

浙江杭萧钢构股份有限公司
2004 年 第 一 季 度 报 告



二 0 0 四 年 四 月 二 十 七 日

浙江杭萧钢构股份有限公司

2004 年第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	杭萧钢构	变更前简称（如有）	
股票代码	600477		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	来巧红	陈玉兴	
联系地址	杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 3 楼		杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 3 楼
电话	(0571) 87246788		(0571) 87246788
传真	(0571) 87240484		(0571) 87240484
电子邮箱	qiaohonglai@vip.sina.com	flpigs@vip.sina.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	1,566,028,662.74	1,290,872,099.35	21.32
股东权益 (不含少数股东权益)	447,522,233.26	437,380,298.49	2.32
每股净资产	5.78	5.65	2.30
调整后的每股净资产	5.71	5.62	1.60
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的 现金流量净额	-85,629,438.54	-85,629,438.54	-1689.16
每股收益	0.13	0.13	85.71

每股收益(最新摊薄)	0.06	0.06	-14.29
净资产收益率	2.27%	2.27%	-1.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.52%	1.52%	-1.80
非经常性损益项目	金额		
投资收益 (扣除所得税影响)	3,456,785.13		
营业外收入 (扣除所得税影响)	34,779.21		
营业外支出 (扣除所得税影响)	90,611.98		
合计	3,366,173.15		

2.2.2 利润表

利润表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2004年3月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	2004年3月31日		2003年3月31日	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	三、2	139,324,353.26	261,515,437.37	71,614,114.62	175,198,534.30
减：主营业务成本	三、2	114,299,353.33	218,256,117.85	56,985,985.01	148,097,626.52
主营业务税金及附加		734,916.55	1,857,131.92	2,651,858.55	4,501,858.78
二、主营业务利润		24,290,083.38	41,402,187.60	11,976,271.06	22,599,049.00
加：其他业务利润		279,854.81	516,221.85	-189.81	3,332.65
减：营业费用		3,878,150.97	7,008,525.23	2,077,845.52	4,506,922.08
管理费用	三、6	12,148,012.46	16,442,054.36	5,680,601.73	9,713,095.19
财务费用	三、7	5,070,114.90	7,125,783.37	1,484,065.66	3,321,105.93
三、营业利润		3,473,659.86	11,342,046.49	2,733,568.34	5,061,258.45
加：投资收益	三、5	8,208,656.20	3,456,785.13	1,390,036.46	
补贴收入					
营业外收入	三、3	51,909.27	77,683.54		65,050.00
减：营业外支出	三、4	207,750.63	412,168.96	71,614.11	205,010.36
四、利润总额		11,526,474.70	14,464,346.21	4,051,990.69	4,921,298.09
减：所得税		1,394,239.69	2,976,214.22	109,544.90	521,617.03
少数股东本期损益			1,334,961.69		558,089.33
五、净利润		10,132,235.01	10,153,170.29	3,942,445.79	3,841,591.73

2.3 报告期末股东总人数 10293 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司属于建筑钢结构行业，主营业务为钢结构工程的设计、制作与安装。报告期内，公司处于生产经营淡季，面对钢材等原材料价格继续上涨、电力供应趋紧的形势，通过积极加强和改善各项管理，取得了较好的业绩。报告期内公司（含子公司）签订工程承包合同总额 3.65 亿元，实现主营业务收入 2.62 亿元，净利润 0.10 亿元，每股收益 0.13 元，净资产收益率 2.27%。

报告期公司收入、成本、费用比去年同期增长较大的主要原因是公司及子公司的业务规模不断扩大。

报告期公司净利润比去年同期增长较大的主要原因，一方面是随业务规模扩大而同时增长；另一方面根据公司一届十三次董事会决议，公司控股子公司杭州杭萧机械结构发展有限公司等注销，其业务并入所在地钢结构公司，本公司形成投资收益 345.68 万元，其中包括杭州杭萧机械结构发展有限公司股权投资差额等 340.26 万元，由股权投资差额等形成的投资收益为非经常性损益。扣除非经常性损益后，公司净利润增长幅度和主营业务收入增长幅度相比，趋于正常。

报告期公司经营现金流量较低的主要原因为国家实行适当收紧银根的货币政策，使公司工程款回收速度减慢；同时为预防钢材等原材料价格上涨影响正常生产，公司增大了库存量。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
轻型钢结构	22,256.64	18,797.29	15.54
多高层钢结构	3,881.94	3,026.74	22.03
其中：关联交易	无	——	——

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

建筑行业的特点决定了公司经营体现出一定的季节性，一般情况下，由于冬季低温影响施工以及节假日等原因，一季度业务相对较少，与其他季度缺乏可比性。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

报告期投资收益所占比重增长较大的主要原因是，根据公司一届十三次董事会决议，公司控股子公司杭州杭萧机械结构发展有限公司等注销，其业务并入所在地钢结构公司，本公司形成投资收益 345.68 万元，其中包括杭州杭萧机械结构发展有限公司股权投资差额等 340.26 万元，由股权投资差额等形成的投资收益为非经常性损益。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

