

杭萧钢构股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料



杭萧钢构
HANGXIAO STEEL STRUCTURE

股票代码：600477

股票简称：杭萧钢构

目 录

2022 年年度股东大会会议议程	2
2022 年年度股东大会会议须知	4
2022 年年度股东大会表决方法说明	5
议案一：公司 2022 年年度报告全文及摘要	6
议案二：公司 2022 年度董事会工作报告	6
议案三：公司 2022 年度财务决算报告	17
议案四：公司 2022 年度监事会工作报告	21
议案五：公司 2022 年年度利润分配方案	23
议案六：关于续聘会计师事务所的议案	23

2022 年年度股东大会会议议程

会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年4月25日（周二）14点00分

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

现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长单银木先生

与会人员：

(一) 股权登记日（即 2023 年 4 月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本次股东大会通知的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 本次会议的见证律师。

(四) 本次会议的工作人员。

会议议程：

一、股东及股东代表签到进入会场

二、会议主持人宣布会议开始

三、宣读股东大会会议须知和表决方法说明

四、宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数

五、宣读议案

非累积投票议案

序号	议案名称
1	公司 2022 年年度报告全文及摘要
2	公司 2022 年度董事会工作报告
3	公司 2022 年度财务决算报告
4	公司 2022 年度监事会工作报告
5	公司 2022 年年度利润分配方案

6	关于续聘会计师事务所的议案
---	---------------

本次股东大会还将听取《独立董事 2022 年度述职报告》。

六、推选计票人、监票人

七、全体股东审议上述议案，并对议案进行记名式投票表决

八、计票及监票

九、宣布表决结果

十、律师宣读法律意见书

十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字

十二、大会闭幕

2022 年年度股东大会会议须知

为维护公司股东的合法权益，保障股东在本次股东大会会议期间依法行使权利，确保本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》等的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参会手续（详见公司于 2023 年 4 月 1 日刊登在本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告《杭萧钢构关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（编号：2023-016），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本次股东大会设会务组（董事会秘书为会务组负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、本次股东大会召开期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请将手机调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

六、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。

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

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

2022 年年度股东大会表决方法说明

一、本次股东大会审议的议案为：

非累积投票议案

序号	议案名称
1	公司 2022 年年度报告全文及摘要
2	公司 2022 年度董事会工作报告
3	公司 2022 年度财务决算报告
4	公司 2022 年度监事会工作报告
5	公司 2022 年年度利润分配方案
6	关于续聘会计师事务所的议案

二、本次股东大会表决程序的组织工作由会务组负责。

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

四、表决相关规定

1. 出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代表应对各项议案明确表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
2. 为保证表决结果的有效性，请股东及股东代表务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代表）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

五、本次股东大会设立票箱若干，请股东（或股东代表）按会务组工作人员的指引依次进行投票。

六、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。

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

议案一：公司 2022 年年度报告全文及摘要

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《公司 2022 年年度报告全文及摘要》，具体内容已于 2023 年 4 月 1 日刊登在本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案二：公司 2022 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2022 年度董事会工作报告

一、2022 年经营情况讨论与分析

2022 年，国际形势复杂多变，世界经济下行压力加大，面对“复杂性、严峻性、不确定性”持续上升的外部发展环境，公司在董事会的领导下，秉持绿色建筑的创业初心，以坚定的意志和决心，做大做强钢构主业，做到了难中有所作为、干中有所成就、稳中有进、稳中向好，稳步迈上了企业五年发展的新阶段。

（一）主要指标

本报告期内，企业全年新签合同订单 164.24 亿元，已中标尚未签订合同订单 18.23 亿元；全年实现营业收入 99.35 亿元，较上年同期增长 3.73%；归属于上市公司股东的净利润 2.68 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.90 亿元，较去年同期减少 11.32%；期末资产总额 139.31 亿元，归属于母公司所有者权益 50.73 亿元，净资产收益率 5.35%。

（二）深耕厚植主业优势

在报告期内，公司持续深耕钢结构主业传统优势，签订了兰考二高一期工程 EPC 总承包、玉田智能印机产业园 EPC 总承包、深山比亚迪汽车工业园、宁德时代（上海）电

动底盘研制产业园、瑞金医院二期工程、华富村东西旧住宅区改造项目、北京北辛安棚户区改造、隆基光伏组件产业园、中石化自贸大厦、上海张江实验室研发大楼、杭州 EIC 超级综合体、成都世纪空间大厦、丽水及郑州的国际会展中心、北京通州交通枢纽、长沙火车西站等项目，钢结构合同累计金额约 120.41 亿元，同比增长 12.44%。

