公司通过建立定期和不定期的业务和管理月报、专项报告制度，使相关工作岗位员工及时了解公司各方面信息，保证公司正常有效运作。

④公司一贯重视信息化建设工作，运用计算机网络、专业软件等信息化手段进行数据和信息管理，以提高工作和决策效率。

⑤公司还创办内部刊物《精工钢构报》，加强员工间的交流，促进企业文化建设，等等。

（2）信息披露和投资者关系管理

①公司制订了《信息披露管理制度》及《实施细则》，完善了重大信息内部报告和披露体系，对公司信息披露的范围、信息披露的程序、责任人、披露的一般要求等均作出了明确规定，确保公司在信息披露方面严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》，公平对待所有股东，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。

②公司最近两年严格按照有关要求对外披露内部控制自我评价报告，披露公司内部控制信息。

③依照《公司章程》、《公司投资者关系管理制度》，公司指定董事会秘书、证券事务代表负责公司信息披露、股东来函、来访、来电的回复和接待。建立了投资者交流的网络平台，保证投资者及时了解公司的经营动态，通过互动加强对公司的理解和信任，获得了投资者的较高认同。

5、内部监督

（1）管理层的日常监督和自我评估

公司监事会对董事会建立与实施内部控制和经理层组织领导内部控制的日常运行进行监督，董事会审计委员会负责审查和监督内部控制的建立和有效实施情况。

报告期内，公司在专业外部机构的指导下，根据每个控制点的控制目标和标准控制活动，结合公司实际运营过程中的控制措施，完成了包括公司层面、轻钢业务、重钢业务，涵盖采购、销售、项目管理、人事管理、预算管理等共计 27 个流程的、贴合精工实际情况的内控文档的编写，并以此为母板进行优化分割，最终形成了以公司组织职能体系划分的内部控制自我评估问卷。在此基础上，公司对 14+1 个基本控制流程、68 个子流程、近 1600 个风险控制点进行了内控自评，作为董事会对外披露内控自我评估的有效底稿。此后，由专门的项目小组针对自评中所反映出来的问题和缺陷进行了深入调研和访谈，核实问题实际情况，了解问题产生根源，判定缺陷情况，并提出可行性整改意见。至此，报告期内公司初步完成了首次系统的内部控制自我评估，为日后内部控制体系的推进和完善积累了宝贵的经验。

（2）审计部门的独立监督

公司制定了《内部审计制度》，设立了内部审计机构，配备专职内部审计人员，明确了内部审计机构在内部监督中的职责权限，尤其是在内部控制监督中的职责和权限，规范了内部监督的相关程序、方法和要求，内部审计在公司经营管理及内部控制的监督中发挥着重要的作用。

报告期内，审计部对公司重钢事业部、轻钢事业部、安徽事业部、华南事业部的内部控制流程之采购流程、销售流程、存货流程、项目流程进行了测试审计，并根据审计测试过程中发现的各事业部、各流程存在的缺陷分别出具了详细的审计报告，经公司审计委员会审核后，作为各部门整改方案制定和实施监督的依据。

二、缺陷整改与持续督导情况

内控体系的有效性包括设计有效性和执行有效性。制度设计方面，需要通过不断的总结积累和持续更新来保证切合业务实际情况；执行有效性则需通过自我约束与内部第三方监督来加强。

2009 年，公司管理模版编修工作及建立、健全内控体系专项工作取得了阶段性的成果，上述两项工作实际是针对同一套公司制度不同层面的梳理和运用，具有共同的目的且存在包含关系。因此，公司内部将两项工作合二为一，统一为“内部管理标准体系的建设和推广”。经过一年多的努力，目前初步形成了由 757 份制度，628 份流程及 982 份标准、表单、14+1 内控流程构建而成的管理标准体系。

本年度，公司组织各业务部门开展了内控自评工作，通过填写内控问卷进行了自我评估，为《内部控制自我评估报告》提供了有效底稿。经自评，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，但发现一般非关键性缺陷 30 个，对此，公司专门召集相关责任部门以专题会议形式讨论分析，并明确了具体的整改措施和时限。目前，部分缺陷已整改完毕。

年内，审计部加强了内部审计与监督。通过对公司重钢事业部、轻钢事业部、安徽事业部、华南事业部的内部控制流程之采购流程、销售流程、存货流程、项目流程的测试审计，未发现内部控制中存在重大缺陷，但发现了一些非关键性缺陷。总体来看，执行缺陷远远大于设计缺陷，说明本公司的制度与流程相对完善，但是执行力有待提高。根据各事业部内部控制测试的结果，审计部分别出具了审计报告；各事业部根据审计意见分别制定了内部控制缺陷持续性整改和监督计划，设定了整改目标，提出了系统的措施方案，合理规划了整改和监测时间节点，并将整改结果与公司的绩效考核机制相挂钩，保障了公司内部控制体系的持续完善。

三、内控体系持续性推进计划

目前，虽然公司内部控制体系的基本框架已搭建完成，但细节上还有许多需要修改、改进、并且随着公司内、外部环境及经营情况的改变而持续更新，需要建立一套持续的内控文档更新、内控自评组织评价与内审监督检查机制，确保内控体系长效运作。

1、建立内部控制的持续长效机制：历时一年有余，公司初步建立健全了内控体系，并且开展了内控自评与测试工作，但是仍需要通过一定的制度与方法，保证制度的持续完善及持续执行。2010 年，公司拟将着手制定《内部控制制度》和《内部控制自我评估实施细则》，完善公司其他相关制度中内部控制条款，以制度化保障内控体系的有效运行。

2、全面推行内部控制自查和审计工作。根据监管部门要求和公司情况，设立内部控制检查监督专项小组，于年初制定年度内控体系建设计划，确定工作推进具体措施、时间安排、测试及自查范围等事项，指导全年度内控工作的实施。在实际工作推进中，实现内控文档的持续更新、内控自评的有效实施、内部审计的强效监督及缺陷整改的有序落实，以持续提升公司的治理水平。

3、加强内控缺陷整改情况的后续审计，以保证内控检查和监督的结果能够带来管理水平和规范运作水平的真正提升，避免内部控制工作流于形式。

4、通过信息化手段整合公司资源和现行的业务管理流程，建立一套标准的、体现先进管理思想的业务流程，固化管理标准体系，并将该套体系在全公司范围内进行推广培训，做到公司各项制度、内部控制基本活动为人人所知，提高制度的执行力。

四、内部控制自我评价结论

经努力，公司已形成了与钢结构行业特性、业务规模和经营战略相适应的内部控制体系，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，内部控制制度是健全的，内部控制的执行是有效的。

本报告已于 2010 年 3 月 8 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2010 年 3 月 8 日