

浙江杭萧钢构股份有限公司

600477



2009 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	7

§ 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在大股东资金占用问题。

1.5 公司负责人单银木、主管会计工作负责人陆拥军及会计机构负责人（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

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）	3,163,620,845.25	3,180,251,220.92	-0.52
所有者权益（或股东权益）（元）	694,135,903.92	640,782,178.26	8.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.16	2.59	-16.67
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
	(1-9月)		
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,604,254.98		17.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.34		-9.88
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
	(7-9月)	(1-9月)	
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,120,333.92	65,041,674.38	70.86
基本每股收益	0.090	0.202	31.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	—	0.204	—
稀释每股收益（元）	0.090	0.202	31.43
全面摊薄净资产收益率（%）	4.20	9.37	增加1.37个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.28	9.48	增加1.53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，包括已计提资产减值准备的冲销部分；			4,146,683.25
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；			4,380,343.97
除上述各项之外的其他营业外收支净额；			-8,850,293.07
少数股东损益的影响数；			-234,663.13
所得税的影响数			-192,986.67
合计			-750,915.65

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	54,458	
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
浙江国泰建设集团有限公司	7458948	人民币普通股
潘金水	6621834	人民币普通股
陈辉	4508572	人民币普通股
靖江市地方金属材料有限公司	3401322	人民币普通股
许荣根	1875030	人民币普通股
浙江省工业设计研究院	1800000	人民币普通股
陈素琴	850033	人民币普通股
黎永生	698610	人民币普通股
焦建铭	484010	人民币普通股
东莞信托有限公司一日金结构化证券投资集合资金信托计划	434843	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、资本项目	期末数	期初数	增减幅度%	产生变动原因分析
应收票据	12,770,430.00	972,300.00	1213.42	主要因票据结算方式增多
预付款项	118,509,933.64	55,334,419.20	114.17	主要因预付材料采购款及工程劳务款增加
其他应收款	28,674,795.48	54,882,711.28	-47.75	主要因期初应收退税款收回
长期股权投资		21,917,610.25		主要因浙江杭萧物流有限公司清算注销
在建工程	57,740,143.96	17,727,127.91	225.72	主要因山东公司、河南公司进行二期厂房建设；新设立杭州杭萧公司进行厂房建设及生产设备的安装
长期待摊费用	738,718.46	360,715.66	104.79	主要因新增 ERP 人力资源管理模块成本
应交税费	30,619,585.78	45,483,508.47	-32.68	主要受收入减少影响
长期借款	10,000,000.00	118,000,000.00	-91.53	转为一年内到期借款
股本	321,845,984.00	247,573,834.00	30.00	2009 年 5 月 21 日股东大会审议通过的《公司 2008 年度利润分配议案》和《公司 2008 年度资本公积转增股本的议案》，以未分配利润和资本公积转增股本所致。
资本公积	33,117,664.29	57,041,873.82	-41.94	2009 年 5 月 21 日股东大会审议通过《公司 2008 年度资本公积转增股本的议案》，以资本公积转增股本，以及在收购山东杭萧钢构少数股东股权、处置浙江杭萧物流有限公司长期股权投资时调整的资本公积。
专项储备	9,058,377.89	6,734,190.84	34.51	因计提安全生产基金所致。

二、利润项目	本期数(1-9月)	上年同期数	增减幅度%	产生变动原因分析
营业成本	1,656,964,131.48	2,428,636,643.82	-31.77	主要受营业收入下降影响。
投资收益	-1,567,363.51			主要因处置浙江杭萧物流有限公司、转让江西杭萧钢构有限公司和广东杭萧钢构有限公司股权所致
营业外收入	10,162,797.52	6,133,071.10	65.70	主要因处置闲置固定资产利得增加
营业外支出	10,486,063.37	2,637,227.46	297.62	主要因小股民诉讼赔偿支出及公益捐赠增加
所得税费用	19,503,907.90	13,869,876.38	40.62	主要因本期利润增加
三、现金流量项目	本期数(1-9月)	上年同期数	增减幅度%	产生变动原因分析
投资活动产生的现金流量净额	-34,390,837.40	-55,744,168.61	38.31	主要因处置固定资产收入的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-56,647,724.35	-81,495,431.35	30.49	主要因银行承兑保证金收回的影响

