
公司代码：600477

公司简称：杭萧钢构



杭萧钢构
HANGXIAO STEEL STRUCTURE

杭萧钢构股份有限公司
2017 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 5 |
| 四、 | 附录..... | 9 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人单银木、主管会计工作负责人许琼及会计机构负责人（会计主管人员）曾霞芸保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、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 | 6,415,158,799.52 | 6,275,143,793.78 | 2.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,651,076,216.37 | 2,280,485,643.87 | 16.25 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报 告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 557,153,607.13 | 506,856,159.97 | 9.92 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报 告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 3,190,434,330.14 | 2,709,312,682.71 | 17.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 534,678,093.85 | 299,132,410.77 | 78.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 525,770,500.52 | 292,232,463.75 | 79.92 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 22.26 | 16.89 | 增加 5.37 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.389 | 0.218 | 78.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.389 | 0.218 | 78.44 |

注：报告期内，因公司实施 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案，上表中相关同期比较数已按准则作相应调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) |
|--|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 3,565,090.26 | -3,413,075.44 |
| 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 | 7,670,199.35 | 10,960,301.81 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,333,873.74 | 3,798,688.31 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -209,928.26 | -586,074.01 |
| 所得税影响额 | -1,959,497.83 | -1,852,247.34 |
| 合计 | 10,399,737.26 | 8,907,593.33 |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | 73,820 | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|----------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 单银木 | 599,944,721 | 43.65 | 61,516,000 | 质押 | 245,931,080 | 境内自然人 |
| 浙江国泰建设集团有限公司 | 27,439,380 | 2.00 | | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 许荣根 | 18,825,498 | 1.37 | 11,204,700 | 质押 | 3,875,000 | 境内自然人 |
| 陆拥军 | 16,769,909 | 1.22 | 10,985,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 单际华 | 16,477,500 | 1.20 | | 无 | | 境内自然人 |
| 张振勇 | 14,071,806 | 1.02 | 13,182,000 | 质押 | 4,095,000 | 境内自然人 |
| 全国社保基金四一一组合 | 12,451,237 | 0.91 | | 未知 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 11,800,000 | 0.86 | | 未知 | | 未知 |
| 陈辉 | 10,702,046 | 0.78 | | 质押 | 3,930,000 | 境内自然人 |
| 广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 10,135,724 | 0.74 | | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条 件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 单银木 | 538,428,721 | 人民币普通股 | 538,428,721 | | | |
| 浙江国泰建设集团有限公司 | 27,439,380 | 人民币普通股 | 27,439,380 | | | |
| 单际华 | 16,477,500 | 人民币普通股 | 16,477,500 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|------------|
| 全国社保基金四一一组合 | 12,451,237 | 人民币普通股 | 12,451,237 |
| 中国工商银行股份有限公司一诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 11,800,000 | 人民币普通股 | 11,800,000 |
