

浙江杭萧钢构股份有限公司
2004 年 半 年 度 报 告



二 0 0 四 年 七 月 二 十 五 日

第一节 重要提示及目录

公司董事会及董事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。

独立董事周滨先生未参加审议本报告的董事会，委托独立董事吴晓波先生代为行使表决权。

公司董事长单银木先生、总经理戴瑞芳先生、财务负责人寿林平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

第一节	重要提示及目录	1
第二节	公司基本情况	1
第三节	股本变动和主要股东持股情况	3
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	4
第五节	管理层讨论与分析	5
第六节	重要事项	7
第七节	财务报告	10
第八节	备查文件	10

第二节 公司基本情况

一、公司简况

(一) 中文名称:	浙江杭萧钢构股份有限公司
中文简称:	杭萧钢构
英文名称:	ZHEJIANG HANGXIAO STEEL STRUCTURE CO., LTD
英文缩写:	HXSS
(二) 法定代表人:	单银木
(三) 董事会秘书:	来巧红
联系地址:	杭州市上城区中河中路 258 号瑞丰大厦 3 楼
邮政编码:	310003
电 话:	(0571) 87246788
传 真:	(0571) 87240484
电子信箱:	qh.lei@vip.sina.com
证券事务代表:	陈玉兴
电子信箱:	flpigs@vip.sina.com
(四) 注册地址:	浙江省杭州市萧山经济技术开发区
邮政编码:	311217
办公地址:	浙江省杭州市萧山经济技术开发区红垦农场
邮政编码:	311232

互联网址: <http://www.hxss.com.cn>
 电子信箱: hx@hxss.com.cn
 (五) 选定信息披露报纸名称: 《上海证券报》、《中国证券报》
 指定信息披露互联网址: <http://www.sse.com.cn>
 半年度报告备置地点: 公司证券办
 (七) 变更注册登记日期: 2000年12月28日
 变更注册登记地点: 浙江省工商行政管理局
 企业法人营业执照注册号: 3300001007493;
 税务登记号码: 330181143587443;
 所聘会计师事务所名称: 北京中天华正会计师事务所有限公司
 所聘会计师事务所地址: 北京东长安街10号长安大厦3层

二、主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	1,064,253,372.34	801,449,535.66	32.79
流动负债	1,132,868,523.35	722,268,018.88	56.85
总资产	1,779,985,794.02	1,290,872,099.35	37.89
股东权益 (不含少数股东权益)	453,026,476.11	437,380,298.49	3.58
每股净资产	2.93	5.65	-48.14
调整后的每股净资产	2.89	5.62	-48.58
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	27,251,201.07	32,948,984.13	-17.29
扣除非经常性损益后的净利润	23,408,234.96	32,948,984.13	-27.86
每股收益	0.18	0.63	-71.43
净资产收益率	6.02%	23.67%	-17.65
经营活动产生的现金流量净额	-54,006,186.72	60,630,325.40	-189.07

注: 非经常性损益总额为 3,842,966.11 元:

其中: 部分控股子公司资产和业务撤并产生投资收益 3,456,785.13 元;
 公司债务重组收益 23,677.14 元;
 处置固定资产净收益 362,503.84 元。

项 目	2004年1-6月			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.58	21.87	0.63	0.63
营业利润	7.05	7.14	0.21	0.21
净利润	6.02	6.09	0.18	0.18
扣除非经常性损益后的净利润	5.17	5.24	0.15	0.15

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、股本变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	52,366,823			52,366,823				104,733,646
其中：								
自然人股	45,559,136			45,559,136				91,118,272
境内法人股	6,284,019			6,284,019				12,568,038
国有法人股	523,668			523,668				1,047,336
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	52,366,823			52,366,823				104,733,646
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	25,000,000			25,000,000				50,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	25,000,000			25,000,000				50,000,000
三、股份总数	77,366,823			77,366,823				154,733,646

注：公司不存在基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份和一般法人配售股份。

二、报告期末公司股东总数为 15790 户。

三、报告期末公司十大股东持股情况

前十名股东持股情况							单位：股
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质	
单银木	+27,942,937	55,885,874	36.12	未流通	无	个人股东	
潘金水	+8,656,236	17,312,472	11.19	未流通	无	个人股东	
戴瑞芳	+6,226,415	12,452,830	8.05	未流通	无	个人股东	
浙江国泰建设集团有限公司	+5,236,682	10,473,364	6.77	未流通	无	法人股东	
汉兴证券投资基金	+1,901,806	4,127,747	2.88	已流通	未知	法人股东	
陈辉	+1,366,774	2,733,548	1.77	未流通	无	个人股东	
许荣根	+1,366,774	2,733,548	1.77	未流通	无	个人股东	
靖江地方金属材料有限公司	+1,047,337	2,094,674	1.35	未流通	无	法人股东	
浙江省工业设计研究院	+523,668	1,047,336	0.68	未流通	无	国有股东	
马文	+397,214	397,214	0.25	已流通	未知	个人股东	

前十名流通股股东持股情况			单位：股
序号	股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其他）
1	汉兴证券投资基金	4,127,747	A股
2	马文	397,214	A股
3	徐自超	312,000	A股
4	通乾证券投资基金	292,000	A股
5	王金梅	260,000	A股
6	潘基明	255,570	A股
7	兰小龙	220,000	A股
8	李坚	210,000	A股
9	谢巧仙	200,000	A股
10	苗雅林	162,000	A股

公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。
公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。

四、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
单银木	董事长	27,942,937	55,885,874	公积金转增股本
潘金水	董事	8,656,236	17,312,472	公积金转增股本
戴瑞芳	董事、总经理	6,226,415	12,452,830	公积金转增股本
李炳传	董事	0	0	
魏潮文	董事	0	0	
王琦琼	董事	0	0	
周滨	独立董事	0	0	
吴晓波	独立董事	0	0	
竺素娥	独立董事	0	0	
葛崇华	监事会召集人	0	0	
许荣根	监事	1,366,774	2,733,548	公积金转增股本
陈辉	监事	1,366,774	2,733,548	公积金转增股本
陈一江	监事	0	0	
章华	监事	0	0	
汪文良	监事	0	0	
彭林立	监事	0	0	
陆拥军	副总经理	0	0	
来巧红	副总经理、董事会秘书	0	0	
寿林平	财务负责人	0	0	

二、董事、监事和高级管理人员变动情况

2004年2月14日，公司召开职工代表会议，选举葛崇华、汪文良、彭林立为第二届监事会职工代表监事。

2004年3月18日，公司召开2003年度股东大会，选举产生第二届董事会成员：单银木、潘金水、戴瑞芳、李炳传、魏潮文、王琦琼、周滨、吴晓波、竺素娥；选举产生第二届监事会股东代表监事：许荣根、陈辉、陈一江、章华。

2004年3月18日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举单银木为公司董事长；续聘戴瑞芳为公司总经理、陆拥军为公司副总经理、来巧红为公司副总经理兼董事会秘书、寿林平为公司财务负责人。

2004年3月18日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举葛崇华为公司监事会召集人。

第五节 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况概述

公司属于建筑行业，主营业务为建筑钢结构工程的设计、制作与安装。报告期内公司签订工程承包合同8.79亿元，生产各类钢构件8.63万吨，完工工程建筑总面积95万平方米；实现主营业务收入6.29亿元，净利润0.27亿元，每股收益0.18元，净资产收益率6.02%。

报告期实现净利润和去年同期相比下降17.29%，扣除非经常性损益后下降27.86%，主要是国家为抑制经济过热而实施的宏观调控政策影响了公司的合同订单；杭州地区电力供应紧张，上半年的停限电因素影响了母公司一个多月的钢构件加工量；公司所用钢板、型材等主要原材料价格降幅较小，成本压力较大。

报告期公司应收账款较多、现金流量较低，主要是因为国家实行适当收紧银根的货币政策，使公司工程款的回收速度减慢。

二、报告期内的经营情况

(一) 主营业务的范围及其经营状况

单位：万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
建筑钢结构行业	60,847.14	50591.75	16.85	2.30	-1.72	1.64
商品销售	2,085.33	2035.30	----	----	----	----
其他	1.87	7.00	----	----	----	----
其中：关联交易	无					
分产品						
轻型钢结构	53,209.91	45103.79	15.23	77.44	88.96	-5.17
多高层钢结构	7,637.24	5,487.96	28.14	-75.14	-80.12	18.00
商品销售	2,085.32	2035.30	----	----	----	----
其他	1.87	7.00	----	----	----	----
其中：关联交易	无					
关联交易定价原则						

分地区	主营业务收入（钢结构）	占总额的比例（%）	主营业务收入比上年增减（%）
华东区	43449.02	71.41	35.90
中南区	6917.86	11.37	3.70
西北区	4,763.44	7.83	-41.68
华北区	4,321.62	7.10	4.31
东北区	412.94	0.68	-1.03
西南区	127.57	0.21	-2.60
港澳台	---	--	--
合计	60847.14	100	--