公司根据年度规划部署基地建设，扩大自有产能。本报告期内，公司在河南新安投资新增了生产基地，增资收购控股了亳州杭萧，参股投资芜湖城建公司的国企混改；芜湖杭萧基地建设稳步推进，信阳杭萧 1 期工厂开始试生产；另有子公司海南杭萧、兰考杭萧等纷纷进入二期工厂建设进程，不断扩大自有产能。

（三）纵横推进数字化产业平台

公司积极把握数字经济发展的产业历史机遇，着力打造“钢结构产业聚能平台”，双管齐下、纵横深度推进建筑产业数字化发展：纵向以工业互联网研究院为内部牵头机构，消除企业内部运营管理的数据孤岛，将市场销售、设计研发、采购供应、生产施工以及人事行政、财务资金等关键环节的全链条大数据云上管理，提升公司整体管理能力；横向以万郡绿建作为产业生态平台，基于自有钢结构工程、总承包业务为需求服务起点，联动上下游企业，以“实时竞价、定时询价、自助下单、实时竞拍、在线招标”等五大交易模式，完整实现了传统采购销售、招投标、报价、比价、签约、收付款、售后服务的全流程在线化流转，有效解决建筑领域在传统模式下的产业链分散、供需错配、成本高昂等问题。

本报告期内，杭萧的工业互联网项目取得 3 项正式授权的发明专利，4 项计算机软件著作权登记证书，并被浙江省、杭州市、萧山区省市区三级政府列为重点推进的“工业互联网项目”；万郡绿建平台已积累了钢构领域的专精服务能力、独立的垂直渠道流量、丰富的钢构及建筑行业经验，2022 年客户的自助交易下单金额已达 14.7 亿，占平台总交易额 35.58%；集团内部企业自助交易下单率已达 95%，且呈现效益稳步提升的向好趋势。

（四）智能制造提升建筑工业化水平

杭萧钢构紧跟国家发展智能建造、推动建筑工业化步伐，以核心产品工艺效能提升为着力点，围绕“更高智能化、更高效率、更高加工质量、更低制造成本、更低排放”的原则，不断开发新型装备、升级新产线。

本报告期内，子公司鼎泓机械在整合机器人系统、视觉系统等最新技术的基础上，成功自研钢结构小件（加劲板）的自动焊接控制系统，首次批量化落地多台钢结构加劲

板自动焊接工作站；H 型钢构件从“下料→组立→焊接→矫正→切割→钻孔→抛丸→喷涂”等全套生产线均实现了自动化设备改造；大截面箱型构件焊接工作站、电渣焊设备、激光切割钻孔设备、四通道 H 型/十字型焊接生产线设备的研发、设计优化及安装调试等工作，正在紧锣密鼓的开展中，以数字化、信息化为企业智能建造发展持续注入新动能。

（五）践行“全生命周期”绿色建筑理念的降碳路径

2021 年住建部发布《关于推动城乡建设绿色发展的意见》提出，要建设高品质绿色建筑，实施建筑领域碳达峰碳中和行动。杭萧钢构始终坚持走绿色、低碳发展之路，以其领先的技术和环保理念，赋能新时代建筑业高质量发展。公司通过拓展 BIPV 新型建材、工艺设备源头改造、生产现场管理等综合行动，持续关注建筑行业全生命期碳排放，积极投身绿色环保降碳实践。

本报告期内，杭萧以子公司合特光电的 BIPV 新型建材产品，加大“绿电造能”BIPV 建筑项目拓展，已建成屋顶分布式光伏电站容量合计 13312KW，其中在萧山园区自有厂房的改造项目发电容量达 9600KW，是目前浙江省最大的单体光伏建筑一体化项目；持续完善绿色生产制造体系，针对已投产的基地，加大技术设备改造等源头治理力度，加快淘汰落后产能与生产设备；针对新投产的基地，重点做好大气排放物管控，对涂装车间一律采用先进的活性炭吸附脱附催化燃烧的油气废气处理工艺，产生的油漆废弃物经“活性炭吸附脱附+催化燃烧法”净化处理后实现“零污染”排放，真正做到绿色运营，科学环保。