| 陈辉 | 10,702,046 | 人民币普通股 | 10,702,046 |
| 广发证券股份有限公司一大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 10,135,724 | 人民币普通股 | 10,135,724 |
| 许荣根 | 7,620,798 | 人民币普通股 | 7,620,798 |
| 郑红梅 | 6,591,000 | 人民币普通股 | 6,591,000 |
| 陆拥军 | 5,784,909 | 人民币普通股 | 5,784,909 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 单际华先生为单银木先生的一致行动人。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。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司没有优先股股东，持股数量为 0。 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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 |
|----------|------------------|------------------|-----------|------------------------------------|
| 预付款项 | 107,605,997.64 | 26,994,483.62 | 298.62 | 主要系今年材料订货量增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 288,500,000.00 | 101,000,000.00 | 185.64 | 主要因本期对外投资增加所致 |
| 长期股权投资 | 159,986,162.77 | 87,462,131.23 | 82.92 | 主要因本期对外投资增加所致 |
| 在建工程 | 108,349,165.62 | 13,938,606.67 | 677.33 | 主要系本期投入厂房改造尚未完工所致 |
| 固定资产清理 | 1,529,334.31 | 15,088.77 | 10,035.58 | 主要系设备报废尚未处理完成所致 |
| 应付利息 | 1,086,629.16 | 1,917,657.31 | -43.34 | 主要系本期降低融资规模所致 |
| 长期应付款 | | 50,000,000.00 | -100.00 | 主要因控股子公司归还国开发展基金有限公司投资所致 |
| 股本 | 1,374,030,616.00 | 1,056,759,350.00 | 30.02 | 主要因报告期内实施 2016 年度利润分配、资本公积转增股本方案所致 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 资本公积 | 100,070,506.27 | 284,284,761.67 | -64.80 | 主要因本期资本公积转增股本及确认股份支付成本综合影响所致 |
| 库存股 | 178,035.00 | 255,827.00 | -30.41 | 主要系限制性股票回购注销所致 |
| 其他综合收益 | 142,756.57 | 46,891.84 | 204.44 | 主要因境外子公司外币报表折算差额所致 |
| 专项储备 | 5,928,046.19 | 1,285,904.03 | 361.00 | 主要因专项储备计提增加所致 |
| 未分配利润 | 1,033,681,364.81 | 689,199,478.96 | 49.98 | 主要系本期归属于母公司净利润增加所致 |
| 少数股东权益 | 77,550,191.33 | 111,764,122.84 | -30.61 | 主要系股权收购导致少数股东权益减少所致 |
| 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 |
| 税金及附加 | 28,430,232.42 | 8,069,314.61 | 252.33 | 主要因营改增所致 |
| 财务费用 | 32,608,472.02 | 66,045,223.72 | -50.63 | 主要因贷款减少、融资结构调整使得利率下降所致 |
| 资产减值损失 | 7,345,451.08 | 11,235,031.21 | -34.62 | 主要因冲回应收款项坏账所致 |
| 投资收益 | -8,783,468.46 | -2,427,064.17 | -261.90 | 主要因联营公司前期筹建费用增加导致权益法核算投资收益减少所致 |
| 其他收益 | 12,789,655.09 | | 100.00 | 主要系会计政策变更的影响所致 |
| 营业外收入 | 11,970,950.23 | 22,981,153.12 | -47.91 | 主要系会计政策变更的影响所致 |
| 所得税费用 | 92,784,948.20 | 56,002,978.02 | 65.68 | 主要系受部分公司经营利润变动影响，当期所得税费用增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 534,678,093.85 | 299,132,410.77 | 78.74 | 主要因战略合作业务毛利增加所致 |
| 少数股东损益 | 2,179,412.36 | 1,402,602.31 | 55.38 | 主要系部分控股子公司盈利增加所致 |
| 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 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,461,078.53 | 73,923,762.02 | 38.60 | 主要系本期收到的保证金增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,232,554,422.39 | 1,631,081,620.51 | 36.88 | 主要系本期购买材料订货款增加所致 |
| 支付的各项税费 | 225,675,316.34 | 150,506,411.08 | 49.94 | 主要系受部分公司经营利润变动影响，当期税费增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | | 2,707,000.00 | -100.00 | 主要系本期无子公司处置可供出售金融资产所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 577,513.22 | 427,271.00 | 35.16 | 主要因处置资产增加所致 |

| | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--------|---|
| 投资支付的现金 | 268,807,500.00 | 150,519,445.86 | 78.59 | 主要系对外投资增加所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,017,410.80 | 31,203,934.90 | -87.13 | 上期系预留限制性股票认缴，本期系预留股票期权行权、控股子公司融资，本期金额低于上年同期 |
| 取得借款收到的现金 | 545,948,684.01 | 1,090,330,746.37 | -49.93 | 主要因本期借款减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 667,538,295.33 | 1,403,354,418.92 | -52.43 | 主要因本期归还借款减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,356,289.85 | 169,612,359.19 | -52.62 | 主要因上期购买少数股东权益、本期控股子公司归还国开发展基金有限公司投资所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 150,549.45 | 542,667.75 | -72.26 | 本期人民币汇率变动，持有的外币现金汇率收益减少所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司2016年度非公开发行股票事项的股东大会决议有效期已过，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案到期自动失效，经公司六届五十三次董事会审议通过，公司拟终止本次非公开发行股票事项并决定撤回相关申报材料。

2、临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况：

| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 |
|---------|---------------|-----------|--|----------------|------------|
| 本公司 | 阿克陶县荆源房地产有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 2015年12月12日我司与阿克陶县荆源房地产有限公司签署了《建设工程施工合同》。2016年12月，工程最终结算价款为3245万元。但截至2017年2月13日，荆源房产累计支付工程款金额仅为2101.70万元，尚欠我司工程款1143.30万元未支付。2017年2月16日我司在新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院立案，要求对方支付工程余款及逾期付款违约金。2017年3月，双方签收民事调解书，截止报告期末荆源房产已支付我司290万元，现调解书履行中。 | 1143.3万元及违约金 | 调解书履行中 |
| 本公司 | 苏州康都置业有限公司 | 建设工程合同纠纷案 | 2013年5月29日，我司与苏州康都置业有限公司签订苏州欧华中心项目钢结构制作安装工程合同。该项目结算金额6523.45万元。对方仅支付了5255.40万元。我司于2016年11月向苏州工业园区人民法院提起诉讼。2016年12月，双方签收民事调解书。调解书已生效，现全部款项均已回清，案结。 | 1268.0463万元及利息 | 案结 |
| 河北杭 | 内蒙古凯 | 借款合同 | 2010年8月，河北杭萧与内蒙古凯德房地产开发有限责任 | 4506.23 | 执行中 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------|--|----|--|
| 萧 | 德房地产开发有限责任公司 | 同纠纷案借款 | 公司签订《建筑钢结构施工合同》，2014 年 6 月，经双方结算，工程最终造价为 11266.09 万元。2016 年 7 月，双方签订《协议》，同意将鄂尔多斯“大盟.凯德文化广场钢结构工程”的工程尾款本金 3223.78 万元，利息 1000 万元（共计 4076.23 万元）转为借款，并对借款利息、还款期限等作出明确约定。因对方未及时还款，2017 年 3 月，河北杭萧向唐山市中级人民法院起诉，后经双方协商，初步达成调解协议，2017 年 6 月，唐山市中级人民法院出具调解书。前期已收到对方还款 1000 万元，现余款已申请强制执行。 | 万元 | |
|---|--------------|--------|--|----|--|

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 杭萧钢构股份有限公司 |
| 法定代表人 | 单银木 |
| 日期 | 2017 年 10 月 25 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位: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 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 619,286,227.44 | 693,547,529.82 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 42,253,113.00 | 52,067,251.97 |
| 应收账款 | 958,043,655.08 | 1,063,624,240.60 |
| 预付款项 | 107,605,997.64 | 26,994,483.62 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 51,968,377.39 | 69,565,740.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,123,621,076.17 | 3,150,658,689.72 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 69,143,970.12 | 59,461,063.50 |
| 流动资产合计 | 4,971,922,416.84 | 5,115,918,999.23 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 288,500,000.00 | 101,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 20,816,393.00 | 20,816,393.00 |
| 长期股权投资 | 159,986,162.77 | 87,462,131.23 |
| 投资性房地产 | 4,300,798.06 | 4,948,892.28 |
| 固定资产 | 653,925,693.67 | 722,668,849.53 |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 108,349,165.62 | 13,938,606.67 |
| 工程物资 | 1,825,766.59 | 1,825,766.59 |
| 固定资产清理 | 1,529,334.31 | 15,088.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 119,045,222.06 | 121,617,981.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 283,058.27 | 314,991.90 |
| 递延所得税资产 | 84,674,788.33 | 84,616,093.07 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,443,236,382.68 | 1,159,224,794.55 |
| 资产总计 | 6,415,158,799.52 | 6,275,143,793.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 770,948,684.01 | 899,347,395.33 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 381,298,736.41 | 490,005,649.51 |
| 应付账款 | 1,092,594,278.30 | 1,331,001,707.80 |
| 预收款项 | 1,083,112,604.17 | 838,044,685.39 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 30,494,114.48 | 37,664,908.87 |
| 应交税费 | 93,185,511.96 | 118,156,124.06 |
| 应付利息 | 1,086,629.16 | 1,917,657.31 |
| 应付股利 | 3,949,340.48 | 3,054,970.00 |
| 其他应付款 | 93,862,602.79 | 82,287,001.47 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 47,282,002.00 | 53,405,321.04 |
| 流动负债合计 | 3,597,814,503.76 | 3,854,885,420.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 69,750,000.00 | 70,500,000.00 |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 50,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 18,967,888.06 | 19,272,729.13 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 88,717,888.06 | 139,772,729.13 |
| 负债合计 | 3,686,532,391.82 | 3,994,658,149.91 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,374,030,616.00 | 1,056,759,350.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 100,070,506.27 | 284,284,761.67 |
| 减：库存股 | 178,035.00 | 255,827.00 |
| 其他综合收益 | 142,756.57 | 46,891.84 |
| 专项储备 | 5,928,046.19 | 1,285,904.03 |
| 盈余公积 | 137,400,961.53 | 137,400,961.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,033,681,364.81 | 689,199,478.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,651,076,216.37 | 2,168,721,521.03 |
| 少数股东权益 | 77,550,191.33 | 111,764,122.84 |
| 所有者权益合计 | 2,728,626,407.70 | 2,280,485,643.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,415,158,799.52 | 6,275,143,793.78 |