（二）报告期内利润构成、主营业务、主营业务盈利能力同比未发生重大变化；但主营业务结构同比发生较大变化，主要系报告期内承接轻型钢结构业务较多而承接多高层钢结构业务较少所致。

（三）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（四）报告期内有两家控股子公司的投资收益对公司的净利润影响达到 10%以上：

安徽杭萧钢结构有限公司，主要从事建筑钢结构工程的设计、制作与安装，注册资本为 210.80 万美元，公司出资比例为 75%。报告期内，该公司实现净利润 629.04 万元。

山东杭萧钢构有限公司，主要从事建筑钢结构工程的设计、制作与安装，注册资本为 1,600 万元，公司出资比例为 79%。报告期内，该公司实现净利润 503.19 万元。

（五）、经营中的问题与困难

报告期内公司经营中遇到的问题与困难主要有四个方面：一是国家为抑制经济过热而实施宏观调控政策，收紧银根、压缩投资、清理用地等措施对公司合同订单及货款回收造成了较大影响；二是杭州地区电力供应紧张，上半年的停限电因素影响了母公司一个多月的钢构件加工量；三是虽然钢材价格在三月份涨至最高点后逐步回落，但公司主要所用钢板及型材价格降幅不大，原材料成本压力仍然较大；四是近年来公司规模不断扩大，部分经营管理工作还不能及时、全面地跟上当前的发展变化。

针对国家宏观调控政策，公司重点加强了营销管理和工程款催收等工作；针对电力供应紧张状况，公司决定筹建自备电站，预计八月份能逐步解决缺电问题；针对原材料成本较高状况，公司从营销、设计、制造、安装等各个经营环节加强成本和费用控制；针对目前面临的发展形势，公司将不断调整完善已有的组织机构、管理制度，加强资源整合及有效利用，促进公司实现可持续发展。下半年公司将进一步加强各项经营管理，力争全年取得较好的业绩。

三、报告期内的投资情况

(一) 募集资金投资项目情况

单位：万元

募集资金总额	,469.60	本期已使用募集资金总额	,956.54	已累计使用募集资金总额	,613.65	剩余资金用途	存入银行
承诺项目		拟投入金额		是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预期收益
高层钢结构建筑生产线技改项目		18,266		否	10,084.41	--	是
引进高性能钢建筑围护系统设备技改项目		6,010		否	1,092.91	--	是
引进全自动轻钢结构焊接生产线技改项目		4,170		否	436.33	--	是
合计		28,446		--	11,613.65	--	--
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	无						
变更原因及变更程序说明	无						

(二) 其他非募集资金主要投资项目情况

报告期内，公司投资 10270.50 万元新设四家控股子公司，具体情况如下：

公司名称	设立时间	主营业务	投资金额	控股比例
广东杭萧钢构有限公司	2004年1月	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	1500.00万元	75%
浙江杭萧物流有限公司	2004年2月	目前为钢材的采购与配售	1400.00万元	70%
河北杭萧钢构有限公司	2004年3月	建筑钢结构工程的设计、制作与安装，彩钢板的生产和销售	2780.50万元	67%
浙江杭萧建材有限公司	2004年4月	内墙板、外墙板、楼承板等新型建材的生产和销售	4590.00万元	51%

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法规政策要求，不断完善公司治理，加强规范运作，依法履行信息披露义务，公司治理状况基本达到中国证监会有关文件要求。

二、利润分配及资本公积金转增股本方案实施情况

公司 2003 年度股东大会审议通过了以下利润分配及资本公积金转增股本方案：母公司 2003 年度共实现净利润 64,351,111.61 元，累计可供股东分配利润 99,514,106.52 元；公司以 2003 年末总股本 7736.6823 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.5 元（含税）。截至 2003 年末公司资本公积金余额为 240,456,863.29 元，公司以 2003 年末总股本 7736.6823 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股。

2004 年 4 月 20 日，公司刊登 2003 年度分红派息及转增股本实施公告，股权登记日为 4 月 23 日，除权除息日为 4 月 26 日，新增可流通股份上市日为 4 月 27 日，现金红利发放日为 4 月 30 日。上述方案已按期实施完毕。

三、公司 2004 年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司无重大出售资产、吸收合并事项。

六、报告期内公司未发生应披露的重大关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况：

（一）报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

（二）截止报告期末，公司为控股子公司提供担保的金额为 20955.59 万元，占公司最近一次经审计的净资产的 47.91%。

（三）报告期内公司不存在委托理财事项。

（四）报告期内公司无其他重大合同。

八、报告期内公司或持股 5%以上股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项。

九、公司半年度财务报告未经审计。

十、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。

十一、公司控股股东及其子公司不存在占用公司资金情况。

十二、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）规定，经查验，公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东或其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截止报告期末，公司为控股子公司提供担保的金额为 20955.59 万元， 占公司最近一次经审计的净资产的 47.91%。

公司担保情况一览表

单位：万元

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽杭萧钢结构有限公司	2002.1.15	700.00	连带责任	3年	否	否
	2002.1.22	331.00	连带责任	2年	否	否
	2003.1.10	2,500.00	连带责任	2年	否	否
	2004.6.25	2,937.59	连带责任	1年	否	否
	2004.6.30	2,087.00	连带责任	3个月	否	否
	2004.7.5	100.00	连带责任	1年	否	否
山东杭萧钢构有限公司	2003.10.14	500.00	连带责任	2年	否	否
	2003.10.17	900.00	连带责任	1年	否	否
河南杭萧钢构有限公司	2003.11.17	300.00	连带责任	1年	否	否
	2004.2.24	500.00	连带责任	1年	否	否
	2004.3.26	200.00	连带责任	1年	否	否
	2004.4.5	500.00	连带责任	10个月	否	否
	2004.4.22	400.00	连带责任	1年	否	否
江西杭萧通力钢构有限公司	2003.8.7	2,000.00	连带责任	1年	否	否
浙江杭萧物流有限公司	2004.3.1	3,000.00	连带责任	1年	否	否
	2004.4.28	2,000.00	连带责任	10个月	否	否
	2004.6.28	2,000.00	连带责任	8个月	否	否
担保发生额合计				20,955.59		
担保余额合计				20,955.59		
其中：关联担保余额合计				0		
违规担保总额				0		
担保总额占公司净资产的比例				47.91%		
上市公司对控股子公司担保发生额合计				20,955.59		

十三、公司信息披露事项索引

序号	公告名称	披露时间	披露报刊及版面	披露网站
1	一届十四次董事会决议公告	2004.1.13	上证报第23版	www.sse.com.cn www.hxss.com.cn
2	2003年年度报告及摘要	2004.2.17	上证报第37版	www.sse.com.cn www.hxss.com.cn
3	一届十五次董事会决议公告	2004.2.17	上证报第37版	www.sse.com.cn www.hxss.com.cn
4	二届八次监事会决议公告	2004.2.17	上证报第39版	www.sse.com.cn www.hxss.com.cn
5	推选职工代表监事公告	2004.2.17	上证报第39版	www.sse.com.cn www.hxss.com.cn
6	2003年度股东大会决议公告	2004.3.19	中证报第22版	www.sse.com.cn www.hxss.com.cn

7	二届一次董事会决议公告	2004. 3. 19	中证报第 22 版	www. sse. com. cn www. hxss. com. cn
8	二届一次监事会决议公告	2004. 3. 19	中证报第 22 版	www. sse. com. cn www. hxss. com. cn
9	2004 年第一季度业绩预增提示性公告	2004. 4. 13	上证报第 45 版	www. sse. com. cn www. hxss. com. cn
10	2003 年度分红派息及转增股本公告	2004. 4. 20	中证报第 31 版	www. sse. com. cn www. hxss. com. cn
11	2004 年第一季度报告	2004. 4. 28	上证报第 36 版	www. sse. com. cn www. hxss. com. cn
12	二届三次董事会决议公告	2004. 5. 13	上证报第 24 版	www. sse. com. cn www. hxss. com. cn
13	二届四次董事会决议公告	2004. 6. 3	上证报第 25 版	www. sse. com. cn www. hxss. com. cn
14	二届五次董事会决议公告	2004. 6. 29	上证报第 25 版	www. sse. com. cn www. hxss. com. cn

