

浙江杭萧钢构股份有限公司

2007 年第一季度报告



# 目 录

§ 1 重要提示 .....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 未到会董事潘金水先生委托李炳传先生参加会议并表决，未到会董事魏潮文先生委托周金法先生参加会议并表决，未到会独立董事吴晓波先生委托独立董事竺素娥女士参加会议并表决。

1.3 公司第一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及会计机构负责人（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 公司基本情况简介

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	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(元)	2,975,903,177.78	2,770,958,574.41	7.40
股东权益(不含少数股东权益)(元)	560,210,132.80	557,446,624.94	0.50
每股净资产(元)	2.26	2.25	0.44
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,097,909.17		318.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.44		320.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	4,729,802.64	4,729,802.64	-20.53
基本每股收益(元)	0.019	0.019	-20.83
稀释每股收益(元)	0.019	0.019	-20.83
净资产收益率 (%)	0.84	0.84	减少 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.48	0.48	减少 0.36 个百分点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (元)
	非流动资产处置损益		84,654.27
	计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		1,868,554.29

债务重组损益	25,081.93
除上述各项之外的其他营业外收支净额	40,211.92
合计	2,018,502.41

## 2.2 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)	17,487	
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
沈昌宇	2,978,419	人民币普通股
王彬	2,000,000	人民币普通股
中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金	1,606,521	人民币普通股
云南国际信托投资有限公司—中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股
曹志高	1,000,000	人民币普通股
吴伟	950,000	人民币普通股
李世雷	772,000	人民币普通股
杭州德汇投资有限公司	761,200	人民币普通股
魏尊义	700,000	人民币普通股
何瑛	700,000	人民币普通股

### § 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

一、资产项目				
项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度
预付款项	163,704,756.43	76,028,965.04	87,675,791.39	115.32%
存货	555,675,044.40	344,706,372.15	210,968,672.25	61.20%
应付票据	431,096,141.82	299,107,437.41	131,988,704.41	44.13%
预收款项	204,130,884.01	104,837,312.00	99,293,572.01	94.71%
二、利润项目				
项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度
营业收入	437,100,531.83	331,551,561.46	105,548,970.37	31.83%
营业成本	378,505,058.35	268,944,647.52	109,560,410.83	40.74%
营业税金及附加	6,313,584.80	3,916,389.03	2,397,195.77	61.21%
资产减值损失	-6,266,442.02	741,512.11	-7,007,954.13	-945.09%
投资收益	-17,791.85	4,800.99	-22,592.84	-470.59%
营业外支出	350,158.59	117,187.65	232,970.94	198.80%
所得税	2,763,268.39	1,873,870.54	889,397.85	47.46%
三、现金流量项目				
项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	108,097,909.17	-49,573,699.84	157,671,609.01	318.05%
投资活动产生的现金流量净额	-32,902,952.48	-50,704,957.41	17,802,004.93	35.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-58,679,477.34	46,070,480.18	-104,749,957.52	-227.37%

变动原因分析：

- 1、预付款项增加主要是因为预付备料款增加。
- 2、存货增加主要是新增在建项目引起的原材料、产成品等增加所致。
- 3、应付票据增加主要是因为本期较多采用票据方式付款。
- 4、预收款项增加主要是新增合同预收的工程款增加所致
- 5、营业收入、营业成本、营业税金及附加本期不同程度增加的主要原因是受销售规模扩大影响；营业成本增加还因为新增固定资产增加折旧费用所致。
- 6、资产减值损失本期减少的主要原因是由于本期应收账款减少影响。
- 7、投资损失是由处置子公司杭州金剑钢结构检测有限公司形成。
- 8、营业外支出本期增加主要原因是处置固定资产的损失及捐赠支出。
- 9、所得税费用本期增加主要原因是适用税率较高的子公司利润总额增加所致。
- 10、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是应收款项的回收和新签合同预收款项等增加形成。

11、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是固定投资付款的减少。

12、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是归还了银行借款所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

北京立信会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度报告出具了带说明段的无保留意见的审计报告，提醒财务报表使用者关注：

1、杭萧钢构于 2007 年 2 月 17 日与中国国际基金有限公司分别签定了合同编号为 CIF-ZJHX-031A、031B 的《安哥拉共和国安哥拉家居家园建设工程施工合同》和《安哥拉安居家园建设工程产品销售合同》。该事项对杭萧钢构财务状况的影响存在重大不确定性。

