

公司代码：600477

公司简称：杭萧钢构

## 杭萧钢构股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	杭萧钢构	600477	G杭萧

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈瑞	叶静芳
电话	0571-87246788	0571-87246788
传真	0571-87247920	0571-87247920
电子信箱	chen.rui@hxss.com.cn	ye.jingfang@hxss.com.cn

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

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	6,262,037,767.26	6,535,312,338.04	-4.18
归属于上市公司股东的净资产	1,216,505,215.09	1,173,261,635.18	3.69
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	139,748,891.08	-263,089,110.43	153.12
营业收入	1,496,373,517.41	1,657,740,838.10	-9.73
归属于上市公司股东的净利润	28,257,506.70	22,812,033.87	23.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,225,763.47	16,262,267.32	165.80

加权平均净资产收益率 (%)	2.33	2.35	减少0.02个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.039	0.034	14.71
稀释每股收益 (元 / 股)	0.039	0.034	14.71

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)		48,656				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
单银木	境内自然人	43.98	316,443,658	91,000,000	质押	316,443,657
中国银行股份有限公司－嘉实先进制造股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.54	25,503,304		未知	
浙江国泰建设集团有限公司	境内非国有法人	2.26	16,236,319		未知	
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.16	15,530,424		未知	
单际华	境内自然人	1.36	9,750,000		未知	
深圳市易同投资有限公司－易同精选证券投资基金	境内非国有法人	1.29	9,260,008		未知	
华宝信托有限责任公司－玖沅1号集合资金信托	境内非国有法人	0.86	6,189,770		未知	
深圳市易同投资有限公司－易同增长证券投资基金	境内非国有法人	0.74	5,333,656		未知	
陈辉	境内自然人	0.72	5,201,127		未知	
深圳市易同投资有限公司－易同成长证券投资基金	境内非国有法人	0.69	4,974,017		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东单银木与单际华为父子关系，单际华先生为单银木先生的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股	公司没有优先股股东，持股数量为 0。					

数量的说明	
-------	--

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三 管理层讨论与分析

2015 年上半年，国内经济运行总体增速放缓，钢结构行业竞争日趋激烈，国内实体企业普遍面临较为严峻的经营挑战，面对挑战公司上下主动适应“新常态”，积极应对。报告期内，公司严格按照年初制定的经营计划有序开展日常经营，在夯实传统钢结构业务，保证主营业务稳健经营的基础上，充分利用技术优势、品牌优势等进一步开拓钢结构住宅市场，积极推动以技术实施许可为核心的新商业模式的推广和落地，努力实现公司技术市场化的战略目标，积极推进从传统钢结构制造企业向绿色建筑集成服务型企业转型升级的工作。

十八届三中全会以来，政府大力倡导绿色、低碳发展，大力发展绿色建筑产业成为当前建筑行业发展的重点任务。如财政部和住建部明确要求到 2020 年绿色建筑占新建建筑比重超过 30%，发改委、住建部也要求“十二五”期间需完成新建绿色建筑 10 亿平方米；到 2015 年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。在此政策背景及形势下，公司自 2012 年开始转型升级，并提出成为世界一流的绿色建筑集成服务商的战略目标。为实现该战略目标，公司加快技术、管理、营销模式的创新，成功研发了新型钢管混凝土束组合剪力墙结构住宅体系（以下简称“钢管束组合结构住宅体系”），公司继去年 9 月成功开启以技术实施许可的新商业合作模式后，报告期内，公司又成功与两家房产公司就钢管束组合结构住宅体系签署了战略合作协议，资源使用费的收取成为公司新的利润增长点。

