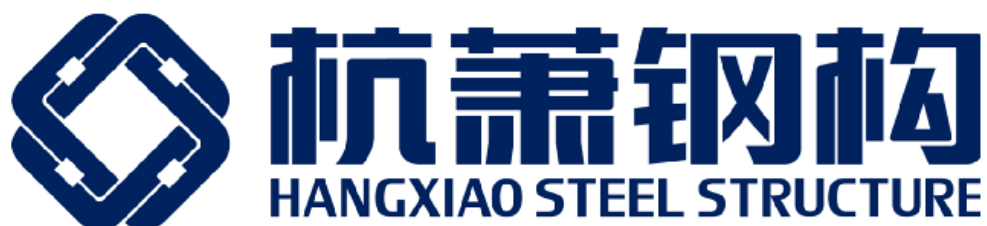


杭萧钢构股份有限公司

600477

2020 年年度股东大会

会议资料



二〇二一年四月十六日

目 录

2020 年年度股东大会会议日程	2
2020 年年度股东大会会议须知	4
2020 年年度股东大会表决方法说明	5
议案一：公司 2020 年年度报告全文及摘要	6
议案二：公司 2020 年度董事会工作报告	6
议案三：公司 2020 年度监事会工作报告	13
议案四：公司 2020 年度财务决算报告	15
议案五：公司 2020 年度利润分配方案	19
议案六：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案....	20
议案七：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案	20

2020 年年度股东大会会议日程

会议时间:

(1) 现场会议召开时间: 2021年4月16日 星期五 下午14:30

(2) 网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点: 杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 5 楼会议室

会议召集人: 公司董事会

会议主持人: 董事长单银木先生

股东大会投票表决方式:

(1) 现场投票: 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票: 公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。

根据公司章程, 股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过相应的投票系统行使表决权, 但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

会议议程:

一、宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

二、宣读股东大会会议须知和表决方法说明

三、审议议案

非累积投票议案

- 1、公司 2020 年年度报告全文及摘要
- 2、公司 2020 年度董事会工作报告
- 3、公司 2020 年度监事会工作报告
- 4、公司 2020 年度财务决算报告
- 5、公司 2020 年度利润分配方案

6、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案

7、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案

公司独立董事将在2020年年度股东大会上作述职报告。

四、全体股东审议上述议案

五、股东及代理人进行记名式投票表决

六、计票及监票

七、宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、大会闭幕

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日

2020 年年度股东大会会议须知

为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则。

三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。

四、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记，并填写《股东大会发言登记表》；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。

六、每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

七、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。

八、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

九、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

杭萧钢构股份有限公司
董事会

二〇二一年四月十六日

2020 年年度股东大会表决方法说明

一、本次股东大会审议的议案为：

非累积投票议案

- 1、公司 2020 年年度报告全文及摘要
- 2、公司 2020 年度董事会工作报告
- 3、公司 2020 年度监事会工作报告
- 4、公司 2020 年度财务决算报告
- 5、公司 2020 年度利润分配方案
- 6、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案
- 7、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案

公司独立董事将在2020年年度股东大会上作述职报告。

二、本次股东大会表决程序的组织工作由秘书处负责。

三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

四、表决相关规定

1. 出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示赞成、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

2. 为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

五、本次股东大会设立票箱若干，请股东（或股东代理人）按秘书处员工的指示依次进行投票。

六、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。

七、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票的结果）。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日

议案一：公司 2020 年年度报告全文及摘要

各位股东：

根据会议议程，请各位股东审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日

议案二：公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

根据会议议程，请各位股东审议《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2020 年度董事会工作报告

一、2020 年经营情况讨论与分析

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，给国内经济发展带来了前所未有的冲击。疫情导致国际贸易严重萎缩，世界经济严重衰退，国内经济面临的不稳定不确定因素显著增多。中美摩擦也从经济贸易层面向其他各个层面升级蔓延，国际贸易环境趋于紧张。但随着党中央对疫情防控方针政策的及时制定以及各地区各部门的有效落实，遏制了疫情的扩散和蔓延，国内经济复苏态势持续向好。