第七节 财务报告

公司半年度财务报告未经审计。会计报表及附注附后。

第八节 备查文件

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件文本；
- 四、公司章程文本。

董事长：单银木

浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
二 00 四年七月二十五日

资产负债表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2004年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	行次	2004年1-6月		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：	1				
货币资金	2	273,953,784.02	382,784,164.22	245,122,210.55	296,891,316.50
短期投资	3				
应收票据	4	3,000,000.00	7,842,700.00	8,861,822.24	13,276,002.24
应收股利	5	910,800.00		3,750,000.00	
应收利息	6				
应收账款	7	214,771,774.64	328,167,633.08	144,241,787.10	245,702,482.96
其他应收款	8	38,710,481.89	23,373,325.67	17,590,292.57	16,472,186.83
预付账款	9	29,191,874.90	81,994,883.48	9,359,975.97	31,994,193.64
应收补贴款	10				
存货	11	143,118,914.09	236,598,087.20	90,185,791.23	196,647,568.59
待摊费用	12	3,380,950.13	3,492,578.69	265,698.69	465,784.90
一年内到期的长期债权投资	13				
其他流动资产	14				
	15				
	16				
流动资产合计	17	707,038,579.67	1,064,253,372.34	519,377,578.35	801,449,535.66
	18				
长期投资：	19				
长期股权投资	20	195,324,876.76		91,018,506.72	-3,088,893.05
长期债权投资	21				
长期投资合计	22	195,324,876.76		91,018,506.72	-3,088,893.05
其中：合并价差	23				
固定资产：	24				
固定资产原价	25	301,418,032.50	493,536,383.93	281,984,494.98	474,692,313.03
减：累计折旧	26	55,216,018.86	77,040,992.50	41,352,539.70	60,669,317.56
固定资产净值	27	246,202,013.64	416,495,391.43	240,631,955.28	414,022,995.47
减：固定资产减值准备	28	939,550.73	1,003,940.47	917,685.10	1,003,940.47
固定资产净额	29	245,262,462.91	415,491,450.96	239,714,270.18	413,019,055.00
工程物资	30	65,627,477.79	117,438,171.68	51,529,742.11	51,882,248.61
在建工程	31	89,138,717.45	152,795,282.10	1,369,664.39	3,814,402.57
固定资产清理	32				
	33				
固定资产合计	34	400,028,658.15	685,724,904.74	292,613,676.68	468,715,706.18
无形资产及其他资产：	35				
无形资产	36	393,979.39	27,361,098.24	407,006.35	21,554,797.23
长期待摊费用	37	1,733,116.48	2,646,418.70	1,877,638.04	2,240,953.33
其他长期资产	38				
	39				
无形资产及其他资产合计	40	2,127,095.87	30,007,516.94	2,284,644.39	23,795,750.56
递延税项：	41				
递延税款借项	42				
	43				
资产总计	50	1,304,519,210.45	1,779,985,794.02	905,294,406.14	1,290,872,099.35

单位负责人：单银木

单位主管会计工作的负责人：戴瑞芳

会计机构负责人：寿林平

资产负债表（续）

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2004年6月30日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	行次	2004年1-6月		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：	51				
短期借款	52	453,650,000.00	666,650,000.00	187,950,000.00	311,550,000.00
应付票据	53	76,500,000.00	124,562,766.12	76,700,000.00	148,108,182.05
应付账款	54	92,855,282.56	143,562,822.06	52,268,971.90	165,574,604.41
预收账款	55	81,157,671.60	125,609,628.04	29,879,243.25	60,921,807.92
应付工资	56	3,669,408.05	5,891,171.16		1,897,373.68
应付福利费	57	1,734,788.91	2,705,802.39	1,960.39	1,904,600.93
应付股利	58	1,021,153.05	1,021,153.05		1,250,000.00
应交税金	59	3,849,848.04	4,126,307.58	3,059,279.31	6,243,278.24
其他未交款	60	626,070.51	740,495.84	974,400.29	1,140,929.23
其他应付款	61	10,449,360.79	15,821,102.32	8,536,431.36	6,124,841.03
预提费用	62	30,304,287.48	42,177,274.79	13,409,910.07	17,552,401.39
预计负债	63				
一年内到期的长期负债	64				
其他流动负债	65				
	66				
流动负债合计	67	755,817,870.99	1,132,868,523.35	372,780,196.57	722,268,018.88
	68				
长期负债：	69				
长期借款	70	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券	71				
长期应付款	72	681,410.00	681,410.00		11,219,449.68
专项应付款	73				
其他长期负债	74				
	75				
长期负债合计	76	90,681,410.00	90,681,410.00	90,000,000.00	101,219,449.68
	77				
递延税项：	78				
递延税款贷项	79				
	80				
负债合计	81	846,499,280.99	1,223,549,933.35	462,780,196.57	823,487,468.56
	82				
少数股东权益	83		103,409,384.56		30,004,332.30
	84				
股东权益：	85				
股本	86	154,733,646.00	154,733,646.00	77,366,823.00	77,366,823.00
资本公积	87	163,090,040.29	163,090,040.29	240,456,863.29	240,456,863.29
盈余公积	88	25,176,416.76	34,905,306.99	25,176,416.76	35,655,798.97
其中：法定公益金	89	12,588,208.38	17,502,899.79	12,588,208.38	17,816,082.92
未分配利润	90	115,019,826.41	100,297,482.83	99,514,106.52	83,900,813.23
外币报表折算差额	91				
股东权益合计	92	458,019,929.46	453,026,476.11	442,514,209.57	437,380,298.49
	93				
负债及股东权益合计	100	1,304,519,210.45	1,779,985,794.02	905,294,406.14	1,290,872,099.35

单位负责人：单银木

单位主管会计工作的负责人：戴瑞芳

会计机构负责人：寿林平

利润及利润分配表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2004年1月-6月

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年 1-6 月		上年同期数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	1	330,425,443.42	629,343,376.42	217,120,550.57	607,105,710.18
减：主营业务成本	2	266,464,310.88	526,340,477.68	165,962,564.57	514,760,608.67
主营业务税金及附加	3	2,857,854.32	5,223,077.97	698,114.62	12,030,287.85
	4				
二、主营业务利润	5	61,103,278.22	97,779,820.77	44,176,844.38	80,314,813.66
加：其他业务利润	6	700,642.58	1,307,289.36	141,035.19	-67,367.54
减：营业费用	7	7,309,327.47	13,064,404.68	552,462.54	9,724,995.31
管理费用	8	27,066,495.02	36,805,306.97	128,893,32.36	23,854,965.21
财务费用	9	12,130,132.22	17,276,316.20	53,267,10.65	8,024,596.40
	10				
三、营业利润	11	15,297,966.09	31,941,082.28	20,577,212.02	38,642,889.20
加：投资收益	12	13,812,287.75	3,456,785.14	11,774,555.65	214,095.97
补贴收入	13				0
营业外收入	14	51,909.27	430,108.11	114,360.59	215,574.89
减：营业外支出	15	399,508.48	830,774.53	280,638.19	766,552.45
	16				
四、利润总额	17	28,762,654.63	34,997,201.00	32,185,490.07	38,306,007.61
减：所得税	18	1,651,911.29	4,178,431.18	168,905.49	234,625.15
少数股东本期损益	19		3,567,568.75		3,525,796.01
未确认投资损失	20				-515,026.68
五、净利润	21	27,110,743.34	27,251,201.07	32,016,584.58	32,948,984.13
加：年初未分配利润	22	99,514,106.52	83,900,813.23	48,033,217.23	37,095,164.05
盈余公积金转入数	23		750,491.98		
	24				
六、可供分配的利润	25	126,624,849.86	111,902,506.28	80,049,801.81	70,044,148.18
减：提取法定公积金	26				
提取法定公益金	27				
职工福利及奖励金	28				
	29				
	30				
七、可供股东分配的利润	31	126,624,849.86	111,902,506.28	80,049,801.81	70,044,148.18
减：应付优先股股利	32				
提取任意盈余公积金	33				
应付普通股股利	34	11,605,023.45	11,605,023.45		
转作资本的普通股股利	35				
	36				
八、未分配利润	37	115,019,826.41	100,297,482.83	80,049,801.81	70,044,148.18

补充资料

项 目	本年数		上年数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
1、出售、处置部门或被投资单位资产所得收益	3,456,785.13	3,819,288.97		
2、自然灾害发生的损失			1,131,442.11	1,131,442.11
3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示)				
4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示)				
5、债务重组收益	23,677.14	23,677.14		
6、其他				

单位负责人：单银木

单位主管会计工作的负责人：戴瑞芳

会计机构负责人：寿林平

现金流量表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2004年1月—6月

金额单位：人民币元

报 表 项 目	行次	金 额	
		母公司	合并数
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	278,827,106.06	591,789,839.83
收到的税费返还	3	30,000.00	76,177.43
收到的其他与经营活动有关的现金	4	25,274,820.08	30,316,881.48
	5		
现金流入小计	6	304,131,926.14	622,182,898.74
购买商品、接受劳务支付的现金	7	243,299,406.33	572,787,242.05
支付给职工以及为职工支付的现金	8	16,930,517.68	28,502,631.89
支付各项税费	9	12,788,458.06	22,349,865.76
支付的其他与经营活动有关的现金	10	28,133,075.74	52,549,345.76
	11		
现金流出小计	14	301,151,457.81	676,189,085.46
经营活动产生的现金流量净额	15	2,980,468.33	-54,006,186.72
二、投资活动产生的现金流量	16		
收回投资所收到的现金	17		
取得投资收益所收到的现金	18	3,750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19	299,964.57	351,964.57
收到的其他与投资活动有关的现金	20	5,526,800.00	5,726,800.00
	21		
现金流入小计	22	9,576,764.57	6,078,764.57
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	119,418,049.92	243,104,924.42
投资所支付的现金	24	102,705,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	25	38,000.00	420,756.31
	26		
现金流出小计	27	222,161,049.92	243,525,680.73
投资活动产生的现金流量净额	28	-212,584,285.35	-237,446,916.16
三、筹资活动产生的现金流量	29		
吸收投资所收到的现金	30		71,976,272.71
取得借款所收到的现金	31	632,650,000.00	786,450,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	32		73,123.03
	33		
现金流入小计	34	632,650,000.00	858,499,395.74
偿还债务所支付的现金	35	372,950,000.00	431,916,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	36	21,214,609.51	26,915,978.67
支付的其他与筹资活动有关的现金	37	50,000.00	411,384.42
	38		
现金流出小计	42	394,214,609.51	459,243,363.09
筹资活动产生的现金流量净额	43	238,435,390.49	399,256,032.65
四、汇率变动对现金的影响额	44		
五、现金及现金等价物净增加额	45	28,831,573.47	107,802,929.77