2015 年 1-6 月，公司实现营业收入 149,637.35 万元(其中房产销售收入 15,683.58 万元)，同比下降 9.73%，利润总额 4103.79 万元，同比上升 2.06%；归属于母公司股东的净利润为 2,825.75 万元，同比上升 23.87%。基于宏观经济形势的现状，公司为加强合同履行风险控制，从谨慎角度出发，加大了对新签合同的评审力度，对相关合同条款进行严格控制，故本报告期新签合同额有所下降，实现新签合同 16.9 亿元，较上年同期下降 25.25%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,496,373,517.41	1,657,740,838.10	-9.73
营业成本	1,148,894,705.87	1,373,908,478.45	-16.38
销售费用	36,445,922.10	37,203,098.52	-2.04
管理费用	171,472,665.38	134,126,235.68	27.84
财务费用	62,263,278.22	61,442,991.09	1.34
经营活动产生的现金流量净额	139,748,891.08	-263,089,110.43	153.12
投资活动产生的现金流量净额	-134,986,591.19	-13,225,823.40	-920.63
筹资活动产生的现金流量净额	158,678,894.59	288,170,423.91	-44.94
研发支出	60,643,873.60	55,952,534.49	8.38

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加,主要由于技术许可推广力度的加强和收款力度的增强,销售商品、提供劳务流入的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少,主要系收购万郡房产少数股东股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少,主要系上期定向增发,且本期融资规模收缩所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期以技术实施许可收取的资源使用费成为公司新利润来源。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年11月19日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》的议案,此议案已经2014年第三次临时股东大会审议通过,目前尚处于银行间市场交易商协会审核阶段。

公司2015年非公开发行股票事项已经公司第五届董事会第二十二次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过,目前已按照《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书(150917号)》意见的要求提交相关回复文件。

### (3) 经营计划进展说明

公司2015年初制定的经营计划为:公司力争在2015年实现主营业务收入50亿元,将财务、销售、管理三项费用控制在5.5亿元以内,努力提升公司经营业绩。

2015年1-6月,公司实现主营业务收入13.91亿元,上半年完成年度预定目标的27.82%,一是国内经济运行总体增速放缓,且建筑行业冬季施工条件差、加上春节假期影响工程进度,二是受产品价格下降引起收入下降;上半年,公司三项费用合计2.70亿元,占目标费用控制额度的49.09%,费用控制在年度费用控制目标之内。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑业	1,194,369,761.84	969,739,730.38	18.81	-16.25	-18.72	增加 2.47 个百分点
房地产业	156,835,801.00	120,084,185.25	23.43	7.08	10.08	减少 2.09 个百分点
工业	36,783,992.88	38,051,387.43	-3.45	-35.34	-26.69	减少 12.21 个百分点
服务业	2,458,498.15	1,486,918.98	39.52	55.37	520.92	减少 45.35 个百分点
商业	427,122.23	419,898.11	1.69	/	/	/
合计	1,390,875,176.10	1,129,782,120.15	18.77	-14.73	-16.58	增加 1.80 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
多高层钢结构	838,614,571.16	675,815,071.69	19.41	-18.22	-21.78	增加 3.66 个百分点
轻钢结构	345,420,141.71	285,596,946.99	17.32	-7.71	-7.36	减少 0.31 个百分点
空间结构	4,390,063.67	3,199,866.12	27.11	-81.24	-79.14	减少 7.34 个百分点
建材产品	36,783,992.88	38,051,387.43	-3.45	-35.34	-26.69	减少 12.21 个百分点
房产销售	156,835,801.00	120,084,185.25	23.43	7.08	10.08	减少 2.09 个百分点
教育培训业	1,012,679.14	724,061.32	28.50	/	/	/
物业管理	1,445,819.01	762,857.66	47.24	-8.63	218.56	减少 37.63 个百分点
其他	6,372,107.53	5,547,743.69	12.94	115.43	2.51	增加 95.91 个百分点
合计	1,390,875,176.10	1,129,782,120.15	18.77	-14.73	-16.58	增加 1.80 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东区	476,902,145.23	-25.65
中南区	227,946,415.79	63.61
西北区	122,829,985.86	-60.23
西南区	70,809,105.22	-32.55
华北区	261,593,232.92	22.62
东北区	18,962,304.84	-18.03
海外	211,831,986.24	5.91
合计	1,390,875,176.10	-14.73