面对全球疫情风波和复杂严峻的内外部发展环境，公司在董事会领导下，坚守主业，

勇于创新，不断提升管理能力及效率，严格按照年初制定的经营计划有序开展日常经营，坚持走技术创新、管理创新、模式创新、产业转型升级发展之路。在钢结构主业上继续做大做强，本报告期内，公司新增三家生产基地，按着既定的战略部署坚持扩大产能，提高市场占有率。在夯实传统钢结构业务的同时，放眼未来，不断加大投入培养新的利润增长点，重点打造建筑生态链上下游供需方企业的服务平台——万郡绿建，截止目前已积累供方企业 3000 余家，大型需方企业百余家，已成为建材行业唯一的产业+互联网双强公司。目前每日直播服务已覆盖 500 家供方企业推广了千余商品，累计观看人数达 1800 万。线上询盘量也已达每月近 2000 条，日均 1 亿询盘金额。

疫情带来的不止是危难，还有机遇。党的十九届五中全会把产业基础高级化水平明显提高作为“十四五”时期经济社会发展主要目标和任务之一。习近平总书记指出，要坚持把做强做实做优实体经济作为主攻方向，加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级；推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力；加快数字化发展，打造数字经济新优势。在疫情的严峻考验下，大数据、云计算、人工智能等数字技术彰显出巨大威力，为企业复工提供强大的技术支撑；机器人代替人工作业，能大大减少和降低不必要的风险。

公司深刻认识到传统产业转型升级的必要性。本报告期内，公司积极响应国家发展战略，与浙江省北大信息技术高等研究院共建绿色智能建筑工业互联网联合实验室。通过人工智能、视觉技术、数字化仿真、机器人和自动控制技术、5G 通用技术和大数据技术的应用，打造公司工业互联网平台。2020 年 10 月，发布了非公开发行 A 股股票预案，拟将主要募集资金投资于杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目，应用机器人作业，实现复杂生产工序的数字化操作；同时投资设立智能制造、信息化管理平台，借助于统一的信息化管理平台，为公司向智能制造转型升级奠定基础。

1、主业稳健增长。报告期内，公司钢结构主业继续深耕传统优势领域，新签订了荥阳市京城高中新建项目（一标段）（学校）、新疆宝能城（住宅）、北京大学第三医院秦皇岛亿元建设工程（一期）（医院）、万向创新聚能城年产 80G 瓦时锂电池项目 6 号制造基地项目（大跨度双层厂房）、世纪空间大厦 4、5 号楼（超高层商业体）、四川沙湾（超高层商业体）、京雄高速东湾互通主线大桥（桥梁）、孟加拉博杜阿卡利 1320（2*660）MW 燃煤电站工程（发电站）、许昌体育馆（空间结构）、平凉市体育运动公园体育馆（空间结构）、宁波荣安生物药业新冠灭活疫苗产业化及高级别生物安全实验

室项目（厂房）等钢结构合同，累计金额约 100.4 亿元，同比增长 17.19%。

2、在夯实传统钢结构业务的同时，公司坚持走产业转型升级发展之路。实现从制造施工到资源输出到集成服务的战略路线，践行“绿色建筑集成服务商”的战略愿景。截止本报告期末，公司已将钢管束组合结构住宅体系分享给了百余家战略合作伙伴，已有 101 家战略合作公司完成工商设立手续并取得营业执照，76 家已完成厂房建设或改造，其中 72 家已顺利投产。2020 年度已投产的合作公司钢结构项目（含厂房、公建、住宅等）开工面积为 858.92 万平方米。

3、目前，万郡绿建线上商城已提供了自营+撮合的交易模式，并已完成线上交易闭环。目前线上 sku（平台商品数量）已达到 3.6 万，日均 UV（平台独立访客数量）达 3000。报告期，万郡绿建新签交易订单金额约 24.6 亿元，同比增长 70.81%。

万郡绿建作为公司转型升级的重要载体，未来将不断加强团队建设，提高、规范管理服务水平，为努力实现“绿色建筑集成服务于全人类”的伟大愿景目标而奋斗。

二、2020 年公司主要经营情况

报告期内，公司整体经营情况良好，盈利能力稳步提高，公司业务承接额 131.69 亿元，同比增长 16.87%；实现营业收入 81.39 亿元，同比增长 22.7%；归属于母公司股东的净利润为 7.24 亿元，同比增长 54.38%；净资产收益率 19.42%，较上年同期增加 5.11 个百分点。