二、2022 年公司主要经营情况

报告期内，公司整体经营情况良好，公司实现营业收入 99.35 亿元，较上年同期增长 3.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.67 亿元。

三、2022 年公司董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开及董事参会情况

2022 年度，公司共计召开了 11 次董事会，公司董事会履行《公司章程》所赋予的职责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的程序谨慎决策，按照《公司章程》规定程序选聘高级管理人员，公司各位董事能够以勤勉尽责的态度出席董事会和股东大会。

1.召开的董事会有关情况：

会议届次	召开日期	会议决议
------	------	------

第七届董事会第三十八次会议	2022/1/28	<p>一、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》</p> <p>二、审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度融资担保预计的议案》</p> <p>三、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第七届董事会第三十九次会议	2022/3/4	<p>一、审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》</p> <p>二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p> <p>四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》</p>
第七届董事会第四十次会议	2022/3/11	一、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计执行情况 & 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
第七届董事会第四十一次会议	2022/4/19	<p>一、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》</p> <p>二、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》</p> <p>三、审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》</p> <p>四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》</p> <p>五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》</p> <p>六、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》</p> <p>七、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》</p> <p>八、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》</p> <p>九、审议通过了《关于董事会换届暨提名董事（不含独立董事）候选人的议案》</p> <p>十、审议通过了《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》</p> <p>十一、审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》</p> <p>十二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》</p> <p>十三、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》</p> <p>十四、审议通过了《公司 2021 年度环境、社会及公司治理报告》</p>
第七届董事会第四十二次会议	2022/4/27	<p>一、审议通过了《杭萧钢构股份有限公司 2022 年第一季度报告》</p> <p>二、审议通过了《关于对控股子公司浙江合特光电有限公司进行增资的议案》</p> <p>三、审议通过了《关于补充修订<公司章程>的议案》</p> <p>四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>六、审议通过了《关于修订<公司治理准则>的议案》</p> <p>七、审议通过了《关于开展 2022 年度原材料期货套期保值业</p>

		务的议案》 八、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 九、审议通过了《关于<杭萧钢构股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 十、审议通过了《关于<杭萧钢构股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》 十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》 十二、审议通过了《关于修订<境内期货套期保值制度>的议案》
第八届董事会第一次会议	2022/5/10	一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 二、审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第八届董事会第二次会议决议	2022/6/24	一、审议通过了《关于为控股子公司六安杭萧提供担保的议案》
第八届董事会第三次会议	2022/8/26	一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》 二、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 三、审议通过了《关于收购控股子公司海南杭萧少数股东股权暨关联交易的议案》 四、审议通过了《关于收购控股子公司兰考杭萧少数股东股权暨关联交易的议案》 五、审议通过了《关于出售控股子公司信阳杭萧部分股权暨关联交易的议案》 六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
第八届董事会第四次会议	2022/10/28	一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告的议案》 二、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》 三、审议通过了《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
第八届董事会第五次会议	2022/11/8	一、审议通过了《对外投资设立控股子公司的议案》 二、审议通过了《关于收购安徽民和杭萧钢构股份有限公司的股权的议案》
第八届董事会第六次会议	2022/12/21	一、审议通过了《关于为控股子公司合特光电提供担保的议案》 二、审议通过了《关于为控股子公司信阳杭萧提供担保的议案》 三、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

2. 董事参加董事会和股东大会的情况：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
单银木	否	11	11	10	0	0	否	3
陆拥军	否	11	11	10	0	0	否	1

张耀华	否	11	11	11	0	0	否	1
单际华	否	6	6	5	0	0	否	3
罗金明	是	11	11	11	0	0	否	1
王红雯	是	11	11	10	0	0	否	3
周永亮	是	11	11	11	0	0	否	1
张振勇 (离任)	否	5	5	5	0	0	否	0

(二) 公司董事会下设委员会年度运行情况

公司共有 7 名董事，其中独立董事 3 名，并按照有关规定设立提名、战略、薪酬与考核、审计 4 个专业委员会。2022 年度，公司董事会下设专门委员会根据对公司重大事项决策、战略规划、内控体系建设等方面积极进行专题研究，提出专业性意见，提高董事会的决策能力和治理效果。

