

浙江杭萧钢构股份有限公司

600477



2014 年第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	5
§ 4 附录	8

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	单银木
主管会计工作负责人姓名	蔡璐璐
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	魏启明

公司负责人单银木、主管会计工作负责人蔡璐璐及会计机构负责人（会计主管人员）魏启明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	6,523,916,391.14	6,200,858,542.00	5.21
归属于上市公司股东的净资产	1,129,159,168.96	788,647,229.86	43.18
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,633,742.01	1,658,041.54	782.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	670,649,340.25	598,446,529.62	12.07
归属于上市公司股东的净利润	3,240,337.78	1,357,484.22	138.70
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	95,048.74	-971,195.83	109.79
加权平均净资产收益率(%)	0.41	0.18	增加0.23个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.007	0.003	138.70
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.003	138.70

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3月)
非流动资产处置损益	3,491,482.48
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	201,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,340.75
所得税影响额	-473,148.63
少数股东权益影响额(税后)	8,795.94
合计	3,145,289.04

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数				46,653	
前十名股东持股情况					
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
单银木	境内自然人	37.42	173,418,198		质押 133,500,000
浙江国泰建设集团有限公司	境内非国有法人	2.69	12,489,476		未知
卢友霖	境内自然人	0.94	4,338,866		未知
陈辉	境内自然人	0.86	4,000,867		未知
洪泽君	境内自然人	0.75	3,462,186		未知
浙江省工业设计研究院	国有法人	0.55	2,532,000		未知
许荣根	境内自然人	0.43	1,901,039		未知
靖江市地方金属材料有限公司	境内非国有法人	0.31	1,418,011		未知
姜静	境内自然人	0.28	1,300,105		未知
吴清盛	境内自然人	0.25	1,151,799		未知
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		股份种类及数量	
单银木		173,418,198		人民币普通股	
浙江国泰建设集团有限公司		12,489,476		人民币普通股	
卢友霖		4,338,866		人民币普通股	
陈辉		4,000,867		人民币普通股	
洪泽君		3,462,186		人民币普通股	
浙江省工业设计研究院		2,532,000		人民币普通股	
许荣根		1,901,039		人民币普通股	
靖江市地方金属材料有限公司		1,418,011		人民币普通股	
姜静		1,300,105		人民币普通股	
吴清盛		1,151,799		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度%	产生变动主要原因分析
货币资金	811,513,843.22	516,714,610.96	57.05	本期收到非公开发行认购款
预付款项	112,784,057.95	78,300,046.06	44.04	本期预付工程款增加
在建工程	24,164,442.76	13,962,052.07	73.07	本期厂房改造所致
工程物资	10,448.46		全增长	本期在建工程暂未领料
资本公积	275,812,584.88	28,572,584.88	865.30	本期非公开发行股本溢价增加资本公积
利润表项目	2014年1—3月	2013年1—3月	增减幅度%	产生变动主要原因分析
营业税金及附加	7,661,125.24	5,850,332.61	30.95	房地产项目实现销售收入，结转预交营业税金及附加所致
管理费用	56,348,219.78	39,643,471.32	42.14	本期研发费及人力成本增加所致
营业外支出	285,978.58	195,249.27	46.47	资产负债清理影响
所得税费用	5,311,181.89	596,466.14	790.44	房产公司根据预收房款核定毛利率预交所得税及部分公司经营利润变动影响
现金流量表项目	2014年1—3月	2013年1—3月	增减幅度%	产生变动主要原因分析
收到的税费返还	4,647,763.27	1,894,453.34	145.34	本期收到出口退税款增加
收到其他与经营活动有关的现金	29,080,128.90	1,655,533.78	1,656.54	本期到期收回的保证金及往来款项增加
支付其他与经营活动有关的现金	40,946,529.40	94,798,015.46	-56.81	上期支付履约保函保证金、投标保证金较多，本期此业务影响较少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,540.00	2,675.00	37,303.36	本期收到机械设备转让款
吸收投资收到的现金	338,500,000.00		全增长	本期非公开发行收到认购款
子公司支付给少数股东的股利、利润	7,200,000.00	4,800,000.00	50.00	本期子公司支付分红款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	60,567,551.26	32,367,789.91	87.12	本期支付的融资保证金增加
汇率变动对现金的影响额	208,893.62	-3,590.15	5,918.52	本期人民币汇率变动，持有的外币现金汇率收益增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