三、2020 年公司董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开及董事参会情况

2020 年全年，公司共召开了 18 次董事会，公司董事会履行《公司章程》所赋予的职责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的程序谨慎决策，按照《公司章程》规定程序选聘高级管理人员，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会。公司董事参加董事会会议及股东大会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
单银木	否	18	18	15	0	0	否	3
张振勇	否	18	18	17	0	0	否	1

陆拥军	否	18	18	15	0	0	否	3
张耀华	否	18	18	18	0	0	否	0
罗金明	是	18	18	16	0	0	否	2
王红雯	是	18	18	17	0	0	否	1
周永亮	是	18	18	16	0	0	否	2

（二）公司董事会下设委员会年度运行情况

2020 年度，公司董事会下设专门委员会根据对公司重大事项决策、战略规划、内控体系建设等方面积极进行专题研究，提出专业性意见，提高董事会的决策能力和治理效果。

1、董事会审计委员会履职情况：

对公司 2019 年度财务审计工作、年审会计师聘任、内部控制审计机构的聘任、2019 年度内部控制评价报告、2019 年年度报告、2020 年第一、第三季度报告、2020 年度中期报告、公司的关联交易等相关议题进行讨论和审议。切实有效地监督公司的外部审计，指导公司审计监察部开展工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

2、董事会提名委员会履职情况：

对公司董事会拟聘任的高级管理人员及控股子公司拟聘任的董事、高级管理人员的教育背景、任职资格、专业能力进行核查，并提出专业意见，指导公司人才梯队建设。

3、董事会战略委员会履职情况：

根据国家宏观政策环境、公司所处行业发展现状及存在的机遇和面对的挑战，结合公司综合实力和核心竞争力，指导公司管理层调整和拟定战略发展规划、经营目标，督促公司管理层勤勉尽责，努力实现公司战略目标。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况：

通过研究和审查公司薪酬绩效体系，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建议或意见等，切实履行勤勉尽责义务。报告期内，对公司发放 2019 年度董监高人员绩效年薪考核事项进行讨论和审议，为公司董事会决策提供专业意见。

报告期内，董事会下设各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

四、 2020 年董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

1、 行业发展趋势

近年来，我国钢结构政策不断出台，行业标准不断完善、建造技术不断成熟、规划目标逐步明晰。我国建筑业正处在向着绿色建筑和建筑产业现代化发展转型的全面提升过程中，而钢结构在我国绿色建筑的产业现代化提速进程中，具有资源可回收利用、更加生态环保、施工周期短、抗震性能好等众多优势，更符合新形势下绿色建筑要求的装配式钢结构建筑，借着国家大力推广装配式钢结构建筑的东风，也必将迎来新的发展契机及更广阔的市场空间。

自 2019 年开始，我国钢结构装配式住宅建设试点工作陆续开展，多个省市已获住建部关于同意开展钢结构装配式住宅试点的批复。其中，山东省明确，到 2021 年，全省新建钢结构装配式住宅 300 万平方米以上，其中重点推广地区新建钢结构装配式住宅 200 万平方米以上；青海省提出到 2022 年，建成 3 项城镇钢结构装配式示范工程和 1-2 个轻钢结构农房示范村；江西省目标到 2022 年全省新开工钢结构装配式住宅占新建住宅比例达到 10%以上；浙江省提出到 2022 年，全省累计建成钢结构装配式住宅 800 万平方米以上，其中农村钢结构装配式住宅 50 万平方米等。2020 年 5 月，住建部发布的《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》中也提出要大力发展装配式建筑，积极推广钢结构装配式住宅，推行工厂化预制、装配化施工、信息化管理的建造模式。随着行业的日趋规范、监管部门对劳动用工、环境保护的要求以及疫情对小微企业的冲击，一批中小钢结构公司退出竞争市场，市场份额开始向行业头部企业倾斜。此外，“十四五”规划对钢结构行业的发展方向提出了指引，“十四五”规划指出，“发挥大企业引领支撑作用，支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地，加强共性技术平台建设，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新”；“发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”钢结构行业将朝着产业化、数字化、平台化的方向前进。

