

**浙江杭萧钢构股份有限公司**

**600477**



**2013 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 .....	4
§ 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	寿林平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	许琼

公司负责人单银木、主管会计工作负责人寿林平及会计机构负责人（会计主管人员）许琼声明：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)	5,755,447,791.85	5,716,911,120.90	0.67
所有者权益 (或股东权益) (元)	746,235,998.85	744,114,618.04	0.29
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	1.610	1.606	0.29
	年初至报告期期末 (1-3 月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,658,041.54		101.87
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.004		101.87
	报告期 (1-3 月)	年初至报告期期末 (1-3 月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,357,484.22	1,357,484.22	-41.13
基本每股收益	0.003	0.003	-41.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	-0.002	-0.002	-109.36
稀释每股收益 (元)	0.003	0.003	-41.13
加权平均净资产收益率 (%)	0.18	0.18	减少 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	-0.13	-0.13	减少 1.32 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;			260,252.98
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;			1,522,081.26
除上述各项之外的其他营业外收支净额;			1,106,802.93
少数股东损益的影响数;			-215,909.31
所得税的影响数			-344,547.81
合计			2,328,680.05

## 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）	53,593	
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
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
陈辉	4,000,867	人民币普通股
潘金水	3,081,090	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
黄飞	1,829,629	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
张秀菊	1,103,785	人民币普通股
吕祥勇	797,600	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

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
应收票据	14,240,235.57	7,620,000.00	86.88	期末收到票据未背书或转让
应付职工薪酬	9,205,681.28	20,646,995.97	-55.41	上年末计提薪酬本期支付
应交税费	43,218,298.11	64,640,535.10	-33.14	上年末计提税费本期支付
应付股利	4,000,000.00	6,000,000.00	-33.33	子公司支付少数股东股利
一年内到期的非流动负债	681,410.00		全增长	长期应付款到期结转
长期应付款		681,410.00	-100.00	到期结转至一年内到期负债
专项储备	1,006,709.06	242,812.47	314.60	本年计提增加

利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度%	产生变动主要原因分析
营业收入	598,446,529.62	456,776,735.93	31.02	根据工程进度确认收入增加
营业成本	513,019,305.20	359,208,718.01	42.82	根据工程进度结转成本增加
资产减值损失	-6,350,648.86	-11,170,266.79	43.15	受应收款坏账准备变动影响

公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-12,422,749.53	100.00	上年同期远期结汇汇率锁定业务影响, 本期无此业务
所得税费用	596,466.14	4,611,360.27	-87.07	上年同期受资产减值损失及公允价值变动影响增加递延所得税费用

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减幅度%	产生变动主要原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	880,570,570.11	649,120,771.59	35.66	本期销售收款增加
收到其他与经营活动有关的现金	1,655,533.78	40,239,796.99	-95.89	上年同期存在订单融资保证金利息收入, 本期无此项业务; 同时往来款项变动亦有影响。
支付给职工以及为职工支付的现金	105,177,690.47	78,787,026.46	33.50	本期支付员工薪酬增加
支付其他与经营活动有关的现金	94,798,015.46	38,317,444.80	147.40	本期新签合同履约保函保证金增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,675.00	18,000.00	-85.14	本期资产处置减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,810,650.77	9,293,572.19	-37.48	本期固定资产投资减少
投资支付的现金		5,042,923.49	-100.00	本期无对外股权收购业务
收到其他与筹资活动有关的现金	28,826,000.00	419,059,451.77	-93.12	上年同期订单融资到期, 保证金转回, 本期无此业务
偿还债务支付的现金	478,133,506.94	889,331,325.64	-46.24	上年同期订单融资到期偿还, 本期无此业务
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,590.15	-19,479.79	81.57	人民币汇率变动, 持有的外币现金汇率损失减少

### 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

公司于 2013 年 4 月 11 日刊登了临 2013-005《重大诉讼进展公告》, 公司对浙江省杭州市中级人民法院下达的 (2009) 浙杭民初字第 12 号《民事判决书》的判决存在异议, 并已提起上诉。公司管理层将积极应对该案件, 切实维护公司利益。

