

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
Anhui Honglu Steel Construction(Group) CO., LTD



2011 年度报告

二〇一二年三月

目 录

第一节 重要提示.....	- 3 -
第二节 上市公司基本情况.....	- 4 -
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	- 7 -
第四节 股本变动及股东情况.....	- 9 -
第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.....	- 13 -
第六节 公司治理结构.....	- 19 -
第七节 内部控制.....	- 28 -
第八节 股东大会情况简介.....	- 37 -
第九节 董事会报告.....	- 41 -
第十节 监事会报告.....	- 75 -
第十一节 重要事项.....	- 78 -
第十二节 财务报告.....	- 84 -
第十三节 备查文件.....	- 150 -

第一节 重要提示

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

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人开金伟、主管会计工作负责人万胜平及会计机构负责人（会计主管人员）张玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 上市公司基本情况

一、公司名称

法定中文名称：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

法定英文名称：Anhui Honglu Steel Construction(Group) CO., LTD

中文简称：鸿路钢构

英文简称：HONGLU

二、公司法定代表人：开金伟

三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何的明	鲁进
联系地址	安徽省合肥市双凤工业区	安徽省合肥市双凤工业区
电话	0551-6391405	0551-6391405
传真	0551-6391725	0551-6391725
电子信箱	hdm99125@hotmail.com	honglulujin@gmail.com

四、公司联系方式

公司注册地址：合肥市双凤工业区

公司办公地址：合肥市双凤工业区

邮政编码：231131

公司互联网网址：<http://www.hong-lu.com>

公司电子信箱：hdm99125@hotmail.com

五、选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年报备置地点

信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：鸿路钢构

股票代码：002541

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2002 年 9 月 19 日

公司注册登记地点：合肥市工商行政管理局

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 9 月 14 日

公司企业法人营业执照注册号：340121000003533

公司税务登记证号码：340121743065219

组织机构代码：74306521-9

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

签字会计师姓名：马章松、苏静东

会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

保荐机构名称：广发证券股份有限公司

保荐代表人姓名：詹先惠、张鹏

保荐机构办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

八、公司上市后历史沿革

（一）公司上市后首次变更情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1899 号文核准，于 2011 年 1 月 18 日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)3400 万股，公司总股本由 10,000 万股增至 13,400 万股。根据公司 2009 年 11 月 18 日召开的 2009 年第五次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会负责办理本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的相关事宜，包括授权董事会在本次发行上市成功后，根据本次发行上市的实际情况修改公司章程的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜。2011 年 2 月 9 日，公司取得了合肥市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 10,000 万元人民币变更为 13,400 万元人民币，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市），其他事项未变。

注册登记日期	2011 年 2 月 9 日
注册登记地点	合肥市工商行政管理局
法定代表人	商晓波
公司类型	股份有限公司(上市)
注册资本	13,400 万元
公司企业法人营业执照注册号	340121000003533
公司税务登记证号码	340121743065219
组织机构代码	74306521-9

（二）公司上市后第二次变更情况

根据公司组织架构、内部管控及运营需要，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任开金伟先生为公司总经理。根据经公司第四次临时股东大会修改后的《公司章程》第一章、第八条“总经理为公司的法定代表人”的规定，公司将原法定代表人商晓波变更为开金伟，并于 2011 年 9 月 14 日获得了工商营业执照，同时取得了安徽省合肥市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

注册登记日期	2011 年 9 月 14 日
注册登记地点	合肥市工商行政管理局
法定代表人	开金伟
公司类型	股份有限公司(上市)
注册资本	13,400 万元
公司企业法人营业执照注册号	340121000003533
公司税务登记证号码	340121743065219
组织机构代码	74306521-9

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	3,531,687,658.36	2,625,711,959.08	34.50%	1,613,031,861.82
营业利润 (元)	241,593,327.48	180,167,702.45	34.09%	92,550,873.56
利润总额 (元)	269,816,015.80	196,338,487.74	37.42%	96,542,303.47
归属于上市公司股东的净利润 (元)	212,348,703.16	161,393,932.84	31.57%	81,262,143.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	189,682,849.45	147,710,177.02	28.42%	79,914,763.76
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-199,012,079.75	-57,617,357.47	245.40%	127,553,534.62
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	4,178,115,467.64	2,448,025,593.89	70.67%	1,797,099,570.77
负债总额 (元)	2,200,418,116.21	2,012,562,468.69	9.33%	1,523,080,378.41
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,977,647,294.56	435,413,125.20	354.20%	274,019,192.36
总股本 (股)	134,000,000.00	100,000,000.00	34.00%	100,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.62	1.61	0.62%	0.81
稀释每股收益 (元/股)	1.62	1.61	0.62%	0.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.45	1.48	-2.03%	0.80
加权平均净资产收益率 (%)	12.06%	45.50%	-33.44%	34.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.77%	41.64%	-30.87%	34.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.49	-0.58	156.90%	1.28
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	14.76	4.35	239.31%	2.74
资产负债率	52.67%	82.21%	-29.54%	84.75%

三、非经常性损益

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	20,912.91	-	188,572.46
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	14,103,493.50	15,808,937.32	17,508,600.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	13,000,000.00	-	-13,000,000.00
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	-	68,986.93	100,736.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,098,281.91	361,847.97	-705,742.55
所得税影响额	-5,556,834.61	-2,556,016.40	-2,744,786.99
合计	22,665,853.71	13,683,755.82	1,347,379.49

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

（一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,000,000	100.00%						100,000,000	74.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,000,000	100.00%						100,000,000	74.63%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	100,000,000	100.00%						100,000,000	74.63%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			34,000,000				34,000,000	34,000,000	25.37%
1、人民币普通股			34,000,000				34,000,000	34,000,000	25.37%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100.00%	34,000,000				34,000,000	134,000,000	100.00%

（二）限售股份变动情况表

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
商晓波	7,090	-	-	7,090	首发承诺	2014.1.18
邓焯芳	2,000	-	-	2,000	首发承诺	2014.1.18
万胜平	220	-	-	220	首发承诺	2012.1.18

商晓红	180	-	-	180	首发承诺	2014.1.18
商晓飞	180	-	-	180	首发承诺	2014.1.18
邓滨峰	180	-	-	180	首发承诺	2014.1.18
商伯勋	50	-	-	50	首发承诺	2014.1.18
柴林	50	-	-	50	首发承诺	2012.1.18
何的明	50	-	-	50	首发承诺	2012.1.18
合计	10000	-	-	10000	—	—

(三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	9,706		本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,278	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
商晓波	境内自然人	52.91	70,900,000	70,900,000	-
邓焯芳	境内自然人	14.93	20,000,000	20,000,000	-
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内一般法人	1.92	2,569,752	-	-
万胜平	境内自然人	1.64	2,200,000	2,200,000	-
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	境内一般法人	1.49	2,000,000	-	-
全国社保基金一零九组合	境内一般法人	1.42	1,898,478	-	-
邓滨峰	境内自然人	1.34	1,800,000	1,800,000	-
商晓飞	境内自然人	1.34	1,800,000	1,800,000	-
商晓红	境内自然人	1.34	1,800,000	1,800,000	-
广发证券股份有限公司	境内一般法人	1.01	1,349,373	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,569,752		人民币普通股		
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	2,000,000		人民币普通股		
全国社保基金一零九组合	1,898,478		人民币普通股		
广发证券股份有限公司	1,349,373		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,125,113		人民币普通股		
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	1,073,780		人民币普通股		
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	1,065,564		人民币普通股		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,020,656		人民币普通股		
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	707,500		人民币普通股		
上海国际信托有限公司	680,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，商晓波、邓焯芳、邓滨峰、商晓红、商晓飞为关联关系，万胜平与上述股东不存在关联关系。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；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。				

二、证券发行与上市情况

（一）发行上市情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1899号核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 3,400 万股，每股发行价为人民币 41 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 139,400 万元，扣除发行费用 6,411.45 万元，实际募集资金净额为人民币 132,988.55 万元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司已于 2011 年 1 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2011）综字第 100001 号《验资报告》。

经深圳证券交易所《关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]26号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市，股票简称“鸿路钢构”，股票代码“002541”，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售 680 万股，网上发行 2,720 万股，其中网上定价发行的 2,720 万股股票于 2011 年 1 月 18 日起上市交易，网下发行的 680 万股于 2011 年 4 月 18 日上市交易。

（二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东和实际控制人商晓波、邓焯芳及股东商晓红、商晓飞、邓滨锋、商伯勋承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市三十六个月后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

公司其他股东万胜平、柴林、何的明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市十二个月后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

报告期内，公司无内部职工股。

三、控股股东及实际控制人情况

（一）公司控股股东及实际控制人情况

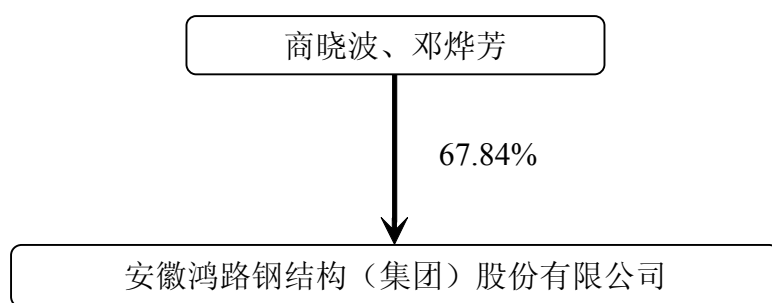
商晓波，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：33062319740330****，现住所：安徽省合肥市双凤工业区。商晓波先生为公司的主要发起人、控股股东，现任公司董事长，持有公司发起人股 7,090 万股，占总股本的 52.91%。

邓焯芳，女，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：33062319741228****，现住所：安徽省合肥市双凤工业区。邓焯芳女士为公司的主要发起人之一，持有公司发起人股 2,000 万股，占总股本的 14.93%。

（二）公司控股股东及实际控制人变更情况

报告期内无控股股东及实际控制人变更情况。

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（四）其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东情况

报告期内公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

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	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
商晓波	董事长	男	38	2010.12.24	2013.12.24	7,090	7,090	-	60.00	否
万胜平	董事、副总经理、财务总监	男	40	2010.12.24	2013.12.24	220	220	-	46.80	否
商晓红	董事	女	43	2010.12.24	2013.12.24	180	180	-	24.00	否
王源扩	独立董事	男	57	2010.12.24	2013.12.24	0	0	-	5.00	否
许立新	独立董事	男	46	2010.12.24	2013.12.24	0	0	-	5.00	否
沈晓平	监事会主席	女	32	2011.6.20	2013.12.24	0	0	-	17.00	否
朱月泉	离任监事	男	62	2010.12.24	2011.6.20	0	0	-	3.53	否
吕庆荣	监事	女	27	2011.9.12	2013.12.24	0	0	-	2.93	否
胡耿武	监事（职工监事）	男	36	2010.12.24	2013.12.24	0	0	-	16.74	否
开金伟	总经理	男	43	2011.8.24	2013.12.24	0	0	-	36.00	否
王军民	副总经理	男	47	2011.8.24	2013.12.24	0	0	-	12.90	否
朱克杨	副总经理	男	46	2011.8.24	2013.12.24	0	0	-	29.00	否
柴林	副总经理	男	41	2010.12.24	2013.12.24	50	50	-	20.60	否
郝景月	副总经理	男	40	2011.8.24	2013.12.24	0	0	-	14.80	否
何的明	董事会秘书、副总经理	男	32	2010.12.24	2013.12.24	50	50	-	26.40	否
合计	-	-	-	-	-	7,590	7,590	-	320.70	-

二、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历

（一）董事会成员

本公司共有董事 5 名，其中 2 名为独立董事。

商晓波先生，出生于 1974 年，浙江嵊州人，中国钢结构协会副会长、安徽省钢结构协会监事长、安徽省浙江商会副会长、合肥市工商联执委、长丰县人大代表、长丰县政协常委。曾获得 2006 年长丰县第七届精神文明“十佳人物”称号，2007 年“浙商创新奖”，2008 年全国“抗震救灾先进个人”、2008 年安徽省十大经济人物。现任本公司董事长，其担任本公司

董事长的任期为 2010 年 12 月 24 日至 2013 年 12 月 24 日。

万胜平先生，出生于 1972 年，大专学历，高级经济师、会计师。曾任职安庆电力四维实业总公司财务部，安徽科苑集团股份有限公司（证券代码：000979）财务组长。2002 年至今在本公司工作，现任本公司董事、副总经理、财务总监，任期为 2010 年 12 月 24 日至 2013 年 12 月 24 日。

商晓红女士，出生于 1969 年，高中学历。曾任职深圳华尔美服装有限公司。2002 年至今在本公司工作，曾任公司副总经理。现任本公司董事，任期为 2010 年 12 月 24 日至 2013 年 12 月 24 日。

独立董事

王源扩先生，出生于 1955 年，法学博士，教授，博士生导师，英国伦敦大学国王学院（King's College, University of London）法学院高级访问学者。现任安徽大学副校长、博士生导师，本公司独立董事，任期为 2010 年 12 月 24 日至 2013 年 12 月 24 日。

许立新先生，1966 年出生，中国科技大学管理学院副教授。主要研究方向：会计基本理论、会计准则、财务管理、国际会计比较。在《财务与会计》、《集团经济研究》、《财贸研究》、《华东经济管理》等刊物发表论文十多篇，出版书著二本，主要代表作有：《我国现金流量表的编制特点及相关信息质量问题》，《中美非货币性交易准则的差异探讨》，《企业集团分部信息揭示的相关问题研究》、《资产评估与资产价值重估的差异探讨》等。其担任本公司独立董事的任期为 2010 年 12 月 24 日至 2013 年 12 月 24 日。

（二）监事会成员

本公司共有监事 3 名，其中 1 名为职工代表。

沈晓平女士，出生于 1980 年，大专学历，助理工程师。2002 年至今就职于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司采购工作，现任本公司监事会主席，任期为 2011 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 24 日。

胡耿武先生，出生于 1976 年，大学学历，学士学位，工程师。曾任职合肥建工集团钢结构设计室技术员、中外合资银翔钢结构工程（合肥）有限公司技术中心主任、副总经理。2004 年 5 月至今在本公司工作，现任本公司营销经理、职工代表监事，任期为 2010 年 12 月 24 日至 2013 年 12 月 24 日。

吕庆荣女士，出生于 1985 年，大专学历，现为公司投资发展部员工。2005 年至今先后任职于公司工程管理部、财务部、投资发展部，现任本公司监事，任期为 2011 年 9 月 12 日

至 2013 年 12 月 24 日。

（三）高级管理人员

本公司共有高级管理人员 7 名。

开金伟先生，出生于 1969 年，大学学历，焊接工艺与设备专业，学士学位，工程师。曾任职江汉石油管理局供应处；东莞环亚钢结构有限公司项目工程师、生产部副部长；北京三杰国际钢结构有限公司营销部副部长、生产部部长、项目运营部部长、工程总监；鼎峰莱茵（北京）建筑钢结构系统有限公司副总经理；山东泰达尔钢结构有限公司副总经理；中机建设云龙钢构工程有限公司副总经理；2008 年至今在本公司工作，现任本公司总经理，任期为 2011 年 8 月 24 日至 2013 年 12 月 24 日。

万胜平先生，董事、副总经理、财务总监，简历请参见本节“二、（一）董事会成员”。

柴林先生，出生于 1971 年，大学学历，建筑工程专业，学士学位，工程师。曾获得 2008 年“安徽省抗震救灾先进个人”。曾任职中国烟草总公司合肥设计院，长江精工钢结构（集团）有限公司商务技术部经理，2006 年 3 月至今在本公司工作，多年从事建筑结构设计工作，负责技术工作。现任本公司副总经理，任期为 2010 年 12 月 24 日至 2013 年 12 月 24 日。

何的明先生，出生于 1980 年，大学学历，法学学士。曾任职安徽省高速公路总公司法律事务处，安徽皖通高速公路股份有限公司法律事务部主任助理，安徽高速律师事务所执业律师、主任助理、顾问委员会秘书，并担任多家企事业单位的法律顾问。2009 年 9 月至今在本公司工作，现任本公司董事会秘书、副总经理，任期为 2010 年 12 月 24 日至 2013 年 12 月 24 日。

朱克杨先生，出生于 1966 年，大学学历。曾在合肥市长丰县双凤工业区管理委员会就任招商局长、主任助理和管委会副主任；2007 年就任于公司，负责湖北团风生产基地的筹建工作，2007 年至今分别担任公司投资发展部经理和公司生产运营中心总经理，现任本公司副总经理，任期为 2011 年 8 月 24 日至 2013 年 12 月 24 日。

郝景月先生，出生于 1972 年，大学学历，学士学位，工程师、人力资源管理师。曾任职江苏新远东（集团）股份有限公司管理职位、安徽欣意电缆有限公司任设备动力部部长，2005 年就任于公司，曾任本公司监事、工程管理部经理现任本公司副总经理，任期为 2011 年 8 月 24 日至 2013 年 12 月 24 日。

王军民先生，出生于 1965 年，大专学历，工程师，注册会计师。曾就职于中国芜湖华联集团任副总经理、安徽国祯药业集团任财务总监；2004 年就任于公司，现任本公司副总经理，

任期为 2011 年 8 月 24 日至 2013 年 12 月 24 日。

三、董事、监事和高级管理人员变动情况

（一）董事会成员变动情况

报告期内，公司董事会成员无变动情况。

（二）监事会成员变动情况

报告期内，公司监事会监事、监事会主席朱月泉先生因为身体原因，辞去监事会监事主席及监事职务，公司已于 2011 年 5 月 22 日收到朱月泉先生提交的书面辞呈，朱月泉先生确认其在任职期间并无与本公司董事会及监事会持有任何不同意见，其辞任也无其他事项需要通知本公司的证券持有人。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经过公司第二届监事会第六次、第七次会议和 2011 年第三次临时股东大会分别审议通过《关于提名公司第二届监事会监事的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》后，自 2011 年 6 月 20 日起沈晓平女士被选举为公司第二届监事会监事、监事会主席，任期至 2013 年 12 月 24 日。

公司监事会监事郝景月先生因在公司参与其他相关工作的原因请求辞去所任公司监事会主席及监事职务。公司已于 2011 年 8 月 24 日收到了郝景月先生提交的书面辞职报告，郝景月先生确认其在任职期间并无与本公司董事会及监事会持有任何不同意见，其辞任也无其他事项需要通知本公司的证券持有人。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经过公司第二届监事会第八次会议和 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》后，自 2011 年 9 月 12 日起吕庆荣女士被选举为公司第二届监事会监事，任期至 2013 年 12 月 24 日。

（三）高级管理人员变动情况

报告期内，2011 年 6 月 1 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任公司董事会秘书何的明先生为公司副总经理，任期至 2013 年 12 月 24 日公司第二届董事会期满。

公司于 2011 年 8 月 18 日收到公司总经理商晓波先生、公司副总经理开金伟先生、公司监事郝景先月生提交的书面辞职报告。公司为完善治理结构、内部管控及运营需要，原总经理商晓波辞去公司总经理一职，根据《公司法》、《公司章程》和《规范运作指引》等有关规定并经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，公司决定聘任公司原副总经理开金伟为公司总经理，全面负责集团公

司经营管理、生产运营、业务及公司所有经营活动；聘任朱克杨先生为公司副总经理，主要分管集团公司生产运营；聘任郝景月先生为公司副总经理，主要分管集团公司工程管理；聘任王军民先生为公司副总经理，主要分管集团公司质量、安全。以上三人任期均至 2013 年 12 月 24 日公司第二届董事会期满。

四、董事、监事和高级管理人员的兼职情况

公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关系
商晓波	安徽鸿路置业有限公司	董事长	同一控股股东和实际控制人
万胜平	安徽鸿路小额贷款有限公司	董事长	同一控股股东和实际控制人
王军民	安徽华申经济发展有限公司	总经理、执行董事	全资子公司
	安徽鸿纬翔宇建设公司有限公司	总经理、执行董事	全资子公司
柴林	安徽鸿翔建材有限公司	总经理、执行董事	全资子公司

独立董事的其他任职情况见本节参见本节“二、（一）董事会成员”。除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼职。

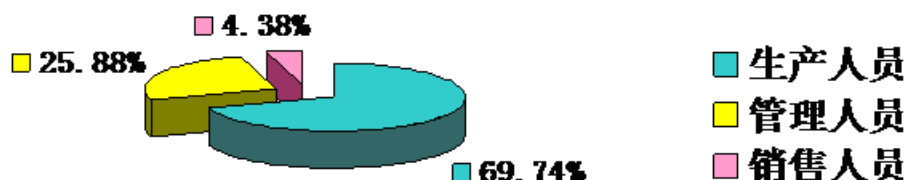
五、公司员工情况

报告期末，本公司在职员工总数为 4,108 人。详细情况如下：

（一）专业结构

专业	员工人数（人）	比例（%）
生产人员	2865	69.74
管理人员	1063	25.88
销售人员	180	4.38
合计	4108	-

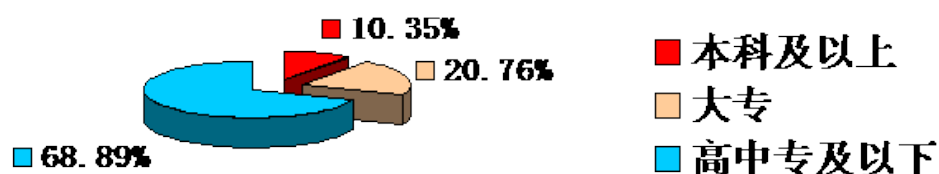
注：管理人员包含技术、财务及其他管理人员。



（二）学历结构

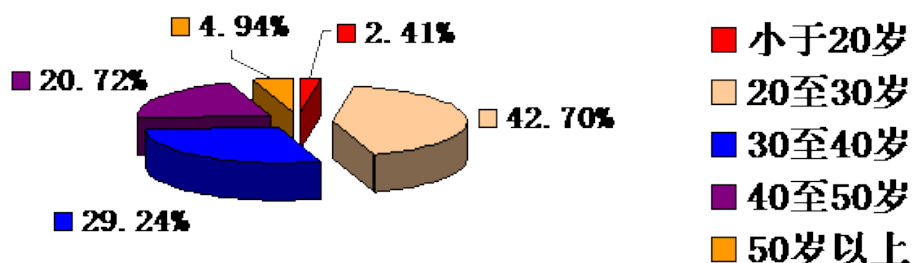
学历	员工人数（人）	比例（%）
----	---------	-------

本科及以上	425	10.35
大专	853	20.76
高中专及以下	2830	68.89
合计	4108	-



(三) 年龄结构

年龄	员工人数 (人)	比例 (%)
小于 20 岁	99	2.41
20 至 30 岁	1754	42.70
30 至 40 岁	1201	29.24
40 至 50 岁	851	20.72
50 岁以上	203	4.94
合计	4108	-



(四) 公司职工保险及其他事项

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障和医疗保障制度，公司按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。公司不存在需承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理基本情况

公司一直致力于推动建立和完善现代企业制度、规范上市公司运作，完善公司治理结构。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和现代企业制度的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，并持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司形成了以股东大会、董事会、监事会及高级管理层的“三会一层”议事规则体系，该体系能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利。公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会。公司董事会成员有 5 名，其中独立董事 2 名，全体董事均能严格按照有关规定行使职权，积极参加公司召开的董事会会议，关注公司的经营和发展，在公司规范运作、科学决策、维护中小投资者权益发挥了积极作用。公司监事会成员有 3 名。全体监事均能依照有关规定，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督，对公司的重大事项进行了审议，依法履行了监督职责。

（一）公司已建立的各项制度及公开信息披露情况

公司上市后积极制定和修订符合上市公司行为准则的内部章程，先后通过董事会、股东大会修订和制定了二十五项制度和规定，从规章上完善了公司治理体系，为今后的管理、经营、生产活动铺平了制度上的道路。

1、自公司上市以来至本报告期末，公司制定的各项制度和公开信息披露情况

公司制定的制度	披露时间、媒体	审议程序
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	2011 年 2 月 22 日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第三次会议
《独立董事年报工作制度》	2011 年 2 月 22 日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第三次会议
《内幕信息知情人报备制度》	2011 年 2 月 22 日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第三次会议
《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2011 年 2 月 22 日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第三次会议
《投资者关系管理制度》	2011 年 2 月 22 日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第三次会议
《突发事件处理制度》	2011 年 2 月 22 日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第三次会议

《外部信息报送和使用管理制度》	2011年2月22日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第三次会议
《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》	2011年2月22日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第三次会议
《对外担保管理办法》	2011年2月26日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第四次会议 2011年第一次临时股东大会
《对外投资管理制度》	2011年2月26日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第四次会议 2011年第一次临时股东大会
《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	2011年2月26日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第四次会议 2011年第一次临时股东大会
《控股子公司管理办法》	2011年2月26日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第四次会议 2011年第一次临时股东大会