2、 行业竞争格局

近年来，我国钢结构行业产量逐年提升，尽管行业集中度依旧较低，但市场占有率向头部企业倾斜的趋势明显。国内钢结构企业市场竞争在钢结构住宅领域涉足较少。而国内的住宅市场，相较于国外，我国钢结构住宅因兴起较晚，钢结构住宅占比尚处于非常低的水平，竞争态势呈现出还未充分发展的状态，竞争的主要对象仍然是传统的混凝土建筑。如果国外钢结构行业的发展轨迹可以提供指引，我国钢结构产业发展的下一个推动力将是在住宅领域。一方面，近几年，国家对绿色环保、节能减排和循环经济发展

提出了更迫切和明确的要求，而钢结构住宅的天然基因使其更符合国家“绿水青山，就是金山银山”的经济发展方向，具有广阔的市场空间。另一方面，我国装配式建筑的标准体系在逐渐趋于完善，劳动力成本上升也使得钢结构住宅的成本优势逐渐凸显。根据国家装配式建筑发展目标，2025年，我国装配式建筑新建建筑面积的比例将达到30%。其中，钢结构建筑作为替代传统建筑形式的新型产业和绿色建筑的典型代表，是国家大力推广的装配式建筑的重要构成。相对于传统建筑，钢结构建筑具有节能、环保、抗震性能好、可循环使用等特点，应用领域和市场空间更为广阔，我国钢结构住宅将迎来良好的发展机遇期。

此外，钢结构行业的集中度将持续提升，钢结构行业向头部靠拢的趋势将为行业的头部企业，尤其是具有创新优势、智能制造及信息化管理优势、平台优势的头部企业打开发展空间。

（二） 公司发展战略

公司坚持以“成为世界一流的绿色建筑集成服务商”为愿景目标，继续做大做强钢结构传统主业，坚持技术创新研发，打造光伏建筑一体化、生产施工智能化、管理信息化，不断提升市场占有率和市场份额，通过“互联网+绿色建筑”深度融合，推动、引领绿色装配式钢结构建筑产业的发展。

（三） 经营计划

根据公司战略，2021年度将做好如下工作：

1、主营业务

（1）新签合同和销售收入在2020年的基础上有更大幅度的提升，同时积极拓展“一带一路”沿线国家市场，保持主营业务的健康持续发展；

（2）拓展总承包业务；

（3）推进钢结构智能化生产线和信息化管理平台建设；

（4）根据战略优化组织架构，完善人才激励政策，加强人才梯队建设；

（5）继续加大技术研发创新、与高校、科研院所的研发合作，保持行业内技术领先优势；

（6）充分发挥国家级博士后工作站、省级院士工作站的智库优势，提升公司新产品、新技术的研发创新。

2、创新业务

万郡绿建2021年度将做好如下工作：

- (1) 加速完成 23 万 m² 展示中心的招商入驻工作，加快供、需方线上会员引流工作；
- (2) 加大技术人才投入，不断完善平台迭代；
- (3) 多维度宣传、主办或参加建筑产业论坛、展会，占领建筑产业物联网的制高点，进一步提高万郡绿建的品牌影响力。

3、其他业务

继续推进公司以技术、管理、品牌等资源输出为核心的战略合作业务模式。

上述经营计划并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，也不构成公司对 2021 年度业绩的承诺，能否实现还将受国际国内宏观经济形势、钢结构市场状况变化、互联网市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在不确定性，请投资者注意风险！

公司董事会将继续勤勉尽责，严格依据中国证监会及交易所相关要求，规范公司治理与运作，与公司全体员工同心同力，进一步推动公司战略愿景目标的实现。

其他具体内容可详见《杭萧钢构 2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日

议案三：公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

根据会议议程，请各位股东审议公司 2020 年度监事会工作报告。

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2020 年 3 月 9 日，七届五次会议	审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案。
2020 年 4 月 29 日，七届六次会议	审议通过了《杭萧钢构 2020 年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。
2020 年 8 月 10 日，七届七次会议	审议通过了《杭萧钢构 2020 年半年度报告全文及摘要》。
2020 年 10 月 27 日，七届八次会议	审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》。
2020 年 10 月 29 日，七届九次会议	审议通过了《杭萧钢构 2020 年第三季度报告全文及正文》。