根据 2003 年 12 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经过股权转让后，其业务分别并入各自所在地的钢结构公司，本次合并报表不再涉及上述四个机械结构公司。

根据公司一届十三次董事会决议和 2004 年 1 月 11 日公司一届十四次董事会决议，广东杭萧钢构有限公司、浙江杭萧物流有限公司和河北杭萧钢构有限公司已分别于 1 月 20 日、2 月 5 日和 3 月 4 日注册成立，本次合并报表将上述三个子公司纳入合并范围。

根据上述有关决议，公司控股子公司浙江杭萧建材有限公司也即将注册成立，届时公司将一并出具进展情况公告。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

董事长： 单银木

浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二十七日

资产负债表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2004年3月31日

金额单位：人民币元

资 产	附注	2004年3月31日		2003年12月31日	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：					
货币资金	三、1	264,304,913.13	298,394,271.52	245,122,210.55	296,891,316.50
短期投资					
应收票据		2,900,000.00	6,572,400.00	8,861,822.24	13,276,002.24
应收股利		3,750,000.00		3,750,000.00	
应收利息					
应收账款		163,553,195.44	264,029,315.32	144,241,787.10	245,702,482.96
其他应收款		39,939,423.62	26,948,031.82	17,590,292.57	16,472,186.83
预付账款		37,453,570.92	72,525,232.57	9,359,975.97	31,994,193.64
应收补贴款					
存货		175,516,541.19	277,210,175.89	90,185,791.23	196,647,568.59
待摊费用		3,510,941.45	3,558,675.12	265,698.69	465,784.90
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		690,928,585.75	949,238,102.24	519,377,578.35	801,449,535.66
长期投资：					
长期股权投资		144,732,045.21		91,018,506.72	-3,088,893.05
长期债权投资					
长期投资合计		144,732,045.21		91,018,506.72	-3,088,893.05
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原价		291,701,916.09	479,361,511.99	281,984,494.98	474,692,313.03
减：累计折旧		49,818,224.67	69,015,255.11	41,352,539.70	60,669,317.56
固定资产净值		241,883,691.42	410,346,256.88	240,631,955.28	414,022,995.47
减：固定资产减值准备		939,550.73	1,003,940.47	917,685.10	1,003,940.47
固定资产净额		240,944,140.69	409,342,316.41	239,714,270.18	413,019,055.00
工程物资		65,126,889.89	80,632,948.79	51,529,742.11	51,882,248.61
在建工程		63,254,118.55	99,149,450.39	1,369,664.39	3,814,402.57
固定资产清理					
固定资产合计		369,325,149.13	589,124,715.59	292,613,676.68	468,715,706.18
无形资产及其他资产：					
无形资产		400,492.87	25,086,792.75	407,006.35	21,554,797.23
长期待摊费用		1,820,576.86	2,029,478.13	1,877,638.04	2,240,953.33
其他长期资产			549,574.03		
无形资产及其他资产合计		2,221,069.73	27,665,844.91	2,284,644.39	23,795,750.56
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,207,206,849.82	1,566,028,662.74	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3月31日

金额单位: 人民币元

负债及股东权益	附注	2004年3月31日		2003年12月31日	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债:					
短期借款		421,200,000.00	590,619,009.84	187,950,000.00	311,550,000.00
应付票据		81,500,000.00	116,792,215.23	76,700,000.00	148,108,182.05
应付账款		80,329,819.36	134,202,657.75	52,268,971.90	165,574,604.41
预收账款		33,686,637.25	61,064,988.59	29,879,243.25	60,921,807.92
应付工资		3,153,925.52	4,856,364.77		1,897,373.68
应付福利费		1,495,267.57	2,101,442.06	1,960.39	1,904,600.93
应付股利			750,005.00		1,250,000.00
应交税金		417,667.17	-924,543.79	3,059,279.31	6,243,278.24
其他未交款		821,711.62	924,754.39	974,400.29	1,140,929.23
其他应付款		3,830,146.72	15,374,155.03	8,536,431.36	6,124,841.03
预提费用		37,443,820.03	47,698,265.81	13,409,910.07	17,552,401.39
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		663,878,995.24	973,459,314.68	372,780,196.57	722,268,018.88
长期负债:					
长期借款		90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券					
长期应付款		681,410.00	1,049,410.00		11,219,449.68
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		90,681,410.00	91,049,410.00	90,000,000.00	101,219,449.68
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		754,560,405.24	1,064,508,724.68	462,780,196.57	823,487,468.56
少数股东权益			53,997,704.80		30,004,332.30
股东权益:					
股本		77,366,823.00	77,366,823.00	77,366,823.00	77,366,823.00
资本公积		240,456,863.29	240,456,863.29	240,456,863.29	240,456,863.29
盈余公积		25,176,416.76	34,905,306.99	25,176,416.76	35,655,798.97
其中:法定公益金		12,588,208.38	17,502,899.79	12,588,208.38	17,816,082.92
未分配利润		109,646,341.53	94,793,239.98	99,514,106.52	83,900,813.23
外币报表折算差额					
股东权益合计		452,646,444.58	447,522,233.26	442,514,209.57	437,380,298.49
负债及股东权益合计		1,207,206,849.82	1,566,028,662.74	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

