

浙江杭萧钢构股份有限公司

600477



2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 管理层讨论与分析.....	6
§ 4 附录.....	10

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司以通讯方式召开第二届董事会第三十三次会议，审议并通过了公司第三季度报告。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人单银木，主管会计工作负责人周金法，会计机构负责人（会计主管人员）寿林平声明：保证本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)	G 杭萧
股票代码	600477		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	来巧红	罗高峰	
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	
电子信箱	qh.lei@vip.sina.com	zqb@hxss.com.cn	

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	币种:人民币 本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	2,704,504,250.15	2,272,655,616.54	19.00
股东权益(不含少数股东权益)(元)	542,697,091.59	532,425,688.34	1.93
每股净资产(元)	2.19	2.15	1.86
调整后的每股净资产(元)	2.17	2.13	1.88
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-74,639,582.43	-

每股收益(元)	0.024	0.076	-57.14
净资产收益率(%)	1.09	3.49	减少 1.52 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.085	3.48	减少 1.445 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		-85,599.55	
各种形式的政府补贴		4,250.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		168,138.85	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-37,252.86	
合计		49,536.44	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	490,095,165.05	346,499,277.02	255,853,800.04	157,206,613.65
减:主营业务成本	424,708,037.31	284,956,131.14	223,690,374.37	136,659,319.08
主营业务税金及附加	4,969,221.72	3,547,807.68	2,755,676.86	1,472,583.51
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	60,417,906.02	57,995,338.20	29,407,748.81	19,074,711.06
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,486,896.27	2,348,478.35	2,985,798.04	2,112,443.51
减:营业费用	12,296,999.50	9,674,021.79	5,001,350.37	4,363,825.25
管理费用	24,788,417.18	14,046,872.50	12,393,863.01	6,835,439.15
财务费用	15,864,677.62	13,149,761.42	10,845,071.97	9,198,193.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,954,707.99	23,473,160.84	4,153,261.50	789,696.53
加:投资收益(损失以“-”号填列)			3,553,626.66	13,372,941.24
补贴收入		15,000.00		
营业外收入	32,944.49	265,973.89		168,176.04
减:营业外支出	478,610.38	404,254.28	332,053.03	206,268.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,509,042.10	23,349,880.45	7,374,835.13	14,124,545.52
减:所得税	4,370,966.27	5,313,807.23	1,643,798.79	637,287.87
减:少数股东损益	199,818.54	4,240,501.86		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	5,938,257.29	13,795,571.36	5,731,036.34	13,487,257.65

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,214,904,758.08	1,089,435,669.45	633,260,015.37	515,635,555.29
减：主营业务成本	1,032,139,924.71	910,642,809.21	542,256,813.69	438,818,020.03
主营业务税金及附加	12,419,868.14	9,465,561.45	6,590,100.70	4,179,843.83
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	170,344,965.23	169,327,298.79	84,413,100.98	72,637,691.43
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,706,392.85	4,387,315.22	4,063,898.44	3,866,017.40
减：营业费用	37,231,499.82	25,711,188.59	17,466,922.86	11,521,589.54
管理费用	63,910,825.85	53,796,795.86	31,131,171.72	31,174,474.18
财务费用	43,182,909.26	36,277,110.77	29,952,988.99	25,191,550.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,726,123.15	57,929,518.79	9,925,915.85	8,616,095.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,800.99		13,838,196.30	29,548,690.70
补贴收入	5,000.00	282,374.71		
营业外收入	251,349.46	699,941.04	62,449.09	235,643.74
减：营业外支出	1,120,844.12	993,118.52	702,877.60	616,436.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,866,429.48	57,918,716.02	23,123,683.64	37,783,993.27
减：所得税	9,304,835.58	12,765,335.61	3,064,210.82	3,089,738.06
减：少数股东损益	2,631,081.25	8,225,302.22		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	18,930,512.65	36,928,078.19	20,059,472.82	34,694,255.21