事项概述及类型	查询索引
我司与武汉香利房地产开发有限公司和武汉中联三星实业有限公司工程施工合同纠纷案，二审判决已出。目前尚在执行中。	临 2009-029 《重大诉讼公告》 临 2013-005 《重大诉讼进展公告》 临 2013-017 《重大诉讼进展公告》 临 2013-044《关于诉讼判决结果的公告》 《2013 年年度报告》
我司与内蒙古凯德房地产有限公司建设工程施工合同纠纷案，凯德房产已向杭州市中级人民法院提起上诉，要求撤销萧山区人民法院（2013）杭萧民初字第 105 号民事判决第一、二项判决，改判驳回我司全部诉讼请求。目前尚在二审程序中。	临 2013-031 《2012 年度报告补充公告》 临 2013-034 《关于诉讼进展公告》 《2013 年年度报告》
我司与中国重汽集团大同齿轮有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案已于 2014 年 4 月 21 日收到一审判决，目前仍在上诉期，判决尚未生效。	临 2013-031 《2012 年度报告补充公告》 《2013 年年度报告》
我司与广州宇民钢结构有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案，一审判决我司无需承担连带责任。	临 2013-031 《2012 年度报告补充公告》 《2013 年年度报告》
2013 年 9 月，我司向萧山区人民法院提起诉讼，要求南通海二承担被遣返员工所发生的费用及延迟支付遣返费用的利息，共计 1266.03 万元。萧山法院一审判决驳回我司的诉讼请求。我司不服一审判决，已提起上诉，目前尚在二审程序中。	《2013 年第三季度报告》 《2013 年年度报告》
我司与包头国瑞碳谷有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案，目前一审判决生效，在执行中。	《2013 年年度报告》
我司与新疆天盛实业有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案，一审判决已生效，已于 2014 年 4 月 24 日申请强制执行，已立案。现进入执行阶段。	《2013 年年度报告》
我司与江苏国安建筑安装工程有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案，目前在一审审理中。	《2013 年年度报告》
我司与三河天久实业科技有限公司之间的建设工程施工合同纠纷案，现在等待二审程序的开展。	《2013 年年度报告》

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2014 年 4 月 17 日召开的第五次董事会第九次会议审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》：以公司总股本 553,458,217 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），共计 16,603,746.51 元，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。

该利润分配预案尚须股东大会审议批准。

浙江杭萧钢构股份有限公司

法定代表人：单银木

2014 年 4 月 28 日

§ 4 附录

资产负债表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2014年3月31日

金额单位：人民币元

资 产	行次	期末数		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	652,663,590.06	811,513,843.22	322,417,402.28	516,714,610.96
交易性金融资产	3				
应收票据	4	271,700,000.00	18,877,299.07	214,000,000.00	14,890,179.15
应收账款	5	392,678,822.96	581,987,106.84	332,367,922.60	584,838,428.98
预付款项	6	21,840,707.96	112,784,057.95	17,702,750.78	78,300,046.06
应收利息	7				
应收股利	8	31,273,500.00		22,980,000.00	
其他应收款	9	165,917,097.02	82,389,242.39	157,224,168.08	68,632,112.23
存货	10	1,141,904,984.40	3,802,085,930.46	1,165,616,646.45	3,807,671,234.03
一年内到期的非流动资产	11				
其他流动资产	12		72,435,408.72		69,318,471.97
流动资产合计	13	2,677,978,702.40	5,482,072,888.65	2,232,308,890.19	5,140,365,083.38
非流动资产：	14				
可供出售金融资产	15				
持有至到期投资	16				
长期应收款	17				
长期股权投资	18	667,833,467.42		667,833,467.42	
投资性房地产	19				
固定资产	20	312,184,220.77	775,822,085.07	325,283,130.14	805,387,289.85
在建工程	21	20,405,444.83	24,164,442.76	10,641,218.38	13,962,052.07
工程物资	22		10,448.46		
固定资产清理	23				
生产性生物资产	24				
油气资产	25				
无形资产	26	67,117,680.11	131,887,179.02	67,749,749.20	132,952,900.80
开发支出	27				
商誉	28				
长期待摊费用	29				
递延所得税资产	30	36,303,278.96	109,959,347.18	34,436,794.67	108,191,215.90
其他非流动资产	31				
非流动资产合计	32	1,103,844,092.09	1,041,843,502.49	1,105,944,359.81	1,060,493,458.62
资产总计	33	3,781,822,794.49	6,523,916,391.14	3,338,253,250.00	6,200,858,542.00