利润表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2004年3月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	2004年3月31日		2003年3月31日	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	三、2	139,324,353.26	261,515,437.37	71,614,114.62	175,198,534.30
减：主营业务成本	三、2	114,299,353.33	218,256,117.85	56,985,985.01	148,097,626.52
主营业务税金及附加		734,916.55	1,857,131.92	2,651,858.55	4,501,858.78
二、主营业务利润		24,290,083.38	41,402,187.60	11,976,271.06	22,599,049.00
加：其他业务利润		279,854.81	516,221.85	-189.81	3,332.65
减：营业费用		3,878,150.97	7,008,525.23	2,077,845.52	4,506,922.08
管理费用	三、6	12,148,012.46	16,442,054.36	5,680,601.73	9,713,095.19
财务费用	三、7	5,070,114.90	7,125,783.37	1,484,065.66	3,321,105.93
三、营业利润		3,473,659.86	11,342,046.49	2,733,568.34	5,061,258.45
加：投资收益	三、5	8,208,656.20	3,456,785.13	1,390,036.46	
补贴收入					
营业外收入	三、3	51,909.27	77,683.54		65,050.00
减：营业外支出	三、4	207,750.63	412,168.96	71,614.11	205,010.36
四、利润总额		11,526,474.70	14,464,346.21	4,051,990.69	4,921,298.09
减：所得税		1,394,239.69	2,976,214.22	109,544.90	521,617.03
少数股东本期损益			1,334,961.69		558,089.33
五、净利润		10,132,235.01	10,153,170.29	3,942,445.79	3,841,591.73

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

2004年3月31日

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

单位：人民币元

报 表 项 目	附注	金 额	
		母公司	合并数
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		107,424,863.46	217,826,079.52
收到的税费返还		30,000.00	30,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		19,764,814.96	30,380,865.54
现金流入小计		127,219,678.42	248,236,945.06
购买商品、接受劳务支付的现金		125,700,547.72	279,651,921.75
支付给职工以及为职工支付的现金		9,985,396.57	15,477,325.53
支付各项税费		5,012,000.68	9,966,928.87
支付的其他与经营活动有关的现金		21,042,534.72	28,770,207.45
现金流出小计		161,740,479.69	333,866,383.60
经营活动产生的现金流量净额	三、9	-34,520,801.27	-85,629,438.54
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-2,102.00	-2,102.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		-2,102.00	-2,102.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		111,398,161.53	186,265,015.03
投资所支付的现金		56,805,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金			477,397.89
现金流出小计		168,203,161.53	186,742,412.92
投资活动产生的现金流量净额		-168,205,263.53	-186,744,514.92
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金			24,695,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		325,200,000.00	390,000,000.00
现金流入小计		325,200,000.00	414,695,000.00
偿还债务所支付的现金		97,950,000.00	111,250,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		5,341,232.62	7,658,009.47
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		103,291,232.62	118,908,009.47
筹资活动产生的现金流量净额		221,908,767.38	295,786,990.53
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		19,182,702.58	23,413,037.07

企业负责人：单银木

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)

2004年3月31日

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

单位：人民币元

补 充 资 料	金 额	
	母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,132,235.01	10,153,170.29
加：少数股东本期收益		1,334,961.69
计提的资产减值准备	1,198,279.86	937,239.03
固定资产折旧	5,296,453.47	8,543,309.66
无形资产摊销	6,513.48	178,523.58
长期待摊费用摊销	87,460.38	87,460.38
待摊费用的减少（减：增加）	-3,245,242.76	-3,257,670.30
预提费用的增加（减：减少）	24,033,909.96	27,743,174.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	162,096.41	162,096.41
固定资产报废损失	3,597.48	3,597.48
财务费用	5,341,232.62	7,316,114.94
投资损失（减：收益）	-8,208,656.20	-3,441,665.27
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-85,330,749.96	-125,427,554.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	-22,499,744.17	-36,984,382.62
经营性应付项目的增加（减：减少）	37,366,994.65	22,600,682.06
其他	1,134,818.50	4,421,503.99
经营活动产生的现金流量净额	-34,520,801.27	-85,629,438.54
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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增加情况		
现金的期末余额	264,304,913.13	298,394,271.52
减：现金的期初余额	245,122,210.55	274,981,234.45
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	19,182,702.58	23,413,037.07

企业负责人：单银木

主管会计工作的负责人：戴瑞芳

会计机构负责人：寿林平