2、自公司上市以来至本报告期末，公司修订的各项制度和公开信息披露情况

公司制定的制度	披露时间、媒体	审议程序
《财务内部审计制度》	2011年2月22日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第三次会议
《董事会秘书工作规定》	2011年2月22日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第三次会议
《内部控制基本制度》	2011年2月22日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第三次会议
《审计委员会工作细则》	2011年2月22日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第三次会议
《提名委员会工作细则》	2011年2月22日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第三次会议
《薪酬与考核委员会工作细则》	2011年2月22日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第三次会议
《战略及投资委员会工作细则》	2011年2月22日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第三次会议
《总经理工作细则》	2011年2月22日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第三次会议
《关联交易决策制度》	2011年2月26日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第四次会议 2011年第一次临时股东大会
《鸿路钢构独立董事任职及议事制度》	2011年2月26日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第四次会议 2011年第一次临时股东大会
《授权董事会权限的规定》	2011年2月26日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第四次会议 2011年第一次临时股东大会
《信息披露制度》	2011年2月26日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第四次会议 2011年第一次临时股东大会
《重大财务决策制度》	2011年2月26日刊登在巨潮资讯网	第二届董事会第四次会议 2011年第一次临时股东大会

截止报告期末，公司治理状况符合公司已建立的现有制度以及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，公司未收到监管部门警告、处罚等有关文件。

（二）关于股东和股东大会

报告期内，公司股东大会运作符合《股东大会议事规则》等的相关要求，本公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，能够确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东充分行使自己的权利。

（三）关于公司与控股股东

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（四）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，目前董事会成员 5 人，其中独立董事 2 人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会日常运作规范，管理效率较高；董事会会议的召集、召开和表决程序合法、规范。

（五）关于监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，股东代表监事 2 人、职工代表监事 1 人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举产生监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格按照公司《信息披露制度》的要求，接待股东来电、来访。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。同时，公司还将进一步加强与深圳证券交易所的经常性联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，从而准确地理解信息披露的规范要求，并不断适应新的披露要求。自上市以来，公司忠实履行法定信息披露义务，严格按照信息披露的编制规则和程序，真实、准确和完整地披露了信息，有效确保所有投资者和股东的知情权，提高了公司的透明度。

（七）关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约

束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会勤勉尽责，依法履行了对高管提名与考核的责任。期内，公司薪酬与考核委员会制定了公司首期股票期权激励计划，2012 年公司首期股权激励计划已经公司股东大会通过，并在报送深交所后在中登公司进行了登记，股权激励计划为公司未来吸引和稳定优秀管理、技术人才，完善激励约束机制有着重要的意义。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（九）关于公司与投资者

公司已建立了《投资者关系管理制度》、《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》等规章制度，董事会秘书与公司证券部组织实施投资者关系的日常管理工作严格履行了上述制度的规定并做好了来访调研的记录与报备。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、电话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

（十）内部审计

公司设立了审计部，配置了 3 名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的管理运行质量、经济效益、内控制度的执行、各项资金与费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信、忠实勤勉地履行职责，按时参加董事会和股东大会，积极参加监管机构组织的培训学习，认真参与公司决策，切实维护公司及股东和投资者的权益。

（一）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，勤勉地履行其职责，公司董事长兼总经理商晓波于 2011 年 8 月 18 日辞去了其兼任的总经理职务，商晓波先生辞去总经理职务后，将更专注于公司的发展战略和决策，这使得公司进一步的完善了治理结构。

商晓波专职于董事长一职之后将更加有利于促进董事会建设、有利于提高董事会集体决

策能力，有利于推动公司治理工作和内部控制建设、有利于执行股东大会和董事会的决议，最终确保公司健康、快速发展。

报告期内，公司董事长商晓波积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持了全部的 12 次董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开，并积极督促公司执行董事会决议；董事长与公司独立董事、高管和董事会秘书保持了较好的沟通，为其履行职责创造良好的工作条件。

期内，商晓波对董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

（二）独立董事履行职责情况

公司现有独立董事二名，其中一名为会计专业人士，一名为法律专业人士。独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规及规章制度等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，按时参加报告期内的董事会会议，认真审议各项议案，并依据自身的专业知识和能力发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司及中小股东的合法权益。

1、期内，董事出席董事会情况

独立董事	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
商晓波	12	11	1	无	无
万胜平	12	11	1	无	无
商晓红	12	11	1	无	无
王源扩	12	11	1	无	无
许立新	12	11	1	无	无

2、期内，董事列席股东大会情况

独立董事	股东大会次数	列席次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数
商晓波	6	6	6	无	无
万胜平	6	5	5	无	1
商晓红	6	6	6	无	无
王源扩	6	5	5	无	1
许立新	6	6	6	无	无

3、独立董事现场检查情况

报告期内，公司独立董事王源扩、许立新利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，共同分析公司经营管理现状、所面临的国内外市场形势、行业发展趋势等信息，对公司发展战略、对外投资等提出多项建设性意见。

期内，两名独立董事除利用参加公司会议进行实地考察外，还对公司生产区域及对外投

资项目进行了两次专项现场检查，具体情况如下：

日期	现场检查地点	陪同人员	检查内容
2011年3月14日	安徽合肥双凤开发区安徽鸿路钢构生产基地	何的明、王晓红、鲁进、工厂管理人员等	合肥生产基地工厂区域考察；了解公司经营状况、行业发展趋势；工厂一线管理人员向独立董事汇报生产情况。
2011年8月26日 2011年8月27日	湖北团风开发区湖北鸿路钢构生产基地	王泳、汪锡九、权利、何的明、鲁进等	湖北生产基地办公区域、生产区域考察；检查子公司生产运作情况；了解公司募投项目进展情况；湖北鸿路总经理、管理团队向独立董事汇报子公司经营状况。

4、专业委员会任职情况

公司两名独立董事均担任公司董事会专业委员会成员，其中独立董事王源扩任董事会提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员。许立新任董事会审计委员会主任委员。

报告期内，两名独立董事多次参加专业委员会讨论与会议，并根据公司实际情况，依靠自身专业优势积极提出多项建议、意见，为董事会的科学决策提供了智力支持。独立董事参加专业委员会情况请见“第九节 董事会报告 四、董事会日常工作情况（三）董事会下设专业委员会的履职情况”。

5、报告期内独立董事发表独立意见的情况如下：

发表的独立意见事项	发表时间	独立意见类型	
		王源扩	许立新
对《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表独立意见	2011年1月27日	同意	同意
对《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》发表独立意见	2011年2月21日	同意	同意
1、对《关于公司〈2010年度内部控制自我评价报告〉》发表独立意见 2、对《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况》发表独立意见 3、对《对公司对外担保情况》发表独立意见 4、对《董事会提出的分配预案》发表独立意见	2011年3月27日	同意	同意
1、对《关于〈关于变更部分募集资金投资项目的议案〉》发表独立意见 2、对《关于〈关于调整公司董事和高管薪酬的议案〉》发表独立意见 3、对《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见	2011年6月1日	同意	同意
1、对《关于商晓波先生辞去公司总经理职务》发表独立意见 2、对《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见 3、对《关于聘任公司总经理的议案》发表独立意见	2011年8月24日	同意	同意
对《2011年上半年公司对外担保与关联方资金占用情况》发表专项说明及独立意见	2011年8月26日	同意	同意
对《对股票期权激励计划（草案）》发表独立意见	2011年11月24日	同意	同意
对《对公司聘任审计机构》发表独立意见；	2011年11月24日	同意	同意
对《对股票期权激励计划（草案修订稿）》发表独立意见	2011年12月21日	同意	同意

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (3) 报告期内，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议；
- (4) 在审计机构进场审计过程中，独立董事积极与审计机构沟通、讨论审计相关事项并督促会计师按时完成年度审计工作。

两位独立董事积极了解公司生产经营状况、内部控制的建设和董事会决议执行情况。并提出了公司经营和发展的合理化建议，对公司的持续、健康、稳定发展起到了积极的作用。

（三）其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关要求，诚实守信、勤勉、地履行职责，并且能够投入足够的时间和精力于公司董事会事务，切实履行董事的各项职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。报告期内，公司共召开了 12 次董事会，5 名董事均出席了 11 次现场会议和 1 次通讯方式会议并进行了表决，期内，公司董事未对董事会审议事项及其他事项提出过异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作。

（一）业务独立情况

公司是专业从事钢结构设计、制造、加工、销售和安装的公司，主要产品包括钢结构及其围护类产品。公司具有独立、完整的产、供、销系统，具有面向市场自主经营业务的能力。公司在业务上独立于股东和其他关联方，按照公司发展战略和生产经营计划自主组织生产活动，独立开展经营业务。本公司的采购、生产、销售、安装等重要职能完全由本公司承担，不存在营业收入和净利润依赖关联方的情形，也不存在公司业务受制于股东和其他关联方的情形。

（二）资产完整情况

公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其

他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董事会依照职权聘任的，不存在股东或其它关联方干涉公司有关人事任免的情况。公司财务总监万胜平兼任安徽鸿路小额贷款公司董事长，除此之外公司的总经理、副总经理、董事会秘书、等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任职务的情况。

公司拥有独立的职工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司人力资源部及其委员会负责公司员工的聘任、考核和奖惩，本公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。

（四）机构独立情况

公司依照《公司法》、《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了完整、独立的法人治理结构，建立了符合公司自身发展的需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。公司控股股东为自然人，故不存在公司与控股股东在机构独立方面的独立性问题。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。本公司不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

三、公司对高级管理人员的考评机制以及激励制度的建立、实施情况

公司根据财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，来对高级管理人员的绩效进行全面综合绩效考核。2011 年公司对高级管理人员的激励主要为薪酬激励，2011 年底公司的首次股票期权激励计划已经开始启动，在未来公司还将尝试其他有效的激励手段，构建多层

次的综合激励体系，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理、技术人才。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）内部控制制度建立健全情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司内部控制的执行效果和效率进行了认真的评估。报告期内，公司不断完善治理结构，健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，促进了企业的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险。

报告期内，公司为规范企业管理，防控经营风险，确保公司财产安全，规范和强化公司内部控制全面开展了加强企业内部控制规范体系建设的工作，并设立了以总经理为领导的内部控制规范体系建设推进小组，把内部控制规范贯彻到企业经营管理的每一层面。公司一方面学习和借鉴先进企业成功经验，另一方面公司根据自我经营情况和行业特性不断的对适应企业自身的内控方法进行探索，并实践出一套适应自身的内部控制体系。

公司在 2011 年还强化了审计委员会下设的审计部的工作职能，不仅要求审计部加强对公司募集资金使用、关联交易、对外投资、关联方资金等事项的审计，还使审计部将内部审计应用到企业内的其他管理行为上去。

报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件对《公司章程》、《财务内部审计制度》、《董事会秘书工作规定》、《内部控制基本制度》、《信息披露制度》和《重大财务决策制度》等十四项制度进行了修订。新制定了《内幕信息知情人报备制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》和《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》等十二项制度，确保了公司内部控制的合理、完整和有效。

（二）公司治理环境

1、治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的“三会一层”法人治理结构，制定了三会的议事规则及工作细则，

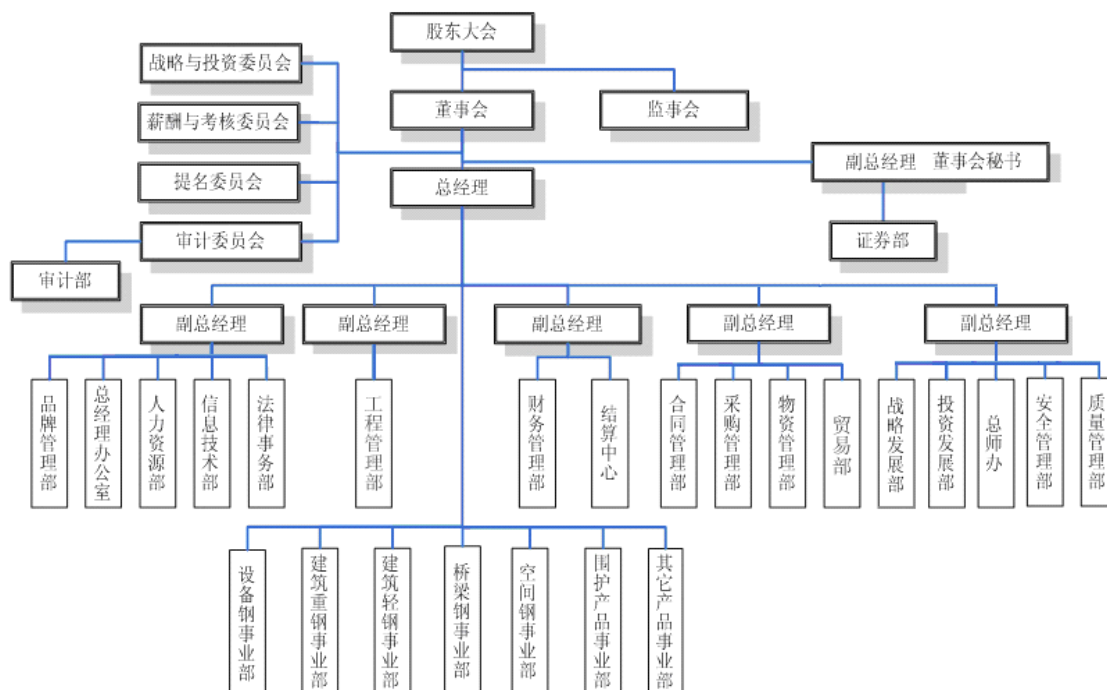
明确了决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会为公司最高权力机构，对企业经营战略、筹资、投资、利润分配等重大事项具有表决权；董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，公司董事会设 5 名董事，其中独立董事 2 名；监事会对股东大会负责，监督企业董事、管理人员依法履行职责，公司监事会设 3 名监事，其中一名为职工代表产生；高级管理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，主持企业的生产经营管理工作。三会一层各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。同时，董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略及投资委员会四个专业委员会。各专业委员会成员 4 名，且 1/2 由独立董事担任。其中，审计委员会主任委员由具有会计专业背景的独立董事担任，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。

报告期内，公司共召开了 6 次股东大会，12 次董事会会议和 8 次监事会会议，各项会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、组织机构

公司设立了战略发展部、品牌管理部、总经理办公室、人力资源部、信息技术部、法律事务部、投资发展部、财务管理部、结算中心、安全管理部、质量管理部、合同管理部、采购管理部、物资管理部、总工程师办公室、证券部、审计部、贸易部共 18 个职能部门，公司还设立了设备钢事业部、建筑重钢事业部、建筑轻钢事业部、桥梁钢事业部、空间钢事业部、围护产品事业部、其他产品事业部等多个生产经营事业部。



公司拥有全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司、江西鸿路钢结构有限公司、安徽鸿翔建材有限公司、安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司、安徽华申经济发展有限公司和控股子公司芜湖鸿路钢结构工程有限公司。公司的各个职能部门和分支机构能够按照公司制定的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，保证了公司生产经营活动的有序进行。

二、公司内部控制措施与重点

（一）内部控制的自查与措施

报告期内，公司董事会根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的有关精神和要求，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的有关法律法规，本着实事求是的原则，结合公司实际情况进行了公司治理专项自查活动，并将相关自查结果报告和整改计划及时通过指定媒体进行了披露。

自查整改计划如下：

问题	整改措施	整改时间	责任人
未与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》	及时与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》	公司二届董事会第十次会议审议通过 后月底之前	董事会秘书
公司章程中没有包含“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”的内容	修改公司章程，把“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”写入公司章程	公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过后	董事会秘书

以上整改事项已经公司第二届董事会第十次会议、公司 2011 年第四次股东大会审议通过，并整改完毕。

通过本次自查，公司进一步了解了自身的不足及控制的重点，从而使得公司更加明确了完善内控系统建设的具体方向和目标，在配合公司 2011 年度内部控制体系建设完善工作后，公司的内部控制与管理体系基本完善。

1、公司治理

公司有较为完善的法人治理结构和完备的管理制度，主要包括《公司章程》，股东大会、董事会、监事会议事规则，董事会专业委员会工作细则、《董事会秘书工作规定》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《控股子公司管理办

法》等。公司各项管理制度建立之后均能得到有效执行，保证了公司经营管理各方面的规范运作。

2、经营控制

公司针对各子公司、各管控体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，制定了岗位说明书以统一相应的标准和流程，并建立了相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制。公司还拥有一整套信息化应用管理平台对采购、生产、销售、客户进行统一管控，对经营流程进行固化，并实时供管理层调用。公司的信息系统还对人员的招聘、录用、岗位的尽责等情况进行检查和评估。

3、财务控制

公司按照企业会计制度、会计法、税法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度，具体包括制定具体的财务会计流程和方法等。公司还对包括募集资金在内的货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格的内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。

4、交易及投资决策控制

公司制定了《重大财务决策制度》、《战略及投资委员会工作细则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》和《总经理工作细则》建立了相应的决策流程和审批制度。战略及投资委员会下设的评审小组对公司的对外投资项目进行调研和评估，股东大会对董事会就借款等相关事项进行了一定的授权，在其他方面公司就购买资产、对外担保等事项进行了切实的约束和规范。

5、信息的使用和披露控制

公司建立了《信息披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》、《外部信息报送和使用管理制度》等相关制度，明确了重大信息的范围、内容、未公开重大信息的传递、审核、披露流程以及各相关部门重大信息报告责任人等事项。

公司还不断对合同管理部、财务部、证券部等信息敏感部门进行培训和普法教育，在定期报告编制、公司重大决策制定等事项披露前要求信息知情的相关领导、部门和人员签署信息知情人表。期内，机构和投资者来公司调研前需提前预约，来访过程中需填写一系列的登记表、承诺函，公司董事会秘书、证券部全程陪同调研人员避免其他管理人员与之接触，并每次做好会议的记录，保证调研信息的统一和可能的信息泄露。

6、募集资金管理控制

为规范公司募集资金存放、使用管理，保证募集资金的安全，保障投资者利益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序和管理监督等作了明确规定。公司审计委员会下设的审计部定期了解募集资金使用状况、并对募投项目使用的募集资金进行内部审计，审计部定期编制募集资金专项审计报告向董事会报送，公司定期向监管部门和保荐机构报送募集资金专户对账单。

7、内部审计

公司制定了《财务内部审计制度》。公司审计部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部设负责人一名，由董事会聘任，审计部配备了专职审计人员，对公司及全资子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

审计部按照《公司法》、深交所的《规范运作指引》和公司内审制度等规定，在公司内部审计工作中使用多种审计方法及手段相结合，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，督促整改落实，强化了公司包括财务管理在内的内部控制管理有效性，起到了进一步防范企业经营风险和财务风险的作用。

8、风险控制

公司结合行业特点和企业自身经营状况，建立了《突发事件处理制度》，并由经营部门、生产部门、投资部门连同审计部门建立了一套较为系统、有效的风险评估体系，并根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控，有效的规避公司的经营中购、产、销层面和对外投资发展层面决策的风险。

（二）重点控制

公司除对上述管理经营事项严格规范和控制外还对控股子公司的行为、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露和募集资金使用与管理进行重点控制，严格规范上述管理事项的流程和审批，及时的重点控制的事项发生进行披露。

1、对控股子公司的管理控制

公司制定了对控股子公司的控制政策和程序，并定期召开公司经营分析会议，了解、检查、讨论各控股子公司经营、财务等情况，以有效监控公司整体经营风险，确保控股子公司经营目标的顺利实现。

公司内部审计部门连同子公司财务部负责人在报告期内开展了对控股子公司财务、内部控制、重大项目等方面的专项审计或例行检查，积极开展内部稽核，确保内控制度落到实处。

2、对重大投资、对外担保的内部控制

报告期内，公司分别对湖北团风和安徽合肥进行了生产基地建设的对外投资，在投资决策过程中，公司严格按照相关法律法规的规定和公司相关制度进行投资方案制定、报送、表决、和对外披露等事项。

公司对全资子公司的担保事项均按照《公司章程》、《对外担保制度》等公司相关制度和规定来进行议事、决策，并严格履行了相应的审批程序和信息披露义务。报告期内公司没有发生对外担保事项。

3、对关联交易的内部控制

《公司章程》、《关联交易决策制度》等公司制度中详细规定了关联交易的决策权限、审批程序、披露要求等。同时针对大股东占用上市公司资金制定了明确和具体的措施；在关联交易的审批程序中，公司充分发挥独立董事、审计委员会、审计部门的审核作用，并借助保荐机构的外部监督，加强公司对关联交易的控制，确保公司资金财产安全。报告期内公司无关联交易事项。

4、对信息披露的内部控制

公司指定董事会秘书具体负责公司信息披露工作，对信息披露的内容和标准、报告流转过程、审核披露程序等进行了严格的规定。报告期内，公司进一步贯彻重大事件内部报告制度，要求相关责任人对可能发生或已发生的重大信息事项及时向董事会秘书报告；加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证未公开重大信息处于可控状态。

5、对募集资金使用与管理的内部控制

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐人签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，按计划推进募集资金项目的建设，资金使用严格履行申请和审批手续。公司发生的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金时也按有关规定履行了审批、披露程序。

（三）其他

报告期内，包括董事长在内的公司董事、监事、高级管理人员均参加了中国证监会安徽省监管局、深圳证券交易所的学习与培训，很好的完善了自身的对公司治理和内部控制的认

识，推动了企业现代化管理建设的进程，有利于公司进一步完善内部控制，建立规范体系。

报告期内，公司积极响应全国法制宣传日活动，深入贯彻落实中国证监会安徽监管局《关于上关于开展辖区证券期货市场 2011 年“12.4”全国法制宣传日活动的通知》，公司于 2011 年 12 月 4 日至 12 月 19 日对公司董事、监事、控股股东、高级管理人员及部分核心技术（业务）人员进行了证券相关法律法规的集中宣传和培训。通过本次证券普法学习活动，对公司树立正确的经营理念、增强法律风险防范意识、建立完善的信息披露流程、防控内幕交易、维护投资者合法权益、促进公司持续健康发展有着重要的意义。

三、董事会对公司内部控制自我评价

公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。公司内部控制事项的各个方面规范、有效，并符合中国证监会、深交所的相关要求。

公司董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项经营业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的执行，能够确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效规避风险。能够真实、准确、及时、完整地进行信息披露。能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。

内控自我评价报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2011 年度内部控制自我评价报告》。

四、监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。董事会关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，董事会关于内部控制的自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控

制的实际情况。《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

五、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，公司的内部控制是有效的，公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

六、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

通过对鸿路钢构内部控制制度的建立和实施情况的核查，广发证券认为：鸿路钢构现有的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；鸿路钢构出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

七、会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：鸿路钢构公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

八、财务报告内部控制制定依据

公司以《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、证监会、深交所及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。

公司 2011 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

九、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

十、公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

十一、内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用,请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况	-	-
1. 公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	-
2. 公司董事会是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	-
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	-
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	-
(3) 内部审计部门负责人是否专职,由审计委员会提名,董事会任命	是	-
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	-	-
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	-
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效,请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	-
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	-
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告,公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	-
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)	是	-
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	-
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>公司董事会审计委员会对公司 2011 年内控情况进行核查,认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定,并能控制相关风险。</p> <p>审计委员会及下设审计部完成了除对财务活动的内控工作,还对公司其他管理活动进行了有效控制;审计委员会提出了聘任会计师的意见;在审计机构进场前审阅了公司财务报表;与会计师进行了有效的沟通。审计部在年初便制定了年度审计计划,在每个季度都出具了内部审计报告、募集资金内部审计报告、关联方资金往来及对外担保审查报告,并定期对审查公司是否存在对外投资、购买资产、对外担保、关联交易、募集资金使用管理等事项。</p> <p>审计委员会和内部审计部对控制风险、完善内部监管机制起了有效的监督作用,促进了公司的规范化发展。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况(情况)		
无		

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会。会议的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规文件的规定。

会议的具体情况如下：

一、2011 年第一次临时股东大会

2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 2 月 26 日发出通知，于 2011 年 3 月 14 日在公司会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 10,000 万股，占公司股份总数的 74.63%。会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次临时股东大会，会议由公司董事长商晓波先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会审议通过了以下议案：