公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，仔细阅读公司历次公告。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

2、2007 年 4 月 4 日，公司接中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：二局调查通字 0701 号），根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对公司股价异常波动，涉嫌存在违法违规行为，进行立案调查，要求公司予以配合。

公司董事会承诺积极配合调查。

审计师表示，上述强调事项内容不影响发表的审计意见。

### 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

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
单银木	注 1	认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况	
潘金水	注 2	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	注 2	认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况	
陈辉	注 3	认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况	
许荣根	注 3	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	注 3	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	注 3	认真履行承诺，无违反相关承诺事项的情况	

注 1：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。

注 2：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。

注 3：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。

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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

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

2007 年 4 月 27 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2007 年 3 月 31 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	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	255,393,852.98	238,897,637.74	169,549,293.83	131,398,789.65
交易性金融资产				
应收票据	61,723,689.05	49,839,261.52	30,499,110.70	40,370,000.00
应收账款	596,506,440.28	723,027,801.79	354,680,698.84	401,507,484.94
预付款项	163,704,756.43	76,028,965.04	102,229,064.13	38,654,008.89
应收利息				
应收股利			6,000,000.00	
其他应收款	48,051,241.02	38,974,230.81	21,118,393.54	21,139,395.46
存货	555,675,044.40	344,706,372.15	407,169,120.59	227,612,558.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,681,055,024.16	1,471,474,269.05	1,091,245,681.63	860,682,237.02
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资			346,318,906.31	351,786,698.16
投资性房地产				
固定资产	901,445,551.89	916,907,675.59	496,511,053.57	504,454,492.13
在建工程	259,533,717.68	247,419,172.93	67,195,417.85	61,188,984.03
工程物资	689,029.81	689,029.81	97,078.09	97,078.09
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	113,497,033.58	114,260,765.24	74,508,843.11	74,873,841.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,408,689.03	1,931,790.15	1,228,374.42	1,728,341.40
递延所得税资产	18,274,131.63	18,275,871.64	8,252,680.40	8,252,680.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,294,848,153.62	1,299,484,305.36	994,112,353.75	1,002,382,115.89
资产总计	2,975,903,177.78	2,770,958,574.41	2,085,358,035.38	1,863,064,352.91

<b>流动负债:</b>				
短期借款	885,600,000.00	961,100,000.00	634,800,000.00	678,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	431,096,141.82	299,107,437.41	317,387,830.82	254,075,521.41
应付账款	385,374,473.68	324,693,549.03	240,755,536.35	158,352,731.93
预收款项	204,130,884.01	104,837,312.00	171,397,194.59	50,504,520.07
应付职工薪酬	7,738,379.11	9,585,756.35	975,776.80	1,403,494.45
应交税费	34,049,807.44	38,680,100.63	23,980,947.80	24,690,347.81
应付利息				
应付股利	736,981.77	736,981.77	736,981.77	736,981.77
其他应付款	32,816,049.90	26,406,656.32	13,822,791.00	14,192,598.42
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	28,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	2,001,542,717.73	1,793,147,793.51	1,403,857,059.13	1,181,956,195.86
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	337,800,000.00	331,800,000	117,800,000.00	117,800,000.00
应付债券				
长期应付款	681,410.00	681,410	681,410.00	681,410.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	3,942,563.56	3,942,563.56	3,942,563.56	3,942,563.56
其他非流动负债				
非流动负债合计	342,423,973.56	336,423,973.56	122,423,973.56	122,423,973.56
负债合计	2,343,966,691.29	2,129,571,767.07	1,526,281,032.69	1,304,380,169.42
<b>所有者权益(或股东权益):</b>				
实收资本(或股本)	247,573,834.00	247,573,834.00	247,573,834.00	247,573,834.00
资本公积	69,113,629.49	71,079,924.26	71,079,924.26	71,079,924.26
减: 库存股				
盈余公积	82,327,897.21	82,327,897.21	51,957,224.11	51,957,224.11
未分配利润	161,194,772.10	156,464,969.47	188,466,020.32	188,073,201.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	560,210,132.80	557,446,624.94		
少数股东权益	71,726,353.69	83,940,182.40		
所有者权益(或股东权益)合计	631,936,486.49	641,386,807.34	559,077,002.69	558,684,183.49
负债和所有者权益(或股东权益)合计	2,975,903,177.78	2,770,958,574.41	2,085,358,035.38	1,863,064,352.91