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,048	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
史济辰	300,000	人民币普通股
刘志红	253,000	人民币普通股
郑红梅	251,534	人民币普通股
蒋凝	250,000	人民币普通股
何卫国	233,300	人民币普通股
满国庆	225,984	人民币普通股

邹五宝	220,000	人民币普通股
章贤忠	217,800	人民币普通股
戴自功	210,916	人民币普通股
严筠	208,972	人民币普通股

§ 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

公司属于建筑行业, 主营业务为钢结构设计、制作与安装。

今年 1-9 月份, 公司(含控股子公司)新签工程承包合同 15.37 亿元, 生产各类钢构件 15.55 万吨, 较上年同期分别增加 1.52%, 35.34%。

今年 1-9 月份, 实现主营业务收入 12.15 亿元, 净利润 0.19 亿元, 每股收益 0.076 元, 净资产收益率 3.49%, 较上年同期分别增加 11.57%, 下降 48.65%, 下降 49.33%, 下降 3.5 个百分点。

报告期内, 公司主营业务毛利率持续下降, 主要受建筑钢结构市场竞争影响, 签订合同毛利率与去年同期相比, 有所降低。

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

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
建筑钢结构行业	1,172,060,314.83	1,002,585,946.99	14.46
其他	42,844,443.25	29,554,277.72	-
合计	1,214,904,758.08	1,032,139,924.71	-
分产品			
多高层钢结构	333,605,229.02	284,945,405.49	14.59
轻型钢结构	838,455,085.81	717,640,241.50	14.41
其他	42,844,443.25	29,554,277.72	-

分行业、产品其他收入 0.43 亿元, 占公司主营业务收入 3.53%。主要系公司控股子公司浙江杭萧物流有限公司商品销售收入。

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

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

项目	2006 年 7—9 月		2006 年 1—6 月		增减比例 (%)
	金额 (元)	占利润总额的比例 (%)	金额 (元)	占利润总额的比例 (%)	
主营业务利润	60,417,906.02	574.91	109,927,059.21	539.99	增加 34.92 个百分点
其他业务利润	3,486,896.27	33.18	2,219,496.58	10.90	增加 22.28 个百分点
期间费用	52,950,094.30	503.85	91,375,140.63	448.85	增加 55.00 个百分点
投资收益	0	0	4,800.99	0.02	-
补贴收入	0	0	5,000.00	0.02	-
营业外收支净额	-445,665.89	-4.24	-423,828.77	-2.08	-
利润总额	10,509,042.10	100	20,357,387.38	100	-

公司主营业务利润比重增加的主要原因是，报告期内公司主营业务收入增加所致。

其他业务利润比重增加的主要原因是，报告期内公司材料销售收入增加所致。

期间费用比重增加的主要原因是，报告期内公司计提坏帐准备，使得管理费用增加；其次，公司推行营销事业部体制，使得营业费用增加。

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

关联交易

1、2004 年 6 月 25 日公司与关联方浙江国泰建设集团有限公司（下称“国泰建设”）签订了一项总分包合同。公司作为承包方为发包方（国泰建设）建设高丽研磨新建杭州厂区 A#、B# 车间的钢结构制作与安装，合同总金额为 440 万元。截至 2006 年 9 月 30 日，公司应收帐款余额为 14 万元，欠款原因为工程质保金。

2、单银木先生于 2005 年 12 月向公司提供借款 1900 万元。截至 2006 年 9 月 30 日，公司应付款余额为 920 万元。

3、担保和抵押

杭州杭萧房地产开发有限公司、浙江物流有限公司和单银木先生共同为公司短期借款 7,670.00 万元提供担保；杭州杭萧房地产开发有限公司为公司短期借款 8,500.00 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 3,000.00 万元提供担保；单银木先生为公司短期借款 8,000.00 万元提供担保，为公司应付票据 570.61 万元提供担保，同时还与王琦琼女士共同为公司短期借款 6,000.00 万元提供担保。