- （一）《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》；
- （二）《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；
- （三）《关于制定〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》；
- （四）《关于制定〈控股子公司管理办法〉的议案》；
- （五）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
- （六）《关于修订〈鸿路钢构独立董事任职及议事制度〉的议案》；
- （七）《关于修订〈授权董事会权限的规定〉的议案》；
- （八）《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；
- （九）《关于修订〈重大财务决策制度〉的议案》；
- （十）《关于 2011 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额人民币为 14.15 亿元的议案》；
- （十一）《关于 2011 年度公司向子公司提供不超过人民币 2.55 亿元担保的议案》；
- （十二）《关于湖北鸿路钢结构有限公司增资 11400 万元的议案》；

（十三）《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。

公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2011-16）已于 2011 年 3 月 14 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、2011 年第二次临时股东大会

2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 3 月 22 日发出通知，于 2011 年 4 月 6 日在公司会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 10,000 万股，占公司股份总数的 74.63%。会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次年度股东大会，会议由公司董事长商晓波先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次大会审议通过了以下议案：

（一）《关于在湖北团风投资建设 30 万平方米钢结构生产基地的议案》。

公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2011-26）已于 2011 年 4 月 6 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、2010 年年度股东大会

2010 年年度股东大会于 2011 年 3 月 29 日发出通知，于 2011 年 4 月 18 日在公司会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 10 名，代表股份 102,361,982 股，占公司股份总数的 76.39%。会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次临时股东大会，会议由公司董事长商晓波先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次大会审议通过了以下议案：

（一）《2010 年度董事会工作报告》；

（二）《2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告》；

（三）《2010 年度利润分配预案》；

（四）《2010 年度报告及摘要》；

（五）《2010 年度审计报告》；

（六）《2010 年度监事会工作报告》。

公司 2010 年年度股东大会决议公告（公告编号：2011-21）已于 2011 年 4 月 18 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

四、2011 年第三次临时股东大会

2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 6 月 2 日发出通知，于 2011 年 6 月 20 日在公司会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 100,216,000 股，占公司股份总数的 74.79%。会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次年度股东大会，会议由公司董事长商晓波先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次大会审议通过了以下议案：

- （一）《关于审议〈长丰县招商引资项目协议书〉的议案》；
- （二）《关于在合肥双凤投资建设综合生产基地项目的议案》；
- （三）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
- （四）《关于调整公司部分董事薪酬的议案》；
- （五）《关于调整公司部分监事薪酬的议案》；
- （六）《关于提名公司第二届监事会监事的议案》。

公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2011-44）已于 2011 年 6 月 20 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

五、2011 年第四次临时股东大会

2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 8 月 26 日发出通知，于 2011 年 9 月 12 日在公司会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 79,500,000 股，占公司股份总数的 59.33%。会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次年度股东大会，会议由公司董事长商晓波先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次大会审议通过了以下议案：

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（二）《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；

（三）《关于公司拟向中国中信银行股份有限公司合肥分行申请 15000 万元的人民币综合授信的议案》；

（四）《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行申请 20000 万元的人民币综合授信的议案》；

（五）《关于将“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”写入公司章程的议案》。

公司 2011 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2011-59）已于 2011 年 9 月 14 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、2011 年第五次临时股东大会

2011 年第五次临时股东大会于 2011 年 11 月 24 日发出通知，于 2011 年 12 月 9 日在公司会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 97,300,000 股，占公司股份总数的 72.61%。会议由公司董事会召集，部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次年度股东大会，会议由公司董事长商晓波先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次大会审议通过了以下议案：

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》；

（二）审议《关于公司拟向兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行申请 30000 万元人民币综合授信的议案》。

公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2011-72）已于 2011 年 12 月 10 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司重要经营事项回顾

报告期内，公司管理层在董事会的带领下，完善了公司内部体系建设，保持了公司管理水平和经营业绩的双增长。

报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入人民币 35.32 亿元，比上年同期增长 35%；实现利润总额人民币 2.70 亿元，比上年同期增长 37%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 2.12 亿元，比上年同期增长 32%，保持了良好的经营业绩。

1、公开发行股票

2010 年 12 月 23 日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1899 号”文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,400 万股。2011 年 1 月 18 日，公司在深圳证券交易所正式挂牌上市，发行价格每股 41.00 元，募集资金总额 139,400 万元，扣除发行费用 6,411.45 万元，本次募集资金净额为 132,988.55 万元。公司股票上市后，为公司发展创造了良好条件，对公司形象拓展、品牌提升、规范运作等方面起到了积极作用，进一步巩固了公司在钢结构制造行业中的地位，全面提升公司的综合竞争力。

2、对外投资项目

报告期内，伴随公司首次公开发行股票所募集资金的到位，募投项目及超募项目正在积极的实施进行中；公司先期投入的年产 3.6 万吨特重钢结构生产建设募投项目已经按计划投产；经公司第二届董事会第五次会议、八次会议和公司 2011 年第二次、第三次临时股东大会分别审议通过了公司的募投项目地点变更和超募项目的建设方案，目前公司已经在安徽合肥和湖北团风新购置的土地上建设新的变更后募投项目和超募项目，上述扩产项目将于 2012、2013 年逐步建成并投产，待产能完全释放之后，公司的综合竞争能力及产销规模将进一步的扩大，收入将进一步增长。

3、内部体系建设

报告期内，公司在狠抓经营的同时，进行了完善内部体系建设的工作，并将其升级到公

司战略发展的高度。期内在董事会的领导下公司健全了内部的规章制度、完善内部控制的规范运作、提升了审计部门的工作职能、加强了证券相关法律法规的普及和学习、增强了管理层对上市公司治理结构及规范的认识等。

4、营销与市场拓展

报告期内，公司的订单情况良好，保持了在轻钢、重型钢构、高层建筑、设备钢构、桥梁等领域制造的优势地位，其中承接以电力行业为代表的设备钢构项目和重钢制造项目的业务均有所增长。

2011 虽然国际经济形势较为复杂，但在公司全体营销人员的努力下公司的海外销售继续保持了增长，2011 年初公司就与印度兰科集团签订了总用钢量约 22000 吨的电厂类工程，之后公司又承接了博茨瓦纳 4*150MW 燃煤电站、印度莎圣电厂项目、巴基斯坦七星级人马座大酒店、adani 输煤栈项目、伊拉克华事德（4*330MW）亚临界燃油（气）机组电站项目、几内亚康塔临时码头钢结构栈桥及钢联桥工程等，公司的海外工程遍及诸多国家。

在国内公司继续以依托大型国有项目总包商为基础，并积极发展中小型优质客户，在期内公司荣获国内多项殊荣和相关政府和部门的多项好评。

5、质量工作

报告期内，在紧密贯彻高层关于“2011 年是质量年”的指示为精神，以“围绕打造鸿路钢构精品品牌和迅速建立本行业质量竞争领先优势”为目标，公司上下从各钢构事业部、工厂开展全面、全员、全过程质量管理基础工作入手，落实质量责任制，制定各种质量管理办法规程，推行全面、全员和全过程质量管理，加强质量管理和员工培训，提高员工质量意识。管理层通过全年的不懈努力，在加强质检人员队伍建设，严控原材料、工序、焊接质量检验等方面都具有显著的提高。

期内，公司各部门质量管理工作持续推进，质量管理人员自身业务素质不断增强，一线员工的质量意识和操作技能显著提高，钢构工程制作质量稳步提升，质量体系总体运行平稳。

6、安全工作

报告期内，公司安全生产工作取得了较好的成效，安全生产事故率较低，实现了全年安全生产平稳运营的良好态势，为公司的发展等各项工作的顺利开展提供了有效的安全支撑。

期内，公司及子公司所有的生产区域、工厂能够按照管理到位、环境整洁、安全管理、生产均衡、设备完好、信息准确、工艺精确、文明办公、等要求开展生产经营活动。在安全生产及 5S 例行检查的过程中，众多工厂都结合了自身特点和薄弱环节，进行了现场管理工作

的持续改进和不断优化，并且成绩显著。

公司安全部在每个季度都对全体生产人员进行拉网式安全教育，结合公司和同行业所发生的事故案例所制作的幻灯片，以图文并茂的形式加大对员工现场安全意识教育，人员培训率达 100%。通过全年的安全生产宣贯和督导，公司的安全生产工作基本形成了制度化和规范化。

7、人力资源与培训

公司业务的迅速发展、规模的扩大、技术水平的提高都离不开大量具有较高综合素质的管理、技术人才和完善的培训考核机制。报告期内，公司进一步完善了人力资源管理体系，形成了具有竞争力与吸引力的薪酬制度，制定和修订了《员工入职管理办法手册》、《考勤管理办法》、《岗位说明制度》、《人员招聘制度》、《招聘管理办法》、《人力资源部各项业务流程》等一系列规章制度，对人员录用、员工培训、辞退与辞职、工资薪酬、福利保障、绩效考核、晋升与奖惩等进行了详细规定。期内公司还设立人力资源委员会，员工的入职、调岗、调薪等人事业务均经过人力资源委员会的评审，保证了公司人事业务的客观、公平和公正。

公司将个人品质和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。报告期内，公司组织了管理、安全、工艺等多次培训会议，并多次邀请行业内专业技术人员、专家来公司宣讲。

公司在制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策的同时，积极营造适合人才竞争和发展的企业文化氛围，为高素质人才提供发挥才智、实现价值的平台的机会。

8、社会责任与荣誉

公司一直致力于提升员工对企业的归属感来增强企业的凝聚力。报告期内，公司通过各种劳动技能竞赛、学习讨论、员工互动等活动增强企业与员工的关系的互动。期内，公司还进一步改善了员工的居住环境、解决了部分员工的生活问题，为员工排忧解难。鸿路钢构作为一家新上市的公司一直强调与供应商、客户、产业链上下游等利益相关者的平等关系，并谋求共同和谐发展。

报告期内，公司获得安徽省质量奖、合肥综合实力 50 强企业、2011 年合肥制造业 20 强、上海市政府金钢奖、“全国工人先锋号”集体荣誉等多项殊荣。

（二）报告期内公司总体经营情况

1、公司主营业务的范围

经营范围：钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售；起重机械的制造、安装、

改造、维修；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售，焊接材料生产、销售；普通货运（在许可证有效期内经营）。

2、近三年主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	3,531,687,658.36	2,625,711,959.08	34.50%	1,613,031,861.82
营业利润（元）	241,593,327.48	180,167,702.45	34.09%	92,550,873.56
利润总额（元）	269,816,015.80	196,338,487.74	37.42%	96,542,303.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	212,348,703.16	161,393,932.84	31.57%	81,262,143.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	-199,012,079.75	-57,617,357.47	245.40%	127,553,534.62
基本每股收益	1.62	1.61	0.62%	0.81
加权平均净资产收益率	12.06%	45.50%	-33.44%	34.82%
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	4,178,115,467.64	2,448,025,593.89	70.67%	1,797,099,570.77
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,977,647,294.56	435,413,125.20	354.20%	274,019,192.36

注：2011 年公司营业收入同比增长 34.50%、营业利润同比增长 34.09%、利润总额同比增长 37.42%、归属于母公司所有者的净利润比上年上升 31.57%，主要原因：一是钢结构市场保持一定需求，公司订单量持续增加；二是公司上市后在品牌知名度、管理水平上均有一定程度的提升，公司竞争力明显增强，订单量较去年有所增长。

2011 年末公司总资产较期初增长 70.67%，归属于母公司所有者权益较期初增长 354.20%，主要是公司 2011 年初公开发行股票且募集资金成功所致。

3、分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
建筑轻钢结构	99,509.65	91,429.27	8.12%	33.34%	30.41%	2.06%
设备钢结构	90,525.69	72,846.75	19.53%	42.34%	42.49%	-0.09%
建筑重钢结构	60,648.28	52,242.43	13.86%	31.57%	29.62%	1.30%
桥梁钢结构	31,336.59	27,296.97	12.89%	36.19%	39.68%	-2.18%
空间钢结构	30,254.88	26,536.42	12.29%	60.84%	55.77%	2.86%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

钢结构业务	312,275.09	270,351.84	13.43%	38.09%	36.46%	1.03%
围护产品	15,711.34	12,705.40	19.13%	-23.89%	-25.45%	1.70%
其他业务	25,182.33	20,159.62	19.95%	59.52%	57.15%	1.21%

4、分地区情况

单位：万元

销售区域		2011 年度		2010 年度		2009 年度	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
国内	安徽	118,427.76	36.11	118,913.26	45.29	90,129.42	55.88
	华东（不含安徽）	108,225.93	33.00	62,038.21	23.63	26,080.76	16.17
	华中	65,938.14	20.10	45,854.41	17.46	29,087.45	18.03
	其他	36,287.94	3.49	25,668.11	9.78	9,816.77	6.09
海外		24,289.00	7.30	10,097.20	3.85	6,188.79	3.84
合计		353,168.77	100	262,571.20	100	161,303.19	100

(三) 主要财务数据变动及其原因

1、合并资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

合并资产负债表较大变动项目			
项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减 (%)
货币资金	864,394,943.54	442,667,803.58	95.27
应收票据	20,609,560.75	-	100.00
应收账款	494,909,374.84	227,314,438.13	117.72
其他应收款	44,026,684.12	30,971,648.75	42.15
存货	1,356,182,021.17	823,508,167.28	64.68
固定资产	936,439,718.89	647,104,790.84	44.71
在建工程	109,521,874.14	57,295,138.78	91.15
无形资产	219,741,950.18	105,709,841.07	107.87
应付账款	456,433,884.53	230,030,220.53	98.42
预收款项	226,614,134.53	183,668,748.98	23.38
应付职工薪酬	31,302,645.30	16,089,166.48	94.56
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	55,000,000.00	-30.91
长期借款	124,000,000.00	175,000,000.00	-29.14

变动分析：

(1) 报告期末，货币资金较上年初增加 421,727,139.96 元，增幅 95.27%，其原因主要

为公司股票发行后所募集了资金及公司销售收入的增加所致。

(2) 报告期末，应收票据较年初增涨 100%，其原因主要系期内收款过程中收到银行承兑汇票增加，导致应收票据余额大幅增长。

(3) 报告期末，应收账款余额比年初增加 267,594,936.71 元，增幅 117.72%，主要原因为：一、本期销售收入大幅增加，较上年度增加 90,597.56 万元，增长 34.50%；二、本期战略性大客户增加，公司给予战略性大客户较好的提货机制所致；三、本期钢结构工程业务收入增长较快，较上年度增加 19,294.40 万元，因工程业务结算有一定的周期性，公司在期末加大工程结算力度，使得应收该等客户的工程款增加所致。

(4) 报告期末，其他应收账款余额比年初增加 13,055,035.37 元，增幅 42.15%，主要原因为公司期内销售收入增加，承接的项目、工程增多，所导致投标保证金和履约保证金的增加所致。

(5) 报告期末，存货比年初增加 532,673,853.89 元，增幅 64.68%，主要因为：一、随着募投项目的陆续完工，产销规模进一步扩大，公司加大原材料的储备；二、本期公司海外业务增加，根据客户合同要求分批发货，造成周期性存货增加所致。

(6) 报告期末，在建工程比年初增加 52,226,735.36 元，增幅 91.15%，是因为公司募投项目及超募项目持续投入增加所致。

(7) 报告期末，固定资产增加 289,334,928.05 元，增幅 44.71%，主要原因为募投项目年产 3.6 万吨特重钢结构生产建设项目完工转固和湖北 30 万平方米钢结构生产基地 A 区厂房、设备完工转固所致。

(8) 报告期末，无形资产比年初增加 114,032,109.11 元，增幅 107.87%，主要原因为公司取得对外投资的募投项目和超募项目建设用地使用权所致。

(9) 报告期末，应付账款比年初增加 226,403,664.00 元，增幅 98.42%，主要原因为：一、公司产销规模扩大，公司加大原材料采购量；二、本期公司适当利用商业信用，推迟了钢结构工程业务中材料、安装费的支付。

(10) 报告期末，预收款项比年初增加 42,945,385.55 元，增幅 23.38%，主要原因为公司业务增多、增大，客户所支付给公司的项目预付款增加所致。

(11) 报告期末，应付职工薪酬比年初增加 15,213,478.82 元，增幅 94.56%，主要原因为公司产销规模扩大，新聘员工增加，以及公司上市后提高了职工薪酬所致。

(12) 报告期末，一年内到期的非流动负债比年初减少 17,000,000.00 元，减幅 30.91%，

主要是上年末一年内到期长期借款本期偿还所致；

(13) 报告期末，长期借款比年初减少 51,000,000.00 元，减幅 29.14%，主要是年初公司用超募资金补充流动资金，使得银行借款减少所致。

2、合并利润表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

合并利润表较大变动项目			
项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减 (%)
销售费用	64,941,548.76	37,529,080.94	73.04
管理费用	115,346,183.91	61,044,158.90	88.96
所得税费用	57,467,255.77	34,944,554.90	64.45
资产减值损失	20,433,524.10	7,475,310.41	173.35
营业外支出	937,782.13	464,029.00	102.10
营业外收入	29,160,470.45	16,634,814.29	75.30

变动分析：

(1) 报告期末，销售费用较上年同期增加 27,412,467.82 元，增幅 73.04%，主要为公司业务规模增长，以及随着海外业务增加，境内运输费用增加所致。

(2) 报告期末，管理费用较上年同期增加 54,302,025.01 元，增幅 88.96%，主要是因为一、随着销售收入增加，公司产销规模扩大，职工薪酬相应增加；二、因固定资产中房屋建筑物增加以及购置土地使用权增加导致房产税、土地使用税等增加；三、公司加大对新技术、新工艺开发导致研发费用增加；四、本期支付上市费用增加所致。

(3) 报告期末，所得税费用较上年同期增加 22,522,700.87 元，增幅 64.45%，主要原因为期内集团利润总额增长且合并报表范围内子公司利润贡献较同期有所增大导致计提企业所得税增加所致。

(4) 报告期末，资产减值损失较上年同期增加 12,958,213.69 元，增幅 173.35%，主要原因为应收账款、其他应收款增长导致减值准备计提增加所致。

(5) 报告期末，营业外支出较上年同期增加 473,753.13 元，增幅 102.10%，主要系因为随销售收入的增加所带来的各项营业外支出的增加。

(6) 报告期末，营业外收入较上年同期增加 12,525,656.16 元，增幅 75.30%，主要原因为以前年度未决诉讼事项已终结，本期将预计负债转回计入当期损益所致。

3、合并现金流量表中有较大变动情况的项目及原因

单位：元

合并现金流量表较大变动项目			
项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-199,012,079.75	-57,617,357.47	245.40
经营活动现金流入量	3,995,605,734.13	3,249,380,934.27	22.97
经营活动现金流出量	4,194,617,813.88	3,306,998,291.74	26.84
二、投资活动产生的现金流量净额	-516,928,893.64	-120,199,750.41	330.06
投资活动现金流入量	21,543,131.30	1,068,986.93	1915.28
投资活动现金流出量	538,472,024.94	121,268,737.34	344.03
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,218,074,520.87	212,349,144.22	473.62
筹资活动现金流入量	2,078,240,000.00	860,550,000.00	141.50
筹资活动现金流出量	860,165,479.13	648,200,855.78	32.70
四、现金及现金等价物净增加额	501,827,215.70	34,532,036.34	1353.22
五、期末现金及现金等价物余额	560,310,645.16	58,483,429.46	858.07

变动分析：

(1) 报告期末，经营活动现金流入量较上年同期增加 746,224,799.86 元，增幅 22.97%，主要原因系本期主营业务量增加，营业收入同比增加所致；

(2) 报告期末，公司经营活动现金流量净额为-199,012,079.75 元，原因为 2011 年上半年钢材原材料价格上涨导致公司采购原材料进行了一定的备货准备所致；

(3) 报告期末，投资活动现金流入量较上年同期增加 20,474,144.37 元，增加 1915.28%，主要原因为公司银行利息收入增加和清理固定资产所致；

(4) 报告期末，投资活动现金流出量较上年同期增加 417,203,287.60 元，增加 344.03%，主要原因为公司期内对募投项目和超募项目投资所致；

(5) 报告期末，筹资活动现金流入量较上年同期增加 1,217,690,000.00 元，增幅 141.50%，主要原因系报告期内公司上市后募集资金成功所致；

(6) 报告期末，筹资活动现金流出量较上年同期增加 211,964,623.35 元，增幅 32.70%，主要原因为期内公司使用超募资金归还了部分银行贷款所致；

(7) 综上所述现金及现金等价物净增加额与期末现金及现金等价物余额较上年增加 467,295,179.36 元、501,827,215.70 元，主要为公司期内募集的资金流入所致。

(四) 毛利率变动情况

项目	2011 年度	2010年度	本年比上年增减	2009年度
毛利率	14.14%	13.17%	0.97%	12.94%

注：公司毛利较同期有一定的上涨，是由于期内公司所承接来的毛利率较高的钢结构订单增多所致。

(五) 主要供应商、客户情况

1、前五位供应商情况

单位：元

供应商	采购金额	占年度采购总额比例（%）
供应商一	434,644,171.64	9.47
供应商二	230,476,585.66	5.02
供应商三	220,714,469.09	4.81
供应商四	217,767,874.11	4.74
供应商五	117,954,445.20	2.57
合计	1,221,557,545.70	26.60

注：公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或间接拥有权益。公司不存在向单一供应商采购比例超过当年采购总金额 30%或严重依赖于少数供应商的情形。

2、前五位客户情况

单位：元

客户	营业收入	占年销售收入总额的比例（%）
客户一	154,489,144.47	4.37
客户二	135,093,915.84	3.83
客户三	82,269,642.13	2.33
客户四	42,312,115.67	1.20
客户五	41,846,319.53	1.18
小 计	456,011,137.64	12.91

注：公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额 30%的情形或严重依赖于少数客户的情形。

(六) 非经常性损益项目情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额

非流动资产处置损益	20,912.91	-	188,572.46
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	14,103,493.50	15,808,937.32	17,508,600.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	13,000,000.00	-	-13,000,000.00
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	-	68,986.93	100,736.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,098,281.91	361,847.97	-705,742.55
所得税影响额	-5,556,834.61	-2,556,016.40	-2,744,786.99
合计	22,665,853.71	13,683,755.82	1,347,379.49

(七) 公司重要资产使用情况及减值情况

1、重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况
房屋及建筑物	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	资产的使用效率正常、产能未低于70%	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无
重要设备	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	资产的使用效率正常、产能未低于70%	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无
其他重要资产	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	资产的使用效率正常、产能未低于70%	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无

2、存货构成变动情况

单位：万元

项目	2011-12-31	2010-12-31
原材料	82,706.89	61,585.13
半成品	1,461.40	26.33
库存商品	32,310.21	13,440.26
周转材料	1,626.33	508.30
工程施工	17,789.40	7,210.39
合计	136,002.23	82,770.42
减：存货跌价准备	384.02	419.60
存货净额	135,618.20	82,350.82

注：2011 年末公司存货净额较 2010 年末增加 53,267.38 万元，原因一方面是钢材原材料的购进，另外则是半成品、成品的增加；另外公司承接工程业务的增加也导致工程施工和周转材料相应增加。

3、应收账款账龄结构及质量分析

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	459,828,974.31	87.23%	22,991,448.71	218,142,357.56	90.46%	10,907,117.88
一至二年	54,816,287.50	10.40%	5,481,628.76	20,115,324.45	8.34%	2,011,532.45
二至三年	12,481,700.71	2.37%	3,744,510.21	2,681,207.00	1.11%	804,362.10
三年以上	-	-	-	197,123.10	0.08%	98,561.55
三至四年	-	-	-	197,123.10	0.08%	98,561.55
合计	527,126,962.52	100.00%	32,217,587.68	241,136,012.11	100.00%	13,821,573.98

注：公司报告期内应收账款账龄平均 90%以上都在一年之内，且公司应收账款的欠款单位主要是国内大型建筑总包单位等，资信状况良好，发生坏账损失的风险很小，公司坏账准备计提充足。

4、截止报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、证券理财等财务性投资或具有风险的套期保值等业务。

5、主要资产的计量。

公司报告期内主要资产采用历史成本计量，在报告期内主要资产计量属性未发生变化。

6、合并报表范围内子公司情况

(1) 安徽华申经济发展有限公司

安徽华申经济发展有限公司成立于 2002 年 11 月 7 日，注册资本 500 万元，注册地址：合肥市双凤工业开发区。经营范围：钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售（不含粘土砖）。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,857.09 万元，净资产 1,756.65 万元，报告期内该公司实现营业收入 16,531.64 万元，营业利润 1,532.96 万元；净利润 1,156.41 万元。

(2) 安徽鸿翔建材有限公司

安徽鸿翔建材有限公司于 2005 年 10 月 28 日成立，注册资本 5,000 万元。注册地址：合肥市双凤工业区。企业性质：有限责任公司。经营范围：热轧钢板、冷轧钢板、新型建材生产、销售；钢结构、彩板制造、安装。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 42,447.07 万元，净资产 9,432.13 万元，报告期内该公司实现营业收入 63,343.21 万元，营业利润 3,879.58 万元；净利润 2,911.23 万元。