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

## 利润表

2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	437,100,531.83	331,551,561.46	237,570,805.79	170,563,128.34
减：营业成本	378,505,058.35	268,944,647.52	207,306,260.55	141,220,587.83
营业税金及附加	6,313,584.80	3,916,389.03	4,487,582.17	1,953,333.67
销售费用	13,059,112.83	13,886,575.73	4,738,201.32	7,343,275.24
管理费用	23,641,762.75	24,403,306.05	12,486,411.56	13,325,371.59
财务费用	16,488,626.07	12,875,070.84	12,964,741.36	9,080,667.61
资产减值损失	-6,266,442.02	741,512.11	-2,928,538.80	338,330.01
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	-17,791.85	4,800.99	-17,791.85	5,376,299.36
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	5,341,037.20	6,788,861.17	-1,501,644.22	2,677,861.75
加：营业外收入	3,374,045.80	3,244,342.10	2,246,416.45	3,129,855.28
减：营业外支出	350,158.59	117,187.65	158,474.92	35,676.46
其中：非流动资产处置净 损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	8,364,924.41	9,916,015.62	586,297.31	5,772,040.57
减：所得税费用	2,763,268.39	1,873,870.54	193,478.11	130,594.60
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	5,601,656.02	8,042,145.08	392,819.20	5,641,445.97
归属于母公司所有者的净 利润	4,729,802.64	5,951,466.45		
少数股东损益	871,853.38	2,090,678.63		
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.019	0.024		
(二) 稀释每股收益	0.019	0.024		

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

2007 年 1-3 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		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	548,939,180.20	339,863,003.60	280,565,624.04	123,030,309.74
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	11,123,118.42	24,042,829.73	6,525,969.45	6,203,529.92
经营活动现金流入小计	560,062,298.62	363,905,833.33	287,091,593.49	129,233,839.66
购买商品、接受劳务支付的现金	357,137,816.72	331,019,617.34	141,401,175.75	124,763,055.90
支付给职工以及为职工支付的现金	39,352,772.06	30,301,196.03	19,587,094.50	16,285,009.00
支付的各项税费	21,924,862.02	16,948,363.80	8,228,332.84	6,546,057.70
支付的其他与经营活动有关的现金	33,548,938.65	35,210,356.00	15,717,843.49	17,475,949.27
经营活动现金流出小计	451,964,389.45	413,479,533.17	184,934,446.58	165,070,071.87
经营活动产生的现金流量净额	108,097,909.17	-49,573,699.84	102,157,146.91	-35,836,232.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金	-712,984.15	450,000.00	450,000.00	
取得投资收益所收到的现金			9,000,000.00	5,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,393.60	92,200.50	16,393.60	91,150.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,160,000.00		
收到的其他与投资活动有关的现金				1,160,000.00
投资活动现金流入小计	-696,590.55	1,702,200.50	9,466,393.60	7,051,150.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,206,361.93	48,064,934.76	7,698,346.52	2,731,902.36
投资所支付的现金	10,000,000.00	3,800,000.00	10,000,000.00	9,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		542,223.15		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	32,206,361.93	52,407,157.91	17,698,346.52	12,531,902.36
投资活动产生的现金流量净额	-32,902,952.48	-50,704,957.41	-8,231,952.92	-5,480,751.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
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投资收到的现金				
取得借款收到的现金	325,400,000.00	314,700,000.00	282,000,000.00	272,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	325,400,000.00	316,700,000.00	282,000,000.00	272,000,000.00
偿还债务支付的现金	362,900,000.00	251,700,000.00	325,200,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,171,117.30	18,929,519.82	12,574,689.81	10,569,920.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	8,360.04			
筹资活动现金流出小计	384,079,477.34	270,629,519.82	337,774,689.81	250,569,920.00
筹资活动产生的现金流量净额	-58,679,477.34	46,070,480.18	-55,774,689.81	21,430,080.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-19,264.11			

五、现金及现金等价物净增加额	16,496,215.24	-54,208,177.07	38,150,504.18	-19,886,904.07
加：期初现金及现金等价物余额	238,897,637.74	202,155,026.79	131,398,789.65	102,140,578.72
六、期末现金及现金等价物余额	255,393,852.98	147,946,849.72	169,549,293.83	82,253,674.65

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