（二）监事会对公司依法运作独立情况的独立意见

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

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度公司监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。公司监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

出具的标准无保留意见的审计报告是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易、没有损害股东权益或造成资产流失。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易均按双方协议执行，符合公平、公开、公正的原则，没有损害股东及公司利益。

（六）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

本议案已经公司第七届监事会第二十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日

议案四：公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

根据会议议程，请各位股东审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	8,138,757,441.89	6,633,068,516.72	22.70	6,184,367,291.09
归属于上市公司股东的净利润	723,934,870.16	468,916,731.25	54.38	567,992,334.37
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	363,259,985.16	324,762,446.57	11.85	542,780,472.71
经营活动产生的现金流量净额	-14,310,540.92	141,904,177.36	-110.08	651,921,544.86
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	4,054,802,484.59	3,494,915,694.01	16.02	3,237,996,321.71
总资产	8,964,703,841.12	8,782,703,984.22	2.07	7,905,740,747.02

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	0.336	0.218	54.13	0.265
稀释每股收益（元/股）	0.336	0.218	54.13	0.264
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.169	0.151	11.92	0.252
加权平均净资产收益率（%）	19.42	14.31	增加5.11个百分点	24.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.75	9.91	减少0.16个百分点	23.41

二、非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	321,587,933.95	165,678,620.86	714,097.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,464,444.53	17,101,083.92	26,497,377.45
委托他人投资或管理资产的损益			795,088.40
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	26,200,774.40		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,206,847.26	-3,552,404.57	2,104,699.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,445,340.01	
企业处置子公司取得的投资收益	73,056,013.78		
少数股东权益影响额	-1,488,173.02	-414,899.34	-724,502.38
所得税影响额	-78,939,261.38	-33,212,776.18	-4,674,898.35
合计	360,674,885.00	144,154,284.68	25,211,861.66

三、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	66,269,862.74	0.74	2,000,000.00	0.02	3,213.49	主要因公司票据结算增加所致
应收账款	1,057,176,959.88	11.79	1,537,340,498.89	17.50	-31.32	主要因公司实施新收入准则影响所致
应收款项融资	11,624,821.63	0.13	17,411,183.27	0.20	-33.23	主要因公司票据结算减少所致
存货	662,005,258.93	7.38	3,467,983,864.82	39.49	-80.19	主要因公司实施新收入准则及出售房产公司，其开发产品、开发成本不再纳入合并财务报表影响所致
合同资产	3,299,218,127.99	36.80			全增加	主要因公司实施新收入准则影响所致

持有待售资产			32,246,414.29	0.37	全减少	主要因本期子公司土地收储事项完结所致
一年内到期的非流动资产			20,816,393.00	0.24	全减少	主要因长期应收款账期延长影响所致
其他流动资产	99,547,680.18	1.11	146,355,061.12	1.67	-31.98	主要因出售房产公司,其预售房款预提税金不再纳入合并财务报表所致
长期应收款	20,816,393.00	0.23			全增加	主要因长期应收款账期延长影响所致
投资性房地产	41,175,120.75	0.46	30,407,367.73	0.35	35.41	主要因子公司投资性房地产增加所致
在建工程	131,317,672.86	1.46	71,175,264.75	0.81	84.50	主要因子公司新建厂房影响所致
无形资产	277,556,291.77	3.10	172,615,147.40	1.97	60.79	主要因子公司购置土地使用权所致
开发支出	26,757,862.67	0.30			全增加	主要因子公司研发支出资本化影响所致
长期待摊费用	5,653,557.65	0.06	4,247,239.11	0.05	33.11	主要因公司房屋装修费增加所致
递延所得税资产	202,833,199.99	2.26	155,247,813.07	1.77	30.65	主要因非货币性资产投资溢价产生的可抵扣暂时性差异影响所致
应付票据	428,465,519.40	4.78	266,619,092.01	3.04	60.70	主要因公司票据结算增加所致
预收款项	920,790.81	0.01	1,415,045,659.30	16.11	-99.93	主要因公司实施新收入准则影响所致
合同负债	318,856,508.61	3.56			全增加	主要因公司实施新收入准则及出售房产公司,其预收售房款不再纳入合并财务报表影响所致
其他应付款	71,586,885.87	0.80	104,933,668.42	1.19	-31.78	主要因出售房产公司,其代收款及代垫款不再纳入合并财务报表所致
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	0.32	2,437,201.47	0.03	1,089.89	主要因一年内到期的长期借款改列所致
长期借款			29,000,000.00	0.33	全减少	主要因一年内到期的长期借款改列所致
递延所得税负债	2,882,035.41	0.03			全增加	主要因固定资产税前一次性扣除政策影响所致
其他流动负债	243,115,997.08	2.71	128,423,877.25	1.46	89.31	主要因本期增值税待转销项税增加所致