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

2009年8月7日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院受理通知，我司诉与武汉香利房地产开发有限公司、武汉中联三星实业有限公司建设工程施工合同纠纷一案已被浙江省杭州市中级人民法院受理。此次公告刊登于2009年8月11日《上海证券报》。此案因武汉中联三星实业有限公司（以下称中联三星）提出管辖异议申请，现该案处于管辖异议程序中，一审法院已驳回中联三星异议，现中联三星对管辖异议一审裁决不服，已上诉至浙江省高级人民法院。

鉴于此案件诉讼标的较大，而且在诉讼的过程中存在各种难以预计的风险，公司董事会提醒广大投资者注意风险，理性投资。

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

公司原非流通股股东在股改时承诺如下：

1、公司股东单银木先生承诺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。

2、公司股东潘金水先生承诺持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让；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。

3、公司股东浙江国泰建设集团有限公司承诺持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让；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。

4、公司股东许荣根先生、陈辉先生、靖江市地方金属材料有限公司、浙江省工业设计研究院承诺持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让。

报告期内，以上股东均严格履行上述承诺。

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

本公司 2008 年年度利润分配已实施完成,本报告期无现金分红。

浙江杭萧钢构股份有限公司

法定代表人: 单银木

2009 年 10 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		2009年9月30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	163,162,059.75	284,513,711.62	195,472,243.03	300,250,737.11
交易性金融资产	3				
应收票据	4		12,770,430.00		972,300.00
应收账款	5	249,276,029.38	519,309,377.46	246,418,927.43	555,703,877.66
预付款项	6	81,437,426.32	118,509,933.64	78,515,380.35	55,334,419.20
应收利息	7				
应收股利	8	22,844,688.73			
其他应收款	9	25,776,715.82	28,674,795.48	32,404,950.40	54,882,711.28
存货	10	538,506,459.08	970,344,650.04	554,530,097.19	933,917,002.47
一年内到期的非流动资产	11				
其他流动资产	12				
流动资产合计	13	1,081,003,379.08	1,934,122,898.24	1,107,341,598.40	1,901,061,047.72
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	344,091,089.77		349,090,809.41	21,917,610.25
投资性房地产	19				
固定资产	20	526,628,582.60	1,025,530,270.87	553,369,545.46	1,094,955,448.98
在建工程	21	15,194,600.73	57,740,143.96	15,100,374.35	17,727,127.91
工程物资	22		331,781.41		
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	76,532,225.55	116,100,253.90	78,161,919.19	118,022,604.01
开发支出	27				
商誉	28				
长期待摊费用	29	686,018.90	738,718.46	295,534.63	360,715.66
递延所得税资产	30	3,986,210.68	29,056,778.41	4,438,657.37	26,206,666.39
其他非流动资产	31				
非流动资产合计	32	967,118,728.23	1,229,497,947.01	1,000,456,840.41	1,279,190,173.20
资产总计	33	2,048,122,107.31	3,163,620,845.25	2,107,798,438.81	3,180,251,220.92
单位负责人：	主管会计工作的负责人：		会计机构负责人：		

资产负债表 (续)

编制单位: 浙江杭萧钢构股份有限公司

2009年9月30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	619,500,000.00	802,000,000.00	521,000,000.00	714,490,000.00
交易性金融负债	36				
应付票据	37	344,740,380.00	518,139,663.37	353,817,740.00	484,703,350.50
应付账款	38	254,511,052.38	509,103,574.13	345,748,247.44	588,303,114.55
预收款项	39	183,582,709.09	291,381,063.01	202,354,161.57	293,471,774.09
应付职工薪酬	40	3,572,501.96	13,715,537.67	2,124,236.71	13,828,796.12
应交税费	41	9,319,779.28	30,619,585.78	20,000,570.19	45,483,508.47
应付利息	42				
应付股利	43	605,688.36	4,605,688.36		
其他应付款	44	13,081,747.60	20,789,430.37	12,135,206.30	18,610,095.76
一年内到期的非流动负债	45	40,000,000.00	193,000,000.00	117,800,000.00	193,800,000.00
其他流动负债	46				
流动负债合计	47	1,468,913,858.67	2,383,354,542.69	1,574,980,162.21	2,352,690,639.49
非流动负债:	48				
长期借款	49		10,000,000.00		118,000,000.00
应付债券	50				
长期应付款	51	681,410.00	681,410.00	681,410.00	681,410.00
专项应付款	52				
预计负债	53				
递延所得税负债	54	789,698.35	789,698.35	1,063,073.62	1,063,073.62
其他非流动负债	55				
非流动负债合计	56	1,471,108.35	11,471,108.35	1,744,483.62	119,744,483.62
负债合计	57	1,470,384,967.02	2,394,825,651.04	1,576,724,645.83	2,472,435,123.11
股东权益:	58				
股本	59	321,845,984.00	321,845,984.00	247,573,834.00	247,573,834.00
资本公积	60	45,290,197.86	33,117,664.29	70,047,580.86	57,041,873.82
减: 库存股	61				
专项储备	62	4,724,410.38	9,058,377.89	3,598,262.44	6,734,190.84
盈余公积	63	40,772,767.78	40,772,767.78	40,772,767.78	40,772,767.78
一般风险准备	64				
未分配利润	65	165,103,780.27	289,341,109.96	169,081,347.90	288,659,511.82
外币报表折算差额	66				
归属于母公司所有者权益合计	67	577,737,140.29	694,135,903.92	531,073,792.98	640,782,178.26
少数股东权益	68		74,659,290.29		67,033,919.55
股东权益合计	69	577,737,140.29	768,795,194.21	531,073,792.98	707,816,097.81
负债及股东权益合计	70	2,048,122,107.31	3,163,620,845.25	2,107,798,438.81	3,180,251,220.92