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

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

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
单银木	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况。
潘金水	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况。
浙江国泰建设集团有限公司	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况。

许荣根	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。	认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况。
陈辉	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。	认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况。
靖江市地方金属材料有限公司	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。	认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况。
浙江省工业设计研究院	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。	认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

浙江杭萧钢构股份有限公司

法定代表人：单银木

2006 年 10 月 24 日

§ 4 附录

资 产 负 债 表

2006 年 9 月 30 日

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	155,907,433.87	202,155,026.79	69,600,266.42	102,140,578.72
短期投资				
应收票据	35,981,431.00	30,459,645.08	25,000,000.00	24,607,665.08
应收股利				2,634,000.00
应收利息				
应收账款	620,339,493.22	491,395,713.28	370,403,537.40	256,920,313.21
其他应收款	48,150,506.87	23,440,539.23	28,550,277.51	10,606,872.55
预付账款	110,623,464.79	59,726,913.91	61,605,932.90	20,868,008.79
应收补贴款				
存货	467,292,906.33	262,872,434.46	302,438,370.78	179,277,349.80
待摊费用	2,834,963.05	1,809,625.45	1,883,850.77	1,405,938.12
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,441,130,199.13	1,071,859,898.20	859,482,235.78	598,460,726.27
长期投资：				
长期股权投资			332,585,953.18	310,418,063.41
长期债权投资				
长期投资合计			332,585,953.18	310,418,063.41
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,055,194,954.07	1,042,128,482.39	652,157,136.14	650,057,774.29
减：累计折旧	200,143,157.21	144,026,346.13	130,474,895.42	94,326,772.51
固定资产净值	855,051,796.86	898,102,136.26	521,682,240.72	555,731,001.78
减：固定资产减值准备	976,972.95	976,972.95	881,118.03	881,118.03
固定资产净额	854,074,823.91	897,125,163.31	520,801,122.69	554,849,883.75
工程物资	80,259,499.80	50,156,529.27	23,886,385.08	38,020,243.88
在建工程	297,896,589.62	225,658,060.58	108,320,471.91	74,272,539.35
固定资产清理				
固定资产合计	1,232,230,913.33	1,172,939,753.16	653,007,979.68	667,142,666.98
无形资产及其他资产：				
无形资产	28,267,166.72	25,121,676.58	335,567.73	354,936.63
长期待摊费用	2,875,970.97	2,734,288.60	2,649,388.08	2,317,228.23
其他长期资产				

无形资产及其他资产合计	31,143,137.69	27,855,965.18	2,984,955.81	2,672,164.86
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,704,504,250.15	2,272,655,616.54	1,848,061,124.45	1,578,693,621.52
流动负债：				
短期借款	892,100,000.00	764,500,000.00	678,000,000.00	605,000,000.00
应付票据	308,462,894.64	226,980,439.71	205,052,274.64	161,591,346.53
应付账款	257,687,915.06	211,574,030.42	123,945,697.30	90,361,737.10
预收账款	159,322,286.73	113,831,857.87	105,871,698.42	62,600,554.06
应付工资	3,789,593.13	2,768,671.31		
应付福利费	3,204,205.70	2,002,586.53	1,837,029.52	124,473.71
应付股利	736,981.77	200,834.56	736,981.77	200,834.56
应交税金	10,715,037.60	13,838,724.08	3,398,802.08	4,555,372.43
其他应付款	814,878.06	835,634.45	563,711.85	533,568.82
其他应付款	27,062,163.22	37,209,462.31	15,850,497.26	25,583,575.10
预提费用	71,242,134.38	35,796,347.27	48,725,689.47	25,463,780.48
预计负债				
一年内到期的长期负债	8,000,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	1,743,138,090.29	1,409,538,588.51	1,183,982,382.31	976,015,242.79
长期负债：				
长期借款	337,800,000.00	245,800,000.00	117,800,000.00	67,800,000.00
应付债券				
长期应付款	681,410.00	681,410.00	681,410.00	681,410.00
专项应付款	67,637.21			
其他长期负债				
长期负债合计	338,549,047.21	246,481,410.00	118,481,410.00	68,481,410.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,081,687,137.50	1,656,019,998.51	1,302,463,792.31	1,044,496,652.79
少数股东权益	80,120,021.06	84,209,929.69		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	247,573,834.00	247,573,834.00	247,573,834.00	247,573,834.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	247,573,834.00	247,573,834.00	247,573,834.00	247,573,834.00
资本公积	70,985,462.74	72,217,357.13	70,985,462.74	72,217,357.13
盈余公积	73,719,900.01	73,719,900.01	48,535,145.24	48,535,145.24
其中：法定公益金	36,848,133.44	36,848,133.44	24,267,572.62	24,267,572.62
未分配利润	150,417,894.84	138,914,597.20	178,502,890.16	165,870,632.36
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	542,697,091.59	532,425,688.34	545,597,332.14	534,196,968.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,704,504,250.15	2,272,655,616.54	1,848,061,124.45	1,578,693,621.52