### (三) 核心竞争力分析

在保持原竞争优势的基础上，为积极响应国家绿色建筑产业发展系列政策，公司坚持技术创新，针对最新自主研发的钢管束组合结构住宅体系申报了多项国家专利，并进行专利池保护，其中已有 42 项获得国家知识产权局授权专利号，这一系列专利成果的取得，巩固和提升了公司的技术优势，增强了公司在钢结构建筑领域的核心竞争力，2014 年新版《绿色建筑评价标准》，增加了对建筑规划设计的四节一环保性能评价内容，公司钢管束组合结构住宅体系含有的多项技术专利，其四节一环保性能优势在规划设计阶段就能充分体现。目前该体系已在公司研发大楼和钱江世纪城人才专项房 11 号楼上应用。基于该体系的技术专利优势，公司也成功开启了技术实施许可的新商业合作模式，截止本报告披露日，公司已与 6 家房产公司就钢管束住宅组合结构体系签署了战略合作协议。这六份协议的签署，从实践角度论证了公司开创的该种商业模式的可行性，也标志着公司在从传统钢结构制造企业向绿色建筑集成服务型企业的转型道路上又迈出了一大步。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

- a) 出资 900 万元占股 30%（注册资金已缴纳）设立参股公司河北冀鑫（注册资本 3000 万元）
- b) 出资 1000 万元占股 30%（注册资金尚未缴纳）设立参股公司新疆天玑（注册资本 3333.33 万元）
- c) 收购杭州正大纺织有限公司、任建林、吴伟娟、钱柏根、俞斌荣五名交易对象持有的万郡房产 10,521.6811 万股股权，受让总额 11,468.6324 万元。
- d) 出资 49 万元收购杨存荣持有的瑞峰魔粒子 49% 股权。

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

#### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

适用 不适用

##### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

##### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	344,700,000	6,884,382.46	264,289,752.41	73,137,518.76	临时补充流动资金
合计	/	344,700,000	6,884,382.46	264,289,752.41	73,137,518.76	/
募集资金总体使用情况说明			详见公司公告《杭萧钢构关于 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号: 2015-084)。			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目	否	15,800.00	688.44	7,758.98	是				是		
偿还银行贷款	否	18,670.00	0.00	18,670.00	是				是		
合计	/	34,470.00	688.44	26,428.98	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		<p>1、2014年4月17日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意以此次非公开发行募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目(轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目)之自筹资金人民币62,245,015.00元。本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币64,245,015.00元。公司独立董事和监事会也就该事项发表了明确同意的意见。</p> <p>大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目</p>									

	<p>预先投入资金使用情况进行了专项审核，出具了《浙江杭萧钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]003805号）；保荐机构出具了专项核查报告。</p> <p>2、2014年4月18日，公司从募集资金专户中转出募集资金人民币64,245,015.00元，用于置换预先投入募集资金项目的自筹资金。</p> <p>3、2014年4月17日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币80,000,000.00元暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了专项核查报告。2014年4月21日，公司从募集资金专户中转出募集资金人民币80,000,000.00元，用于暂时补充流动资金。该款项已于2015年4月16日归还。</p> <p>4、2015年4月17日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币79,000,000.00元暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了专项核查报告。2015年4月21日，公司从募集资金专户中转出募集资金人民币79,000,000.00元，用于暂时补充流动资金。</p> <p>5、2015年4月21日至2015年6月30日期间，公司陆续归还补流募集资金总计6,100,000元。</p>
--	--

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用 不适用

**4、主要子公司、参股公司分析**

公司名称	主要产品或服务	注册资本	报告期末资产	报告期末净资产	报告期净利润
------	---------	------	--------	---------	--------