### 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：

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。

报告期内，上述股东严格履行上述承诺，且上述承诺已履行完毕。

### 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

公司严格按公司《章程》及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期末进行现金分红。

浙江杭萧钢构股份有限公司

法定代表人：单银木

2013 年 4 月 26 日

## § 4 附录

### 合并资产负债表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2013年3月31日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	474,340,953.39	449,963,122.91	短期借款	1,620,037,848.06	1,583,639,197.21
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	14,240,235.57	7,620,000.00	交易性金融负债		
应收账款	356,058,807.48	430,427,679.13	应付票据	739,474,319.71	682,138,576.58
预付款项	96,941,492.33	94,727,013.95	应付账款	868,860,637.32	1,029,902,991.97
应收保费			预收款项	1,198,404,821.99	1,061,553,615.82
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	9,205,681.28	20,646,995.97
应收股利			应交税费	43,218,298.11	64,640,535.10
其他应收款	89,204,550.18	76,776,672.68	应付利息	10,881,943.53	8,799,464.32
买入返售金融资产			应付股利	4,000,000.00	6,000,000.00
存货	3,565,244,365.87	3,489,774,039.60	其他应付款	56,007,685.82	54,400,651.33
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	69,738,488.41	58,731,502.77	保险合同准备金		
<b>流动资产合计</b>	<b>4,665,768,893.23</b>	<b>4,608,020,031.04</b>	代理买卖证券款		
<b>非流动资产：</b>			代理承销证券款		
发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	681,410.00	
可供出售金融资产			其他流动负债		
持有至到期投资			<b>流动负债合计</b>	<b>4,550,772,645.82</b>	<b>4,511,722,028.30</b>
长期应收款			<b>非流动负债：</b>		
长期股权投资			长期借款		
投资性房地产			应付债券		
固定资产	861,806,504.72	886,521,793.00	长期应付款		681,410.00
在建工程	12,679,654.77	9,893,590.48	专项应付款		
工程物资			预计负债	59,045,184.59	59,045,184.59
固定资产清理			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	59,045,184.59	59,726,594.59
无形资产	104,257,717.72	104,832,990.94	<b>负债合计</b>	<b>4,609,817,830.41</b>	<b>4,571,448,622.89</b>
开发支出			股东权益：		
商誉			股本	463,458,217.00	463,458,217.00
长期待摊费用			资本公积	28,572,584.88	28,572,584.88
递延所得税资产	110,935,021.41	107,642,715.44	减：库存股		
其他非流动资产			专项储备	1,006,709.06	242,812.47
			盈余公积	65,024,845.14	65,024,845.14
			一般风险准备		
			未分配利润	188,173,642.77	186,816,158.55
			外币报表折算差额		
			<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>746,235,998.85</b>	<b>744,114,618.04</b>
			少数股东权益	399,393,962.59	401,347,879.97
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,089,678,898.62</b>	<b>1,108,891,089.86</b>	<b>股东权益合计</b>	<b>1,145,629,961.44</b>	<b>1,145,462,498.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,755,447,791.85</b>	<b>5,716,911,120.90</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>5,755,447,791.85</b>	<b>5,716,911,120.90</b>

法定代表人：单银木

主管会计工作负责人：寿林平

会计机构负责人：许琼



## 母公司资产负债表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2013年3月31日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	292,901,536.39	276,467,393.63	短期借款	1,105,687,947.92	1,085,087,947.94
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	200,000.00		应付票据	582,890,804.00	497,566,736.53
应收账款	199,689,960.18	212,242,738.00	应付账款	375,133,785.14	430,819,713.82
预付款项	19,838,979.25	46,509,818.39	预收款项	146,577,548.34	220,090,664.99
应收利息			应付职工薪酬	38,899.24	45,209.39
应收股利	19,000,000.00	12,660,000.00	应交税费	12,722,431.44	21,820,606.92
其他应收款	181,640,447.89	185,871,308.64	应付利息	7,559,468.53	5,476,989.32
存货	1,099,270,862.95	1,071,410,711.63	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	22,189,729.26	12,741,421.37
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	681,410.00	
流动资产合计	1,812,541,786.66	1,805,161,970.29	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	2,253,482,023.87	2,273,649,290.28
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	671,446,397.28	671,446,397.28	长期应付款		681,410.00
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	359,314,459.86	368,698,129.46	预计负债	47,325,235.59	47,325,235.59
在建工程	1,628,137.86	1,628,137.86	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	47,325,235.59	48,006,645.59
生产性生物资产			负债合计	2,300,807,259.46	2,321,655,935.87
油气资产			股东权益：		
无形资产	68,810,258.71	69,260,005.28	股本	463,458,217.00	463,458,217.00
开发支出			资本公积	45,290,197.86	45,290,197.86
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			专项储备	853,787.11	157,738.68
递延所得税资产	33,979,298.62	34,252,315.74	盈余公积	65,024,845.14	65,024,845.14
其他非流动资产			一般风险准备		
非流动资产合计	1,135,178,552.33	1,145,284,985.62	未分配利润	72,286,032.42	54,860,021.36
			股东权益合计	646,913,079.53	628,791,020.04
资产总计	2,947,720,338.99	2,950,446,955.91	负债和股东权益总计	2,947,720,338.99	2,950,446,955.91

法定代表人：单银木

主管会计工作负责人：寿林平

会计机构负责人：许琼

## 合并利润表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2013年1-3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	598,446,529.62	456,776,735.93
其中：营业收入	598,446,529.62	456,776,735.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	597,567,037.78	437,720,046.83
其中：营业成本	513,019,305.20	359,208,718.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,850,332.61	6,161,314.22
销售费用	16,386,614.18	18,279,341.02
管理费用	39,643,471.32	40,171,604.04
财务费用	29,017,963.33	25,069,336.33
资产减值损失	-6,350,648.86	-11,170,266.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-12,422,749.53
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	879,491.84	6,633,939.57
加：营业外收入	3,311,046.41	3,129,136.37
减：营业外支出	195,249.27	155,549.56
其中：非流动资产处置损失		138,609.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,995,288.98	9,607,526.38
减：所得税费用	596,466.14	4,611,360.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,398,822.84	4,996,166.11
归属于母公司所有者的净利润	1,357,484.22	2,305,835.00
少数股东损益	2,041,338.62	2,690,331.11
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	0.005
（二）稀释每股收益	0.003	0.005
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,398,822.84	4,996,166.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,357,484.22	2,305,835.00
归属于少数股东的综合收益总额	2,041,338.62	2,690,331.11