单位负责人：单银木

单位主管会计工作的负责人：戴瑞芳

会计机构负责人：寿林平

现金流量表（续）

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2004年1月—6月

金额单位：人民币元

补 充 资 料	行次	金 额	
		母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量	51		
净利润	52	27,110,743.34	27,251,201.07
加：少数股东本期收益	53		3,567,568.75
计提的资产减值准备	54	2,988,845.13	4,400,825.45
固定资产折旧	55	10,694,247.66	17,071,577.21
无形资产摊销	56	13,026.96	354,435.49
长期待摊费用摊销	57	174,920.76	171,440.57
待摊费用的减少（减：增加）	58	-3,115,251.44	-2,523,535.31
预提费用的增加（减：减少）	59	16,894,377.41	23,266,702.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	60		38,877.32
固定资产报废损失	61	44,876.00	44,876.00
财务费用	64	13,159,534.73	17,981,924.85
投资损失（减：收益）	65	-13,812,287.75	-3,441,665.28
递延税款贷项（减：借项）	66		
存货的减少（减：增加）	67	-52,933,122.86	-80,031,388.25
经营性应收项目的减少（减：增加）	68	-101,871,152.28	-187,518,926.31
经营性应付项目的增加（减：减少）	69	103,079,052.03	124,253,288.20
其他	70	552,658.64	1,106,610.63
	71		
经营活动产生的现金流量净额	72	2,980,468.33	-54,006,186.72
	73		
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	74		
债务转为资本	75		
一年内到期的可转换公司债券	76		
融资租入固定资产	77		
	78		
	79		
3、现金及现金等价物净增加情况	80		
现金的期末余额	81	273,953,784.02	382,784,164.22
减：现金的期初余额	82	245,122,210.55	274,981,234.45
加：现金等价物的期末余额	83		
减：现金等价物的期初余额	84		
	85		
	86		
	87		
	88		
	92		
	93		
	94		
现金及现金等价物净增加额	95	28,831,573.47	107,802,929.77

单位负责人：单银木

单位主管会计工作的负责人：戴瑞芳

会计机构负责人：寿林平

资产减值准备明细表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2004年6月30日

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	17,331,944.64	4,087,380.96		21,419,325.60
其中：应收帐款	16,153,668.19	3,789,958.62		19,943,626.81
其他应收款	1,178,276.45	297,422.34		1,475,698.79
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	129,411.48			129,411.48
其中：在产品	72,807.75			72,807.75
原材料	56,603.73			56,603.73
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计	1,003,940.47			1,003,940.47
其中：房屋、建筑物				
电子设备	1,003,940.47			1,003,940.47
六、无形资产减值准备合计				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备合计				
八、委托贷款减值准备合计				
合计	18,465,296.59	4,087,380.96		22,552,677.55

会计报表附注

一、公司的基本情况

公司是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市【2000】65号文批准，由杭州杭萧钢结构有限公司整体变更为浙江杭萧钢构股份有限公司，于2000年12月28日在浙江省工商行政管理局进行了工商变更登记并领取企业法人营业执照，注册资本5236.68万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]129号文核准，公司于2003年10月向社会公众发行人民币普通股（A股）2500万股，每股面值1元，并于2003年11月10日在上海证券交易所上市交易，注册资本增加到7736.68万元。截止本报告期末，公司注册资本增至为15473.36万元。公司法定代表人为单银木，住所为杭州市萧山经济技术开发区，经营范围为：钢结构工程的制作、安装；地基与基础施工；专项工程设计，经营进出口业务。

公司及控股子公司以设计、生产、安装钢结构产品为主，其高层钢结构产业化项目被国家经贸委确定为国家重点技术创新项目。公司拥有钢结构产品设计中心，拥有较强的钢结构产品安装能力，在国内市场具有较强的竞争能力，享有较高的声誉。公司是全国首批建筑钢结构定点企业，中国工程标准化协会常务理事，中国建筑金属结构协会常务理事，全国轻型钢结构技术委员会委员单位。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、公司执行的会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

采用公历制，即每年1月1日至12月31日。

3、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

公司记账基础为权责发生制，计价原则遵循历史成本原则。

5、外币业务的核算方法

公司发生外币业务时，以中国人民银行公布的当日汇率折合为人民币记账。年末对有关外币账户余额按12月31日的市场汇率进行调整，发生的差额，属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；其他情况产生的汇兑损益记入当期损益。

6、现金等价物的确定标准

公司的现金等价物是指公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资及减值准备核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、基金等。公司的短期投资，以取得时的实际成本计价。投资转让或到期兑付时，确认投资损益。在期末对短期投资按成本与市价孰低法计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

8、坏账核算方法

(1) 坏账准备计提方法

公司坏账采用备抵法核算，以期末应收账款和其他应收款余额按账龄提取坏账准备（纳入合并报表范围内的各公司内部往来不提取坏账准备），具体计提比例为：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	15%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

(2) 坏账确认标准

在发生下列情况之一时，报经董事会批准确认为坏账损失，冲销坏账准备：

- ① 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。
- ② 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项。

9、存货的核算方法

(1) 公司的存货分：原材料、委托加工材料、修理用备件、在产品、产成品、工程项目成本等。

(2) 公司的原材料、委托加工材料、修理用备件，购入时采用实际成本计价，发出时采用移动加权平均法，低值易耗品采用分期摊销，包装物采用一次摊销法。

(3) A、公司的产品采用分批法核算，完工后按批次结转成本；

B、工程项目成本按项目归集。

C、工程项目成本的结转：

①如果工程合同的结果能够可靠的估计

在同一会计期间内开始并完工的工程合同，在合同完成时按实际发生的工程项目成本结转；

工程合同的开始和完成分属于不同的会计期间，在提供劳务的成本能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据经双方确认的单项工程合同的累计完工进度，按照《企业会计准则—建造合同》的规定按完工百分比法结转相应的工程项目成本。

②如果工程合同的结果不能够可靠的估计

公司于影响工程合同的结果不能可靠估计的情况发生时，立即确认为费用。

(4) 存货跌价准备的计提

公司期末存货计价采取成本与可变现净值孰低计价，按单个项目提取。

原材料、委托加工材料等存货可变现净值以期末市价扣除必要的销售费用为确定依据，在产品、产成品、工程项目成本按预计可收回金额与账面价值的差额计提存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期债权投资：采用成本法核算，以实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的债券利息作为初始投资成本。债券投资按期计提应收利息，计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢（折）价摊销后的金额，确认为当期损益。

(2) 长期股权投资：公司对外股权投资，投资时按实际支付的价款记账，投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下采用成本法核算，超过20%（含20%）按权益法核算，超过50%编制合并会计报表。

(3) 股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按10年的期限摊销。

(4) 长期投资减值准备：公司于每期期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，并且这种降低的价值在预计的未来期间内不可能恢复时，按其预计未来可收回金额低于账面价值的差额，逐项计提长期投资减值准备，计入当期损益。

11、委托贷款核算方法

公司的委托贷款按实际金额入账，期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，对计提的利息到期不能收回的，停止计提利息。期末，公司按委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。

12、固定资产计价、折旧和减值准备核算方法

(1) 固定资产的标准及计价：公司固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他设备、器具、工具等。固定资产按取得时的实际成本计价。

(2) 固定资产的折旧方法：固定资产的折旧，采用直线法计提，预留3%残值。分类折旧情况如下：

类 别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	15~20年	6.47%~4.85%
机器设备	5~10年	19.40%~9.70%
电子、运输设备	5~7年	19.40%~13.86%

(3) 固定资产减值准备：固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项固定资产计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程的计价及利息资本化

在建工程按实际发生的支出确认其工程成本。为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前，按借款费用资本化原则，计入所购建固定资产的成本，所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用，直接计入财务费用。在建工程达到预定可使用状态后，确认为固定资产。

(2) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

公司期末对在建工程进行逐项检查，如果有证据表明在建工程已发生减值，按预计可收回金额低于账面价值的差额提取在建工程减值准备。

14、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合借款费用会计准则规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本。

(2) 资本化期间

当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

- 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状态所必要的购建活动已经开始。

如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额按如下公式计算：

$$\text{每一会计期间利息的资本化金额} = \frac{\text{至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数}}{\text{至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数}} \times \text{资本化率}$$