(3) 江西鸿路钢结构有限公司

2005 年 11 月 21 日，江西鸿路钢结构有限公司成立，注册资本 500 万元。注册地址：南昌市小蓝工业园。企业性质：有限责任公司。经营范围：钢结构制造，新型墙体材料生产、销售。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,927.79 万元，净资产 539.66 万元，报告期内该公司实现营业收入 11,071.77 万元，营业利润 299.70 万元；净利润 219.06 万元。

(4) 湖北鸿路钢结构有限公司

2007年7月21日，湖北鸿路钢结构有限公司成立，注册资本26,400万元。注册地址：湖北省团风经济开发区。企业性质：有限责任公司。经营范围：钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售；钢材贸易。截至2011年12月31日，该公司总资产80,869.49万元，净资产31,250.12万元，报告期内该公司实现营业收入75,934.56万元，营业利润3,505.26万元；净利润3,385.40万元。

(5) 安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司

安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司于2008年11月19日成立，注册资本19,938万元，注册地址：合肥新站区三十头社区龙湖东路西侧。企业性质：有限责任公司。经营范围：房屋建筑工程施工；钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售。截至2011年12月31日，该公司总资产21,020.66万元，净资产20,062.94万元，报告期内该公司实现营业收入8,698.30万元，营业利润20.77万元；净利润190.98万元。

(6) 芜湖鸿路钢结构工程有限公司

2011年9月15日，芜湖鸿路钢结构工程有限公司成立，注册资本100万元，注册地址：芜湖市九华中路福达园3-1-202。主营业务：钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售。截至2011年12月31日，该公司总资产100.65万元，净资产100.11万元，报告期内该公司未实现销售收入。

截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。

7、偿债能力分析

项目	2011年	2010年	同比增加或减少幅度
流动比率（倍）	1.44	0.89	51.69%
速动比率（倍）	0.77	0.40	75.00%
资产负债率（母公司）	44.57%	77.21%	减少32.64个百分点

注：由于上市和募集资金成功本期公司负债水平较同期大幅回落保持了较好的资产结构。

公司的流动比率、速动比率稳步提高而资产负债率明显下降，偿债能力指标较强。

8、资产运营能力分析

项目	2011年	2010年	同比增加或减少幅度
应收账款周转率（次/年）	9.78	13.73	-28.77%
存货周转率（次/年）	3.02	3.25	-7.08%
总资产周转率（次/年）	1.07	1.24	-24.19%

注：公司2011年海外及大型工程的增加，导致应收账款、存货周转率结构性下降。

9、研发及专利情况

公司深知技术是企业发展的动力，公司尤其注重对新技术、工艺的研发，并积极对知识产权、专利进行申报。

报告期内，公司拥有全部有效知识产权数为 33 项；报告期内公司向有关部门申请受理专利为 69 项。

以下为研发投入费用情况：

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发支出总额（万元）	1,077.64	278.59	112.91
营业收入（万元）	353,168.77	262,571.20	161,303.19
研发支出总额占营业收入的比重	0.31%	0.11%	0.07%

注：公司研发费用逐年上升，上表中研发费用仅仅是管理费用中核算的研发费用。

以下为公司拥有的有效知识产权信息情况：

序号	名称	类型	授权号	类别	有效期
1	拉伸试验夹具	实用新型	ZL 2010 2 0118265.9	自主申请	2020 年 2 月 10 日
2	双层树脂波浪瓦	实用新型	ZL 2010 2 0228387.3		2020 年 6 月 9 日
3	三层树脂波浪瓦	实用新型	ZL 2010 2 0228391.X		2020 年 6 月 9 日
4	一种预应力载车板	实用新型	ZL 2010 2 0500589.9		2020 年 8 月 15 日
5	一种接近开关保护设置	实用新型	ZL 2010 2 0501836.7		2020 年 8 月 16 日
6	一种断链防坠设置	实用新型	ZL 2010 2 0501810.2		2020 年 8 月 16 日
7	一种轻量化载车板	实用新型	ZL 2010 2 0501454.4		2020 年 8 月 19 日
8	分体式行车架	实用新型	ZL 2010 2 0533829.5		2020 年 9 月 19 日
9	升降行程控制装置	实用新型	ZL 2010 2 0534000.7		2020 年 9 月 19 日
10	用于载车板平移的咬合件以及含有该咬合件的咬合装置	实用新型	ZL 2010 2 0534021.9		2020 年 9 月 19 日
11	可以拖动多台载车板的升降传动装置	实用新型	ZL 2010 2 0533997.4		2020 年 9 月 19 日
12	用于载车板的安全防坠装置	实用新型	ZL 2010 2 0533998.9		2020 年 9 月 19 日
13	一机多板停车设备	实用新型	ZL 2010 2 0534023.8		2020 年 9 月 19 日
14	一种一机多板的三层带一层底坑升降横移停车设备	实用新型	ZL 2010 2 0577576.1		2020 年 10 月 17 日
15	一种两层升降横移式停车设备	实用新型	ZL 2010 2 0577558.3		2020 年 10 月 17 日
16	一种五自由度巷道堆垛式停车设备	实用新型	ZL 2010 2 0577506.6		2020 年 10 月 17 日
17	一种五自由度堆垛机	实用新型	ZL 2010 2 0577594.X		2020 年 10 月 17 日
18	一种纤维复合材料钢骨混凝土结构技术	实用新型	ZL 2008 2 0036809.X	独占许可	2018 年 5 月 23 日

19	纤维复合材料薄壁钢管混凝土组合结构	实用新型	ZL 2008 2 0036810.2		2018 年 5 月 23 日
20	一体化架热管道	实用新型	ZL 2006 2 0136582.7		2016 年 9 月 27 日
21	加热制热式管道	实用新型	ZL 2006 2 0121764.7		2016 年 7 月 6 日
22	加热制热式管道保温箱	实用新型	ZL 2006 2 0149248.5		2016 年 9 月 24 日
23	多级拉拔立式金属拉丝机	实用新型	ZL2005 2 0072908.X		2015 年 6 月 16 日
24	一体化集热瓦	发明专利	ZL 2006 1 0141976.6		2026 年 9 月 29 日
25	电磁直驱高速三丝磁场复合焊剂铜衬垫埋弧焊接设备及其方法	发明专利	ZL 2009 1 0191949.3	购买	2029 年 12 月 16 日

10、信息化及软件开发情况

公司一直致力于打造现代化、信息化企业，借助先进信息技术手段推动公司发展。在管理方面，公司目前拥有协同办公、财务管理等信息化应用平台，并且自主开发了采购供应商管理系统、项目管理平台、人力资源系统等一些列管理软件；在生产方面，为提高加工工艺、生产效率，公司还拥有焊接、数控机床等制造相关控制软件。上述软件部分为自行开发软件系统并自主申请了软件著作权。

以下为公司拥有的软件著作权情况：

序号	名称	类型	授权号	类别	有效期
1	鸿路项目管理平台软件 [简称：HLPMP]V1.0	软件著作权	软著登字第 0305592	自主申请	2060 年 12 月 31 日
2	鸿路人力资源管理系统 [简称：HLHR]V1.0	软件著作权	软著登字第 0352609		2061 年 12 月 31 日
3	鸿路钢构钢结构机床加工控制软件 V1.0	软件著作权	软著登字第 0363787		2061 年 12 月 31 日
4	鸿路钢构钢结构数控机床匹配自动 调节控制软件 V1.0	软件著作权	软著登字第 0363782		2061 年 12 月 31 日
5	鸿路钢构焊接配电变压器监控软件 V1.0	软件著作权	软著登字第 0363779		2061 年 12 月 31 日
6	鸿路钢构钢结构焊接中心控制软件 V1.0	软件著作权	软著登字第 0363781		2061 年 12 月 31 日
7	鸿路钢构定位焊接控制软件 V1.0	软件著作权	软著登字第 0363784		2061 年 12 月 31 日
8	鸿路钢构焊接漏电检测软件 V1.0	软件著作权	软著登字第 0363780		2061 年 12 月 31 日

二、对公司未来发展的展望

（一）外部环境对公司经营的影响

1、国内形势

2011 我国经济遭受了最严峻的考验，金融风险不断累加、产能过剩、通货膨胀、成本上扬，并且国内的经济结构正在转型调整中，但公司在 2011 年国内经济形势不景气的情况下仍然保持了较平稳的增长。

（1）通货膨胀持续

国内 CPI（消费物价指数）同比增速一直在高位运行，其中，7 月份 CPI 上行至 6.5% 的年内峰值，至 8 月份才逐步回落。PPI（生产物价指数）在前八个月也是处于高位运行，这无疑给予生产制造型企业增加了更多的制造成本。公司虽然为制造型企业，但 2011 年的通货膨胀和成产原材料上涨对公司的影响并不大，一方面是由于公司自身的“钢材价格×（1+合理毛利率）”的销售定价模式所决定；另一方面公司拥有了一套成熟而富有经验的采购体系，很好的对 2011 年钢材采购价格的波动进行了有效的规避，且 2011 年钢材原材料的价格基本处于下行，这更有利于公司对原材料采购风险的控制。

（2）民间放贷危及金融安全

2011 年民间借贷对国民经济的健康造成了一定的影响，央行上半年连续 6 次提高存款准备金率，至 21.5% 的历史峰值，这直接造成了银行放贷的紧缩，导致众多中小企业融资困难。国家在下半年对民间借贷进行了很好的控制，并在 2011 年底和 2012 年初加强了对中小企业的扶持，加强了对中小企业的资金支持。

在融资方面，公司于 2011 年初成功上市并募集和超募了资金，且公司在金融机构有良好的信誉，2011 年的企业融资问题对公司无直接影响，公司的资金链一直较为健康，在融资问题上受环境影响较小。在经营方面，公司的主要大客户多为自身条件较优良的央企、大型国企、海外项目公司，2011 年的融资问题对大型企业影响甚微。公司基本上对于中小型客户是采取款到发货的销售模式，这也很有效的避免了应收账款的增加，公司在经营上受融资、借贷问题的影响较少。

（3）对房地产的调控

2011 年在国家“限贷、限购、限价”的强有力管制下，房地产调控成效显著，房地产市场成交量大幅萎缩，但这一调控政策是针对是与民生相关的民用住宅，对商业地产并无明显影响，这反而使的一些原本流入民用建筑的资金转移到商业项目中去。单位地价的高昂使得商业地产开发商尽可能的选择把项目的空间向上部去利用，众多超高层建筑涌现，钢结构的特性非常适合高层建筑的空间拓展，在某些程度上对房价的调控带来了商业地产投资的机遇，也给予了钢结构生产、安装企业更好的契机。

2、国际形势

2011 年，全球经济复苏步伐明显放缓，发达国家主权债务危机波澜起伏。2011 年以来，欧洲主权债务危机不断升级，并可能引发新一轮金融危机。债务危机的影响是深广的，它不同程度地破坏国家信用、损害市场功能、加剧经济波动，并使得未来一年内发达经济体出现衰退的风险上升，全球经济增长亦受其拖累。

新兴经济体及发展中国家增长态势总体良好，受此次金融危机影响不大，虽经济增速有所减缓，但新兴经济体在世界经济中的地位进一步提升，从经济总量来看，2011 年新兴与发展中经济体按购买力平价和市场汇率计算的国内生产总值都有所提高。

公司主要海外客户均为新兴经济体中的发展中国家和阿拉伯国家，发展中地区国家基础设施建设中的火力发电、干法水泥生产线等对建筑重钢、设备钢结构都保持比较大的需求，公司和国内建筑、制造企业都在未来具有很好的海外市场环境。

（二）公司所处行业发展趋势和面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势

由于钢结构行业应用领域基本涉及固定资产投资，且钢结构建筑是替代传统建筑形式的新兴产业，在我国基建投资持续增长、国家产业政策大力支持、市场对钢结构的认知度不断提升的背景下，钢结构行业市场容量增长幅度一直高于国民经济增长幅度，并将继续保持这一趋势。随着钢结构在高层建筑、厂房设备、空间场馆、桥梁等领域的不断应用，市场对钢结构的认知有了很大的提高，尤其是建筑项目总包企业对钢结构行业及其钢结构技术有了比较深入的理解使得钢结构逐步向专业分工转变，之前与钢结构企业的合作关系变为一定程度的竞争关系。

在建设领域，现在社会更加注重建筑的安全性、环保型和可持续性，年初的日本大地震和多发的自然事故灾害使得人们对建筑的抗震性有了更多的关注，在满足人们生活必需的同时，国家和社会会更注重生活的质量和安全，这给具有良好延展性的钢结构建筑带来了发展的机遇。

2、市场竞争格局

在建筑轻钢结构低端应用领域，由于技术门槛低、生产工艺较简单，生产厂家数量众多，约占总数的 80%以上，该企业广泛分布于一、二、三线城市及县级地市，尤其是三线城市及县级城市居多，市场竞争非常激烈，市场竞争形式以价格竞争、地缘关系为主，因此产品毛利率低。

在设备钢结构、建筑重钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等中、高端应用领域，由于技术门槛高、加工难度大、产品质量及精度要求高，生产企业相对较少，市场竞争相对缓和，市场竞争取决于企业技术与资金实力、规模、产品质量与品牌，产品毛利率较高。

公司是国内品种最齐全、具备技术优势，制作规模优势，在设备钢结构，桥梁钢结构，空间钢结构等细分市场具有较强制造能力，公司未来将从高速发展的国内外设备钢结构，建筑重钢行业中充分获益。

公司与大批优质客户有长期和稳定的合作关系，2011 年进一步拓展了国外市场，公司着力打造钢构精品品牌，公司将凭借生产规模、技术力量、管理水平、施工经验、研发能力、营销网络、施工水平，进一步迅速占领领先地位，加快实现制造型企业向制造服务型企业转型，提升核心竞争力，取得同行业差异化竞争优势。

（三）公司未来发展战略及经营计划

1、公司未来发展战略

公司自创建来一直致力于管理上的变革创新，致力于提高生产速度、效率和成本控制上的竞争力，推进卓越工程，倡导一流主义，优化研发、制造、营销、施工、服务的每一个环节，并通过建立学习型组织，完善管理体系，提高经营质量，不断打造钢结构强势品牌。

公司将从国家宏观经济发展政策、国际经济形势和企业发展目标三方面出发，也会把握住住建部出台的《建筑业“十二五”发展规划》，公司将依托良好的行业环境继续拓展市场。近期国务院正式批复同意发改委组织编制的《西部大开发“十二五”规划》，继续把基础设施建设放在西部未来发展的优先位置。届时高端装备等制造行业将逐步由东部沿海发达地区向西部转移，这也对公司向西部开拓提供了较好的机遇。

公司在把握现有成熟业务的同时，也会不断地将开拓新的海外业务，并积极把公司打造成设备钢结构、高层重钢结构领域的领军者。公司优秀的核心管理团队也会致力于降低生产制造成本，保持成本优势。未来公司将继续坚持以钢结构制造为主、承接有利润、风险小的钢结构工程业务的经营战略。

2、新年度经营计划

2010 年公司年报对 2011 年的销售收入进行了 36 亿元的预计，根据公司 2011 财务报告显示，公司 2011 年实际销售收入为 35.32 亿元。2011 年 1 月 18 日公司成功在深交所上市，上市后公司在品牌知名度、管理水平上均有一定程度的提升，公司竞争力明显增强，订单量较去年有所增长，在 2011 年国内外经济形势受金融危机影响的环境下公司基本完成了完成 2010 年的预期。

公司在 2011 年借助上市的良好机遇进行了新一轮产能扩张，目前募投和超募项目正在积极进行中，在报告期内，公司对产品质量、生产管理和内控体系作为了根本任务，并提出了更高的要求。而随着 2012、2013 年募投和超募项目的达产，伴随着新一轮扩张产能的投放，公司在未来两年将进一步提升经营，收入、盈利有望加速增长。

公司经营发展战略指导下，2012 年公司将充分利用现有管理、技术制造、规模、资质和与品牌等方面的优势，不断开拓市场，创造利润。同时，公司将进一步提升研发设计能力，培育自己的品牌优势和市场竞争优势，使公司综合竞争力进一步提高。

（四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策分析

1、宏观经济政策变化风险

公司产品广泛应用于高层建筑物、场馆、工业厂房、航站楼、桥梁、塔桅、管道、容器、高炉、焦炉、海洋平台、锅炉钢架，该等建筑均属固定资产投资。因此，公司业务与国家宏观经济政策密切相关。当国家经济政策处于调控周期，钢结构行业市场供求及行业利润将受到不利影响。公司能否对宏观经济政策的变化有正确的预测，并相应调整公司的经营决策，将在很大程度上影响公司的业绩。

公司董事会认为，长期来看，钢结构行业作为新兴行业，未来成长性较好、市场前景广阔。尽管受到宏观经济政策的影响，钢结构行业存在短期调整的可能性，但另一方面宏观调控也会推动行业集中度的提高和专业化分工协作的加强，具备核心竞争力和领先优势的企业将会生存下来并进一步发展壮大，从而有利于整个钢结构行业的规范、健康发展。

2、主要原材料钢材价格波动的风险

公司钢结构产品的主要原材料为钢材，尽管产品定价机制主要为“钢材价格×（1+合理毛利率）”模式，并在合同签订收到首笔定金后通过及时采购锁定原材料成本，可以适当将钢材价格波动风险转嫁给下游客户。但实际执行过程中，受管理精确性、资金周转情况等因素制约，公司无法保证所有合同在收到客户首笔定金后其原材料得到及时采购，从而产生部分敞口风险。此外，钢材价格波动还会给公司带来以下经营风险：第一无论钢材价格上涨还是下跌，如公司在签订合同与钢材采购环节没有衔接好，或风险管控不当，公司将蒙受经济损失；第二如钢材价格上涨或在高位运行会使公司流动资金需求增加；第三如钢材价格长期高位运行，会抑制钢结构产品的需求增长。

3、市场竞争风险

在我国，钢结构制造业是一个新兴的产业，发展空间广阔，促使该行业不断有新的厂家涌入，既有新建厂商，也有从相关行业转产过来的生产企业。目前，国内大大小小的钢结构

企业已达到数千家，但绝大部分企业规模很小，年产 10 万吨以上的企业比较少，行业集中度较低，主要原因是行业进入的门槛不是很高。随着市场竞争的日趋激烈，如果公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力，公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

4、快速增长的管理风险

随着业务规模的快速增长，公司管理的复杂程度相应会显著提高，且本次股票发行募集资金投资项目的陆续达产、设备技术水平的提升、生产规模扩大也要求公司经营管理水平不断提高。在最近几年发展过程中，公司已经大量引入了各个层面、来自全国各地的专业人才，该等人才大都成为了公司生产、经营、管理的中坚力量，但是上市公司规范运作的要求、日益激烈的市场竞争以及快速发展的企业规模对公司的管理层，尤其是决策层提出了更高的要求。如果公司管理体系和组织模式不能适应业务规模的扩大，公司将存在较大的管理风险。

5、募集资金投资项目的风险

尽管本次募集资金投资项目和超募资金项目经过了充分、审慎的可行性分析并经过行业专家严密论证，但项目建设有一定的周期，仍然存在项目建成投产后因宏观经济形势发生变化、下游用户的需求减少、原材料价格上涨、行业竞争加剧、市场营销措施不力等导致项目收益未达到预期目标的风险。

6、汇率波动风险

自我国 2005 年推行汇率改革以来，人民币对美元持续升值。对于产品出口的企业来说，人民币升值将导致汇兑损失及合同利润下降等风险。随着公司未来直接出口业务量的逐步增长，外汇结算金额的增加，公司未来将面临一定程度的汇率波动风险。

三、公司投资情况

（一）报告期内的非募集资金投资情况

公司董事会战略与投资委员会于 2011 年 3 月 14 日召开了第一次会议，会议审议通过了在合肥建设技术研发中心大楼的相关事宜，研发大楼项目预算投资 3,980 万元，预计建设周期为 12 个月，该项目的建成有利于公司进一步增强研发实力，吸引优秀行业研发人员，提升公司综合竞争力。

公司董事会战略与投资委员会 2011 年 6 月 10 日召开的第三次会议对投资评审小组和湖北鸿路钢结构有限公司的相关人员递交的关于建设湖北鸿路职工宿舍的材料进行了审议，同意在湖北团风建设湖北鸿路职工宿舍。职工宿舍总投资 614 万元，预计建设周期为 12 个月，

该项目的建成有利于解决湖北鸿路部分员工的住宿问题，有利于对员工的稳定和吸引，有利于公司的发展。

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于在合肥双凤工业区投资建设公司职工倒班房项目的议案》。公司的全资子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“鸿翔建材”）于 2011 年 9 月投资了“安徽鸿翔建材有限公司职工倒班房项目”。该对外投资项目的主体为公司的全资子公司鸿翔建材；项目投资规模约为 8000 万元；项目的资金来源为企业自有资金 5000 万元，银行贷款 3000 万元。鸿翔建材所属工业园区属于合肥市近期规划中重点建设的北城区域，但该区周边配套相对滞后，同时金安路、凤霞小区交通相对不便，考虑到员工居住在市区内上下班不方便，且上下班途中耗时较长，为进一步改善公司员工居住环境，更好地为员工提供服务，鸿翔建材特投资新建 6 栋职工倒班房，并引进优质物业管理，为公司员工排忧解难。倒班房建成后可解决 440 个员工家庭的居住需求，每间单身公寓内设有两个房间，可解决 840 个单身员工的居住需求。人才是企业发展的动力，公司提供良好便捷的环境给予员工，有利于企业的长远可持续性发展，该项目建设期为 17 个月，目前项目正在积极进展中。

（二）报告期内的募集资金投资情况

1、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1899 号核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 3,400 万股，每股发行价为人民币 41 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 139,400 万元，扣除发行费用 6,411.45 万元，实际募集资金净额为人民币 132,988.55 万元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司已于 2011 年 1 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2011）综字第 100001 号《验资报告》。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额人民币 89041.52 万元，具体情况为：超募资金 93,190.55 万元的部分 29,380.88 万元直接永久补充流动资金；使用 21,200.00 万元超募资金偿还银行借款，24,486.00 万元用于湖北团风 30 万平方米钢结构生产基地项目；置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目年产 3.6 万吨特重钢结构生产建设项目累计已投入的 8,207.82 万元，直接投入承诺投资年产 3.6 万吨特重钢结构生产建设项目 3,715.31 万元；直接投入承诺投资年产重钢结构 4 万吨项目 936.03 万元；直接投入承诺投资年产 50 万 m² 聚氨酯复合板生产项目 751.70 万元；直接投入承诺投资年产 5 万吨管形钢结构生产项目 363.78 万元；

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 44,549.08 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与广发证券、募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行、合肥科技农村商业银行七里塘支行、兴业银行股份有限公司合肥分行徽州路支行、浙商银行北京分行营业部、交通银行合肥科学大道支行、光大银行合肥分行营业部、中信银行武汉竹叶山支行签定了《募集资金三方监管协议》和《募募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。

报告期内三方监管协议得到切实履行。

3、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了以下募集资金专户。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

（1）截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放专项帐户的活期存款储情况

单位：元

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额
中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行	活期存款	34001463808059888999	42,582,308.25
合肥科技农村商业银行七里塘支行	活期存款	20000004917810300000788	15,367,993.67
兴业银行股份有限公司合肥分行徽州路支行	活期存款	499030100100041888	63,166,301.05
浙商银行北京分行营业部	活期存款	1000000010120100084479	37,272,742.13
交通银行合肥科学大道支行	活期存款	341325000018010071626	88,854,536.09
光大银行合肥分行营业部	活期存款	76690188000244678	10,509,545.72
中信银行武汉竹叶山支行	活期存款	7381910182100007892	7,737,416.65
合计	-	-	265,490,843.56

（2）截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放定期存款专项账户的余额情况

单位：万元

募集资金开户银行	账户类别	存单号	金额	存入日期
中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行	定期存款	340000010188	6000.00	2011 年 11 月 9 日

合肥科技农村商业银行七里塘支行	定期存款	3010005379	6000.00	2011 年 11 月 10 日
光大银行合肥分行营业部	定期存款	00087619	6000.00	2011 年 11 月 14 日
合计	-	-	18000.00	-

为提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司分别与中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行、合肥科技农村商业银行七里塘支行和广发证券于 2011 年 4 月 26 日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，分别将原三方协议约定的募集资金中的 10,000 万元募集资金转为定期存单方式存放，该协议于 2011 年 10 月 25 日到期。之后公司又分别与中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行、合肥科技农村商业银行七里塘支行、光大银行合肥分行营业部和广发证券签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，分别将存入上述银行的募集资金中的 6,000 万元转为定期存单方式存放。