法定代表人：单银木

主管会计工作负责人：寿林平

会计机构负责人：许琼

## 母公司利润表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2013年1-3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	303,546,001.81	231,682,434.16
减：营业成本	265,550,405.26	193,329,534.27
营业税金及附加	4,528,619.98	3,229,580.95
销售费用	3,893,984.50	4,334,474.71
管理费用	11,174,264.87	12,462,458.79
财务费用	19,708,112.97	14,038,750.53
资产减值损失	-2,473,764.92	-8,521,792.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-12,422,749.53
投资收益（损失以“-”号填列）	16,000,000.00	43,930,000.00
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）	17,164,379.15	44,316,677.89
加：营业外收入	812,488.92	2,672,775.90
减：营业外支出	157,263.67	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,819,604.40	46,989,453.79
减：所得税费用	393,593.34	2,528,279.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,426,011.06	44,461,174.39
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,426,011.06	44,461,174.39

法定代表人：单银木

主管会计工作负责人：寿林平

会计机构负责人：许琼

## 合并现金流量表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2013年1-3月

单位：元 币种：人民币

项目	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	880,570,570.11	649,120,771.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,894,453.34	2,166,733.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,655,533.78	40,239,796.99
经营活动现金流入小计	884,120,557.23	691,527,301.65
购买商品、接受劳务支付的现金	635,395,551.38	612,266,714.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	105,177,690.47	78,787,026.46
支付的各项税费	47,091,258.38	51,048,319.95
支付其他与经营活动有关的现金	94,798,015.46	38,317,444.80
经营活动现金流出小计	882,462,515.69	780,419,505.75
经营活动产生的现金流量净额	1,658,041.54	-88,892,204.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,675.00	18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,675.00	18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,810,650.77	9,293,572.19
投资支付的现金		5,042,923.49
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,810,650.77	14,336,495.68
投资活动产生的现金流量净额	-5,807,975.77	-14,318,495.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	514,097,706.92	596,602,651.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,826,000.00	419,059,451.77
筹资活动现金流入小计	542,923,706.92	1,015,662,103.72
偿还债务支付的现金	478,133,506.94	889,331,325.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,603,210.50	38,252,430.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	32,367,789.91	32,561,534.77
筹资活动现金流出小计	542,104,507.35	960,145,290.88
筹资活动产生的现金流量净额	819,199.57	55,516,812.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	-3,590.15	-19,479.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	-3,334,324.81	-47,713,366.73
加：期初现金及现金等价物余额	101,552,991.51	160,328,861.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	98,218,666.70	112,615,494.89

法定代表人：单银木

主管会计工作负责人：寿林平

会计机构负责人：许琼

## 母公司现金流量表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2013年1-3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	321,215,709.38	241,299,132.46
收到的税费返还	1,088,914.55	1,398,698.71
收到其他与经营活动有关的现金	930,393.38	15,177,574.87
经营活动现金流入小计	323,235,017.31	257,875,406.04
购买商品、接受劳务支付的现金	249,181,495.49	294,936,693.08
支付给职工以及为职工支付的现金	39,298,727.71	25,211,605.68
支付的各项税费	9,667,811.27	14,156,877.87
支付其他与经营活动有关的现金	33,864,907.82	58,568,227.09
经营活动现金流出小计	332,012,942.29	392,873,403.72
经营活动产生的现金流量净额	-8,777,924.98	-134,997,997.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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	2,675.00	18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,662,675.00	18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	845,215.00	2,054,945.00
投资支付的现金		5,042,923.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	845,215.00	7,097,868.49
投资活动产生的现金流量净额	8,817,460.00	-7,079,868.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	352,084,200.00	461,188,454.83
收到其他与筹资活动有关的现金		415,771,013.49
筹资活动现金流入小计	352,084,200.00	876,959,468.32
偿还债务支付的现金	331,620,000.02	678,017,128.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,512,832.02	30,686,166.04
支付其他与筹资活动有关的现金	17,203,818.86	
筹资活动现金流出小计	365,336,650.90	708,703,294.56
筹资活动产生的现金流量净额	-13,252,450.90	168,256,173.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,212,915.88	26,178,307.59
加：期初现金及现金等价物余额	65,111,867.28	45,939,092.29
六、期末现金及现金等价物余额	51,898,951.40	72,117,399.88

法定代表人：单银木

主管会计工作负责人：寿林平

会计机构负责人：许琼