15、无形资产计价、摊销方法和减值准备核算方法

(1) 无形资产计价：公司购入的无形资产按实际成本计价，投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值计价。

(2) 无形资产的摊销方法：公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的，摊销年限不超过两者之中较短者。合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10年的期限摊销。

(3) 无形资产减值准备：公司在期末时对无形资产进行逐项检查，按无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

16、开办费、长期待摊费用摊销

公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内平均摊销。开办费在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17、应付债券核算方法

公司的应付债券按发行价格总额作负债处理，发行价格总额与债券总额的差额作为债券溢价或折价，并在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销；发行债券产生的利息费用的处理按借款费用的处理原则。

18、收入确认原则

(1) 工程合同收入

① 如果工程合同的结果能够可靠的估计

- A. 在同一会计期间内开始并完成的工程合同，在合同完工时确认相关的收入；

B. 工程合同的开始和完成分属于不同的会计期间，在提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日根据经双方确认的单项工程合同的累计完工进度按照《企业会计准则—建造合同》的要求按完工百分比法确认相关的工程合同收入，并结转相应的工程合同成本。

② 如果工程合同的结果不能够可靠的估计

A. 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加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；

B. 合同成本不能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。

(2) 销售商品收入

① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

③ 与交易相关的经济利益能够流入公司；

④ 相关的收入和成本能够可靠计量。

(3) 提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或已取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现。

(4) 让渡资产使用权：让渡资金的利息收入按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡资产使用费收入按有关合同或协议规定的收费标准和使用时间计算确定。

19、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

20、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%，但具有实际控制权的，则将其列入合并会计报表范围。

(2) 合并采用的会计方法

公司合并会计报表以母公司及纳入合并范围的子公司的个别或合并会计报表和其他有关资料为依据，按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制。合并报表范围内各公司间的重大交易、资金往来等均已在合并时抵销。子公司会计政策与母公司不一致时，均按母公司会计政策调整一致。

三、主要税项

1、增值税：税率17%

2、营业税：税率3%

3、城建税：2004年1-5月按应交增值税、营业税的5%交缴，6月以后按应交增值税、营业税的1%交缴。

4、企业所得税：税率33%

四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围的控股子公司：

公司名称	业务性质	注册资本	主营业务	投资金额	控股比例	合并期间
安徽杭萧钢结构有限公司	建筑安装企业	210.80 万美元	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	1312.50 万元	75%	2000 年起合并
山东杭萧钢构有限公司	建筑安装企业	1600 万元	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	1264.32 万元	79.02%	2002 年起合并
河南杭萧钢构有限公司	建筑安装企业	1000 万元	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	800 万元	80%	2002 年起合并

杭州金剑钢结构检测有限公司	金属材料检测	50 万元	金属材料理化检测和焊缝的无损检测	45 万元	90%	2002 年 11 月起合并
江西杭萧通力钢结构有限公司	建筑安装企业	2000 万元	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	1020 万元	51%	2003 年 6 月起合并
广东杭萧钢构有限公司	建筑安装企业	2000 万元	建筑钢结构工程的设计、制作与安装	1500 万元	75%	2004 年 3 月起合并
河北杭萧钢构有限公司	建筑安装企业	4150 万元	建筑钢结构工程的设计、制作与安装, 彩钢板的生产和销售	2780.5 万元	67%	2004 年 3 月起合并
浙江物流有限公司	贸易企业	2000 万元	目前为钢材的采购与配售	1400 万元	70%	2004 年 3 月起合并
浙江杭萧建材有限公司	制造企业	9000 万元	内墙板、外墙板、楼承板等新型建材的生产和销售	4590 万元	51%	2004 年 3 月起合并

2、本年度合并报表范围变更

本期财务报表合并范围与 2003 年度相比, 减少了杭州杭萧机械结构发展有限公司、芜湖杭萧机械结构有限公司、青岛杭萧机械结构有限公司、洛阳机械结构有限公司四家子公司, 增加了广东杭萧钢构有限公司、河北杭萧钢构有限公司、浙江杭萧物流有限公司、浙江杭萧建材有限公司四家子公司。

依据 2003 年 3 月 28 日公司一届十三次董事会决议, 杭州、芜湖、青岛、洛阳四地的机械结构公司相关资产和业务分别并入各自所在地的钢结构公司并依法注销, 故本次合并范围减少上述四个子公司。依据 2003 年 3 月 28 日公司一届十三次次董事会决议和 2004 年 1 月 11 日公司一届十四次董事会决议, 报告期内广东杭萧、河北杭萧、杭萧物流、杭萧建材四家子公司依法设立, 故本次合并范围增加上述四个子公司。

撤并的四个子公司资产和业务均并入各自所在地的钢结构公司, 新设立的四个子公司刚开展业务或仍在建设期, 故本次合并范围变化对公司经营业绩不产生重要影响; 但由于四个子公司撤并, 导致本期投资收益增加 3456785.13 元, 并导致合并现金流量表续表中的现金期初余额与合并资产负债表的期初货币资金余额相差 21910082.10 元。

五、利润分配

根据 2004 年 3 月 27 日股东大会决议, 公司以 2003 年末总股本 7736.6823 万股为基数, 向全体股东以每 10 股派现金 1.5 元红利 (含税), 以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股。

六、合并会计报表主要项目注释

注: 以下会计项目中, “期初数”指 2003 年 12 月 31 日数据, “期末数”指 2004 年 6 月 30 日数据。除特别说明外, 金额单位均为人民币元。

1、货币资金

项 目	期 初 数			期 末 数		
	原 币	汇 率	折 合 人 民 币	原 币	汇 率	折 合 人 民 币
现金			92,452.69			76,027.00
银行存款			208,210,914.82			171,645,066.81
其他货币资金			88,587,948.99			211,063,070.41
合 计			296,891,316.50			382,784,164.22

注：其他货币资金主要为银行保函及银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

种 类	期 初 数	期 末 数
银行承兑汇票	13,276,002.24	7,842,700.00
合 计	13,276,002.24	7,842,700.00

注：无持有本公司5%以上表决权股份的股东企业欠款。

3、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期 初 数				期 末 数			
	金 额	比 例	坏 账 计 提 比 例	坏 账 准 备	金 额	比 例	坏 账 计 提 比 例	坏 账 准 备
1年以内	238,797,427.68	91.2%	5%	12,082,132.13	325,559,661.87	93.52%	5%	16,277,983.09
1~2年	19,018,495.92	7.26%	15%	2,852,774.39	20,698,476.1	5.95%	15%	310,4771.49
2~3年	4,006,760.55	1.53%	30%	1,202,208.17	1,527,101.91	0.44%	30%	458,130.57
3年以上	33,467.00	0.01%	50-100%	16,733.50	326,020.01	0.09%	50-100%	163,010.00
合 计	261,856,151.15	100.00%		16,153,668.19	348,111,259.89	100.00%		19,943,626.81

(2) 欠款金额前五名单位

单位名称	金 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
通用电器亚洲水利设备有限公司	34,767,417.89	一年以内	工程款
江苏南通三建集团有限公司（北京世纪财富中心）	28,448,129.60	一年以内	工程款
新疆华顺工贸有限公司	17,046,513.20	一年以内	工程款
泉信不锈钢	10,400,000.00	一年以内	工程款
海宁万盛沙发有限公司	8,928,600.00	一年以内	工程款

欠款金额前五名的单位合计欠款99,590,660.69元，占应收账款期末余额的30.35%。

(3) 公司无持5%以上股份的股东欠款。

(4) 本期增加应收账款主要原因为国家银根紧缩造成部分业主支付的及时性受到一定程度的影响，公司应收账款相应增加，通用电器及北京世纪财富中心项目公司按实际进度已确认收入，按合同尚未达收款条件，也使应收款上升。

4、其他应收款
(1) 账龄分析

账龄	期初数				期末数			
	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备
1年以内	15,865,240.85	89.89%	5%	886,796.98	22,677,025.00	91.25%	5%	1,133,851.27
1~2年	1,624,272.43	9.20%	15%	243,194.47	2,065,015.37	8.32%	15%	309,752.29
2~3年	160,950.00	0.91%	30%	48,285.00	106,984.09	0.43%	30%	32,095.23
3年以上			50-100%				50-100%	
合计	17,650,463.28	100.00%		1,178,276.45	24,849,024.46	100.00%		1,475,698.79

(2) 欠款金额前五名单位

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
南京晨光航天技术股份有限公司	1,500,000	一年以内	往来帐款
浙江省桐庐开发区管委会	1,000,000	一年以内	土地款
台州市建设工程交易中心	654,400	一年以内	投标保证金
安徽招标中心	650,000	一年以内	投标保证金
王金海	571,708.11	一年以内	预付工程款

欠款金额前五名的单位合计欠款4,376,108.11元，占其他应收款期末余额的18.72%。

(3) 无持本公司5%以上股份股东的欠款。

5、预付账款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	31,358,176.05	98.01%	81,269,099.44	99.11%
1~2年	636,017.59	1.99%	725,784.04	0.89%
2~3年				
3年以上				
合计	31,994,193.64	100.00%	81,994,883.48	100.00%