4、募集资金投资情况

公司第二届董事会第五次会议和 2011 年公司第二次临时股东大会分别审议通过了《关于在湖北团风投资建设 30 万平方米钢结构生产基地的议案》。公司拟通过全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司在湖北省团风经济开发区投资 30 万平方米钢结构生产基地项目。本项目主要用于生产设备钢结构、重钢结构、轻钢结构、钢结构围护产品。本项目生产规模为年产设备钢结构 10 万吨、重钢结构 8 万吨、轻钢结构 2 万吨、围护产品 120 万平方米。本项目拟新增总投资 80000 万元，其中固定资产投资 65000 万元，流动资金 15000 万元。公司于 2011 年 6 月 28 日获得了该项目的全部建设用地，该项目预计建设期为 2 年，即至 2013 年 3 月建成，项目按边建设边生产的方式进行。目前该项目正在积极进展中，项目的建成对于公司生产规模的扩大、产能的增加、成本的降低和提升公司竞争能力有着重要意义。

公司第二届董事会第八次会议和 2011 年公司第三次临时股东大会分别审议通过了《关于在合肥双凤投资建设综合生产基地项目的议案》。公司拟在合肥双凤开发区凤霞路以东、河西路以南约 235 亩工业土地上建设“安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司综合生产基地项目”（以下简称“生产基地”）。生产基地项目主要由产品生产检测区、综合办公研发中心区、仓储物流区 3 大部分组成。基地建成后，将形成年产各类智能停车设备 10000 套、年产重钢结构 4 万吨、年产 50 万 m² 聚氨酯复合板和年产 5 万吨管形钢结构的生产能力。生产基地拟计划投资 71800 万元（其中：固定资产投资 64000 万元，铺底流动资金 7800 万元），实现年产值 98000 万元。该项目的实施对扩大公司生产能力，提升产品规格与附加值，满足不断增长的市场需求，提高企业的核心竞争力都具有重要的意义，该项目的建设及投产有利于各类钢结构订单的承接，使公司的客户越来越稳定，使公司更能健康稳定、可持续发展，因此会带

来鸿路钢构整体毛利的提高和利润的增加，同时使得股东的利益最大化。公司进一步扩大企业生产规模，符合鸿路钢构战略投资规划及长远利益。

5、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		132,988.55		本年度投入募集资金总额			89,041.52			
报告期内变更用途的募集资金总额		7,220.00		已累计投入募集资金总额			89,041.52			
累计变更用途的募集资金总额		7,220.00		已累计投入募集资金总额			89,041.52			
累计变更用途的募集资金总额比例		5.43%		已累计投入募集资金总额			89,041.52			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 3.6 万吨特重钢结构生产建设项目	否	18,938.00	18,938.00	11,923.13	11,923.13	62.96%	2011 年 12 月 31 日	-	不适用	否
年产 5 万吨管形钢结构自动化生产线技术改造项目	否	9,180.00	9,180.00 [注 1]	363.78	363.78	3.96%	2012 年 12 月 31 日	-	不适用	否
年产 5 万吨 H 型钢自动化生产线技术改造项目	是	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 12 月 31 日	-	不适用	是
年产重钢结构 4 万吨	否	0.00	7,220.00 [注 2]	936.03	936.03	12.96%	2012 年 12 月 31 日	-	不适用	否
年产 50 万 m ² 聚氨酯复合板技术改造项目	否	4,460.00	4,460.00 [注 1]	751.70	751.70	16.85%	2012 年 12 月 31 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,798.00	39,798.00	13,974.64	13,974.64	35.11%	-	-	-	-
超募资金投向										
湖北鸿路钢结构有限公司 30 万平方米钢结构生产基地项目	否	41,990.55	41,990.55 [注 3]	24,486.00	24,486.00	58.31%	2013 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	30,000.00	30,000.00	29,380.88	29,380.88	97.94%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	93,190.55	93,190.55	75,066.88	75,066.88	80.55%	-	-	-	-
合计	-	132,988.55	132,988.55	89,041.52	89,041.52	66.95%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产 3.6 万吨特重钢结构生产建设项目已经投产；</p> <p>2、年产 50 万 m² 聚氨酯复合板技术改造项目由于地点的变更和立项时与目前实际状况的变化所带来的对项目的部分重新论证及购置新的建设用地，造成该项目未按原计划进行。目前项目建设用地已经获得，项目目前正在积极进展中。</p> <p>3、年产 5 万吨管形钢结构自动化生产线技术改造项目由于地点的变更和立项时与目前实际状况的变化所带来的对项目的部分重新论证及购置新的建设用地，造成该项目未按原计划进行。目前项目建设用地已经获得，项目目前正在积极进展中。</p> <p>4、年产 5 万吨 H 型钢自动化生产线技术改造项目由于市场变化和公司经营情况已发生了一定的变化，经公司决策将募投项目变更为“年产重钢结构 4 万吨”的新募投项目。新项目的地点及内容均发生了变更，故未按原计划进行。目前项目建设用地已经获得，项目目前正在积极进展中。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2011 年 6 月 20 日，经公司第二届董事会第八次会议及公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将本次募投项目中的年产 5 万吨 H 型钢自动化生产线技术改造项目									

	<p>目的募投项目变更为年产重钢结构 4 万吨的新募投项目。原因如下：</p> <p>1. 年产 5 万吨 H 型钢自动化生产线技术改造项目是在 2009 年经过公司研究决策实施的，至项目变更日已有一年多的时间，市场和公司经营情况已发生了一定的变化。</p> <p>2. 公司轻钢销售收入的占比从 2007 年的 55.19% 到 2010 年已经下降为 28.42%，销售毛利率从 2007 年的 11.46% 到 2010 年已经下降为 6.06%；公司建筑重钢销售收入的占比从 2007 年的 5.22% 到 2010 年已经上升到 24.22%，销售毛利率从 2007 年的 14.88% 到 2010 年略降至 12.56%。公司的主要收入和利润已经来源于设备及建筑类重钢。轻钢的销售收入占比及毛利率下降的主要原因来源于市场需求结构和行业的变化，一方面轻钢投资规模较小、技术和资金门槛低，导致大量的小型钢构企业在轻钢领域进行投入，并降低毛利率进行竞争；另一方面国内对重钢领域需求增长，重钢结构建筑需求逐年旺盛。</p> <p>3. 公司为顺应市场变化，积极调整公司战略，将募投项目变更为重钢结构生产建设项目，是为了提高公司重钢产能，提升公司整体盈利水平，这一变更符合股东长远利益。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司第二届董事会第五次会议和公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于在湖北团风投资建设 30 万平方米钢结构生产基地的议案》，决定在湖北团风投资 8 亿元建设 30 万平方米钢结构生产基地，项目前期资金公司自筹，并由董事会根据项目实施情况决定使用超募资金。董事会拟用超募资金 41990.55 万元投入该项目，其余资金由公司自筹和银行贷款的方式解决。目前该项目正在积极推进中，并于 2011 年 3 月 22 日在巨潮网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》首次披露本次对外投资公告（公告编号：2011-019），于 2011 年 4 月 7 日披露了该项目的进展公告（公告编号：2011-027）、于 5 月 12 日披露了取得该项目部分土地使用权的公告（公告编号：2011-033）并于 6 月 30 日披露了取得该项目剩余土地使用权的公告（公告编号：2011-047）。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>2011 年 6 月 20 日，经公司第二届董事会第八次会议及公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。年产 5 万吨管形钢结构自动化生产线技术改造项目 and 年产 50 万 m² 聚氨酯复合板技术改造项目，由本部老厂区变更为合肥双凤工业区凤霞路以东、河西路以南征地 235.2 亩的工业土地上实施。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 3 月 14 日，经公司第二届董事会第三次会议审议及 2011 年第一次临时股东大会决议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,207.82 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>年产 3.6 万吨特重钢结构生产建设项目已实施完毕，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金结余 7,014.87 万元，主要系建筑工程和土地平整等费用的减少所致。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额 445,490,843.56 元，均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：2011 年 6 月 20 日，经公司第二届董事会第八次会议及公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于募投项目地点变更及投资情况和设备价格的变化，公司拟将年产 5 万吨管形钢结构自动化生产线技术改造项目的投资总额由 9,180 万元变更为 15,510 万元，将年产 50 万 m² 聚氨酯复合板技术改造项目的投资总额由 4,460 万元变更为 6,790 万元，增加的投资总额由公司自筹解决。

[注 2]：2011 年 6 月 20 日，经公司第二届董事会第八次会议及公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将本次募投项目中的年产 5 万吨 H 型钢自动化生产线技术改造项目的募投项目变更为年产重钢结构 4 万吨的新募投项目，鉴于募投项目地点变更及投资情况和设备价格的变化，公司拟将该项目的投资总额由 7,220 万元变更为 24,910 万元，增加的投资总额由公司自筹解决。

[注 3]：湖北鸿路钢结构有限公司 30 万平方米钢结构生产基地项目的实际总投资为 8 亿元，公司拟用超募资金 41,990.55 万元投入该项目，剩余所需资金由公司自筹解决。

6、变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产重钢结构 4 万吨	年产 5 万吨 H 型钢自动化生产线技术改造项目	7,220.00	936.03	936.03	12.96%	2012 年 11 月 30 日	-	不适用	否
合计	-	7,220.00	936.03	936.03	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>“年产 5 万吨 H 型钢自动化生产线技术改造项目”是在 2009 年经过公司研究决策实施的，至项目变更日已有一年多的时间，市场和公司经营情况已发生了一定的变化。公司轻钢销售收入的占比从 2007 年的 55.19% 到 2010 年已经下降为 28.42%，销售毛利率从 2007 年的 11.46% 到 2010 年已经下降为 6.06%；公司建筑重钢销售收入的占比从 2007 年的 5.22% 到 2010 年已经上升到 24.22%，销售毛利率从 2007 年的 14.88% 到 2010 年略降至 12.56%。公司的主要收入和利润已经来源于设备及建筑类重钢。轻钢的销售收入占比及毛利下降的主要原因来源于市场需求结构和行业的变化，一方面轻钢投资规模较小、技术和资金门槛低，导致大量的小型钢构企业在轻钢领域进行投入，并降低毛利润进行竞争；另一方面国内对重钢领域需求增长，重钢结构建筑建设需求逐年旺盛。综上所述经公司决策将募投项目变更为“年产重钢结构 4 万吨”的新募投项目。</p> <p>公司第二届董事会第八次会议和公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于在合肥双凤投资建设综合生产基地项目的议案》；会议所形成的决议及相关公告（2011-37 号、2011-40 号、2011-41 号、2011-44 号）分别于 2011 年 6 月 2 日刊登在指定信息披露媒体的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产 5 万吨 H 型钢自动化生产线技术改造项目由于市场和公司经营情况已发生了一定的变化，经公司决策将募投项目变更为“年产重钢结构 4 万吨”的新募投项目。新项目的地点及内容均发生了变更，故未按原计划进行。目前项目建设用地已经获得，项目目前正在积极进展中。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>新募投项目的可研已由安徽工业设计院重新编制，对该项目进行了系统、科学的论证，项目的投资金额、地点、施工周期、预计产出都较原项目产生了变化。</p>								

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开董事会 12 次，具体情况如下：

1、2011 年 1 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司第二届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2011-003）已于 2011 年 1 月 31 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2011 年 2 月 21 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，具体内容如下：

(1) 审议通过了《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》；

(2) 审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

- (3) 审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
- (4) 审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》；
- (5) 审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- (6) 审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- (7) 审议通过了《关于制定〈突发事件处理制度〉的议案》；
- (8) 审议通过了《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》；
- (9) 审议通过了《关于修订〈财务内部审计制度〉的议案》；
- (10) 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作规定〉的议案》；
- (11) 审议通过了《关于修订〈内部控制基本制度〉的议案》；
- (12) 审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；
- (13) 审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》；
- (14) 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
- (15) 审议通过了《关于修订〈战略及投资委员会工作细则〉的议案》；
- (16) 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
- (17) 审议通过了《关于制订〈媒体来访和投资者调研接待工作管理办法〉的议案》；
- (18) 审议通过了《关于公司拟向合肥科技农村商业银行七里塘支行申请 10000 万元的人民币综合授信的议案》；
- (19) 审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行申请 8500 万元的人民币综合授信的议案》。

公司第二届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2011-010）已于 2011 年 2 月 23 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、2011 年 2 月 24 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，具体内容如下：

- (1) 审议通过了《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》；
- (2) 审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；
- (3) 审议通过了《关于制定〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》；
- (4) 审议通过了《关于制定〈控股子公司管理办法〉的议案》；
- (5) 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
- (6) 审议通过了《关于修订〈鸿路钢构独立董事任职及议事制度〉的议案》；
- (7) 审议通过了《关于修订〈授权董事会权限的规定〉的议案》；

(8) 审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；

(9) 审议通过了《关于修订〈重大财务决策制度〉的议案》；

(10) 审议通过了《关于 2011 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 14.15 亿元的议案》；

(11) 审议通过了《关于 2011 年度公司向子公司提供不超过人民币 2.55 亿元担保的议案》；

(12) 审议通过了《关于湖北鸿路钢结构有限公司增资 11400 万元的议案》；

(13) 审议通过了《关于安徽鸿翔建材有限公司增资 2000 万元的议案》；

(14) 审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

并决定于 2011 年 3 月 14 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会，将上述 1-12 项议案提交股东大会审议。

公司第二届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2011-013）已于 2011 年 2 月 25 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

4、2011 年 3 月 21 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，具体内容如下：

(1) 审议通过了《关于在湖北团风投资建设 30 万平方米钢结构生产基地的议案》；

(2) 审议通过了《关于设立安徽鸿路重机有限公司的议案》；

(3) 审议通过了《关于设立安徽鸿路建材有限公司的议案》；

(4) 审议通过了《关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案》。

并决定于 2011 年 4 月 6 日召开公司 2011 年度第二次临时股东大会，将上述第一项议案提交股东大会审议。

公司第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2011-017）已于 2011 年 3 月 22 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

5、2011 年 3 月 27 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，具体内容如下：

(1) 审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；

(2) 审议通过了《2010 年度总经理工作报告》；

(3) 审议通过了《2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告》；

(4) 审议通过了《2010 年度利润分配预案》；

(5) 审议通过了《2010 年度报告及摘要》；

(6) 审议通过了《2010 年度审计报告》；

(7) 审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》；

(8) 审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

并决定于 2011 年 4 月 18 日召开公司 2010 年度股东大会，将上述第一、三、四、五、六项议案提交股东大会审议

公司第二届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2011-020）已于 2011 年 3 月 29 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

6、2011 年 4 月 13 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《2011 年度第一季度季度报告正文及全文》。

7、2011 年 6 月 1 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，具体内容如下：

(1) 审议通过了《关于审议〈长丰县招商引资项目协议书〉的议案》；

(2) 审议通过了《关于在合肥双凤投资建设综合生产基地项目的议案》；

(3) 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

(4) 审议通过了《关于调整公司部分董事和高管薪酬的议案》；

(5) 审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》；

(6) 审议通过了《关于公司向子公司提供人民币 1 亿元贷款担保的议案》；

(7) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

(8) 审议通过了《关于取消设立子公司的议案》；

(9) 审议通过了《关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的议案》；

并决定于 2011 年 6 月 20 日召开公司 2011 年第三次临时股东大会，将上述第一、二、三、四项议案提交股东大会审议。

公司第二届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2011-037）已于 2011 年 6 月 2 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

8、2011 年 8 月 24 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，具体内容如下：

(1) 审议通过了《2011 年半年度报告全文及正文》；

(2) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

(3) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

(4) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

(5) 审议通过了《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请 10000 万元的人民币综合授信的议案》；

(6) 审议通过了《关于公司拟向中国中信银行股份有限公司合肥分行申请 15000 万元的人民币综合授信的议案》；

(7) 审议通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司濉溪路支行申请 20000 万元的人民币综合授信的议案》；

(8) 审议通过了《关于设立分公司的议案》；

(9) 审议通过了《关于在合肥双凤工业区投资建设公司职工倒班房项目的议案》；

(10) 审议通过了《关于召开 2011 年度第四次临时股东大会的议案》。

并决定于 2011 年 9 月 12 日召开公司 2011 年第四次临时股东大会，将上述第二、六、七项议案提交股东大会审议。

公司第二届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2011-051）已于 2011 年 8 月 26 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

9、2011 年 9 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，具体内容如下：

(1) 审议通过了《关于审议〈自查表〉和〈内控自查整改计划〉的议案》；

(2) 审议通过了《聘请广发证券股份有限公司担任主办券商的议案》；

(3) 审议通过了《关于公司设立分公司等相关事宜对总经理授权的议案》。

公司第二届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2011-061）已于 2011 年 9 月 14 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

10、2011 年 10 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《2011 年度第三季度季度报告正文及全文》。

11、2011 年 11 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，具体内容如下：

(1) 审议通过了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》；

(2) 审议通过了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；

(3) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》；

(4) 审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

(5) 审议通过了《关于公司拟向兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行申请 30000 万元人民币综合授信的议案》；

(6) 审议通过了《关于召开 2011 年度第五次临时股东大会的议案》。

并决定于 2011 年 12 月 9 日召开公司 2011 年第五次临时股东大会，将上述第四、五项议案提交股东大会审议。

公司第二届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2011-066）已于 2011 年 11 月 24 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

12、2011 年 12 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 审议通过了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》；

(2) 审议通过了《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案》。

并决定于 2012 年 1 月 4 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，将上述第一项议案提交股东大会审议。

公司第二届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2011-074）已于 2011 年 12 月 21 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容如下：

1、根据公司 2011 年第四次临时股东大会决议，办理了法定代表人变更、将“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”写入公司章程和修改公司副经理人数的公司章程修订之后的工商变更手续。

2、根据公司 2011 年第五次临时股东大会决议，聘任了天健会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构、全权办理了公司股票期权激励的相关事宜。

（三）董事会下设专业委员会的履职情况

2009 年 2 月 20 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于董事会专门委员会机构设置的议案》及《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

《董事会战略与投资委员会工作细则》《董事会提名委员会工作则》，上市后公司有对上述委员会工作细则进行了进一步的修订，完善了专业委员会工作制度，专业委员会的议事工作对公司的治理完善、董事会的科学决策和公司的良好发展起到了至关重要的作用，报告期内专业委员会的具体工作情况如下：

1、战略与投资委员会

战略与投资委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略与投资委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略与投资委员会召开了一系列的会议，并对投资评审小组所提交的对外投资项目材料进行了科学的评审，为公司发展提出了建议。

报告期内，战略与投资委员会会议如下：

日期	参会人员	会议内容
2011年3月14日	商晓波、商晓红、王源扩、许立新	根据投资评审小组提供的初审材料讨论湖北钢结构有限公司拟用超募资金以增资的方式增建30万平米的厂房用于钢结构的扩产项目的相关事宜；讨论成立三家全资子公司和建设合肥技术研发中心大楼项目的相关事宜；
2011年5月25日	商晓波、商晓红、王源扩、许立新	根据投资评审小组提供的初审材料讨论募投项目地点变更及在合肥拟建综合生产基地
2011年6月10日	商晓波、商晓红、王源扩、许立新	根据投资评审小组及湖北鸿路相关人员对职工住宿情况的汇报，讨论湖北鸿路钢结构有限公司职工宿舍项目建设的相关事宜；

2、提名委员会

提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作则》及其他有关规定，对公司提名高管等相关事宜进行了会议讨论和审议。

报告期内，提名委员会会议如下：

日期	参会人员	会议内容
2011年5月25日	商晓波、商晓红、王源扩、许立新	讨论提名何的明为公司副总经理，并提请公司董事会审议。
2011年8月18日	商晓波、商晓红、王源扩、许立新	讨论提名开金伟先生为公司总经理、提名三名公司副总经理，并提请公司董事会审议。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，主要开展以下工作：

(1) 指导和督促内部审计体系的建立和实施；

(2) 对审计部提交的内部审计报告进行审核；

(3) 与公司及审计机构就 2011 年度报告的披露时间进行了商定了，并对 2011 年度报告审计工作的相关事宜进行了安排；

(4) 与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就审计、财务报告重要事项进行了讨论。

报告期内，审计委员会会议如下：

日期	参会人员	会议内容
2011年3月20日	商晓波、万胜平、王源扩、许立新	审阅公司相关财务报告及年报、审计部工作报告、内部审计报告、审计机构出具的审计报告、关联方占用资金及关联交易情况、年报相关的其他内容。
2011年4月7日	商晓波、万胜平、王源扩、许立新	审阅公司第一季度报告、内部审计报告、关联方占用资金及关联交易情况、一季报相关的其他内容。
2011年8月23日	商晓波、万胜平、王源扩、许立新	审阅公司半年度报告、内部审计报告、关联方占用资金及关联交易情况、募集资金使用情况报告、半年报相关的其他内容。
2011年10月26日	商晓波、万胜平、王源扩、许立新	审阅公司第三季度报告、内部审计报告、关联方占用资金及关联交易情况、募集资金使用情况报告、三季报相关的其他内容。
2011年11月17日	商晓波、万胜平、王源扩、许立新	提议聘用公司 2011 年度审计机构。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了重新客观的审核，认为：公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

薪酬与考核委员会在报告期内还制定了公司首期股票期权激励计划草案，为公司建立了公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

报告期内，薪酬与考核委员会会议如下：

日期	参会人员	会议内容
2011年5月25日	商晓波、万胜平、王源扩、许立新	讨论调整公司董事、总经理、副总经理薪酬，并提请公司董事会审议。
2011年11月17日	商晓波、万胜平、王源扩、许立新	讨论制定公司首次股票期权激励草案及其相关事项，并提请公司董事会审议。

五、2010 年利润分配预案

(一) 公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	0	161,393,932.84	0	272,027,513.96
2009年	0	81,262,143.25	0	123,938,520.15
2008年	0	46,700,687.18	0	49,666,492.62
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0

（二）2011 年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2011 年度母公司实现净利润为 13,398.10 万元，按照公司章程提取 10%法定公积金 1,339.81 万元，加上以前年度未分配的利润 24,095.26 万元后，截至 2011 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 36,153.55 万元。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，利润分配方案如下：

鉴于公司 2011 年持续盈利，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 134,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利为 3.70 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 134,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 134,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 268,000,000 股。

六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《外部信息报送和使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，上述制度进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时公司内部加强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。期内公司根据中国证监会正式实施《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对“公司内幕信息知情人档案”进行了修改，确保信息内幕知情人合法合规。

上市后在董事会和董事会秘书的带领下组织了包括采购、合同管理、财务、信息化、品牌、投资发展等各个关键职能部门的会议，对信息披露不当的危害进行了宣讲并明确了责任。公司董事、监事、高级管理人员、关键岗位及内幕信息知情人在每次定期报告和公司重大决策制定时和发布前都按照规定和要求签署《内幕信息知情人表》。同时每逢定期报告预约后，董秘、证券部立即提示各位董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项。在财务及相关人员向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示并要求其签署《外部信息使用人备案登记表》和《保密承诺函》。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。

七、投资者管理管理

在接待特定对象(机构投资者、证券研究员)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开。

公司要求来访人员签署《来访承诺》《书调研情况登记表》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时要求与会人员做好来访调研的《会议纪要》并在 2 个工作日内向深圳证券交易所报备。报告期内，公司共接待来访机构和投资者 112 余人次、召开接待会议 34 次，与来访人员建立了良好的关系。

2011 年 4 月 6 日，公司通过网络投资者关系平台举行了 2010 年度报告网上说明会。董事长商晓波先生、财务总监万胜平先生、董事会秘书何的明先生、独立董事王源扩先生、保荐代表人詹先惠先生等人与投资者进行了在线互动和深入、坦诚的交流，促进投资者对公司的经营管理情况有了更深、更全面的了解。

准确透明的信息披露能够有效地建立起公司与投资者、监管机构和公众之间沟通的桥梁，使公司的价值得到更充分和广泛的认识。

第十节 监事会报告

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议情况如下：

（一）2011 年 1 月 27 日召开了第二届监事会第二次会议，经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司第二届监事会第二次会议决议公告（公告编号：2011-004）于 2011 年 1 月 31 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）2011 年 2 月 21 日召开了第二届监事会第三次会议，经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，审议通过了《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。

公司第二届监事会第三次会议决议公告（公告编号：2011-010）于 2011 年 2 月 23 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（三）2011 年 3 月 27 日召开了第二届监事会第四次会议，经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，审议通过了《公司 2010 年度监事会报告》、《2010 年度报告及摘要》、《2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》。