单位负责人：单银木

主管会计工作的负责人：蔡璐璐

会计机构负责人：魏启明

资产负债表 (续)

编制单位: 浙江杭萧钢构股份有限公司

2014年3月31日

金额单位: 人民币元

负债及股东权益	行次	期末数		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债:	34				
短期借款	35	1,387,921,124.36	1,882,621,124.36	1,369,404,840.38	1,851,524,840.38
交易性金融负债	36				
应付票据	37	686,525,443.08	926,154,693.45	693,809,403.64	840,756,986.12
应付账款	38	336,461,470.97	991,226,729.32	391,222,535.32	1,178,441,342.38
预收款项	39	98,594,143.79	966,250,148.21	82,092,155.60	881,165,852.28
应付职工薪酬	40	327,193.33	15,721,740.91	10,111.01	20,375,503.07
应交税费	41	35,995,896.18	69,510,260.69	31,544,553.65	74,438,371.39
应付利息	42	4,502,936.88	4,504,186.88	5,351,983.32	5,518,233.32
应付股利	43		6,226,500.00		7,500,000.00
其他应付款	44	179,811,696.52	110,794,227.50	63,067,004.01	131,547,410.43
一年内到期的非流动负债	45				
其他流动负债	46				
流动负债合计	47	2,730,139,905.11	4,973,009,611.32	2,636,502,586.93	4,991,268,539.37
非流动负债:	48				
长期借款	49				
应付债券	50				
长期应付款	51				
专项应付款	52				
预计负债	53	14,569,084.96	14,569,084.96	14,569,084.96	14,569,084.96
递延所得税负债	54				
其他非流动负债	55				
非流动负债合计	56	14,569,084.96	14,569,084.96	14,569,084.96	14,569,084.96
负债合计	57	2,744,708,990.07	4,987,578,696.28	2,651,071,671.89	5,005,837,624.33
股东权益:	58				
股本	59	553,458,217.00	553,458,217.00	463,458,217.00	463,458,217.00
资本公积	60	292,530,197.86	275,812,584.88	45,290,197.86	28,572,584.88
减:库存股	61				
专项储备	62		233,940.45		202,339.13
盈余公积	63	70,879,674.81	70,879,674.81	70,879,674.81	70,879,674.81
一般风险准备	64				
未分配利润	65	120,245,714.75	228,774,751.82	107,553,488.44	225,534,414.04
外币报表折算差额	66				
归属于母公司所有者权益合计	67	1,037,113,804.42	1,129,159,168.96	687,181,578.11	788,647,229.86
少数股东权益	68		407,178,525.90		406,373,687.81
股东权益合计	69	1,037,113,804.42	1,536,337,694.86	687,181,578.11	1,195,020,917.67
负债及股东权益合计	70	3,781,822,794.49	6,523,916,391.14	3,338,253,250.00	6,200,858,542.00

单位负责人: 单银木

主管会计工作的负责人: 蔡璐璐

会计机构负责人: 魏启明

利 润 表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2014年1月--3月

金额单位：人民币元

项 目	行次	2014年1-3月		2013年1-3月	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业收入	1	273,248,062.64	670,649,340.25	303,546,001.81	598,446,529.62
减：营业成本	2	243,319,506.36	551,561,340.77	265,550,405.26	513,019,305.20
营业税金及附加	3	1,322,678.85	7,661,125.24	4,528,619.98	5,850,332.61
销售费用	4	5,005,472.68	16,370,037.31	3,893,984.50	16,386,614.18
管理费用	5	14,723,169.79	56,348,219.78	11,174,264.87	39,643,471.32
财务费用	6	24,493,067.94	33,351,520.24	19,708,112.97	29,017,963.33
资产减值损失	7	-4,529.35	-6,883,864.06	-2,473,764.92	-6,350,648.86
加：公允价值变动收益	8				
投资收益	9	23,273,500.00		16,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10				
二、营业利润	11	7,662,196.37	12,240,960.97	17,164,379.15	879,491.84
加：营业外收入	12	3,283,545.65	4,173,146.74	812,488.92	3,311,046.41
减：营业外支出	13	120,000.00	285,978.58	157,263.67	195,249.27
其中：非流动资产处置损失	14		36,023.58		
三、利润总额	15	10,825,742.02	16,128,129.13	17,819,604.40	3,995,288.98
减：所得税费用	16	-1,866,484.29	5,311,181.89	393,593.34	596,466.14
四、净利润	17	12,692,226.31	10,816,947.24	17,426,011.06	3,398,822.84
归属于母公司所有者的净利润	18	12,692,226.31	3,240,337.78	17,426,011.06	1,357,484.22
少数股东损益	19		7,576,609.46		2,041,338.62
五、每股收益：	20				
（一）基本每股收益	21		0.007		0.003
（二）稀释每股收益	22		0.007		0.003
六、其他综合收益	23				
七、综合收益总额	24	12,692,226.31	10,816,947.24	17,426,011.06	3,398,822.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	12,692,226.31	3,240,337.78	17,426,011.06	1,357,484.22
归属于少数股东的综合收益总额	26		7,576,609.46		2,041,338.62