注：无持本公司5%以上股份股东的欠款

6、存货及存货跌价准备

(1) 存货分项目列示如下：

项目	期初数	期末数
原材料	61,142,970.57	81,669,817.15
产成品	33,861,520.38	41,930,882.03
委托加工材料		43,872.79
工程成本	80,548,542.18	78,065,683.02
在产品	19,864,771.56	33,420,243.05
低值易耗品	1,359,175.38	1,467,589.16
合计	196,776,980.07	236,598,087.20

注：期末存货增加的原因主要为公司本年新增及在建的工程项目增多，导致投入的成本增多。

(2) 存货跌价准备

项目	期初数	本期增加	本期转回	期末数
原材料	56,603.73	0	0	56,603.73
在产品	72,807.75	0	0	72,807.75
合计	129,411.48	0	0	129,411.48

7、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
广告费	175,919.25	204,707.64	146,813.48	233,813.41
技术开发费		5,995,179.6	3,496,786.40	2,498,393.20
其它	289,865.65	1,346,298.39	875,791.96	760,372.08
合计	465,784.90	7,546,185.63	4,519,391.84	3,492,578.69

8、长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	-3,088,893.05	3,088,893.05	0	0
合计	-3,088,893.05	3,088,893.05	0	0

9、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值				
房屋及建筑物	265,697,266.91	33,689.63	0.00	265,730,956.54
机器设备	190,581,319.75	521,986.97	560,570.02	190,542,736.7
电子设备	12,665,547.47	727,6094.4	144,680.56	19,796,961.31
运输设备	5,748,178.90	13,227,740.61	1,510,190.13	17,465,729.38
合计	474,692,313.03	2,1059,511.61	2,215,440.71	493,536,383.93
累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	25,364,422.12	5,260,262.19	415,467	30,209,217.31
机器设备	31,758,551.79	7,265,369.25	167,221.4	38,856,699.64
电子设备	2,965,600.58	1,150,682.14	99,803.71	4,016,479.01
运输设备	580,743.07	3,811,483.15	433,629.68	3,958,596.54
合计	60,669,317.56	17,487,796.73	1,116,121.79	77,040,992.50
净 值	414,022,995.47			416,495,391.43

注：固定资产本期增加数，除新增加固定资产在和在建工程转入外，还包括原各机械结构并入数。

10、工程物资

项 目	期 初 数	期 末 数
预付大型设备款	51,882,248.61	102,118,356.28
其他	0	15,319,815.40
合 计	51,882,248.61	117,438,171.68

注：本期增加较多主要系公司新购置设备的预付款以及支付二期扩建所致。

11、在建工程

项 目	江西厂区	河南厂区	山东厂区	杭州厂区	广东厂区
期初数	972,393.83	1,292,344.35	180,000.00	1,369,664.39	
其中：利息资本化金额					
本期增加	1,810,009.68	967,006.82	211,332.85	98,155,904.47	294,844.67
其中：利息资本化金额					
本期转入固定资产数	1,705,457.03	322,400	135,150.09	10,386,851.41	
其中：利息资本化金额					
其他减少数					
其中：利息资本化金额					
期末数	1,076,946.48	1,936,951.17	256,182.76	89,138,717.45	294,844.67
其中：利息资本化金额					
资金来源	自筹	自筹	自筹	自筹、募集资金	
项 目	安徽厂区	建材厂区	物流厂区	河北厂区	合计
期初数					3,814,402.57
其中：利息资本化金额					
本期增加		40,281,440.15		19,810,199.42	161,530,738.06
其中：利息资本化金额					
本期转入固定资产数					12,549,858.53
其中：利息资本化金额					
其他减少数					
其中：利息资本化金额					
期末数		40,281,440.15		19,810,199.42	152,795,282.1
其中：利息资本化金额					
资金来源	自筹	自筹	自筹	自筹、募集资金	

(1) 本期由在建工程转入固定资产数为12549858.53元。

(2) 公司通过对各项在建工程的检查，未发现致使在建工程发生减值的因素，故未提取在建工程减值准备。

12、无形资产

项目	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
杭州土地使用权	支付出让金	233,700.00	176,044.09			5,968.50	63,624.41	170,075.59	14年2个月
杭州土地使用权	支付出让金	100,048.00	72,118.51			2,501.22	30,430.71	69,617.29	13年11个月

杭州土地使用权	支付出让金	182,290.45	158,843.75		4,557.24	28,003.94	154,286.51	16年11个月
河南土地使用权	支付出让金	7,629,200.00	7,324,032.02		63,576.65	368,744.60	7,260,455.37	47年
山东土地使用权	支付出让金	1,600,000.00	1,534,693.84	580775	16,326.54	662,407.70	937,592.30	45年
安徽土地使用权	支付出让金	9,576,187.73	8,851,853.11		197,439.12	921,773.70	8,654,413.99	44年
江西土地使用权	支付土地出让金	6,030,092.90	3,350,586.91	50,544.40	34,763.55	107,225.50	3,366,367.76	48年5个月
河北土地使用权	支付土地出让金	3,030,800.00		3,030,800.00	10102.67	10,102.67	3,020,697.33	49年10个月
广东土地使用权	支付土地出让金	3,645,167.10		3,645,167.10			3,645,167.10	50年
软件		114,000.00	86,625.00	33,000	18,000	1,200.00	31,575.00	82,425.00
合计		32,192,030.58	21,554,797.23	6,741,511.50	608877.67	326,332.82	2223888.00	27361098.24

注：公司通过对各项无形资产的检查，未发现致使无形资产发生减值的因素，故未提取无形资产减值准备。

13、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
软件费	594,151.64	30,399.2	105,238.38	519,312.46
装修费	1,283,486.40		69,682.38	1,213,804.02
开办费		1,194,085.09	603899.98	590,185.11
其他	363,315.29		40,198.18	323,117.11
合计	2,240,953.33	1,224,484.29	819018.92	2,646,418.70

14、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	106,350,000.00	96,000,000.00
担保借款	150,200,000.00	175,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	325,650,000.00
质押借款	40,000,000.00	70,000,000.00
合计	311,550,000.00	666,650,000.00

注：短期借款本期增加主要由于公司对生产投入加大，导致借款增加。

15、应付票据

票据种类	期初数	期末数
商业承兑汇票	15,000,000.00	0
银行承兑汇票	133,108,182.05	124,562,766.12
合计	148,108,182.05	124,562,766.12

注：无应付持本公司5%以上股份股东的款项。

16、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	164,609,542.83	99.42%	143,534,286.31	100%
1~2年	846,542.43	0.51%	0	0
2~3年	118,519.15	0.07%	28535.75	
3年以上				
合 计	<u>165,574,604.41</u>	<u>100.00%</u>	<u>143,562,822.06</u>	<u>100%</u>

(2) 无应付持本公司5%以上股份股东的款项。

17、预收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	60,716,807.92	99.66%	125,072,396.84	99.57%
1~2年	205,000.00	0.34%	537,231.2	0.43%
2~3年				
3年以上				
合 计	<u>60,921,807.92</u>	<u>100.00%</u>	<u>125,609,628.04</u>	<u>100.00%</u>

(2) 无预收持本公司5%以上股份股东款项。

18、应交税金

项目	税率	期 初 数	期 末 数
增值税	17%	-2,096,892.13	894,702.54
营业税	3%	1,883,552.22	1,720,270.68
城建税	1%, 5%或7%	62,810.35	62,352.16
所得税	33%	5,908,533.31	792,328.11
印花税		179,482.69	52,894.55
粮食附加费	0.6%	424,347.98	396,574.13
房产税		52,500.00	0
土地使用税		46,000.00	0
代扣代缴税金		-217,056.18	207,185.41
合 计		<u>6,243,278.24</u>	<u>4,126,307.58</u>

19、其他应交款

项 目	期 初 数	期 末 数	计 缴 标 准
农教基金	682,352.29	387,323.91	4%或0.5%
水利建设资金	119,098.75	128,003.69	0.1%
贴农金	55,990.00	56,260.00	10元/人月
义务兵役费	67,010.43	67,010.43	0.1%
水利建设基金	172,567.12	60,047.86	0.1%
应交管理费			0.1%
教育费附加	25,769.90	27,880.56	3%
其他	18,140.74	13,969.39	
合 计	<u>1,140,929.23</u>	<u>740,495.84</u>	

20、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,428,929.56	88.64%	14,789,445.23	93.48%
1~2年	569,784.85	9.30%	1,029,654.59	6.51%
2~3年	69,914.79	1.14%	0	0
3年以上	56,211.83	0.92%	2,002.5	0.01%
合 计	<u>6,124,841.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,821,102.32</u>	<u>100.00%</u>

(2) 金额较大的其他应付款明细列示如下:

应付款单位	金额	欠款时间	欠款原因
1 山东法因数控机械有限公司	2110000	1年内	二期招标保证金
2 杭州顶昌物资有限公司	1481400	1年内	往来
3 上海通电焊机股份有限公司	1470000	1年内	投标保证金
4 樊兆军	697331.47	1年内	往来
5 成都远景数据设备实业有限公司	681300	1年内	投标保证金