单位负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2009年7月1日至9月30日

单位：人民币元

项 目	序号	2009年7-9月		2008年7-9月	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业收入	1	330,281,430.40	662,727,179.30	557,279,968.75	983,862,799.52
减：营业成本	2	287,149,431.24	561,599,955.29	516,034,903.98	892,378,888.13
营业税金及附加	3	2,935,609.48	6,549,118.33	4,662,429.15	7,772,792.98
销售费用	4	3,668,265.53	11,079,652.14	4,005,511.22	12,019,376.10
管理费用	5	11,734,419.93	24,028,535.31	14,063,859.96	26,966,327.94
财务费用	6	10,554,649.53	15,018,445.88	13,318,897.23	23,263,950.45
资产减值损失	7	-118,590.04	-641,883.93	-1,101,490.17	-1,749,265.79
加：公允价值变动收益	8				
投资收益	9	23,410,715.23	-1,374,508.76		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10				
二、营业利润	11	37,768,359.96	43,718,847.52	6,295,857.38	23,210,729.71
加：营业外收入	12	587,913.71	2,535,250.28	731,366.68	1,826,912.69
减：营业外支出	13	3,023,646.92	3,184,547.47	400,850.27	509,854.72
其中：非流动资产处置损失	14	15,167.11	267,683.35	16,733.51	92,803.00
三、利润总额	15	35,332,626.75	43,069,550.33	6,626,373.79	24,527,787.68
减：所得税费用	16	2,208,712.30	8,481,872.64	173,792.11	4,052,403.57
四、净利润	17	33,123,914.45	34,587,677.69	6,452,581.68	20,475,384.11
归属于母公司所有者的净利润	18	33,123,914.45	29,120,333.92	6,452,581.68	17,043,470.80
少数股东损益	19		5,467,343.77		3,431,913.31
五、每股收益：	20				
（一）基本每股收益	21	0.103	0.090	0.026	0.069
（二）稀释每股收益	22	0.103	0.090	0.026	0.069
六、其他综合收益	23				
七、综合收益总额	24	33,123,914.45	34,587,677.69	6,452,581.68	20,475,384.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	33,123,914.45	29,120,333.92	6,452,581.68	17,043,470.80

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2009年1月1日至9月30日

金额单位：人民币元

项 目	行次	2009年1-9月		2008年1-9月	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业收入	1	1,067,401,999.92	1,929,895,973.47	1,558,467,759.18	2,691,965,599.52
减：营业成本	2	935,001,520.91	1,656,964,131.48	1,447,667,052.71	2,428,636,643.82
营业税金及附加	3	10,715,171.81	20,070,307.44	12,655,877.40	24,004,116.77
销售费用	4	12,257,907.15	35,373,019.90	13,033,274.33	40,157,576.31
管理费用	5	45,339,501.00	83,945,752.25	47,175,933.86	87,942,204.63
财务费用	6	28,028,130.99	46,846,998.14	36,356,041.94	66,682,680.33
资产减值损失	7	-4,044,594.99	-9,545,573.74	-8,209,084.03	-12,149,786.82
加：公允价值变动收益	8				
投资收益	9	29,745,232.49	-1,567,363.51	15,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10				
二、营业利润	11	69,849,595.54	94,673,974.49	24,788,662.97	56,692,164.48
加：营业外收入	12	6,594,800.60	10,162,797.52	3,381,867.81	6,133,071.10
减：营业外支出	13	9,888,101.74	10,486,063.37	2,289,327.67	2,637,227.46
其中：非流动资产处置损失	14	175,399.27	562,818.98	424,973.36	586,076.95
三、利润总额	15	66,556,294.40	94,350,708.64	25,881,203.11	60,188,008.12
减：所得税费用	16	6,164,669.55	19,503,907.90	2,715,919.10	13,869,876.38
四、净利润	17	60,391,624.85	74,846,800.74	23,165,284.01	46,318,131.74
归属于母公司所有者的净利润	18	60,391,624.85	65,041,674.38	23,165,284.01	36,961,288.36
少数股东损益	19		9,805,126.36		9,356,843.38
五、每股收益：	20				
（一）基本每股收益	21	0.188	0.202	0.094	0.149
（二）稀释每股收益	22	0.188	0.202	0.094	0.149
六、其他综合收益	23				
七、综合收益总额	24	60,391,624.85	74,846,800.74	23,165,284.01	46,318,131.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	60,391,624.85	65,041,674.38	23,165,284.01	36,961,288.36