法定代表人：单银木

主管会计工作负责人：许琼

会计机构负责人：曾霞芸

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位: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 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 287,967,494.11 | 463,654,753.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 29,061,648.80 | 36,468,876.27 |
| 应收账款 | 600,653,536.36 | 837,537,812.22 |
| 预付款项 | 54,749,328.27 | 13,701,201.61 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 32,435,230.00 | 32,500,000.00 |
| 其他应收款 | 265,676,527.43 | 241,459,868.23 |
| 存货 | 918,475,811.54 | 999,823,161.09 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,145,971.86 | 1,221,002.76 |
| 流动资产合计 | 2,194,165,548.37 | 2,626,366,675.21 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 288,500,000.00 | 101,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 20,816,393.00 | 20,816,393.00 |
| 长期股权投资 | 1,302,149,072.42 | 998,746,000.21 |
| 投资性房地产 | 4,300,798.06 | 4,948,892.28 |
| 固定资产 | 298,210,278.42 | 330,329,020.41 |
| 在建工程 | 92,258,692.50 | 2,473,946.58 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 1,332,920.73 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 58,446,332.91 | 60,493,438.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 283,058.27 | 314,991.90 |
| 递延所得税资产 | 14,771,022.47 | 18,807,308.07 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,081,068,568.78 | 1,537,929,990.82 |
| 资产总计 | 4,275,234,117.15 | 4,164,296,666.03 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 455,700,000.00 | 512,268,493.72 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 224,092,130.83 | 400,310,106.51 |
| 应付账款 | 404,295,951.60 | 551,778,250.67 |
| 预收款项 | 332,763,741.17 | 352,147,861.59 |
| 应付职工薪酬 | 1,733,177.24 | |
| 应交税费 | 79,004,254.11 | 94,035,334.13 |
| 应付利息 | 1,042,404.17 | 1,227,429.51 |
| 应付股利 | 199,340.48 | 554,970.00 |
| 其他应付款 | 41,812,904.78 | 27,628,670.57 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 9,320,844.98 | 32,024,789.18 |
| 流动负债合计 | 1,549,964,749.36 | 1,971,975,905.88 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 69,750,000.00 | 70,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 69,750,000.00 | 70,500,000.00 |
| 负债合计 | 1,619,714,749.36 | 2,042,475,905.88 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,374,030,616.00 | 1,056,759,350.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 130,480,750.28 | 319,283,935.34 |
| 减: 库存股 | 178,035.00 | 255,827.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 4,913,085.29 | 727,889.19 |
| 盈余公积 | 137,400,961.53 | 137,400,961.53 |
| 未分配利润 | 1,008,871,989.69 | 607,904,451.09 |
| 所有者权益合计 | 2,655,519,367.79 | 2,121,820,760.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,275,234,117.15 | 4,164,296,666.03 |