		(万元)	总额(元)	产(元)	(元)
山东杭萧	工程承包、构件加工	1,600	400039800.5	102487082.7	1590064.27
河北杭萧	工程承包、构件加工	6,000	393598673.7	151496615.4	9628634.64
河南杭萧	工程承包、构件加工	3,200	303878975.9	57122126.78	-1759394.09
广东杭萧	工程承包、构件加工	3,500	403536572.5	149798816	271130.02
江西杭萧	工程承包、构件加工	5,200	229346934.1	94236611.7	7578690.26
杭州杭萧	工程承包、构件加工	3,700	74714612.32	-5285540.91	-3560602.87
内蒙杭萧	工程承包、构件加工	3,000	186281303.5	27047413.61	-2740335.42
安徽杭萧	工程承包、构件加工	290.80 万 美元	297432328.5	118739947.1	-1932410.36
汉德邦建材	内、外墙板、楼承板等新型材料的生产和销售	14,000	180037192.1	49500651.55	-8542049.43
万郡房产	房地产开发经营	62,533.78	1862362384	626454062.8	2523971.83
汉林设计	建筑工程设计与咨询,建筑工程技术的研发等	1000	4001364.28	3626793.95	45067.48
新维拓	教育培训、咨询	100	1262944.62	783677.01	-183090.37
瑞峰魔粒子	润滑材料、机械配件的批发零售	100	2963706.64	-2031086.62	277118.6

注：上述万郡房产、河北杭萧数据为合并数据。

#### 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
收购万郡房产股份	114,686,324	收购完成	114,686,324	114,686,324
收购瑞峰魔粒子股份	490,000	收购完成	490,000	490,000
参股河北冀鑫	9,000,000	设立完成	9,000,000	9,000,000
构建固定资产、无形资产和其他长期资产	26,575,842.35	/	26,575,842.35	26,575,842.35
合计	150,752,166.35	/	26,575,842.35	26,575,842.35

#### 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

适用 不适用

公司五届二十三次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见公司公告《杭萧钢构关于变更会计政策的公告》(编号：2015-035)，本次会计政策变更是根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 19 户，具体包括：

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1	安徽杭萧钢结构有限公司	控股子公司	一级	75.00%	75.00%
2	山东杭萧钢构有限公司	控股子公司	一级	86.80%	86.80%
3	河北杭萧钢构有限公司	控股子公司	一级	80.00%	80.00%
4	江西杭萧钢构有限公司	控股子公司	一级	72.735%	72.735%
5	河南杭萧钢构有限公司	全资子公司	一级	100.00%	100.00%
6	广东杭萧钢构有限公司	控股子公司	一级	75.00%	75.00%
7	浙江汉德邦建材有限公司	全资子公司	一级	100.00%	100.00%
8	杭州杭萧钢构有限公司	全资子公司	一级	100.00%	100.00%
9	万郡房地产有限公司	控股子公司	一级	71.69%	72.61%
10	内蒙古杭萧钢构有限公司	控股子公司	一级	92.50%	92.50%
11	浙江汉林建筑设计有限公司	全资子公司	一级	100.00%	100.00%
12	杭州新维拓教育科技有限公司	控股子公司	一级	65.00%	65.00%
13	杭州瑞峰魔粒子新材料有限公司	控股子公司	一级	100.00%	100.00%
14	万郡房地产(包头)有限公司	控股子公司的子公司	二级	95.00%	95.00%
15	杭州万郡物业服务有限公司	控股子公司的子公司	二级	100.00%	100.00%
16	长春冀杭钢结构工程有限公司	控股子公司的子公司	二级	100.00%	100.00%
17	包头市万郡物业服务有限公司	控股子公司的子公司	二级	100.00%	100.00%
18	Hebei hangxiao(overseas)Pte Ltd	控股子公司的子公司	二级	70.00%	70.00%
19	Hangxiao steel structure (Malaysia) SDN. BHD.	控股子公司的子公司	二级	100.00%	100.00%

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，减少 0 户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
Hangxiao steel structure (Malaysia) SDN. BHD.	新设立

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：无

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

适用 不适用