公司第二届监事会第四次会议决议公告（公告编号：2011-021）于 2011 年 3 月 29 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（四）2011 年 4 月 13 日召开了第二届监事会第五次会议，经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，审议通过了《2011 年度第一季度季度报告正文及全文》。

（五）2011 年 6 月 1 日召开了第二届监事会第六次会议，经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于提名公司第二届监事会监事的议案》、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》。

公司第二届监事会第六次会议决议公告（公告编号：2011-038）于 2011 年 6 月 2 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（六）2011 年 6 月 20 日召开了第二届监事会第七次会议，经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

公司第二届监事会第七次会议决议公告（公告编号：2011-045）于 2011 年 6 月 21 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（七）2011 年 8 月 24 日召开了第二届监事会第八次会议，经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，审议通过了《2011 年半年度报告全文及正文》、《关于提名公司第二届监事会监事的议案》。

公司第二届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2011-055）于 2011 年 8 月 26 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（八）2011 年 10 月 25 日召开了第二届监事会第九次会议，经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，审议通过了《2011 年度第三季度季度报告正文及全文》。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2011 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为报告期内公司财务行为是严格按照会计准则和财务管理内控制度进行的，公司财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好。

（三）定期报告的审核情况

监事会审核了安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司《2011 年年度报告》，监事会的审核意见如下：董事会编制和审核安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2011 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）募集资金使用和管理情况

监事会经审核认为：董事会计委员会编制的《2011 年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到 2011 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。

（五）控股股东及其他关联方资金占用和关联交易情况

公司按照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规制订了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，严格规范股东及关联方的行为。报告期内公司不存在控股股东及其他关联方资金占用和关联交易情况。

（六）公司对外担保情况

公司按照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规制订了《对外担保管理办法》。报告期内公司不存在对外担保事项。

（七）监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。董事会关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，董事会关于内部控制的自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

第十一节 重要事项

一、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。

二、对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生重大担保事项；也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

报告期内，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》和独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、非经营性关联债权债务往来

报告期内公司及其子公司无非经营性关联债权债务往来情况。

四、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

公司持有合肥科技农村商业银行股份有限公司 0.2%的股权，共计 100 万股。

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

五、关联交易事项

报告期内，除公司实际控制人商晓波、邓焯芳以及安徽鸿路置业、湖北鸿路置业为公司融资提供担保外，公司未发生其他关联交易、担保事项。

六、重大诉讼仲裁事项

公司在《招股说明书》和《2010 年年度报告》中披露了公司与广西飞捷钢结构工程有限

公司得诉讼案件，由于该诉讼案件可能会给公司造成损失，本着谨慎性原则公司将上述赔偿金按照会计准则的要求全额计提了预计负债 1300 万元。

2011 年 4 月 8 日，公司与飞捷钢构经合肥市中级人民法院主持调解，自愿达成《和解协议》。本诉讼的《和解协议》执行后公司将会把因该诉讼计提的预计负债 1300 万元在 2011 年二季度进行结转，将增加 2011 年度利润 1300 万元。

除上述外公司无重大诉讼仲裁。

七、获得政府补贴情况

期内，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司收到就业补贴、上市奖励、突出贡献、农民工技能、产业扶持、质量、研发等各项政府补助共计 14,103,493.50 元。

公司于 2011 年 5 月 16 日在湖北省团风县与湖北省团风县招商局签订《鸿路 30 万平米生产基地项目补充协议书》（以下简称“协议”），协议约定湖北省团风县招商局给予公司基础设施配套补助约为 6870 万元，该协议的执行对将会对上市公司产生影响，根据协议湖北省团风县招商局给予公司基础设施配套补助约为 6870 万元，公司预计能在 2011 年度会取得全部基础设施配套补助共计 6870 万元（具体金额以实际取得为准）；公司根据会计准则要求，拟将该基础设施配套补助于实际收到后递延（按房屋建筑 20 年）计入各期“营业外收入—政府补助”科目；湖北鸿路钢结构有限公司分别于 2011 年 5 月 20 日、2011 年 8 月 12 日收到基础设施配套补助 42,081,814.00 元、15,392,000.00 元。

八、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	商晓波、邓焯芳、商晓红、商晓飞、邓滨锋、商伯勋、万胜平、柴林、何的明	公司控股股东和实际控制人商晓波、邓焯芳及股东商晓红、商晓飞、邓滨锋、商伯勋承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市三十六个月后，在担任公司董事、监事、高	履行中

		级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。公司其他股东万胜平、柴林、何的明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市十二个月后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

九、公司聘任会计师事务所、内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人的情况

报告期内，公司聘任了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度的审计机构。公司报告期内继续聘请了广发证券股份有限公司为公司的保荐机构。

十、报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、本公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年2月15日	公司四楼会议室	实地调研	新华资产、银华基金、益民基金、太平资产、银河基金、华富基金、泽熙投资、华安基金、西部证券、广发基金、农银汇理基金、太平洋资产、华创证券、中海基金、上海信托、诺安基金、星石投资、广发证券。	调研的主要内容为公司生产经营情况以及定期报告及相关公告所涉及的内容；提供的资料为公司相关介绍资料及定期报告。
2011年2月21日	公司三楼会议室	实地调研	国金证券、上海宗原山古典家居有限公司	同上
2011年2月23日	湖北鸿路办公室	实地调研	华夏基金、广发证券	同上
2011年4月14日	公司四楼会议室	实地调研	泰康资产管理有限责任公司、国都证券	同上
2011年4月15日	公司四楼会议室	实地调研	方正证券、交银施罗德基金、广发基金	同上
2011年4月18日	公司四楼会议室	实地调研	天冶基金、华富基金、银河基金	同上
2011年4月19日	公司四楼会议室	实地调研	景顺长城基金、国金证券、国投瑞银、交银施罗德基金	同上
2011年4月20日	公司四楼会议室	实地调研	鹏华基金	同上
2011年4月23日	公司三楼会议室	实地调研	中信证券、广发基金、国海富兰克林基金、富国基金、	同上
2011年4月26日	董秘办公室	实地调研	深圳合赢投资管理有限公司	同上
2011年5月3日	董秘办公室	实地调研	宏源证券	同上
2011年5月4日	公司四楼会议室	实地调研	海富通基金、民生证券	同上
2011年5月20日	公司四楼会议室	实地调研	安信证券、光大证券、中银基金	同上
2011年6月9日	董秘办公室	实地调研	香港汇理基金、瑞银证券	同上
2011年6月10日	董秘办公室	实地调研	新华资产	同上
2011年6月13日	董秘办公室	实地调研	光大证券	同上
2011年6月20日	公司四楼会议室	实地调研	国金证券、银河证券、中信建投证券	同上
2011年6月30日	公司四楼会议室	实地调研	浙商证券、海通证券、兴业证券	同上
2011年7月1日	董秘办公室	实地调研	广发证券	同上
2011年7月13日	公司四楼会议室	实地调研	汇丰晋信、华夏基金、复兴集团	同上
2011年7月20日	董秘办公室	实地调研	湘财证券、财通证券	同上
2011年8月30日	董秘办公室	实地调研	方正证券、兴业证券	同上
2011年9月1日	公司四楼会议室	实地调研	中国人寿资产、中信证券、银河基金、国金证券	同上
2011年9月6日	公司四楼会议室	实地调研	华夏基金	同上
2011年9月16日	董秘办公室	实地调研	天风证券	同上
2011年9月20日	董秘办公室	实地调研	影顺长城基金管理公司	同上
2011年10月12日	公司三楼会议室	实地调研	中信证券、天冶基金、信诚基金、华富基金、建信基金、泽熙投资、万家基金、泰康资产、南方基金	同上
2011年10月31日	董秘办公室	实地调研	上海尚雅投资管理有限公司	同上
2011年11月3日	董秘办公室	实地调研	长信基金	同上
2011年11月4日	董秘办公室	实地调研	方正证券	同上
2011年11月17日	董秘办公室	实地调研	中银国际证券有限责任公司	同上
2011年11月19日	董秘办公室	实地调研	广发证券投资自营部	同上
2011年12月22日	董秘办公室	实地调研	东方证券、上海乾如资产管理	同上

2011 年 12 月 30 日	董秘办公室	实地调研	招商证券	同上
------------------	-------	------	------	----

十三、公开信息披露索引

报告期内公司按照交易所的相关要求，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了包含定期报告在内的具有公司公告编号的 79 条公告，履行了信息披露的义务。

编号	发布时间	公告名称
2011-001	2011 年 1 月 26 日	关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告
2011-002	2011 年 1 月 28 日	关于签署募集资金三方监管协议的公告
2011-003	2011 年 1 月 28 日	第二届董事会第二次会议决议
2011-004	2011 年 1 月 28 日	第二届监事会第二次会议决议
2011-005	2011 年 1 月 27 日	《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的独立意见
2011-006	2011 年 1 月 28 日	关于用募集资金置换先期投入的公告
2011-007	2011 年 2 月 9 日	关于完成工商登记变更的公告
2011-008	2011 年 2 月 11 日	2010 年度业绩快报
2011-009	2011 年 2 月 21 日	关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告
2011-010	2011 年 2 月 21 日	第二届董事会第三次会议决议公告
2011-011	2011 年 2 月 21 日	第二届监事会第三次会议决议公告
2011-012	2011 年 2 月 21 日	对《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》的独立意见
2011-013	2011 年 2 月 25 日	第二届董事会第四次会议决议公告
2011-014	2011 年 2 月 25 日	关于 2011 年度公司向子公司提供不超过人民币 2.55 亿元担保的公告
2011-015	2011 年 2 月 25 日	关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知
2011-016	2011 年 3 月 14 日	2011 年第一次临时股东大会决议公告
2011-017	2011 年 3 月 21 日	第二届董事会第五次会议决议公告
2011-018	2011 年 3 月 22 日	关于召开 2011 年年度第二次临时股东大会的通知
2011-019	2011 年 3 月 22 日	对外投资公告
2011-020	2011 年 3 月 29 日	第二届董事会第六次会议决议公告
2011-021	2011 年 3 月 29 日	第二届监事会第四次会议决议公告
2011-022	2011 年 3 月 29 日	关于召开 2010 年度股东大会的通知
2011-023	2011 年 3 月 27 日	独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见
2011-024	2011 年 3 月 29 日	关于举行 2010 年度报告网上说明会的通知
2011-025	2011 年 3 月 29 日	2010 年年度报告摘要
2011-026	2011 年 4 月 6 日	2011 年第二次临时股东大会决议公告
2011-027	2011 年 4 月 7 日	投资项目进展公告
2011-028	2011 年 4 月 12 日	重大诉讼事项进展公告
2011-029	2011 年 4 月 12 日	关于网下配售股票上市流通的提示性公告
2011-030	2011 年 4 月 13 日	2011 年第一季度报告正文
2011-031	2011 年 4 月 18 日	2010 年度股东大会决议公告
2011-032	2011 年 4 月 26 日	关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告
2011-033	2011 年 5 月 12 日	投资项目进展公告
2011-034	2011 年 5 月 18 日	投资项目进展公告

2011-035	2011 年 5 月 23 日	关于全资子公司收到补贴款的公告
2011-036	2011 年 5 月 23 日	监事离职公告
2011-037	2011 年 6 月 2 日	第二届董事会第八次会议决议公告
2011-038	2011 年 6 月 2 日	第二届监事会第六次会议决议公告
2011-039	2011 年 6 月 2 日	关于公司向子公司提供人民币 1 亿元贷款担保的公告
2011-040	2011 年 6 月 2 日	对外投资公告
2011-041	2011 年 6 月 2 日	关于变更部分募集资金投资项目的公告
2011-042	2011 年 6 月 2 日	对第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见
2011-043	2011 年 6 月 2 日	关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的通知
2011-044	2011 年 6 月 20 日	2011 年第三次临时股东大会决议公告
2011-045	2011 年 6 月 20 日	第二届董事会第七次会议决议公告
2011-046	2011 年 6 月 27 日	关于签署募集资金三方监管协议的公告
2011-047	2011 年 6 月 30 日	投资项目进展公告
2011-048	2011 年 7 月 30 日	2011 半年度业绩快报
2011-049	2011 年 8 月 15 日	关于全资子公司收到补贴款的公告
2011-050	2011 年 8 月 24 日	辞职公告
2011-051	2011 年 8 月 26 日	第二届董事会第九次会议决议公告
2011-052	2011 年 8 月 26 日	关于投资建设公司职工倒班房项目的公告
2011-053	2011 年 8 月 26 日	对第二届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见
2011-054	2011 年 8 月 26 日	关于召开 2011 年度第四次临时股东大会的通知
2011-055	2011 年 8 月 24 日	第二届监事会第八次会议决议公告
2011-056	2011 年 8 月 26 日	2011 年半年度报告摘要
2011-057	2011 年 8 月 26 日	独立董事关于 2011 年上半年公司对外担保与关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
2011-058	2011 年 8 月 31 日	2011 年第四次临时股东大会补充提案公告
2011-059	2011 年 9 月 14 日	2011 年第四次临时股东大会决议公告
2011-060	2011 年 9 月 14 日	内控自查整改计划公告
2011-061	2011 年 9 月 14 日	第二届董事会第十次会议决议公告
2011-062	2011 年 9 月 20 日	关于工商变更的公告
2011-063	2011 年 10 月 27 日	2011 年第三季度报告正文
2011-064	2011 年 10 月 28 日	关于 2011 年第三季度报告更正公告
2011-065	2011 年 11 月 23 日	停牌公告
2011-066	2011 年 11 月 24 日	第二届董事会第十二次会议决议公告
2011-067	2011 年 11 月 24 日	关于更换会计师事务所的公告
2011-068	2011 年 11 月 24 日	独立董事对公司聘任审计机构所发表的独立意见
2011-069	2011 年 11 月 24 日	独立董事对股票期权激励计划（草案）的独立意见
2011-070	2011 年 11 月 24 日	关于召开 2011 年度第五次临时股东大会的通知
2011-071	2011 年 11 月 25 日	投资项目进展公告
2011-072	2011 年 12 月 10 日	2011 年第五次临时股东大会决议公告
2011-073	2011 年 12 月 15 日	关于证监会对公司股权激励草案备案无异议的公告
2011-074	2011 年 12 月 21 日	第二届董事会第十三次会议决议公告
2011-075	2011 年 12 月 21 日	关于股权激励草案修订情况说明
2011-076	2011 年 12 月 21 日	独立董事对股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见
2011-077	2011 年 12 月 21 日	监事会对股票期权激励对象名单的核查意见
2011-078	2011 年 12 月 21 日	独立董事公开征集委托投票权报告书
2011-079	2011 年 12 月 21 日	关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

第十二节 财务报告

审计报告

天健审（2012）5-11 号

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称鸿路钢构公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，鸿路钢构公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鸿路钢构公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马章松

中国·杭州 中国注册会计师：苏静东

二〇一二年三月五日

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	864,394,943.54	442,667,803.58	短期借款	673,000,000.00	665,500,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	20,609,560.75		交易性金融负债		
应收账款	494,909,374.84	227,314,438.13	应付票据	547,059,917.80	625,250,000.00
预付款项	123,186,908.47	107,257,029.02	应付账款	456,433,884.53	230,030,220.53
应收保费			预收款项	226,614,134.53	183,668,748.98
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	31,302,645.30	16,089,166.48
应收股利			应交税费	24,971,316.79	27,767,584.60
其他应收款	44,026,684.12	30,971,648.75	应付利息	1,609,563.05	
买入返售金融资产			应付股利		
存货	1,356,182,021.17	823,508,167.28	其他应付款	21,676,234.01	21,256,748.10
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产			保险合同准备金		
流动资产合计	2,903,309,492.89	1,631,719,086.76	代理买卖证券款		
			代理承销证券款		
			一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	55,000,000.00
			其他流动负债		
			流动负债合计	2,020,667,696.01	1,824,562,468.69
			非流动负债：		
			长期借款	124,000,000.00	175,000,000.00
非流动资产：			应付债券		
发放委托贷款及垫款			长期应付款		
可供出售金融资产			专项应付款		
持有至到期投资			预计负债		13,000,000.00
长期应收款			递延所得税负债		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	其他非流动负债	55,750,420.20	
投资性房地产			非流动负债合计	179,750,420.20	188,000,000.00
固定资产	936,439,718.89	647,104,790.84	负债合计	2,200,418,116.21	2,012,562,468.69
在建工程	109,521,874.14	57,295,138.78	所有者权益：		
工程物资	2,612,739.65		实收资本	134,000,000.00	100,000,000.00
固定资产清理			资本公积	1,329,746,944.16	33,861,477.96
生产性生物资产			减：库存股		

油气资产			专项储备		
无形资产	219,741,950.18	105,709,841.07	盈余公积	42,922,231.21	29,524,133.28
开发支出			一般风险准备		
商誉			未分配利润	470,978,119.19	272,027,513.96
长期待摊费用		250.78	外币报表折算差额		
递延所得税资产	5,489,691.89	5,196,485.66	归属于母公司所有者权益合计	1,977,647,294.56	435,413,125.20
其他非流动资产			少数股东权益	50,056.87	50,000.00
非流动资产合计	1,274,805,974.75	816,306,507.13	所有者权益合计	1,977,697,351.43	435,463,125.20
资产总计	4,178,115,467.64	2,448,025,593.89	负债和所有者权益总计	4,178,115,467.64	2,448,025,593.89

法定代表人：开金伟

主管会计工作的负责人：万胜平

会计机构负责人：张玲

母 公 司 资 产 负 债 表

2011 年 12 月 31 日

编制单位: 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	605,399,639.09	263,230,641.51	短期借款	478,000,000.00	340,500,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	19,609,560.75		应付票据	268,850,000.00	304,350,000.00
应收账款	730,388,431.23	283,828,761.03	应付账款	385,931,093.96	165,643,185.68
预付款项	93,389,363.61	85,435,612.92	预收款项	198,731,576.44	175,130,471.03
应收利息			应付职工薪酬	14,858,346.87	9,363,777.60
应收股利			应交税费	25,321,490.46	21,600,367.77
其他应收款	30,802,530.61	26,289,716.53	应付利息	1,169,706.39	
存货	932,697,713.86	661,008,844.48	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	13,789,622.78	157,662,777.78
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	55,000,000.00
流动资产合计	2,412,287,239.15	1,319,793,576.47	其他流动负债		
			流动负债合计	1,421,651,836.90	1,229,250,579.86
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	80,000,000.00	125,000,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	516,144,803.42	92,764,803.42	专项应付款		
投资性房地产			预计负债		13,000,000.00
固定资产	329,311,959.44	291,890,506.93	递延所得税负债		
在建工程	30,680,254.30	11,370,328.58	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	80,000,000.00	138,000,000.00
固定资产清理			负债合计	1,501,651,836.90	1,367,250,579.86
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益):		
油气资产			实收资本(或股本)	134,000,000.00	100,000,000.00
无形资产	75,320,293.82	49,947,983.57	资本公积	1,328,968,328.38	33,082,862.18
开发支出			减: 库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积	42,922,231.21	29,524,133.28
递延所得税资产	5,333,323.41	5,042,971.99	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	361,535,477.05	240,952,595.64
非流动资产合计	956,790,634.39	451,016,594.49	所有者权益合计	1,867,426,036.64	403,559,591.10
资产总计	3,369,077,873.54	1,770,810,170.96	负债和所有者权益总计	3,369,077,873.54	1,770,810,170.96

法定代表人: 开金伟

主管会计工作的负责人: 万胜平

会计机构负责人: 张玲

合并利润表

2011 年度

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		3,531,687,658.36	2,625,711,959.08
其中：营业收入	1	3,531,687,658.36	2,625,711,959.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,290,094,330.88	2,445,613,243.56
其中：营业成本	1	3,032,168,544.03	2,279,853,873.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	14,103,059.30	12,619,318.96
销售费用	3	64,941,548.76	37,529,080.94
管理费用	4	115,346,183.91	61,044,158.90
财务费用	5	43,101,470.78	47,091,500.36
资产减值损失	6	20,433,524.10	7,475,310.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7		68,986.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		241,593,327.48	180,167,702.45
加：营业外收入	8	29,160,470.45	16,634,814.29
减：营业外支出	9	937,782.13	464,029.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		269,816,015.80	196,338,487.74
减：所得税费用	10	57,467,255.77	34,944,554.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		212,348,760.03	161,393,932.84
归属于母公司所有者的净利润		212,348,703.16	161,393,932.84
少数股东损益		56.87	
六、每股收益：			

（一）基本每股收益	11	1.62	1.61
（二）稀释每股收益	11	1.62	1.61
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		212,348,760.03	161,393,932.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		212,348,703.16	161,393,932.84
归属于少数股东的综合收益总额		56.87	

法定代表人：开金伟

主管会计工作的负责人：万胜平

会计机构负责人：张玲

母 公 司 利 润 表

2011 年度

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	4,550,059,581.40	3,212,260,775.05
减：营业成本	1	4,206,894,186.07	2,943,918,489.89
营业税金及附加		12,853,132.08	12,329,075.15
销售费用		58,555,054.46	35,575,049.53
管理费用		76,907,849.53	42,532,350.35
财务费用		26,158,219.51	27,378,273.47
资产减值损失		19,217,822.42	7,385,476.90
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）	2		41,884.93
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）		149,473,317.33	143,183,944.69
加：营业外收入		15,784,084.01	15,246,335.60
减：营业外支出		795,709.35	248,954.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		164,461,691.99	158,181,326.29
减：所得税费用		30,480,712.65	25,131,935.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		133,980,979.34	133,049,390.32
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

六、其他综合收益			
七、综合收益总额		133,980,979.34	133,049,390.32

法定代表人：开金伟

主管会计工作的负责人：万胜平

会计机构负责人：张玲

合并现金流量表

2011 年度

编制单位: 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
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		3,784,957,668.68	3,227,789,139.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1	210,648,065.45	21,591,794.53
经营活动现金流入小计		3,995,605,734.13	3,249,380,934.27
购买商品、接受劳务支付的现金		3,668,154,185.39	2,848,784,541.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		235,766,692.13	135,878,853.06
支付的各项税费		138,425,232.55	62,976,495.28
支付其他与经营活动有关的现金	2	152,271,703.81	259,358,401.60
经营活动现金流出小计		4,194,617,813.88	3,306,998,291.74
经营活动产生的现金流量净额		-199,012,079.75	-57,617,357.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			68,986.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,838,476.31	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金	3	14,704,654.99	
投资活动现金流入小计		21,543,131.30	1,068,986.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		538,472,024.94	121,268,737.34
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		538,472,024.94	121,268,737.34
投资活动产生的现金流量净额		-516,928,893.64	-120,199,750.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,335,240,000.00	50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			50,000.00
取得借款收到的现金		743,000,000.00	860,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,078,240,000.00	860,550,000.00
偿还债务支付的现金		803,500,000.00	604,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,310,945.33	43,700,855.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	4	5,354,533.80	
筹资活动现金流出小计		860,165,479.13	648,200,855.78
筹资活动产生的现金流量净额		1,218,074,520.87	212,349,144.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-306,331.78	
五、现金及现金等价物净增加额		501,827,215.70	34,532,036.34
加：期初现金及现金等价物余额		58,483,429.46	23,951,393.12
六、期末现金及现金等价物余额		560,310,645.16	58,483,429.46

法定代表人：开金伟

主管会计工作的负责人：万胜平

会计机构负责人：张玲

母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	4,771,675,784.96	3,628,702,538.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,865,533.70	18,262,727.70
经营活动现金流入小计	4,834,541,318.66	3,646,965,265.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,864,710,354.29	3,436,187,379.09
支付给职工以及为职工支付的现金	107,317,245.57	65,326,400.32
支付的各项税费	90,366,979.95	49,520,926.85
支付其他与经营活动有关的现金	228,626,880.99	89,360,211.95
经营活动现金流出小计	5,291,021,460.80	3,640,394,918.21
经营活动产生的现金流量净额	-456,480,142.14	6,570,347.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		41,884.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,234,318.43	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,817,488.62	
投资活动现金流入小计	12,051,807.05	1,041,884.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,872,374.50	47,849,845.76
投资支付的现金	423,380,000.00	950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	536,252,374.50	48,799,845.76
投资活动产生的现金流量净额	-524,200,567.45	-47,757,960.83
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,335,240,000.00	
取得借款收到的现金	538,000,000.00	465,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,873,240,000.00	465,500,000.00
偿还债务支付的现金	465,500,000.00	365,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,974,392.61	27,262,096.42
支付其他与筹资活动有关的现金	5,354,533.80	
筹资活动现金流出小计	503,828,926.41	392,762,096.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,369,411,073.59	72,737,903.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-306,331.78	
五、现金及现金等价物净增加额	388,424,032.22	31,550,290.35
加：期初现金及现金等价物余额	51,996,267.39	20,445,977.04
六、期末现金及现金等价物余额	440,420,299.61	51,996,267.39