法定代表人: 单银木

主管会计工作负责人: 许琼

会计机构负责人: 曾霞芸

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：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 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末 金额 (1-9月) | 上年年初至报告期 期末 金额 (1-9月) |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入 | 1,060,588,577.88 | 1,010,747,846.18 | 3,190,434,330.14 | 2,709,312,682.71 |
| 其中：营业收入 | 1,060,588,577.88 | 1,010,747,846.18 | 3,190,434,330.14 | 2,709,312,682.71 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 864,330,475.36 | 929,509,321.11 | 2,565,184,205.23 | 2,360,106,351.92 |
| 其中：营业成本 | 724,848,539.65 | 761,052,253.25 | 2,158,451,414.06 | 1,886,089,933.72 |
| 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 | | | | |
| 税金及附加 | 7,425,249.96 | 5,442,391.00 | 28,430,232.42 | 8,069,314.61 |
| 销售费用 | 18,604,533.33 | 16,593,083.56 | 50,117,073.18 | 49,420,922.92 |
| 管理费用 | 86,177,472.12 | 105,689,652.83 | 288,231,562.47 | 339,245,925.74 |
| 财务费用 | 10,706,196.66 | 23,285,836.87 | 32,608,472.02 | 66,045,223.72 |
| 资产减值损失 | 16,568,483.64 | 17,446,103.60 | 7,345,451.08 | 11,235,031.21 |
| 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） | -3,196,962.73 | -1,887,886.38 | -8,783,468.46 | -2,427,064.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,196,962.73 | -1,887,886.38 | -8,783,468.46 | -2,634,064.17 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其他收益 | 8,441,316.65 | | 12,789,655.09 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 201,502,456.44 | 79,350,638.69 | 629,256,311.54 | 346,779,266.62 |
| 加：营业外收入 | 5,796,455.10 | 13,358,609.65 | 11,970,950.23 | 22,981,153.12 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,621,942.74 | 259,635.16 | 5,011,038.47 | 1,272,914.22 |
| 减：营业外支出 | 896,961.09 | 6,252,931.56 | 11,584,807.36 | 13,222,428.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 78,571.11 | 170,850.17 | 8,445,832.54 | 4,783,385.67 |

2017年第三季度报告

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 206,401,950.45 | 86,456,316.78 | 629,642,454.41 | 356,537,991.10 |
| 减：所得税费用 | 28,184,260.98 | 8,143,874.73 | 92,784,948.20 | 56,002,978.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 178,217,689.47 | 78,312,442.05 | 536,857,506.21 | 300,535,013.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 176,384,457.40 | 77,866,839.50 | 534,678,093.85 | 299,132,410.77 |
| 少数股东损益 | 1,833,232.07 | 445,602.55 | 2,179,412.36 | 1,402,602.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,766.81 | 9,322.19 | 119,830.91 | 399,764.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,013.45 | 7,457.76 | 95,864.73 | 319,811.98 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -7,013.45 | 7,457.76 | 95,864.73 | 319,811.98 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -7,013.45 | 7,457.76 | 95,864.73 | 319,811.98 |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,753.36 | 1,864.43 | 23,966.18 | 79,952.99 |
| 七、综合收益总额 | 178,208,922.66 | 78,321,764.24 | 536,977,337.12 | 300,934,778.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 176,377,443.95 | 77,874,297.26 | 534,773,958.58 | 299,452,222.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,831,478.71 | 447,466.98 | 2,203,378.54 | 1,482,555.30 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.128 | 0.057 | 0.389 | 0.218 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.128 | 0.057 | 0.389 | 0.218 |

法定代表人：单银木

主管会计工作负责人：许琼

会计机构负责人：曾霞芸

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：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 | 本期金额 (7-9 月) | 上期金额 (7-9 月) | 年初至报告期期末 金额 (1-9 月) | 上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月) |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入 | 583,292,395.69 | 653,625,220.04 | 1,678,294,195.82 | 1,682,168,389.11 |
| 减：营业成本 | 299,429,425.18 | 448,494,192.57 | 832,963,567.52 | 1,044,008,663.17 |
| 税金及附加 | 2,437,766.25 | 1,289,359.22 | 7,295,934.02 | -1,695,735.73 |
| 销售费用 | 5,475,629.42 | 4,383,030.49 | 12,433,734.34 | 15,644,750.78 |
| 管理费用 | 44,427,711.05 | 47,248,231.25 | 157,998,775.83 | 160,735,391.84 |
| 财务费用 | 4,688,155.52 | 16,229,824.82 | 15,710,525.68 | 45,014,322.77 |
| 资产减值损失 | 13,360,889.35 | 12,227,937.40 | 14,480,147.38 | 18,926,171.02 |
| 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） | -3,196,962.73 | 18,112,113.62 | 42,126,781.54 | 43,276,185.83 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -3,196,962.73 | -1,887,886.38 | -8,783,468.46 | -2,634,064.17 |
| 其他收益 | 5,018,284.62 | | 5,656,711.49 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 215,294,140.81 | 141,864,757.91 | 685,195,004.08 | 442,811,011.09 |
| 加：营业外收入 | 4,318,688.80 | 10,134,905.14 | 7,588,721.62 | 13,704,132.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,509,328.74 | 87,111.74 | 4,568,301.28 | 152,456.64 |
| 减：营业外支出 | 600,000.00 | 6,010,568.11 | 10,683,719.98 | 10,704,697.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 30,530.18 | 8,152,720.78 | 2,874,659.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | 219,012,829.61 | 145,989,094.94 | 682,100,005.72 | 445,810,446.36 |
| 减：所得税费用 | 32,076,651.41 | 19,277,960.25 | 90,936,259.12 | 63,777,849.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 186,936,178.20 | 126,711,134.69 | 591,163,746.60 | 382,032,596.69 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 186,936,178.20 | 126,711,134.69 | 591,163,746.60 | 382,032,596.69 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：单银木