1. 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	罗金明（主任）、王红雯、陆拥军
提名委员会	周永亮（主任）、罗金明、单际华
薪酬与考核委员会	王红雯（主任）、周永亮、单际华
战略委员会	单银木（主任）、张耀华、周永亮

2. 年内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容
2022/3/11	审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
2022/4/19	1、审议通过了《公司 2021 年年度报告》之财务报告 2、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》 3、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》 4、审议通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》 5、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
2022/4/27	审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
2022/8/26	1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》 2、审议通过了《关于收购控股子公司海南杭萧少数股东股权暨关联交易的议案》 3、审议通过了《关于收购控股子公司兰考杭萧少数股东股权暨关联交易的议案》 4、审议通过了《关于出售控股子公司信阳杭萧部分股权暨关联交易的议案》
2022/10/28	1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

3. 年内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容
2022/4/19	审议通过了《关于董事会换届暨提名董事（不含独立董事）候选人的议案》、《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
2022/5/10	审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4.年内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容
2022/4/19	对公司董事、监事、高级管理人员的 2021 年度报酬情况进行审议，并在《公司 2021 年年度报告》中进行详细披露。

5.年内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容
2022/4/19	对公司 2022 年度经营计划进行审议，并在《公司 2021 年年度报告》中进行详细披露。

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

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1. 行业发展趋势

(1) 政策强力推动，行业黄金期指日可待

近年来，一系列围绕推广绿色建筑和加快建筑工业化进程的政策频出，反复提及“大力发展钢结构装配式建筑”的观点：

2020 年 7 月，住建部等部门发布的《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》和《绿色建筑创建行动方案》中指出，“大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构；加快打造建筑产业互联网平台，推广应用钢结构构件智能制造生产线和预制混凝土构件智能生产线。”2021 年 10 月，中国钢结构协会发布了《钢结构行业“十四五”规划及 2035 年远景目标》，提出钢结构行业“十四五”期间发展目标：到 2025 年底，全国钢结构用量达到 1.4 亿吨左右，占全国粗钢产量比例 15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到 15%以上。到 2035 年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年 2.0 亿吨以上，占粗钢产量 25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到 40%，基本实现钢结构智能建造。

相比发达国家，我国钢结构的渗透率仍然较低。2021 年我国钢结构新开工建筑面积占当年新建建筑面积仅 7.0%，远低于发达国家 30%-50%的水平；2020 年我国钢结构产量占粗钢产量比重仅 7.6%，远低于发达国家 20%-50%的水平。根据广发证券在 2022 年 2 月建筑行业专题研究报告中的预测内容显示：钢结构行业在未来的五年到十年间，将迎来年增速为 10%到 15%的高增长期。据预测 2022-2025 年，中国钢结构建筑行业用钢量可分别达到 9,594、10,791、12,169、13,765 万吨，同比增速可达 12%、12%、

13%、13%。

钢结构建筑作为装配式建筑的重要种类，因材料的可回收利用率高、劳动力用工更少，更加符合国家提倡的绿色低碳、工业化升级的发展方向。在“双碳”战略、“保障性租赁住房”等政策的加码支持和催化下，钢结构装配式建筑将会得到更大的市场青睐，未来行业的渗透率将得到进一步加深，行业成长性趋势向好。

（2）数字化及智能化技术能力，将成为企业竞争的核心壁垒

近年来，我国人口生育率降低，老龄化社会逐渐到来。人口红利的消失使得低成本劳动力成为稀缺资源，传统制造业正在面临人力成本日益提升的难题。推动“中国制造”向“中国智造”方向发展，加快我国传统制造业的转型升级，将成为我国工业化进程的必然选择。

2022年1月，住建部印发《“十四五”建筑业发展规划》提出“推动新一代信息技术与建筑业深度融合”；2022年12月，中共中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，着重强调“加快推动数字产业化和产业数字化，打造具有国际竞争力的数字产业集群，加大制造业中小企业数字化赋能力度。”

近年来，钢结构业内的中大型企业不断加大研发投入，积极开发新技术，改造制造工艺，促进科研成果在生产领域的应用。行业龙头企业均积极运用云计算、5G、AI等各种技术性基础设施，提高产能利用率，缩短产业链响应时间，促进营销能力、管理水平和生产技术的提高。在生产加工端，钢构加工的智能化改造，有助于提高企业员工生产效率，同时有助于提升产品质量、精度，从而提高产品附加值。