21、应付股利

投资者名称	金额	原因
浙江国泰建设集团有限公司	785,502.3元	尚未领取
靖江地方金属材料有限公司	157,100.55	尚未领取
浙江省工业设计研究院	78,550.2	尚未领取
小计	<u>1,021,153.05</u>	

22、预提费用

费用类别	期 初 数	期 末 数	期末结存原因
贷款利息	611,465.43	1,055,544.68	预提尚未支付利息
工程成本	16,178,475.20	37,812,403.45	预提尚未结算的工程及 安装费
电费	135,979.80	176,519.15	
其他	626,480.96	3,132,807.51	预提尚未结算的费用
合 计	<u>17,552,401.39</u>	<u>42,177,274.79</u>	

23、长期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	90,000,000.00	90,000,000.00
合 计	<u>90,000,000.00</u>	<u>90,000,000.00</u>

24、长期应付款

类 别	期 初 数	期 末 数
信用借款	11,219,449.68	681,410

25、股本

(1) 股本

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、尚未流通股份	52,366,823.00	52,366,823.00		104,733,646
1、发起人股份	52,366,823.00	52,366,823.00		104,733,646
其中：国家拥有股份				
境内法人持有股份	6,807,687.00	6,807,687.00		13,615,374
外资法人持有股份	-	-		
个人股份	45,559,136.00	45,559,136.00		91,118,272
2、募集法人股	-	-		
3、内部职工股	-	-		
二、已流通股份	25,000,000.00	25,000,000.00		50,000,000
1、境内上市人民币普通股	25,000,000.00	25,000,000.00		50,000,000
2、境内上市的外资股	-	-		
3、境外上市的外资股	-	-		
4、其他	-	-		
合计	77,366,823.00	77,366,823.00		154,733,646.00

2004年6月30日股东及持股情况：

股东单位名称	持有股份	持股比例
一、境内法人持有股份	13,615,374.00	8.80%
其中：浙江国泰建设集团有限公司	10,473,364.00	6.77%
靖江市地方金属有限公司	2,094,674.00	1.35%
浙江省工业设计研究院	1,047,336.00	0.68%
二、个人股份	91,118,272.00	58.89%
其中：单银木	55,885,874.00	36.12%
潘金水	17,312,472.00	11.19%
戴瑞芳	12,452,830.00	8.05%
许荣根	2,733,548.00	1.77%
陈辉	2,733,548.00	1.77%
三、社会公众股	50,000,000.00	32.31%
合计	154,733,646.00	100.00%

26、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	239,695,974.27		77,366,823.00	162,329,151.27
股权投资准备	249,541.84			249,541.84
其他资本公积	511,347.18			511,347.18
合计	240,456,863.29		77,366,823.00	163,090,040.29

27、盈余公积				
项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,839,716.05	0	437,308.85	17,402,407.20
法定公益金	17,816,082.92	0	313,183.13	17,502,899.79
合 计	35,655,798.97	0	750,491.98	34,905,306.99

注：本期减少数由机械结构合并产生。

28、未分配利润		
项 目	2004年1-6月	2003年1-6月
本年净利润	27,251,201.07	32,948,984.13
加：年初未分配利润	83,900,813.23	37,095,164.05
加：盈余公积转入数	750,491.98	
可供分配的利润	111,902,506.28	70,044,148.18
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00
已分配普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	11,605,023.45	0.00
年末未分配利润	100,297,482.83	70,044,148.18
其中：拟分配股利	0.00	

注：(1)利润分配顺序

- ① 弥补以前年度亏损
- ② 提取法定公积金10%
- ③ 提取法定公益金10%
- ④ 提取任意盈余公积
- ⑤ 向投资者分配利润

29、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务收入

项 目	2004年1-6月	2003年1-6月
多高层钢结构	76372357.55	307,193,759.79
轻钢结构	532,099,041.44	299,883,828.39
商品销售	20,853,267.43	
其他	18,710.00	28,122.00
合 计	629,343,376.42	607,105,710.18

(2) 主营业务成本

项 目	2004年1-6月	2003年1-6月
多高层钢结构	54879637.60	276,058,599.06
轻钢结构	451037801.22	238,696,919.61
商品销售	20,353,040.89	0.00
其他	69,997.97	5,090.00
合 计	526,340,477.68	514,760,608.67

(3) 前五名销售收入情况

2004年1-6月		2003年1-6月	
金额	比例	金额	比例
145,436,829.25	27.63%	321694631.59	51.16%

30、主营业务税金及附加

类别	计缴标准	2004年1-6月	2003年1-6月
营业税	3%	4,932,754.18	8,535,249.11
城建税	1%, 5%, 7%	377,224.85	735,219.75
农教基金	0.55%	-989,920.58	2,704,596.66
堤围费	0.1%	716.00	
价调税			
教育费附加	3%	902,303.52	55,222.33
合计		5,223,077.97	12,030,287.85

注：2003年度农教基金系经有关部门批准的返还，直接冲抵2004年主营业务税金及附加。

31、其他业务利润

项目	2004年1-6月	2003年1-6月
材料物资销售	451169.06	-284,354.23
其他	856120.30	216,986.69
合计	1,307,289.36	-67,367.54

32、财务费用

项目	2004年1-6月	2003年1-6月
利息支出	17,685,637.22	9,607,109.59
减：利息收入	1,202,685.98	1,686,770.22
其他	793,364.96	104,257.03
合计	17,276,316.2	8,024,596.40

变动原因：本期利息支出较大主要为借款增加所致。

33、投资收益

项目	2004年1-6月	2003年1-6月
股权投资差额摊销	0.00	21,4095.97
股权投资收益	3,456,785.14	0.00

注：投资收益为机械机构资产和业务并入时产生的收益。

34、补贴收入

无

35、营业外收入

项目	2004年1-6月	2003年1-6月
处理固定资产收益	362,503.84	147,274.89
其他	67,604.27	68,300.00
合计	430,108.11	215,574.89

36、营业外支出

项目	2004年1-6月	2003年1-6月
水利建设基金	331,379.47	334,551.75

水利建设资金	18.71	314,709.76
固定资产减值准备		0.00
债务重组损失	23,677.14	0.00
处理固定资产损失	90,604.19	6,010.61
捐赠支出	0.00	0.00
非常损失	0.00	0.00
固定资产盘亏	0.00	33,560.48
其他	385,095.02	77,719.85
合计	<u>830,774.53</u>	<u>766,552.45</u>

37、所得税

	2004年1-6月	2003年1-6月
金额	4,178,431.18	2,346,254.15

公司享受的所得税优惠政策:

① 公司

根据财政部，国家税务总局下发的《技术改造国产设备投资抵免所得税暂行办法》财税字(1999)290号文的规定，并经萧山市地方税务局批准公司2004年度第二季度获抵免企业所得税3581069.36元。

② 安徽公司

安徽公司为中外合资企业，企业所得税适用两免三减半的优惠政策，2004年为第四个获利年度，所得税适用税率为7.5%。城市维护建设税和教育费附加按税法规定免征。

38、支付的其他与经营活动有关的现金

2004年1-6月支付的其他与经营活动有关的现金52,549,345.76元；

项目	2004年1-6月
差旅费	8,749,756.18
业务招待费	2,202,732.61
办公费	3,663,005.59
邮电费	246,175.87
技术开发费	5,995,179.60
水电费	2,917,423.94
广告费	1,293,064.00
会务费	409,345.00
售后服务费	976,230.33
投标保证金	12,389,098
运费	3,748,902.70
周转金借款	661,002.23
咨询费	
内部单位往来	90,000,000.00
其他	3,407,871.24
合计	<u>52,549,345.26</u>

39、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2004年1-6月
二期扩建押金	38,000.00
开办费	382,756.31
合计	<u>420756.31</u>

40、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2004年1-6月
支付顾问费	58,000.00
待摊销费用	353,384.42
合计	411,384.42

七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期初数				期末数			
	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备
1年以内	144,007,220.48	94.02%	5%	7,200,361.02	214,894,778.62	94.39%	5%	10,744,788.93
1~2年	6,861,818.73	4.48%	15%	1,029,272.81	11,678,786.59	5.00%	15%	1,751,817.99
2~3年	2,265,211.75	1.48%	30%	679,563.53	759,651.91	0.33%	30%	227,895.57
3年以上	33,467.00	0.02%	50-100%	16,733.50	326,020.01	0.28%	50-100%	163,010.01
合计	153,167,717.96	100.00%		8,925,930.86	227,659,237.13	100.00%		12,887,462.49

(2) 欠款金额前五名

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
通用电器亚洲水利设备有限公司	34,767,417.89	一年以内	工程款
江苏南通三建集团有限公司	28,448,129.60	一年以内	工程款
新疆华顺工贸有限公司	17,046,513.20	一年以内	工程款
海宁万盛沙发有限公司	8,928,600.00	一年以内	工程款
新疆天盛纱业有限公司	8,848,000.00	一年以内	工程款