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2009年1月1日至9月30日

金额单位：人民币元

报 表 项 目	行次	2009年1-9月		2008年1-9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	1,041,553,088.62	1,936,895,266.02	1,351,751,398.76	2,567,488,885.65
收到的税费返还	3	27,554,296.01	30,848,211.40	8,583,044.53	12,338,171.44
收到其他与经营活动有关的现金	4	9,838,409.51	27,516,905.88	5,408,078.00	16,634,411.38
现金流入小计	5	1,078,945,794.14	1,995,260,383.30	1,365,742,521.29	2,596,461,468.47
购买商品、接受劳务支付的现金	6	910,787,444.26	1,548,639,132.10	1,053,795,426.38	2,164,421,434.96
支付给职工以及为职工支付的现金	7	68,375,065.12	149,566,936.02	64,222,059.44	143,048,564.19
支付的各项税费	8	52,456,003.78	109,715,566.81	26,013,089.93	74,780,634.45
支付其他与经营活动有关的现金	9	45,451,804.39	78,734,493.39	61,863,945.98	121,506,764.54
现金流出小计	10	1,077,070,317.55	1,886,656,128.32	1,205,894,521.73	2,503,757,398.14
经营活动产生的现金流量净额	11	1,875,476.59	108,604,254.98	159,847,999.56	92,704,070.33
二、投资活动产生的现金流量	12				
收回投资收到的现金	13	5,176,771.23	5,176,771.23		
取得投资收益收到的现金	14	5,335,311.27		15,000,000.00	
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	10,508,693.64	10,870,493.64	51,640.99	162,402.99
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	21,020,776.14	16,047,264.87	15,051,640.99	162,402.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	7,942,934.50	47,786,433.20	41,019,288.68	51,567,686.79
投资支付的现金	20	21,151,669.07	2,651,669.07	34,338,884.81	4,338,884.81
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	29,094,603.57	50,438,102.27	75,358,173.49	55,906,571.60
投资活动产生的现金流量净额	24	-8,073,827.43	-34,390,837.40	-60,306,532.50	-55,744,168.61
三、筹资活动产生的现金流量	25				
吸收投资收到的现金	26		500,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		500,000.00		
取得借款收到的现金	28	798,100,000.00	999,600,000.00	608,500,000.00	901,730,000.00
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	26,673,880.00	40,388,223.54	246,821.30	
现金流入小计	31	824,773,880.00	1,040,488,223.54	608,746,821.30	901,730,000.00
偿还债务支付的现金	32	777,400,000.00	1,020,890,000.00	692,500,000.00	884,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	38,489,298.25	59,914,774.51	50,568,236.70	79,533,703.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		2,820,000.00		5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35		16,331,173.38		19,041,727.78
现金流出小计	36	815,889,298.25	1,097,135,947.89	743,068,236.70	983,225,431.35
筹资活动产生的现金流量净额	37	8,884,581.75	-56,647,724.35	-134,321,415.40	-81,495,431.35
四、汇率变动对现金的影响额	38		-16,971.64		-245,201.16
五、现金及现金等价物净增加额	39	2,686,230.91	17,548,721.59	-34,779,948.34	-44,780,730.79
加：期初现金及现金等价物余额	40	19,076,221.31	57,069,563.29	59,775,040.89	122,022,085.50
六、期末现金及现金等价物余额	41	21,762,452.22	74,618,284.88	24,995,092.55	77,241,354.71

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：