2. 行业竞争格局

（1）行业集中度较低，头部企业将呈现强者恒强的趋势

钢结构行业集中度较低，呈现“大行业，小公司”的特点，头部企业有望在转型过程中实现弯道超车。由于近几年钢材价格频繁波动，加之产业政策调整及行业监管趋严，一些缺乏创新、实力较为薄弱、缺少资质、管理不健全的中小钢结构企业在竞争中难以为继，相继退出市场。从我国钢结构行业前五大上市公司产量集中度来看，2021年全国规模前五的上市公司钢结构产量总和为619.0万吨，集中度为6.38%，较去年的5.28%提升了1.1%，行业集中度略有提升但仍然较低。

随着国家对税收和社保征收制度的不断完善以及环保严监管政策不断落实，钢结构中小企业利润空间可能将被进一步压缩；而头部企业持续新建产能，加大固定资产投资，持续改善费用，提升盈利能力，未来钢结构领域强者恒强的市场趋势，将更加明显。

(2) 同业积极布局光伏建筑一体化 (BIPV)

在全球追求碳中和目标、以及地缘政治等因素驱动传统能源价格高企的大背景下，2022 年是全球光伏需求大爆发的一年，而作为建筑节能中的重要一环 BIPV，其市场也迎来发展热潮。钢结构企业凭借工程端较高的相关性，各大行业龙头纷纷选择将业务外延，积极布局 BIPV 相关业务。

光伏建筑一体化(BIPV)是在建筑领域应用太阳能发电的一种概念，区别于 BAPV 在建筑物表面安装光伏发电设备，将建筑物作为光伏方阵支撑载体的方式，BIPV 将光伏组件与建筑材料结合，使光伏组件成为建筑结构的一部分。相比于 BAPV，替代幕墙的 BIPV 对光伏组件的性能要求更高，除了满足基本的发电功能外，还需兼顾诸如防火、隔热等建筑层面的基本功能要求

目前 BIPV 应用的两大主要场景为光伏幕墙和光伏屋顶：光伏幕墙是将传统幕墙和光伏发电功能相结合的幕墙；光伏屋顶是具有承重隔热防水功能、并叠加电池板形成的屋顶。根据天风证券的测算，2022 至 2025 年 BIPV 光伏幕墙新增市场空间约为 375 亿元，其中住宅/厂房及仓库/办公及商服/公共建筑分别为 101/22/151/102 亿，办公及商服为主要新增幕墙场景；BIPV 屋顶新增市场约为 555 亿元，存量改造市场 2,253 亿元，合计 2,808 亿元，新增市场中住宅/厂房及仓库/办公及商服/公共建筑分别为 254/142/71/89 亿元，住宅可安装面积基数较大，新增市场中仍占主导，公建、厂房仓库渗透率或持续维持高位提升。

(二) 公司发展战略

杭萧钢构始终以“成为世界一流的绿色建筑集成服务商”为战略愿景，是集“研发、设计、制造、安装、建材、总承包施工、供应链、BIPV 光伏建筑一体化”等全产业链生态集群的多元化企业集团。放眼未来，杭萧钢构将继续做大做强绿色建筑产业，让更多的员工和合作伙伴共享事业成果，实现共同富裕。

1、深度推进“事业合伙人”分享机制，共创共享绿色建筑事业成果

为深度推进杭萧钢构战略规划的落地，我们积极发展有意愿、有资源、有能力的工程项目管理人才成为企业的“事业合伙人”，最大程度激发优秀人才的自主性和灵活性，实现事业共创、价值共享。

“合伙人”机制以项目作为利润核算的最小单位，激活个体自我奋斗、自主管控的主人翁精神，同时充分发挥企业端的品牌优势、资质优势、专利及技术优势、人才优势与资本优势，使项目资信把握更深入、工程管理更高效、资金回款更快速、利润表现更

优异。

2、“购建并举”地域布局全覆盖，“智造升级”降本增效提产能

我们坚持“构建并举、全面布局”战略举措，持续加大全国生产基地的投资力度。杭萧钢构将充分发挥上市公司的资本优势，在优质品牌、完备资质、深厚技术的基础上，协同汉德邦建材、BIPV 光伏建材等子公司共同新设制造基地，为市场的增量订单提供充足的生产供货能力和履约保障。公司注重工艺技术的改革，积极采取新技术、新工艺节能降耗；智能制造产线升级、精益生产集约化管理等“软硬结合”措施，进一步降低用工人数、降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量的稳定性，加速实现加工制造环节的规模化降本增效。