欠款金额前五名的单位合计欠款 98038660.69元，占应收账款期末余额的45.65%。

(3) 无持本公司5%以上股份的股东欠款。

(4) 本期增加应收账款主要原因同六-3-(4)。

2、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期初数				期末数			
	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备
1年以内	17,353,713.05	95.71%	5%	400,521.96	37,708,262.19	95.88%	5%	356,939.63
1~2年	616,984.09	3.40%	15%	92,547.61	1,510,906.43	3.84%	15%	226,635.96
2~3年	160,950.00	0.89%	30%	48,285.00	106,984.09	0.28%	30%	32,095.23
3年以上			50-100%				50-100%	
合计	18,131,647.14	100.00%		541,354.57	39,326,152.71	100.00%		615,670.82

(2) 欠款金额前五名单位

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
河南杭萧钢构有限公司	9,419,856.22	2003年	内部往来
安徽杭萧钢结构有限公司	8,557,465.90	2004年	内部往来
江西杭萧通力钢构有限公司	5,915,548.43	2003年	内部往来
山东杭萧钢构有限公司	5,033,708.65	2003年	内部往来
浙江杭萧建材有限公司	1,630,854.63	2004年	内部往来

欠款金额前五名的单位合计欠款30,557,433.83元，占其他应收款期末余额的77.70%。

(3) 无持本公司5%以上股份股东的欠款。

3、长期投资

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
对子公司投资	91,018,506.72	116,703,702.62	12,397,332.58	195,324,876.76
合 计	91,018,506.72	116,703,702.62	12,397,332.58	195,324,876.76

(2) 子公司投资明细

子公司名称	初始投资额	追加投资额	本期权益增减额	累计增减额	期末投资额
机械结构公司	1,000,000.00	-	-4,246,170.29	-1,000,000.00	0.00
安徽公司	13,125,000.00	-	4,717,787.57	35,826,196.99	48,951,196.99
芜湖公司	950,000.00	-	-1,047,204.30	-950,000.00	0.00
河南公司	8,000,000.00	-	1,095,310.72	969,060.33	8,969,060.33
洛阳公司	800,000.00	-	-1,661,614.14	-800,000.00	0.00
山东公司	9,000,000.00	3643200	-577,831.00	11,931,751.76	24,574,951.76
青岛公司	900,000.00	-	-888,343.85	-900,000.00	0.00
金剑公司	450,000.00	-	-72,546.19	-92,381.82	357,618.18
河北公司	27,805,000.00	-	70,136.42	70,136.42	27,875,136.42
杭萧建材	45,900,000.00	-	-	-	45,900,000.00
杭萧物流	14,000,000.00	-	-174,053.24	-174,053.24	13,825,946.76
广东公司	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00
江西杭萧	10,200,000.00	-	742,698.34	-329,033.68	9,870,966.32
合 计	147,130,000.00	3643200	-2041829.96	44551676.76	195,324,876.76

4、固定资产及累计折旧

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
原 值				
房屋及建筑物	144,969,573.02	1,535,884.74		146,668,807.76
机器设备	122,507,526.89	11,592,778.85	14,570.02	133,922,385.72
电子设备	8,301,798.99	581,726.77	144,680.56	7,666,190.42
运输设备	6,205,596.08	5,987,199.87	104,802.13	13,160,648.60
合 计	281,984,494.98	19,697,590.23	264,052.71	301,418,032.50
累计折旧				
房屋及建筑物	15,191,347.68	3,886,652.86	0.00	19,078,000.54
机器设备	22,878,000.29	7,519,051.68	14,557.90	30,382,494.07
电子设备	1,958,988.84	788,106.62	99,803.71	2,647,291.75
运输设备	1,324,202.89	1,867,040.11	83,010.50	3,108,232.50
合 计	41,352,539.70	14,060,851.27	197,372.11	55,216,018.86
净 值	240,631,955.28			246,202,013.64

注A: 固定资产本期增加数, 除新增加固定资产和在在建工程转入外, 还包括机械结构并入数。

B: 本期由在建工程转入固定资产10,396,851.41元。

5、主营业务收入和主营业务成本

(1) 主营业务收入

项 目	2004年1-6月	2003年1-6月
多高层钢结构	76,372,357.55	111,594,431.11
轻钢结构	253,613,085.87	105,526,119.46
其他	440,000	
合 计	330,425,443.42	217,120,550.57

(2) 主营业务成本

项 目	2004年1-6月	2003年1-6月
多高层钢结构	54,879,637.6	80,918,901.99
轻钢结构	211,584,110.77	85,043,662.58
其他	562.51	
合 计	266,464,310.88	165,962,564.57

注: 销售收入增长系由原机械结构销售业务并入母公司。

(3) 前五名销售收入情况

2004年1-6月		2003年1-6月	
金额	比例	金额	比例
145,436,829.25	44%	126,095,302.91	58.08%

6、投资收益

项 目	2004年1-6月	2003年1-6月
股权投资收益	13,812,287.75	11,560,459.68
股权投资差额摊销		214,095.97
合 计	13,812,287.75	11,774,555.65

注: 本公司不存在投资收益收回的重大限制。

八、关联企业及关联交易

(一) 关联企业

1、存在控制关系的关联企业

企业名称	企业类型	法定代表人	注册地址	主营业务	与本企业关系
单银木	自然人				持本公司36.12%的股份
安徽公司	中外合资	单银木	安徽芜湖	钢结构制造安装	控股子公司
山东公司	有限责任公司	单银木	山东胶州	钢结构制造安装	控股子公司
河南公司	有限责任公司	单银木	河南洛阳	钢结构制造安装	控股子公司
金剑公司	有限责任公司	赵小利	杭州萧山	金属材料检测	控股子公司
江西公司	有限责任公司	单银木	江西南昌	钢结构制造安装	控股子公司
河北公司	有限责任公司	单银木	河北玉田	建筑钢结构工程的设计、制作与安装, 彩钢板的生产和销售	控股子公司
广东公司	有限责任公司	单银木	广东珠海	钢结构制造安装	控股子公司
物流公司	有限责任公司	单银木	浙江杭州	目前为钢材的采购与配售	控股子公司
建材公司	有限责任公司	单银木	浙江桐庐	内墙板、外墙板、楼承板等新型建材的生产和销售	控股子公司
芜湖杭萧理化检测有限公司	有限责任公司	单银木	安徽芜湖	金属材料检测	控股孙公司

2、存在控制关系的关联企业的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
安徽公司	210.80万美元	0	0	210.80美元
芜湖公司	100万元	0	100万元	0
机械结构公司	120万元	0	120万元	0
山东公司	1000万元	600万元	0	1600万元
青岛公司	100万元	0	100万元	0
河南公司	1000万元	0	0	1000万元
洛阳公司	100万元	0	100万元	0
金剑公司	50万元	0	0	50万元
江西公司	2000万元	0	0	2000万元
河北公司	0	4150万元	0	4150万元
广东公司	0	2000万元	0	2000万元
物流公司	0	2000万元	0	2000万元
建材公司	0	9000万元	0	9000万元
芜湖杭萧理化 检测有限公司	50万元	0	0	50万元

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例	数量	比例
安徽公司	1312.50	75%						
芜湖公司	95.00	95%	0	0	95	95%	0	0
机械结构公司	100.00	83.33%			100	83.33%	0	0
山东公司	900.00	90%	364.32	-10.98%			1264.32	79.02%
青岛公司	90.00	90%			90	90%	0	0
河南公司	800.00	80%	0	0	0	0	800	80%
洛阳公司	80.00	80%	0	0	80	80%	0	0
金剑公司	45.00	90%	0	0	0	0	45	90%
江西公司	1020.00	51%	0	0	0	0	1020	51%
河北公司			2780.50	67%	0	0	2780.50	67%
广东公司			1500	75%	0	0	1500	75%
物流公司			1400	70%	0	0	1400	70%
建材公司			4590	51%	0	0	4590	51%
芜湖杭萧理化 检测有限公司		67.50%	0	0	0	0		67.50%

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
戴瑞芳	持本公司8.05%的股份
潘金水	持本公司11.19%的股份
浙江国泰建设集团有限公司	持本公司6.77%的股份
王琦琼	本公司控股股东单银木之配偶
杭州杭萧房地产开发有限公司	该公司控股股东系本公司控股股东之配偶

(二) 关联交易

1、定价政策

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则。如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

- ① 市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；
- ② 成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；
- ③ 协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

2、担保和抵押

杭州杭萧房地产开发有限公司为公司短期借款3870万元提供担保；浙江国泰建设集团有限公司为公司短期借款1845万元提供担保，为公司应付票据4650万元提供担保。

(三) 关联往来余额

无

九、或有事项

无

十、承诺事项

无

十一、资产负债表日后事项的非调整事项

无

十二、其他重要事项

无

十三、补充资料

项 目	2004年1-6月			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.58	21.87	0.63	0.63
营业利润	7.05	7.14	0.21	0.21
净利润	6.02	6.09	0.18	0.18
扣除非经常性损益后的净利润	5.17	5.24	0.15	0.15