递延收益	49,136,744.12	0.55	20,053,364.85	0.23	145.03	主要因子公司收到政府补助所致
其他非流动负债	74,283,437.86	0.83			全增加	主要因非货币性资产投资和政策性搬迁事项产生的所得税影响所致
专项储备	4,955,815.11	0.06	2,490,515.20	0.03	98.99	主要因本期专项储备计提增加所致
其他综合收益	-17,613,727.43	-0.20	-34,285,977.38	-0.39	48.63	主要因本期其他权益工具投资公允价值评估影响所致

利润分析情况表

单位：元

报表项目	本年数	上年数	变动比率 (%)	变动原因
投资收益	108,338,841.04	-15,720,400.64	789.16	主要因出售房产公司及钢材期货业务影响所致
信用减值损失	-52,497,984.76	-78,728,761.54	-33.32	主要因坏账准备转回影响所致
资产减值损失	-25,432,977.41		全增加	主要因子公司存货计提跌价准备影响所致
资产处置收益	321,587,933.95	165,678,620.86	94.10	主要因子公司土地收储事项影响所致
营业外支出	2,982,989.89	5,276,757.71	-43.47	主要因上期应收款项核销影响所致
所得税费用	153,097,914.27	66,616,389.44	129.82	主要因本期利润总额增加所致

现金流量情况分析表

单位：元

报表项目	本年数	上年数	变动比率 (%)	变动原因
收到的税费返还	45,938,441.53	90,127,308.92	-49.03	主要因本期出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	173,944,348.70	93,677,070.36	85.69	主要因本期保证金、补贴收入增加所致
取得投资收益收到的现金	33,955,404.55		全增加	主要因本期公司钢材期货业务影响所致
收回投资所收到的现金	18,300,000.00		全增加	主要因收回运营项目资金所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,942,880.09	253,185,981.64	30.32	主要因全资子公司收到相应拆迁补偿款所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,014,510.41		全增加	主要因出售房产公司影响所致

收到其他与投资活动有关的现金	245,970,488.13	36,000,000.00	583.25	主要因本期公司钢材期货业务影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,133,106.71	112,539,580.08	132.93	主要因本期子公司新增厂房构建所致
投资支付的现金	70,011,000.00	153,199,000.00	-54.30	主要因本期对外投资减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	260,076,111.94	12,715,599.28	1,945.33	主要因本期公司钢材期货业务影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	272,174,851.76	28,532,723.90	853.90	主要因本期商业汇票到期承兑支付影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,107,321.41	-1,314,985.54	-60.25	主要因人民币汇率变动,持有的外币现金汇率收益减少所致

本议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日

议案五：公司 2020 年度利润分配方案

各位股东：

根据会议议程，请各位股东审议公司 2020 年度利润分配方案。

公司 2020 年度利润分配预案为：拟以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 2,153,737,411 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述预案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关公告。现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

杭萧钢构股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

议案六：关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案

各位股东：

根据会议议程，请各位股东审议关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案。

2020 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度财务审计机构，同意支付其 2020 年度审计费用 85 万元。

本议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关公告。现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

杭萧钢构股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

议案七：关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据会议议程，请各位股东审议关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年内部控制审计机构的议案。

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度内部控制审计机构，同意支付其 2020 年度内部控制审计费用 60 万元。

本议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关公告。现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

杭萧钢构股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日