3、组建职业化自有建筑工人企业，培育技能型建筑产业核心主力军

我们鼓励有技能经验的项目经理，积极引导成熟的劳务建筑班组人员，共同作为汉郡建筑的核心经理人，以现代企业管理的形式，引领和带动大批农民工变为产业工人，组建一支秉承劳模精神、劳动精神、工匠精神的科技型、技能型、创新型建筑工人主力军。

汉郡建筑将联合“事业合伙人”，对其承包项目进行共同管理。公司以示范项目为典型标杆，充分发掘优秀班组，严格按标准化文明施工进行管理，以点带面、专班分工、灵活调配，工程器具就近调配利用、项目管理共有共赢。同时，汉郡还将以项目合同额的固定比例纳入“汉郡安全基金”，以充分保障项目经理抗风险能力。

4、“产业聚能平台”重构制造管理，新型数字经济共创生态价值

杭萧钢构创新构筑绿色建筑“产业聚能平台”，以服务传统钢结构业务的合作商为纽带，利用区块链技术、供应链金融等数字技术创新手段，赋能上下游合作商，不断增强产业链各个环节的互信，推动绿色建筑产业价值链的重塑。公司基于钢结构业务所形成集采交易数据，为万郡绿建供应链协同引入大量质优价廉的供方企业，实现从项目对接、产能匹配、物料采购、货物运输、设备供应、技术管理咨询等全方位丰富的产品服务。

5、双碳战略迎来 BIPV 市场机遇，绿色建筑节能减排引领发展

“十四五”时期是落实“双碳”目标的关键时期，装配式建筑、制造业节能减排、碳汇、节能建筑等绿色建筑新型产业，将迎来重要的发展机遇期。在双碳“1+N”政策体系中，BIPV 是实现建筑节能的有效方案之一。杭萧钢构将积极利用 BIPV 子公司的产品及技术优势，协同杭萧钢构的市场客户资源和既有生产基地，探索公共建筑、商业建

筑、住宅建筑等不同建筑场景下的 BIPV 新工程体系，共谋市场发展，抢占先发优势。

(三) 经营计划

根据公司战略，2023 年度将做好如下工作：

1、在钢构主业的经营管理上

(1) 新签合同和销售收入在 2022 年基础上有更大幅度的提升，同时积极拓展“一带一路”沿线国家市场，保持主营业务的健康持续发展；

(2) 以区县下沉市场钢结构建筑作为重点目标，加大力度拓展总承包业务、桥梁钢结构业务；

(3) 推进钢结构智能化生产线和信息化管理平台的建设；

(4) 根据战略优化组织架构，完善人才激励政策，加强人才梯队建设；

(5) 继续加大技术研发创新，充分发挥国家级博士后工作站、省级院士工作站的智库优势，加强与高校、科研院所的研发合作，持续推进新型钢结构装配式住宅体系的开发、光伏建筑一体化技术研发等工作，保持行业内技术领先优势；

2、在全面数智化的能力建设上

(1) 进行营销管理系统，项目管理系统，协同制造系统等业务系统的完善与跟踪；

(2) 进行协同制造系统产品推广和充分应用，形成外协、采购、物流等的有效数据，保障已上线的工厂的运行效果，提升系统建设深度；

(3) 通过上线实时竞价、在线招标等更契合 B2B 采购需求的功能搭建，进一步扩大万郡绿建的销售额，集聚更优质的需方、供方，成为产业互联网的领军企业。

3、在 BIPV 新业务的发展上

重点推进光伏建筑一体化的各类工艺技术研发，做好产品专利布局；充分发挥技术产品优势，拓宽市场。

其他具体内容可详见《杭萧钢构 2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案三：公司 2022 年度财务决算报告