法定代表人：开金伟

主管会计工作的负责人：万胜平

会计机构负责人：张玲

合并所有者权益变动表

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

	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	权益	权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	33,861,477.96			29,524,133.28		272,027,513.96		50,000.00	435,463,125.20
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	100,000,000.00	33,861,477.96			29,524,133.28		272,027,513.96		50,000.00	435,463,125.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	34,000,000.00	1,295,885,466.20			13,398,097.93		198,950,605.23		56.87	1,542,234,226.23
（一）净利润							212,348,703.16		56.87	212,348,760.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							212,348,703.16		56.87	212,348,760.03
（三）所有者投入和减少资本	34,000,000.00	1,295,885,466.20								1,329,885,466.20
1. 所有者投入资本	34,000,000.00	1,295,885,466.20								1,329,885,466.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					13,398,097.93		-13,398,097.93			
1. 提取盈余公积					13,398,097.93		-13,398,097.93			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	134,000,000.00	1,329,746,944.16			42,922,231.21		470,978,119.19	50,056.87	1,977,697,351.43

法定代表人：开金伟

主管会计工作的负责人：万胜平

会计机构负责人：张玲

合并所有者权益变动表

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

	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	权益	权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	33,861,477.96			16,219,194.25		123,938,520.15			274,019,192.36
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	100,000,000.00	33,861,477.96			16,219,194.25		123,938,520.15			274,019,192.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,304,939.03		148,088,993.81		50,000.00	161,443,932.84
（一）净利润							161,393,932.84			161,393,932.84
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							161,393,932.84			161,393,932.84
（三）所有者投入和减少资本									50,000.00	50,000.00
1. 所有者投入资本									50,000.00	50,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					13,304,939.03		-13,304,939.03			
1. 提取盈余公积					13,304,939.03		-13,304,939.03			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										

2. 盈余公积转增资本										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	100,000,000.00	33,861,477.96	-		29,524,133.28		272,027,513.96		50,000.00	435,463,125.20

法定代表人：开金伟

主管会计工作的负责人：万胜平

会计机构负责人：张玲

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	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	100,000,000.00	33,082,862.18			29,524,133.28		240,952,595.64	403,559,591.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	33,082,862.18			29,524,133.28		240,952,595.64	403,559,591.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	34,000,000.00	1,295,885,466.20			13,398,097.93		120,582,881.41	1,463,866,445.54
（一）净利润							133,980,979.34	133,980,979.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							133,980,979.34	133,980,979.34
（三）所有者投入和减少资本	34,000,000.00	1,295,885,466.20						1,329,885,466.20
1. 所有者投入资本	34,000,000.00	1,295,885,466.20						1,329,885,466.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					13,398,097.93		-13,398,097.93	
1. 提取盈余公积					13,398,097.93		-13,398,097.93	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者(或股东)的分配								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	134,000,000.00	1,328,968,328.38			42,922,231.21		361,535,477.05	1,867,426,036.64

法定代表人：开金伟

主管会计工作的负责人：万胜平

会计机构负责人：张玲

母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	实收资本	资本	减：	专 项	盈 余	一 般	未 分 配	所 有 者
	(或股本)	公 积	库 存 股	储 备	公 积	风 险 准 备	利 润	权 益 合 计
一、上年年末余额	100,000,000.00	33,082,862.18			16,219,194.25		121,208,144.35	270,510,200.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	33,082,862.18			16,219,194.25		121,208,144.35	270,510,200.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,304,939.03		119,744,451.29	133,049,390.32
（一）净利润							133,049,390.32	133,049,390.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							133,049,390.32	133,049,390.32
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					13,304,939.03		-13,304,939.03	
1. 提取盈余公积					13,304,939.03		-13,304,939.03	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	100,000,000.00	33,082,862.18			29,524,133.28		240,952,595.64	403,559,591.10

法定代表人：开金伟

主管会计工作的负责人：万胜平

会计机构负责人：张玲

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原安徽鸿路钢结构（集团）有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2007 年 12 月 26 日在合肥市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 340121000003533 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 13,400.00 万元，股份总数 13,400 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股为 9,920 万股，无限售条件的流通股为 3,480 万股。公司股票已于 2011 年 1 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属金属结构制造业。经营范围：钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售；起重机械的制造、安装、改造、维修；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售，焊接材料生产、销售；普通货运（在许可证有效期内经营）。主要产品或提供的劳务：钢结构件及围护产品。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（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的会计处理方法

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。公司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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括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、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包

括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失。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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户应收款项期末余额 100 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他方法组合	合并范围内关联方往来
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
其他方法组合	其他方法

(2) 账龄分析法

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，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 其他方法

组合名称	方法说明
其他方法组合	除有明显减值迹象外，对合并范围内关联方往来不计提

	坏账准备
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	
单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十二）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

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，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10-12	5	7.92-9.50
运输工具	5	5	19.00

其他设备	5	5	19.00
------	---	---	-------

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十）股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括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、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服

务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十一) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同

或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(二十二) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，出口退税率为 5%、9%、13%、17%
营业税	应纳税营业额	3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(二) 税收优惠及批文

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局科高[2010]19 号文，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年(2009 年至 2011 年)。2011 年按 15%的税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(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	组织机构代码
安徽鸿翔建材有限公司	全资子公司	合肥市	制造业	5,000 万元	热轧钢板、冷轧钢板、新型建材(不含粘土砖)生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；起重机械的制造、安装、改造、维修；房屋建筑工程施工	78107702-6
湖北鸿路钢结构有限公司	全资子公司	团风县	制造业	26,400 万元	钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售；自主经营或代理前述经营项目的技术进出口业务；对外钢结构工程承包业务承接；钢材贸易	66228684-5
安徽华申经济发展有限公司	全资子公司	合肥市	制造业	500 万元	钢结构、彩板制作、安装；新型材料生产、销售(不含粘土砖)	74485088-4
安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司	全资子公司	合肥市	制造业	19,938 万元	房屋建筑工程施工；钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售	68206498-3
芜湖鸿路钢结构工程有限公司	控股子公司	芜湖市	制造业	100 万	钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售	56218086-1

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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
安徽鸿翔建材有限公司	48,312,909.90		100.00	100.00	是

湖北鸿路钢结构有限公司	264,465,822.00		100.00	100.00	是
安徽华申经济发展有限公司	3,814,687.30		100.00	100.00	是
安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司	199,380,000.00		100.00	100.00	是
芜湖鸿路钢结构工程有限公司	950,000.00		95.00	95.00	是

(续上表)

子公司全称	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中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
安徽鸿翔建材有限公司			
湖北鸿路钢结构有限公司			
安徽华申经济发展有限公司			
安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司			
芜湖鸿路钢结构工程有限公司	50,056.87		

2. 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	组织机构代码
江西鸿路钢结构有限公司	全资子公司	南昌市	制造业	500 万元	钢结构制造, 新型墙体材料生产、销售	78147889-0

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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
江西鸿路钢结构有限公司	4,221,384.22		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	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中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
江西鸿路钢结构有限公司			

上述子公司以下分别简称安徽鸿翔公司、湖北鸿路公司、安徽华申公司、鸿纬翔宇公司、芜湖鸿路公司和江西鸿路公司。

(二) 报告期内, 合并财务报表范围未发生变更。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额

库存现金:						
人民币			1,268,664.36			1,657,600.86
小 计			1,268,664.36			1,657,600.86
银行存款:						
人民币			558,270,523.24			53,480,547.66
美元	122,436.09	6.3009	771,457.56	505,123.43	6.6227	3,345,280.94
小 计			559,041,980.80			56,825,828.60
其他货币资金:						
人民币			304,084,298.38			384,184,374.12
小 计			304,084,298.38			384,184,374.12
合 计			864,394,943.54			442,667,803.58

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金中用于开具银行承兑汇票的保证金存款为 273,529,958.90 元,用于开具银行保函的保证金存款为 30,554,339.48 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	20,609,560.75		20,609,560.75			
合 计	20,609,560.75		20,609,560.75			

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
上海宝冶集团有限公司南京分公司	2011-10-9	2012-4-9	6,000,000.00	
上海宝冶集团有限公司南京分公司	2011-11-24	2012-5-24	6,000,000.00	
上海宝冶集团有限公司南京分公司	2011-9-9	2012-3-9	5,000,000.00	
宜昌三峡全通涂渡板股份有限公司	2011-8-26	2012-2-26	3,882,320.05	
中铁科工集团有限公司机械成套分公司	2011-8-18	2012-2-18	3,000,000.00	
小 计			23,882,320.05	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	527,126,962.52	100.00	32,217,587.68	6.11	241,136,012.11	100.00	13,821,573.98	5.73
小计	527,126,962.52	100.00	32,217,587.68	6.11	241,136,012.11	100.00	13,821,573.98	5.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	527,126,962.52	100.00	32,217,587.68	6.11	241,136,012.11	100.00	13,821,573.98	5.73

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	459,828,974.31	87.23	22,991,448.71	218,142,357.56	90.47	10,907,117.88
1-2 年	54,816,287.50	10.40	5,481,628.76	20,115,324.45	8.34	2,011,532.45
2-3 年	12,481,700.71	2.37	3,744,510.21	2,681,207.00	1.11	804,362.10
3-4 年				197,123.10	0.08	98,561.55
小计	527,126,962.52	100.00	32,217,587.68	241,136,012.11	100.00	13,821,573.98

(2) 本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
各单位汇总	货款	49,927.68	有确凿证据表明无法收回	否
小计		49,927.68		

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
山东电力基本建设总公司	非关联方	37,700,245.13	1 年以内	7.15
上海宝冶集团有限公司机械设备安装分公司	非关联方	17,625,000.00	1 年以内	3.34
中铁科工集团有限公司机械成套分公司	非关联方	15,133,186.87	1 年以内	2.87
安徽兴隆钢结构有限责任公司	非关联方	13,365,000.00	1 年以内	2.54
ABUL KHAIR STEEL MELTING LTD	非关联方	13,291,875.01	1 年以内	2.52
小计		97,115,307.01		18.42

(5) 期末无其他应收关联方账款。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	96,086,495.04	78.00		96,086,495.04	87,134,920.74	81.24		87,134,920.74
1-2 年	21,032,773.48	17.07		21,032,773.48	18,043,530.07	16.82		18,043,530.07
2-3 年	4,519,384.06	3.67		4,519,384.06	1,540,799.07	1.44		1,540,799.07
3 年以上	1,548,255.89	1.26		1,548,255.89	537,779.14	0.50		537,779.14
合 计	123,186,908.47	100.00		123,186,908.47	107,257,029.02	100.00		107,257,029.02

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	非关联方	23,947,198.96	1 年以内	预付材料款
新余钢铁股份有限公司	非关联方	14,221,729.64	1 年以内	预付材料款
浙江精功科技股份有限公司	非关联方	4,800,000.00	1 年以内	预付设备款
河南亚泰钢构有限公司	非关联方	3,600,000.00	0-2 年	预付采购款
泰安鑫兴和经贸有限公司	非关联方	3,107,342.77	1 年以内	预付材料款
小 计		49,676,271.37		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	49,463,185.09	100.00	5,436,500.97	10.99	34,064,814.98	100.00	3,093,166.23	9.08
账龄分析法组合								
小 计	49,463,185.09	100.00	5,436,500.97	10.99	34,064,814.98	100.00	3,093,166.23	9.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								

合 计	49,463,185.09	100.00	5,436,500.97	10.99	34,064,814.98	100.00	3,093,166.23	9.08
-----	---------------	--------	--------------	-------	---------------	--------	--------------	------

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	31,806,996.85	64.30	1,590,349.85	22,652,097.65	66.50	1,132,604.89
1-2 年	9,797,377.20	19.81	979,737.73	7,531,207.42	22.11	753,120.75
2-3 年	5,624,151.20	11.37	1,687,245.35	3,666,571.83	10.76	1,099,971.55
3-4 年	2,028,532.74	4.10	1,014,266.36	214,938.08	0.63	107,469.04
4-5 年	206,127.10	0.42	164,901.68			
小 计	49,463,185.09	100.00	5,436,500.97	34,064,814.98	100.00	3,093,166.23

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应款余额的比例(%)	款项性质或内容
中通客车控股股份有限公司	非关联方	1,594,000.00	1 年以内	3.22	履约保证金
中国十七冶建设有限公司建筑工程公司	非关联方	1,500,000.00	1-2 年	3.03	履约保证金
华汇建设集团有限公司	非关联方	1,444,007.56	1 年以内	2.92	投标保证金
安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司	非关联方	1,400,000.00	2-3 年	2.83	履约保证金
池州市会计核算中心	非关联方	1,000,000.00	2-3 年	2.02	履约保证金
小 计		6,938,007.56		14.02	

(4) 期末无其他应收关联方账款。

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	827,068,888.51		827,068,888.51	615,851,294.02		615,851,294.02
在产品	14,613,994.48		14,613,994.48	263,341.65		263,341.65
库存商品	323,102,087.77	3,840,235.42	319,261,852.35	134,402,586.48	4,195,987.44	130,206,599.04
其他周转材料	16,263,292.03		16,263,292.03	5,083,021.21		5,083,021.21
建造合同形成的资产	178,973,993.80		178,973,993.80	72,103,911.36		72,103,911.36
合 计	1,360,022,256.59	3,840,235.42	1,356,182,021.17	827,704,154.72	4,195,987.44	823,508,167.28

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	4,195,987.44	199,903.45	555,655.47		3,840,235.42
小 计	4,195,987.44	199,903.45	555,655.47		3,840,235.42

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	按单个成本高于其可变现净值的差额计提	可变现净值升高	7.01

7. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
合肥科技农村商业银行股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	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
合肥科技农村商业银行股份有限公司	0.20	0.20				
合 计						

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	754,614,394.92	353,887,652.81		9,625,784.69	1,098,876,263.04
房屋及建筑物	432,333,844.65	185,707,045.55			618,040,890.20
机器设备	304,178,739.36	157,236,697.86		9,590,162.69	451,825,274.53
运输工具	12,495,389.43	5,940,823.07			18,436,212.50
其他设备	5,606,421.48	5,003,086.33		35,622.00	10,573,885.81
		本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	107,386,463.90		57,735,161.36	2,808,221.29	162,313,403.97
房屋及建筑物	39,745,518.99		23,797,923.82		63,543,442.81
机器设备	58,915,456.72		30,735,087.25	2,808,221.29	86,842,322.68

运输工具	5,964,322.12		2,188,770.63		8,153,092.75
其他设备	2,761,166.07		1,013,379.66		3,774,545.73
3) 账面净值小计	647,227,931.02		—	—	936,562,859.07
房屋及建筑物	392,588,325.66		—	—	554,497,447.39
机器设备	245,263,282.64		—	—	364,982,951.85
运输工具	6,531,067.31		—	—	10,283,119.75
其他设备	2,845,255.41		—	—	6,799,340.08
4) 减值准备小计	123,140.18		—	—	123,140.18
房屋及建筑物			—	—	
机器设备	123,140.18		—	—	123,140.18
运输工具			—	—	
其他设备			—	—	
5) 账面价值合计	647,104,790.84		—	—	936,439,718.89
房屋及建筑物	392,588,325.66		—	—	554,497,447.39
机器设备	245,140,142.46		—	—	364,859,811.67
运输工具	6,531,067.31		—	—	10,283,119.75
其他设备	2,845,255.41		—	—	6,799,340.08

本期折旧额为 57,735,161.36 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 230,620,894.45 元。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	509,720.00	386,579.82	123,140.18		
小 计	509,720.00	386,579.82	123,140.18		

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
湖北 30 万平方米钢结构生产基地项目 A 区厂房	正在办理之中	2012 年

(4) 期末，已有账面原值 387,488,874.22 元(账面价值 331,660,435.35 元)的固定资产用于抵押担保。

9. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

湖北鸿路公司 30 万平方米钢结构生产基地项目	56,152,846.02		56,152,846.02		
合肥鸿路家园食堂	16,752,519.51		16,752,519.51	10,842,941.56	10,842,941.56
合肥技术研发中心大楼	9,575,699.53		9,575,699.53		
湖北鸿路职工宿舍	3,107,758.00		3,107,758.00		
合肥鸿翔倒班房项目	941,814.20		941,814.20		
合肥鸿纬翔宇年产 3.6 万吨特重钢结构生产建设项目				45,924,810.20	45,924,810.20
合肥 235 亩综合生产基地	1,006,950.00		1,006,950.00		
零星工程	21,984,286.88		21,984,286.88	527,387.02	527,387.02
合计	109,521,874.14		109,521,874.14	57,295,138.78	57,295,138.78

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
湖北鸿路公司 30 万平方米钢结构生产基地项目	80,000 万元		181,464,062.87	125,311,216.85	
合肥鸿路家园食堂	2,430 万元	10,842,941.56	5,909,577.95		
合肥技术研发中心大楼	3,980 万元		9,575,699.53		
湖北鸿路职工宿舍	614 万元		3,107,758.00		
合肥鸿翔倒班房项目	8,000 万元		941,814.20		
合肥鸿纬翔宇年产 3.6 万吨特重钢结构生产建设项目	18,938 万元	45,924,810.20	59,384,867.40	105,309,677.60	
合肥 235 亩综合生产基地	71,800 万元		1,006,950.00		
零星工程		527,387.02	21,456,899.86		
合计		57,295,138.78	282,847,629.81	230,620,894.45	

(续上表)

工程名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
湖北鸿路公司 30 万平方米钢结构生产基地项目	22.68	30.00				超募和其他	56,152,846.02
合肥鸿路家园食堂	68.94	75.00				其他	16,752,519.51
合肥技术研发中心大楼	24.06	30.00				其他	9,575,699.53
湖北鸿路职工宿舍	50.61	60.00				其他	3,107,758.00
合肥鸿翔倒班房项目	1.18	5.00				其他	941,814.20
合肥鸿纬翔宇年产 3.6 万吨特重钢结构生产建设项目	62.96	100.00				募集	
合肥 235 亩综合生产基地	4.44	5.00				其他	1,006,950.00

零星工程						其他	21,984,286.88
合 计							109,521,874.14

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
合肥鸿纬翔宇年产 3.6 万吨特重钢结构生产建设项目	100.00	募集项目
湖北鸿路公司 30 万平方米钢结构生产基地项目	30.00	超募和自筹项目

10. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料		133,186,029.77	130,573,290.12	2,612,739.65
合 计		133,186,029.77	130,573,290.12	2,612,739.65

11. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	114,400,783.48	117,309,688.30		231,710,471.78
土地使用权	113,895,583.48	116,690,747.08		230,586,330.56
软件	505,200.00	618,941.22		1,124,141.22
2) 累计摊销小计	8,690,942.41	3,277,579.19		11,968,521.60
土地使用权	8,593,944.75	3,210,924.64		11,804,869.39
软件	96,997.66	66,654.55		163,652.21
3) 账面净值小计	105,709,841.07			219,741,950.18
土地使用权	105,301,638.73			218,781,461.17
软件	408,202.34			960,489.01
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
5) 账面价值合计	105,709,841.07	—	—	219,741,950.18
土地使用权	105,301,638.73	—	—	218,781,461.17
软件	408,202.34	—	—	960,489.01

本期摊销额 3,277,579.19 元。

(2) 期末已有账面原值 92,859,379.88 元(账面价值 83,279,214.40 元)的无形资产用于抵押担保。

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	5,489,691.89	3,246,485.66
预计负债		1,950,000.00
合 计	5,489,691.89	5,196,485.66

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
应收账款坏账准备	32,217,587.68
存货跌价准备	3,840,235.42
固定资产减值准备	123,140.18
小 计	36,180,963.28

13. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	16,914,740.21	20,789,276.12		49,927.68	37,654,088.65
存货跌价准备	4,195,987.44	199,903.45	555,655.47		3,840,235.42
固定资产减值准备	123,140.18				123,140.18
合 计	21,233,867.83	20,989,179.57	555,655.47	49,927.68	41,617,464.25

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	454,000,000.00	419,500,000.00
保证借款	189,000,000.00	246,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合 计	673,000,000.00	665,500,000.00

15. 应付票据

种 类	期末数	期初数

银行承兑汇票	547,059,917.80	625,250,000.00
合 计	547,059,917.80	625,250,000.00

下一会计期间将到期的金额为 547,059,917.80 元。

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料和劳务款项	385,996,718.41	184,728,696.21
工程和设备款项	49,360,817.99	42,231,469.84
运输费用	21,076,348.13	3,070,054.48
合 计	456,433,884.53	230,030,220.53

(2) 无应付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	226,614,134.53	183,668,748.98
合 计	226,614,134.53	183,668,748.98

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	11,741,984.45	230,430,436.92	212,976,660.10	29,195,761.27
职工福利费		7,330,899.05	7,330,899.05	
社会保险费	120,604.24	10,602,976.54	10,723,580.78	
其中：医疗保险费		2,059,889.33	2,059,889.33	
基本养老保险费	33,674.40	6,745,293.13	6,778,967.53	
失业保险费		999,394.75	999,394.75	
工伤保险费	86,929.84	540,778.34	627,708.18	
生育保险费		211,680.26	211,680.26	
其他		45,940.73	45,940.73	
住房公积金		200,565.00	200,565.00	

工会经费和职工教育经费	4,226,577.79	4,652,959.36	6,772,653.12	2,106,884.03
合 计	16,089,166.48	253,217,836.87	238,004,358.05	31,302,645.30

工会经费和职工教育经费金额 2,106,884.03 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付的工资、奖金、津贴和补贴已于 2012 年 1 月份发放。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-5,186,613.50	2,297,857.97
营业税	7,742,806.14	5,941,926.56
企业所得税	18,694,874.80	17,447,400.01
个人所得税	585,292.67	575,662.11
城市维护建设税	531,977.96	322,071.30
房产税	851,390.63	98,972.03
土地使用税	569,087.76	62,006.98
教育费附加	389,439.07	298,491.05
地方教育附加	162,006.05	93,303.61
水利基金	398,658.73	388,368.29
印花税	232,396.48	241,524.69
合 计	24,971,316.79	27,767,584.60

20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	320,493.05	
短期借款应付利息	1,289,070.00	
合 计	1,609,563.05	

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	10,793,018.63	12,513,322.81
应付暂收款	5,813,021.86	3,733,032.01
其他	5,070,193.52	5,010,393.28

合 计	21,676,234.01	21,256,748.10
-----	---------------	---------------

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

22. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	38,000,000.00	55,000,000.00
合 计	38,000,000.00	55,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	38,000,000.00	55,000,000.00
小 计	38,000,000.00	55,000,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
农业银行团风县支行	2010-7-23	2012-7-21	RMB	6.65		3,000,000.00		
建设银行合肥濉溪路支行	2010-4-22	2012-11-8	RMB	5.76		25,000,000.00		
建设银行合肥濉溪路支行	2010-3-17	2012-6-20	RMB	5.96		10,000,000.00		
建设银行合肥濉溪路支行	2010-1-26	2011-11-8	RMB	5.96				25,000,000.00
建设银行合肥濉溪路支行	2009-4-30	2011-4-29	RMB	5.40				30,000,000.00
小 计						38,000,000.00		55,000,000.00

23. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	124,000,000.00	175,000,000.00
合 计	124,000,000.00	175,000,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金 额	折人民币金额	原币金 额	折人民币金额
农业银行团风县支行	2010-7-23	2013-7-21	RMB	6.65		44,000,000.00		50,000,000.00
建设银行合肥濉溪路支行	2010-1-26	2013-11-8	RMB	5.96		40,000,000.00		40,000,000.00
建设银行合肥濉溪路支行	2010-4-12	2014-12-9	RMB	5.96		40,000,000.00		40,000,000.00

建设银行合肥濉溪路支行	2010-4-22	2012-11-8	RMB	5.76				25,000,000.00
建设银行合肥濉溪路支行	2010-3-17	2012-6-20	RMB	5.96				20,000,000.00
小计							124,000,000.00	175,000,000.00

24. 预计负债

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	13,000,000.00		13,000,000.00	
合计	13,000,000.00		13,000,000.00	

(2) 2009年6月公司因与广西飞捷钢结构工程有限公司(以下简称飞捷钢构公司)合同纠纷计提了预计负债1,300万元。2011年4月经合肥市中级人民法院主持调解,公司与飞捷钢构公司自愿达成和解协议,主要内容:1)公司向飞捷钢构公司返还预付款600万元;2)公司与飞捷钢构公司双方不再向对方主张涉案的承揽合同项下的任何债权债务。因上述诉讼事项已解决,本期将该预计负债予以转回,计入当期损益。

25. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
递延收益	55,750,420.20	
合计	55,750,420.20	

(2) 其他非流动负债具体情况说明

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
基础设施配套补助		57,473,814.00	1,723,393.80		55,750,420.20
合计		57,473,814.00	1,723,393.80		55,750,420.20

根据公司与湖北省团风县招商局签订的《鸿路30万平米生产基地项目补充协议书》,子公司湖北鸿路公司收到基础设施配套补助合计57,473,814.00元。该项补助与资产相关,公司将该补贴款按相关资产的折旧年限分期计入营业外收入。

26. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	100,000,000	34,000,000		134,000,000

(2) 股本变动情况说明

根据公司2010年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2010)1899号),公司于2011年1月6日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通

股(A股)680万股,采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)2,720万股,共计公开发行人民币普通股(A股)3,400万股,每股发行价格为41元。本次公开发行后公司的注册资本增至13,400.00万元,股份总数13,400万股(每股面值1元),此次注册资本变更业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其出具天健正信验(2011)综字第100001号《验资报告》。公司已于2011年1月25日办妥工商变更登记手续。

27. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	33,082,862.18	1,295,885,466.20		1,328,968,328.38
其他资本公积	778,615.78			778,615.78
合 计	33,861,477.96	1,295,885,466.20		1,329,746,944.16

(2) 其他说明

本期增加系2011年1月11日公司收到社会公众股东缴入的出资款1,394,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额1,329,885,466.20元,其中新增注册资本人民币34,000,000.00元,余额1,295,885,466.20元计入资本公积。

28. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,524,133.28	13,398,097.93		42,922,231.21
合 计	29,524,133.28	13,398,097.93		42,922,231.21

29. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	272,027,513.96	—
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		—
调整后期初未分配利润	272,027,513.96	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	212,348,703.16	—
减: 提取法定盈余公积	13,398,097.93	10%
期末未分配利润	470,978,119.19	—

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,279,864,330.66	2,467,847,486.95
其他业务收入	251,823,327.70	157,864,472.13
营业成本	3,032,168,544.03	2,279,853,873.99

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钢结构制造业	3,279,864,330.66	2,830,572,411.90	2,467,847,486.95	2,151,573,011.07
小 计	3,279,864,330.66	2,830,572,411.90	2,467,847,486.95	2,151,573,011.07

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钢结构件	3,122,750,948.41	2,703,518,411.11	2,261,428,561.89	1,981,145,143.69
钢结构围护	157,113,382.25	127,054,000.79	206,418,925.06	170,427,867.38
小 计	3,279,864,330.66	2,830,572,411.90	2,467,847,486.95	2,151,573,011.07

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	3,040,384,041.76	2,625,330,424.78	2,366,875,438.71	2,069,090,191.16
国外	239,480,288.90	205,241,987.12	100,972,048.24	82,482,819.91
小 计	3,279,864,330.66	2,830,572,411.90	2,467,847,486.95	2,151,573,011.07

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	154,489,144.47	4.37
客户二	135,093,915.84	3.83
客户三	82,269,642.13	2.33
客户四	42,312,115.67	1.20
客户五	41,846,319.53	1.18
小 计	456,011,137.64	12.91

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
-----	-----	-------	------

营业税	8,142,343.08	9,114,739.71	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	3,040,747.80	1,986,833.66	
教育费附加	1,755,114.65	1,173,162.56	
地方教育附加	1,164,853.77	344,583.03	
合 计	14,103,059.30	12,619,318.96	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	12,612,145.96	10,187,137.38
业务招待费	6,103,077.72	3,623,517.31
交通差旅费	6,351,892.66	2,660,587.10
办公费	1,351,451.57	984,099.30
运输装卸费	32,080,136.75	15,917,965.81
广告费	2,682,769.66	2,494,838.05
其他	3,760,074.44	1,660,935.99
合 计	64,941,548.76	37,529,080.94

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	44,121,368.54	22,975,536.12
折旧及摊销费用	9,162,618.21	6,322,004.81
其他税费	19,849,634.18	9,569,034.99
业务招待费	8,088,890.80	4,565,579.28
交通差旅费	5,117,879.22	2,748,828.91
办公费	5,557,755.66	4,206,998.76
研发费用	10,776,403.03	1,992,384.33
上市路演等费用	4,353,025.00	
租赁费	1,481,818.17	1,096,987.80
中介咨询费	1,621,670.00	1,959,675.32
其他	5,215,121.10	5,607,128.58
合 计	115,346,183.91	61,044,158.90

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	52,920,508.38	43,700,855.78
减：利息收入	14,704,654.99	4,956,980.24
汇兑损益	306,331.78	528,423.79
贴现息	2,379,333.33	3,091,385.58
手续费及其他	2,199,952.28	4,727,815.45
合 计	43,101,470.78	47,091,500.36

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	20,789,276.12	7,352,170.23
存货跌价损失	-355,752.02	
固定资产减值损失		123,140.18
合 计	20,433,524.10	7,475,310.41

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资收益		27,102.00
处置持有至到期投资取得的投资收益		41,884.93
合 计		68,986.93

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	20,912.91		20,912.91
其中：固定资产处置利得	20,912.91		20,912.91
无形资产处置利得			
政府补助	14,103,493.50	15,808,937.32	14,103,493.50

预计负债转回	13,000,000.00		13,000,000.00
违约赔偿收入	872,602.00	587,938.62	872,602.00
其他	1,163,462.04	237,938.35	1,163,462.04
合计	29,160,470.45	16,634,814.29	29,160,470.45

(2) 政府补助明细

本期收到的政府补助共计 14,103,493.50 元，明细如下：

项目	金额	说明
高校毕业生就业补贴	200,000.00	长丰县劳动和社会保障局、长丰县人事局和长丰县财政局《关于我县高校毕业生就业见习补贴有关问题的通知》（长劳社[2010]96号）
走出去促进政策奖励	38,000.00	安徽省财政厅、安徽省商务厅《关于我省“走出去”促进政策的通知》（财企[2009]290号）
上市奖励	1,000,000.00	中共长丰县委、长丰县人民政府《关于加快推进企业上市工作的实施意见》（长发[2008]46号）
突出贡献奖	155,000.00	长丰县人民政府《关于表彰长丰县2010年度工业立县先进单位的通报》（长政[2011]4号）
农民工技能培训补助	48,600.00	长丰县人力资源和社会保障局、长丰县财政局《关于做好二〇一一年农民工技能培训工作的通知》（长人社[2011]88号）
毕业生就业补贴	88,000.00	长丰县人力资源和社会保障局、长丰县财政局《关于2011年高校毕业生就业见习补贴有关问题的通知》（长人社[2011]176号）
地方特色产业发展扶持资金	310,000.00	湖北省财政厅《省财政关于下达2010年地方特色产业中小企业发展项目资金的通知》（鄂财企发[2010]121号）
财政奖励资金	6,244,499.70	团风县人民政府《县人民政府关于印发团风县鼓励招商引资若干规定的通知》（团政发[2007]25号）
基础设施配套补助摊销	1,723,393.80	递延收益摊销
企业技术研究与开发资金	150,000.00	湖北省财政厅、湖北省科技厅《省财政厅省科技厅关于下达2010年度省科学技术研究与开发资金及项目（第一批）计划指标的通知》（鄂财企发[2010]97号）
质量提名奖	10,000.00	黄冈市人民政府《市人民政府办公室关于印发〈黄冈市大别山质量奖评管理规定〉的通知》（黄政办发[2011]65号）
财政局拨付2009-2010年税收奖励	1,987,800.00	中共团风县委办公室《县委办公室县政府办公室关于对全县招商引资企业税收奖励兑现的通报》（团办文[2011]79号）
财政补贴款	2,148,200.00	合肥市人民政府办公厅《关于印发合肥市承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策（试行）的通知》（合政[2011]51号）
小计	14,103,493.50	

9. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
赔偿金	754,409.35		754,409.35
对外捐赠	70,000.00	411,000.00	70,000.00
其他	113,372.78	53,029.00	113,372.78
合计	937,782.13	464,029.00	937,782.13

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	57,760,462.00	36,159,335.04
递延所得税调整	-293,206.23	-1,214,780.14
合 计	57,467,255.77	34,944,554.90

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	212,348,703.16
非经常性损益	B	22,665,853.71
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	189,682,849.45
期初股份总数	D	100,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	34,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	11
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	131,166,666.67
基本每股收益	$M=A/L$	1.62
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.45

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回银行保证金	128,830,075.74
基础设施配套补助款	57,473,814.00
其他往来款项	9,928,011.97
营业外收入	14,416,163.74
合 计	210,648,065.45

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付银行保证金	48,730,000.00
其他往来款项	24,906,896.17
业务招待费	14,191,968.52
交通差旅费	11,469,771.88
办公费	6,909,207.23
运输装卸费	14,773,621.31
上市路演等费用	4,353,025.00
广告费	2,682,769.66
研发费用	6,658,692.59
租赁费	1,481,818.17
中介咨询费	1,621,670.00
贴现息及手续费	4,579,285.61
营业外支出	937,782.13
其他	8,975,195.54
合 计	152,271,703.81

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	14,704,654.99
合 计	14,704,654.99

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
上市中介等费用	5,354,533.80
合 计	5,354,533.80

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	212,348,760.03	161,393,932.84
加: 资产减值准备	20,433,524.10	7,475,310.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,735,161.36	45,035,089.26
无形资产摊销	3,277,579.19	2,336,885.86
长期待摊费用摊销	250.78	
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)	-20,912.91	
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)	38,522,185.17	43,700,855.78
投资损失(收益以“—”号填列)		-68,986.93
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-293,206.23	-1,214,780.14
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)	-532,318,101.87	-254,432,202.79
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-257,828,684.98	-84,782,484.56
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	259,131,365.61	22,939,022.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-199,012,079.75	-57,617,357.47
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	560,310,645.16	58,483,429.46
减：现金的期初余额	58,483,429.46	23,951,393.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	501,827,215.70	34,532,036.34

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	560,310,645.16	58,483,429.46
其中：库存现金	1,268,664.36	1,657,600.86
可随时用于支付的银行存款	559,041,980.80	56,825,828.60
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	560,310,645.16	58,483,429.46

(3) 现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物明细如下：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	273,529,958.90	318,400,000.00
保函保证金	30,554,339.48	65,784,374.12
合 计	304,084,298.38	384,184,374.12

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 最终控制方

自然人姓名	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
商晓波	实际控制人	52.91	52.91
邓焯芳	实际控制人之配偶	14.93	14.93

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
安徽鸿路置业有限公司	同一实际控制人	77284694-6
湖北鸿路置业有限公司	同一实际控制人	68847053-6

(二) 关联交易情况

1. 报告期内，未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2. 关联担保情况

(1) 明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
商晓波	本公司	5,000,000.00	2011-5-11	2012-5-11	否
商晓波、邓焯芳	本公司	70,000,000.00	2011-1-4	2012-12-29	否
商晓波、邓焯芳	本公司	20,000,000.00	2011-7-29	2012-7-29	否
商晓波	本公司	328,000,000.00	2009-10-9	2014-10-8	否
商晓波、邓焯芳	本公司	30,000,000.00	2011-8-18	2012-5-16	否
商晓波、邓焯芳	本公司	67,500,000.00	2011-3-31	2012-6-2	否
商晓波、邓焯芳、湖北鸿路置业有限公司	本公司	26,000,000.00	2011-7-14	2012-2-1	否
商晓波	本公司	140,350,000.00	2011-6-23	2012-9-18	否
商晓波、邓焯芳	本公司	100,000,000.00	2011-9-27	2012-11-30	否
商晓波	安徽鸿翔公司	5,000,000.00	2011-5-11	2012-5-11	否
商晓波、柴林	安徽鸿翔公司	24,000,000.00	2011-9-27	2012-9-26	否
商晓波、邓焯芳、安徽鸿路置业有限公司	安徽鸿翔公司	50,000,000.00	2011-3-17	2012-8-24	否
商晓波、邓焯芳	湖北鸿路公司	66,000,000.00	2011-3-1	2012-3-27	否
商晓波、邓焯芳	湖北鸿路公司	75,959,917.80	2011-6-21	2012-10-24	否
合计		1,007,809,917.80			

(2) 其他说明

关联方为本公司及子公司提供担保债务款包含短期借款 59,800 万元(其中 40,900 万元同时由本公司及子公司提供资产抵押)、长期借款 11,500 万元(同时由本公司及子公司提供资产抵押)和应付银行承兑汇票 29,480.99 万元(同时由本公司及子公司提供 50%保证金)。

(三) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 320.70 万元和 139.15 万元。

七、或有事项

开具银行保函

截至 2011 年 12 月 31 日，金融机构为本公司出具的保函余额合计 33,816,625.53 元，本公司向上述金融机构支付保证金 30,554,339.48 元。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2012 年 3 月 5 日公司第二届董事会十五次会议审议通过的 2011 年度利润分配预案，以公司 2011 年末总股本 134,000,000 股为基数，每 10 股发放现金股利 3.7 元(含税)，以资本公积每 10 股转增 10 股。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

（二）股权激励计划情况

公司 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称股权激励计划）。经公司股东大会授权，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》，确定本次股票期权的授予日为 2012 年 1 月 6 日。根据股权激励计划的规定，公司拟授予激励对象 996 万份股票期权，每份股票期权拥有在期权有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1 股本公司股票的权利。其中首次向 101 位激励对象授予 906 万份；预留的 90 万份股票期权的授予日由董事会另行确定。本次激励计划所涉及的标的股票数量占当前公司股本总额的比例约 7.43%。本次授予的股票期权的行权价格为 35.31 元。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。上述股权激励计划已报中国证券监督管理委员会备案无异议。

十、其他重要事项

外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	630,566.22			1,374,421.05	27,488,421.08
金融资产小计	630,566.22			1,374,421.05	27,488,421.08

十一、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例	金额	比例 (%)	金额	比例

				(%)				(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	518,354,346.30	68.03	31,592,113.77	6.09	239,713,147.61	80.56	13,712,176.60	5.72
其他方法组合	243,626,198.70	31.97			57,827,790.02	19.44		
小计	761,980,545.00	100.00	31,592,113.77	4.15	297,540,937.63	100.00	13,712,176.60	4.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	761,980,545.00	100.00	31,592,113.77	4.15	297,540,937.63	100.00	13,712,176.60	4.61

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	452,332,888.09	87.26	22,616,644.40	217,404,576.06	90.69	10,870,228.80
1-2年	54,154,840.50	10.45	5,415,484.06	19,450,241.45	8.11	1,945,024.15
2-3年	11,866,617.71	2.29	3,559,985.31	2,661,207.00	1.12	798,362.10
3-4年				197,123.10	0.08	98,561.55
小计	518,354,346.30	100.00	31,592,113.77	239,713,147.61	100.00	13,712,176.60

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账准备
其他方法组合	243,626,198.70	
小计	243,626,198.70	

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
湖北鸿路公司	子公司	99,938,312.46	1年以内	13.12
安徽鸿翔公司	子公司	57,232,299.35	1年以内	7.51
安徽华申公司	子公司	52,143,681.95	1年以内	6.84
山东电力基本建设总公司	非关联方	37,700,245.13	1年以内	4.95
江西鸿路公司	子公司	31,507,518.04	1年以内	4.13
小计		278,522,056.93		36.55

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
湖北鸿路公司	子公司	99,938,312.46	1年以内	13.12
安徽鸿翔公司	子公司	57,232,299.35	1年以内	7.51
安徽华申公司	子公司	52,143,681.95	1年以内	6.84
江西鸿路公司	子公司	31,507,518.04	1年以内	4.13
鸿纬翔宇公司	子公司	2,804,386.90	1年以内	0.37
小计		243,626,198.70		31.97

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	35,034,749.17	12.57	4,232,218.56	12.08	28,878,225.50	33.31	2,588,508.97	8.96
小计	35,034,749.17	12.57	4,232,218.56	12.08	28,878,225.50	33.31	2,588,508.97	8.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	35,034,749.17	12.57	4,232,218.56	12.08	28,878,225.50	33.31	2,588,508.97	8.96

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	19,964,384.23	56.98	998,219.21	18,597,241.06	64.40	929,862.05
1-2年	8,050,444.05	22.98	805,044.41	7,128,242.06	24.68	712,824.21
2-3年	5,405,027.50	15.43	1,621,508.25	3,152,742.38	10.92	945,822.71
3-4年	1,614,893.39	4.61	807,446.69			
小计	35,034,749.17	100.00	4,232,218.56	28,878,225.50	100.00	2,588,508.97

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司	账面	账龄	占其他应款	款项性质
------	------	----	----	-------	------

	关系	余额		余额的比例(%)	或内容
中通客车控股股份有限公司	非关联方	1,594,000.00	1年以内	4.55	履约保证金
中国十七冶建设有限公司建筑工程公司	非关联方	1,500,000.00	1-2年	4.28	履约保证金
华汇建设集团有限公司	非关联方	1,444,007.56	1年以内	4.12	投标保证金
安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司	非关联方	1,400,000.00	2-3年	4.00	履约保证金
池州市会计核算中心	非关联方	1,000,000.00	2-3年	2.85	履约保证金
小计		6,938,007.56		19.80	

(4) 无其他应收关联方款项。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
安徽华申公司	成本法	3,814,687.30	3,814,687.30		3,814,687.30
安徽鸿翔公司	成本法	48,312,909.90	28,312,909.90	20,000,000.00	48,312,909.90
江西鸿路公司	成本法	4,221,384.22	4,221,384.22		4,221,384.22
湖北鸿路公司	成本法	262,465,822.00	48,465,822.00	214,000,000.00	262,465,822.00
鸿纬翔宇公司	成本法	195,380,000.00	6,000,000.00	189,380,000.00	195,380,000.00
芜湖鸿路公司	成本法	950,000.00	950,000.00		950,000.00
合肥科技农村商业银行股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计		516,144,803.42	92,764,803.42	423,380,000.00	516,144,803.42

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	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
安徽华申公司	100.00	100.00				
安徽鸿翔公司	100.00	100.00				
江西鸿路公司	100.00	100.00				
湖北鸿路公司	99.24	99.24				
鸿纬翔宇公司	97.99	97.99				
芜湖鸿路公司	95.00	95.00				
合肥科技农村商业银行股份有限公司	0.20	0.20				
合计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,101,577,753.95	2,437,100,459.70
其他业务收入	1,448,481,827.45	775,160,315.35
营业成本	4,206,894,186.07	2,943,918,489.89

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钢结构制造业	3,101,577,753.95	2,781,747,481.94	2,437,100,459.70	2,190,072,204.60
小 计	3,101,577,753.95	2,781,747,481.94	2,437,100,459.70	2,190,072,204.60

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钢结构件	2,930,015,133.25	2,633,552,438.80	2,225,244,543.34	2,014,207,345.92
钢结构围护	171,562,620.70	148,195,043.14	211,855,916.36	175,864,858.68
小 计	3,101,577,753.95	2,781,747,481.94	2,437,100,459.70	2,190,072,204.60

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	2,862,097,465.05	2,576,156,393.91	2,336,128,411.46	2,107,589,384.69
国外	239,480,288.90	205,591,088.03	100,972,048.24	82,482,819.91
小 计	3,101,577,753.95	2,781,747,481.94	2,437,100,459.70	2,190,072,204.60

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	613,186,879.78	13.48
客户二	468,753,862.68	10.30
客户三	165,249,909.20	3.63
客户四	154,489,144.47	3.40
客户五	135,093,915.84	2.97
小 计	1,536,773,711.97	33.78

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置持有至到期投资取得的投资收益		41,884.93
合 计		41,884.93

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	133,980,979.34	133,049,390.32
加: 资产减值准备	19,217,822.42	7,385,476.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,179,518.24	22,105,163.81
无形资产摊销	1,175,575.05	1,106,216.04
长期待摊费用摊销		
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)	-17,061.28	
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)	23,632,942.16	27,262,096.42
投资损失(收益以“—”号填列)		-41,884.93
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-290,351.42	-1,107,821.54
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)	-271,333,117.36	-197,428,900.91
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-451,298,585.96	35,215,420.10
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	61,272,136.67	-20,974,808.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-456,480,142.14	6,570,347.60
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	440,420,299.61	51,996,267.39
减：现金的期初余额	51,996,267.39	20,445,977.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	388,424,032.22	31,550,290.35

十二、其他补充资料

（一）非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	20,912.91	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(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)	14,103,493.50	
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	13,000,000.00	
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	1,098,281.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	28,222,688.32	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	5,556,834.61	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	22,665,853.71	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	12.06	1.62	1.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.77	1.45	1.45

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	212,348,703.16
非经常性损益	B	22,665,853.71
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	189,682,849.45
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	435,413,125.20
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	1,329,885,466.20
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	11
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	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12

加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,760,649,154.13
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	12.06%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	10.77%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

金额单位：人民币万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	86,439.49	44,266.78	95.27	主要系公司股票发行后募集资金增加以及销售收入增加使得收回货款增加所致。
应收票据	2,060.96		100.00	主要系公司在期末加大对应收账款的收款力度，客户使用了较多的银行承兑汇票进行结算，导致应收票据余额大幅增长。
应收账款	49,490.94	22,731.44	117.72	主要系 1) 本期销售收入大幅增加，较上年度增加 90,597.56 万元，增长 34.50%；2) 本期战略性大客户增加，公司给予战略性大客户较好的提货机制所致；3) 本期钢结构工程业务收入增长较快，较上年度增加 19,294.40 万元，因工程业务结算有一定的周期性，公司在期末加大工程结算力度，使得应收该等客户的工程款增加所致。
其他应收款	4,402.67	3,097.16	42.15	主要系销售规模扩大，投标保证金和履约保证金增加所致。
存货	135,618.20	82,350.82	64.68	主要系 1) 随着募投项目的陆续完工，产销规模进一步扩大，公司加大原材料的储备；2) 本期公司海外业务增加，根据客户要求分批发货，造成周期性存货增加所致。
固定资产	93,643.97	64,710.48	44.71	主要系募投项目年产 3.6 万吨特重钢结构生产建设项目和湖北 30 万平方米钢结构生产基地 A 区厂房、设备完工转入固定资产所致。
在建工程	10,952.19	5,729.51	91.15	主要系募投项目及超募项目持续投入增加所致。
无形资产	21,974.20	10,570.98	107.87	主要系子公司湖北鸿路公司投资 30 万平方米生产基地项目，购置土地使用权增加所致。
应付账款	45,643.39	23,003.02	98.42	主要系 1) 公司产销规模扩大，公司加大原材料采购量；2) 本期公司适当利用商业信用，推迟了钢结构工程业务中材料、安装费的支付。
应付职工薪酬	3,130.26	1,608.92	94.56	主要系公司产销规模扩大，新聘员工增加，以及公司上市后提高了职工薪酬所致。
一年内到期的非流动负债	3,800.00	5,500.00	-30.91	主要系上年末一年内到期长期借款本期偿还所致。
预计负债		1,300.00	-100.00	系诉讼事项已解决，预计负债转回所致。
其他非流动负债	5,575.04		100.00	系子公司湖北鸿路公司获得湖北省团风县人民政府的基础设施配套补助增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	353,168.77	262,571.20	34.50	主要系钢结构市场需求良好，公司销售规模增加所致。

营业成本	303,216.85	227,985.39	33.00	主要系公司销售收入增加导致销售成本增加所致。
销售费用	6,494.15	3,752.91	73.04	主要系公司业务规模增长,以及随着海外业务增加,境内运输费用增加所致。
管理费用	11,534.62	6,104.42	88.96	主要系 1)随着销售收入增加,公司产销规模扩大,职工薪酬相应增加;2)因固定资产中房屋建筑物增加以及购置土地使用权增加导致房产税、土地使用税等增加;3)公司加大对新技术、新工艺开发导致研发费用增加;4)本期支付上市路演等费用增加所致。
资产减值损失	2,043.35	747.53	173.35	主要系应收账款、其他应收款增长导致减值准备计提增加所致。
营业外收入	2,916.05	1,663.48	75.30	主要系以前年度诉讼事项已解决,本期将预计负债转回计入当期损益所致。
所得税费用	5,746.73	3,494.46	64.45	主要系本期利润总额大幅增长导致计提企业所得税增加所致。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

二〇一二年三月五日

第十三节 备查文件

载有法定代表人开金伟先生签名的 2011 年度报告文件原件；

载有法定代表人开金伟先生、主管会计工作负责人万胜平先生、会计机构负责人张玲女士签名并盖章的财务报表；

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及其它备查文件；

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

法定代表人： 开金伟

二〇一二年三月六日