单位负责人：单银木

主管会计工作的负责人：蔡璐璐

会计机构负责人：魏启明

现金流量表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2014年1月--3月

金额单位：人民币元

报 表 项 目	行次	2014年1-3月		2013年1-3月	
		母公司	合并数	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	505,285,656.84	999,727,051.71	321,215,709.38	880,570,570.11
收到的税费返还	3		4,647,763.27	1,088,914.55	1,894,453.34
收到其他与经营活动有关的现金	4	5,224,766.19	29,080,128.90	930,393.38	1,655,533.78
现金流入小计	5	510,510,423.03	1,033,454,943.88	323,235,017.31	884,120,557.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6	381,110,245.37	817,373,116.92	249,181,495.49	635,395,551.38
支付给职工以及为职工支付的现金	7	52,435,319.89	119,949,011.01	39,298,727.71	105,177,690.47
支付的各项税费	8	4,595,853.86	40,552,544.54	9,667,811.27	47,091,258.38
支付其他与经营活动有关的现金	9	28,452,671.60	40,946,529.40	33,864,907.82	94,798,015.46
现金流出小计	10	466,594,090.72	1,018,821,201.87	332,012,942.29	882,462,515.69
经营活动产生的现金流量净额	11	43,916,332.31	14,633,742.01	-8,777,924.98	1,658,041.54
二、投资活动产生的现金流量	12				
收回投资收到的现金	13				
取得投资收益收到的现金	14	14,980,000.00		9,660,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	1,000,000.00	1,000,540.00	2,675.00	2,675.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16				
收到其他与投资活动有关的现金	17				
现金流入小计	18	15,980,000.00	1,000,540.00	9,662,675.00	2,675.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	3,322,630.50	5,905,140.69	845,215.00	5,810,650.77
投资支付的现金	20				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				
支付其他与投资活动有关的现金	22				
现金流出小计	23	3,322,630.50	5,905,140.69	845,215.00	5,810,650.77
投资活动产生的现金流量净额	24	12,657,369.50	-4,904,600.69	8,817,460.00	-5,807,975.77
三、筹资活动产生的现金流量	25				
吸收投资收到的现金	26	338,500,000.00	338,500,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27				
取得借款收到的现金	28	357,085,425.38	575,179,575.12	352,084,200.00	514,097,706.92
发行债券收到的现金	29				
收到其他与筹资活动有关的现金	30	24,683,648.69	32,405,275.81		28,826,000.00
现金流入小计	31	720,269,074.07	946,084,850.93	352,084,200.00	542,923,706.92
偿还债务支付的现金	32	399,773,820.99	587,867,970.73	331,620,000.02	478,133,506.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	19,063,665.47	36,798,204.60	16,512,832.02	31,603,210.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		7,200,000.00		4,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35	56,247,576.06	60,567,551.26	17,203,818.86	32,367,789.91
现金流出小计	36	475,085,062.52	685,233,726.59	365,336,650.90	542,104,507.35
筹资活动产生的现金流量净额	37	245,184,011.55	260,851,124.34	-13,252,450.90	819,199.57
四、汇率变动对现金的影响额	38		208,893.62		-3,590.15
五、现金及现金等价物净增加额	39	301,757,713.36	270,789,159.28	-13,212,915.88	-3,334,324.81
加：期初现金及现金等价物余额	40	10,839,392.85	88,382,647.35	65,111,867.28	101,552,991.51
六、期末现金及现金等价物余额	41	312,597,106.21	359,171,806.63	51,898,951.40	98,218,666.70

单位负责人：单银木

主管会计工作的负责人：蔡璐璐

会计机构负责人：魏启明