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	9,935,404,895.06	9,577,854,809.29	3.73	8,138,757,441.89
归属于上市公司股东的净利润	267,859,467.85	411,596,065.91	-34.92	723,934,870.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,188,243.59	214,473,167.44	-11.32	363,259,985.16
经营活动产生的现金流量净额	-835,226,566.64	-903,777,842.75	7.58	-14,310,540.92
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	5,072,734,418.85	4,302,068,503.13	17.91	4,054,802,484.59
总资产	13,931,374,987.60	11,754,105,425.54	18.52	8,964,703,841.12

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元/股）	0.124	0.191	-35.08	0.336
稀释每股收益（元/股）	0.124	0.191	-35.08	0.336
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.088	0.100	-12.00	0.169
加权平均净资产收益率（%）	5.35	9.94	减少4.59个百分点	19.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.80	5.18	减少1.38个百分点	9.75

二、非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额
非流动资产处置损益	-341,843.51	244,504,218.76	321,587,933.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	94,687,419.98		
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	28,654,900.74	23,773,438.45	21,464,444.53

量持续享受的政府补助除外			
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	10,123.73	14,579,478.15	
债务重组损益	2,291,740.08		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-41,613,391.81		26,200,774.40
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,061,593.11	509,643.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,065,031.33	-1,850,882.25	-1,206,847.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
企业处置子公司取得的投资收益			73,056,013.78
减：所得税影响额	5,202,924.94	40,329,363.78	78,939,261.38
少数股东权益影响额（税后）	2,811,361.80	44,063,634.11	1,488,173.02
合计	77,671,224.26	197,122,898.47	360,674,885.00

三、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	774,317,361.92	5.56	552,884,271.21	4.7	40.05	主要因本期收到募集资金和工程款所致
应收票据	101,514,348.37	0.73	74,022,092.07	0.63	37.14	主要因公司收到的票据结算增加所致
应收账款	2,234,827,480.19	16.04	1,451,210,178.51	12.35	54.00	主要因期末尚未达到终止确认条件的票据、保理融资等增加所致
预付账款	116,581,262.37	0.84	374,625,175.21	3.19	-68.88	主要因期末预付材料款减少所致
持有待售资产			1,062,154.31	0.01	-100.00	本期无该业务事项
在建工程	575,036,439.41	4.13	255,413,452.56	2.17	125.14	主要因子公司新建厂房和购置设备所致
无形资产	570,180,121.86	4.09	405,348,255.53	3.45	40.66	主要是子公司购买土地以及非同一控制下合并转入所致
递延所得税资产	307,962,982.44	2.21	233,530,436.86	1.99	31.87	主要因本期收到政府补助、计提资产减值准备等导致可抵扣暂时性差异增加
长期待摊费用	9,468,739.92	0.07	5,382,185.02	0.05	75.93	主要因公司房屋装修费增加所致
应付票据	272,941,593.03	1.96	465,097,339.05	3.96	-41.32	主要是本期开具银行承兑汇票和

						商业承兑汇票减少所致
预收款项	260,589.70	0.00	1,488,047.29	0.01	-82.49	主要是上期末预收租赁费在本期确认收入所致
合同负债	790,669,960.30	5.67	398,364,341.13	3.39	98.48	主要因本期预收工程款增加所致
应付职工薪酬	98,280,200.24	0.71	59,416,815.63	0.51	65.41	主要是子公司计提劳务人员工资所致
一年内到期的非流动负债	128,290,136.43	0.92	35,805,757.43	0.30	258.29	主要因一年内到期的长期借款改列所致
长期借款	486,150,001.43	3.49	311,297,195.60	2.65	56.17	主要因本期子公司项目贷款增加
递延所得税负债	8,072,417.60	0.06	4,973,822.58	0.04	62.30	主要因非同一控制企业合并资产评估增值所致
预计负债	-	0.00	851,084.71	0.01	-100.00	本期无该业务事项
递延收益	118,583,090.75	0.85	54,536,239.69	0.46	117.44	主要因子公司收到与资产相关的政府补助所致
资本公积	746,859,002.12	5.36	140,022,611.24	1.19	433.38	主要因本期非公开发行股票增加资本公积所致
库存股	36,660,497.45	0.26	178,035.00	0.00	20,492	主要因本期员工持股计划回购股份所致
其他综合收益	-91,566,260.94	-0.66	43,970,506.43	0.37	-308.24	主要因本期其他权益工具投资价值变动所致
专项储备	2,543,709.19	0.02	6,226,483.00	0.05	-59.15	主要因本期专项储备使用所致