主管会计工作负责人：许琼

会计机构负责人：曾霞芸

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：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 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 3,492,784,639.31 | 2,806,926,359.75 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 4,263,996.90 | 4,246,951.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,461,078.53 | 73,923,762.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,599,509,714.74 | 2,885,097,073.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,232,554,422.39 | 1,631,081,620.51 |
| 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 | 351,667,752.65 | 357,392,895.96 |
| 支付的各项税费 | 225,675,316.34 | 150,506,411.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 232,458,616.23 | 239,259,985.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,042,356,107.61 | 2,378,240,913.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 557,153,607.13 | 506,856,159.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,707,000.00 |
| 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 | 577,513.22 | 427,271.00 |
| 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 | 577,513.22 | 3,134,271.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,420,587.28 | 42,383,564.76 |

2017 年第三季度报告

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 268,807,500.00 | 150,519,445.86 |
| 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 | 315,228,087.28 | 192,903,010.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -314,650,574.06 | -189,768,739.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,017,410.80 | 31,203,934.90 |
| 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 | 545,948,684.01 | 1,090,330,746.37 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,400,826.03 | 97,978,447.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 619,366,920.84 | 1,219,513,128.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 667,538,295.33 | 1,403,354,418.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,520,958.61 | 125,369,610.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,089,750.00 | 4,089,750.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,356,289.85 | 169,612,359.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 877,415,543.79 | 1,698,336,388.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258,048,622.95 | -478,823,260.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 150,549.45 | 542,667.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,395,040.43 | -161,193,171.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 473,624,851.78 | 321,997,014.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 458,229,811.35 | 160,803,842.14 |

法定代表人：单银木

主管会计工作负责人：许琼

会计机构负责人：曾霞芸

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：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 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 1,973,226,598.36 | 1,439,789,694.82 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,559,047.87 | 12,379,561.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,009,785,646.23 | 1,452,169,256.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,119,324,296.64 | 835,302,604.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,787,442.65 | 173,060,163.96 |
| 支付的各项税费 | 147,473,088.32 | 57,795,150.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,254,117.28 | 153,885,491.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,566,838,944.89 | 1,220,043,409.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442,946,701.34 | 232,125,846.59 |
| 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 | 50,975,020.00 | 39,910,250.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195,663.16 | 41,816.00 |
| 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 | 51,170,683.16 | 39,952,066.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,950,243.41 | 32,399,680.98 |
| 投资支付的现金 | 467,773,500.00 | 146,431,945.86 |
| 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 | 497,723,743.41 | 178,831,626.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -446,553,060.25 | -138,879,560.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,327,410.80 | 16,770,980.90 |
| 取得借款收到的现金 | 305,450,000.00 | 739,410,944.76 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,725,574.33 | 79,647,449.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 372,502,985.13 | 835,829,375.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 362,768,493.72 | 972,654,418.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,660,531.83 | 96,389,451.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,994,051.40 | 14,660,443.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 480,423,076.95 | 1,083,704,314.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,920,091.82 | -247,874,938.60 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -111,526,450.73 | -154,628,652.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 326,380,526.16 | 234,168,050.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,854,075.43 | 79,539,397.59 |

法定代表人：单银木

主管会计工作负责人：许琼

会计机构负责人：曾霞芸

4.2 审计报告

适用 不适用