公司法定代表人：单银木

主管会计工作负责人：周金法

会计机构负责人：寿林平

现金流量表

2006 年 1-9 月

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并数	母公司数
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	1,137,646,587.76	538,456,025.61
收到的税费返还	606,325.35	60,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	25,485,269.84	7,503,987.15
现金流入小计	1,163,738,182.95	546,020,012.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,028,993,520.11	518,801,189.83
支付给职工以及为职工支付的现金	84,474,431.64	45,572,712.84
支付的各项税费	50,730,802.42	20,905,071.35
支付的其他与经营活动有关的现金	74,179,011.21	43,029,827.67
现金流出小计	1,238,377,765.38	628,308,801.69
经营活动产生的现金流量净额	-74,639,582.43	-82,288,788.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	450,000.00	
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,300.00	15,895,500.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		191,150.50
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	451,300.00	16,086,650.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	125,011,259.40	11,341,668.38
投资所支付的现金	8,665,356.96	28,782,056.96
支付的其他与投资活动有关的现金	542,223.15	
现金流出小计	134,218,839.51	40,123,725.34
投资活动产生的现金流量净额	-133,767,539.51	-24,037,074.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	1,055,700,000.00	776,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,057,700,000.00	776,000,000.00
偿还债务所支付的现金	836,700,000.00	661,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	57,611,879.23	40,614,448.54
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,228,236.25	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	895,540,115.48	702,214,448.54
筹资活动产生的现金流量净额	162,159,884.52	73,785,551.46
四、汇率变动对现金的影响	-355.50	
五、现金及现金等价物净增加额	-46,247,592.92	-32,540,312.30

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,930,512.65	20,059,472.82
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	2,631,081.25	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	6,061,869.56	4,685,218.36
固定资产折旧	57,419,425.92	36,973,310.72
无形资产摊销	571,411.01	19,368.90
长期待摊费用摊销	1,241,400.58	1,050,923.10
待摊费用减少(减：增加)	-1,025,337.60	-477,912.65
预提费用增加(减：减少)	35,774,164.48	23,259,433.86
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-192,814.53	-38,962.67
固定资产报废损失	20,486.42	20,486.42
财务费用	44,616,140.90	30,971,164.34
投资损失(减：收益)	-4,800.99	-13,838,196.30
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-210,088,500.98	-128,973,060.58
经营性应收项目的减少(减：增加)	-238,683,612.11	-179,633,031.78
经营性应付项目的增加(减：减少)	206,835,825.55	123,278,453.43
其他	1,253,165.46	354,543.10
经营活动产生的现金流量净额	-74,639,582.43	-82,288,788.93
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	155,907,433.87	69,600,266.42
减：现金的期初余额	202,155,026.79	102,140,578.72
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	-46,247,592.92	-32,540,312.30

公司法定代表人：单银木

主管会计工作负责人：周金法

会计机构负责人：寿林平