四、利润情况分析表

单位：元

报表项目	本年数	上年数	变动比率 (%)	变动原因
信用减值损失	-124,143,686.96	-77,621,634.61	59.93	主要因本期应收账款增加导致坏账准备增加所致
所得税费用	-61,280,151.14	49,150,669.88	-224.68	主要因本期收到技术许可所得税退税所致

五、现金流量情况分析表

单位：元

报表项目	本年数	上年数	变动比例 (%)	变动原因
收到的税费返还	178,885,177.52	8,159,950.81	2092.23	主要因本期收到技术许可所得税退税，以及增值税留抵进项退税所致
支付的各项税费	317,108,975.14	206,685,498.36	53.54	主要因本期缴纳所得税和缴纳土地收储收益所得税所致

收回投资所收到的现金		10,516,602.63	全减少	本期无该业务事项
取得投资收益收到的现金		1,090,268.76	全减少	本期无该业务事项
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,341.77	256,633,931.46	-99.87	主要因上期子公司收到土地收购款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53,008,000.00	全减少	主要因上期收到房产公司股权转让款
收到其他与投资活动有关的现金		28,571,152.28	全减少	主要因上期收到实物资产出资形成的留底进项退税
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,885,875.73	56,421,103.99	-36.40	主要因收购子公司影响
支付其他与投资活动有关的现金	45,151,524.61		全增加	主要因本期钢材套期保值业务形成
收到其他与筹资活动有关的现金	720,514,347.13	401,588,026.56	79.42	主要因本期收到建信融通、云信等保理融资尚未达到终止确认条件的的影响
偿还债务支付的现金	2,043,681,658.00	1,375,351,696.07	48.59	主要因本期归还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	178,653,012.42	21,432,567.50	733.59	主要因本期回购股份及兑付内部跨年结算票据所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,131.70	-412,125.60	106.10	主要是外币减少和汇率影响
现金及现金等价物净增加额	140,823,461.38	-17,322,194.54	912.97	主要因本期收到募集资金和工程款所致

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案四：公司 2022 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2022 年度监事会工作报告

公司共有 3 名监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》有关规定，本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务、公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对公司财务管理、会计政策变更、募集资金管理与使用、员工持股计划等重大事项进行检查、核查，维护公司和股东的合法权益。

（一）2022 年度，公司共计召开了 6 次监事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第七届监事会第十四次会议	2022 年 3 月 4 日	一、审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》； 二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》； 三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第七届监事会第十五次会议	2022 年 4 月 19 日	一、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》； 二、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》； 三、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》； 四、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》； 五、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》； 六、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事（不含职工监事）候选人的议案》； 七、审议通过了《公司 2021 年度环境、社会及公司治理报告》。
第七届监事会第十六次会议	2022 年 4 月 27 日	一、审议通过了《杭萧钢构股份有限公司 2022 年第一季度报告》； 二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 三、审议通过了《关于开展 2022 年度原材料期货套期保值业务的议案》； 四、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 五、审议通过了《关于〈杭萧钢构股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》； 六、审议通过了《关于〈杭萧钢构股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。
第八届监事会第一次会议	2022 年 5 月 10 日	一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》
第八届监事会第二次会议	2022 年 8 月 26 日	一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》； 二、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第八届监事会第三次会议	2022 年 10 月 28 日	一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告的议案》。

（二）监事会对公司依法运作独立情况的独立意见

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

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度公司监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。公司监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

（五）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

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

本议案已经公司第八届监事会第五次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案五：公司 2022 年年度利润分配方案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《公司 2022 年年度利润分配方案》。

公司 2022 年年度利润分配方案为：拟以公司总股本 2,369,111,152 股扣除已回购股份 9,997,714 股后的总数 2,359,113,438 股为分配基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），合计拟派发现金红利 82,568,970.33 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。

上述方案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告：2023-015 杭萧钢构 2022 年年度利润分配方案公告。现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

议案六：关于续聘会计师事务所的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为 160 万元（其中年度财务审计费用为人民币 100 万元，年度内控审计费用为人民币 60 万元），并授权经营管理层根据具体审计工作量对费用进行调整。同意支付其 2022 年度审计费用总额 160 万元（其中年度财务审计费用 100 万元，年度内控审计费用 60 万元）。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告：2023-013 杭萧钢构关于续聘会计师事务所的公告。现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日