

**浙江杭萧钢构股份有限公司**

**600477**



**2007 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 .....	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 公司第三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

### 2.1 主要会计数据及财务指标<sup>注1</sup>

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）	2,956,886,330.25	2,770,958,574.41	6.71
所有者权益（或股东权益）（元）	572,434,296.88	557,446,624.94	2.69
每股净资产（元）	2.31	2.25	2.69
	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）	316,949,745.93		524.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.28		524.64
	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）	13903418.45	27675547.51	46.20
基本每股收益	0.056	0.112	46.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-	0.106	66.76
稀释每股收益（元）	0.056	0.112	46.20
净资产收益率（%）	2.43	4.83	增加 1.34 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.69	4.59	增加 1.69 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；	-1,003,310.64		
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；	2,412,728.29
除上述各项之外的其他营业外收支净额；	-9,079.71
合计	1,400,337.94

注 1: 涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；  
涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的净利润

## 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）	52,975	
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
鱼菊芬	899,337	人民币普通股
李世雷	788,000	人民币普通股
邢玉君	309,800	人民币普通股
周红芬	300,000	人民币普通股
焦建铭	247,700	人民币普通股
黄飞丹	230,492	人民币普通股
陈万镛	223,000	人民币普通股
何荣	200,000	人民币普通股
王文明	195,030	人民币普通股
邹英姿	170,750	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

项目	期末数（元）	期初数（元）	增减幅度
<b>一、资产项目</b>			
应收票据	3,830,000.00	49,839,261.52	-92.32%
预付款项	103,044,729.08	76,028,965.04	35.53%
存货	779,154,783.33	344,706,372.15	126.03%
在建工程	83,991,935.67	247,419,172.93	-66.05%
工程物资		689,029.81	-100.00%
应付票据	421,344,764.36	299,107,437.41	40.87%
预收款项	287,712,025.21	104,837,312.00	174.44%
应付股利	425,921.49	736,981.77	-42.21%
<b>二、利润项目</b>			
营业收入	1,869,499,907.77	1,310,237,054.96	42.68%

营业成本	1,645,498,189.37	1,121,765,828.74	46.69%
营业税金及附加	18,799,660.73	13,183,419.85	42.60%
资产减值损失	-2,251,340.54	5,400,425.63	-141.69%
投资收益(损失以“-”号填列)	-17,791.85	4,800.99	-470.59%
营业外收入	7,799,528.44	4,884,949.46	59.66%
营业外支出	5,709,492.60	490,355.68	1064.36%
所得税费用	13,453,014.72	9,304,835.58	44.58%
三、现金流量项目			
经营活动产生的现金流量净额	316,949,745.93	-74,639,582.43	524.64%
投资活动产生的现金流量净额	-68,120,990.37	-133,767,539.51	49.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-264,252,684.47	162,159,884.52	-262.96%

产生变动原因分析:

- 1、应收票据减少的主要原因是公司采用票据的结算方式有所减少。
- 2、预付款项增加主要是因为预付备料款增加。
- 3、存货增加主要是因为：
  - ①、生产规模实质性扩大使原材料、在制品、产成品有大规模增加；
  - ②、本期已施工但尚未结算的款项增加。
- 4、在建工程减少主要是因为在建项目完工转入固定资产所致。
- 5、工程物资减少的主要原因是随着项目的进度而领用。
- 6、应付票据增加主要是因为随着工程量增大导致材料、劳务采购增加，公司采用票据的结算方式增多。
- 7、预收款项增加主要是新增合同预收的工程款增加所致。
- 8、应付股利减少主要是因为股东领取股利所致。
- 9、营业收入、营业成本、营业税金及附加增加的主要原因是公司经营规模扩大，所承接工程量增加影响。
- 10、资产减值损失本期减少的主要原因是由于主要受当期加强应收账款的回收工作，应收账款下降而相应减少坏账准备影响。
- 11、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。
- 12、营业外收入增加的主要原因是固定资产的处置利得以及核销无法支付的款项所致。
- 13、营业外支出增加的主要原因是受固定资产处置损失、资产盘亏损失、捐赠支出的增加所致。
- 14、所得税费用增加的主要原因是利润总额增加所致。
- 15、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的增加形成。
- 16、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。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是因应收款项的收回增加而归还了银行借款形成。

### 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 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安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》，暂定合同金额分别为人民币 9,575,229,830.00 元、24,826,312,991.00 元。合同履行方式：合同项目按批次履行，项目每一批次的履行，先由双方确定施工点以及每个施工点的具体公房数量，在此基础上双方共同制定施工计划，按照施工计划确定材料采购计划进行采购，组织现场施工。在合同履行过程中，双方以精算成本、不垫资的原则，按双方确认的工程计划，收取相应款项，再安排相应的采购及生产。具体详见公司历次公告(www.sse.com.cn)。现将工程目前履行状况向投资者汇报如下：

#### 1、收款状况

我司自 2007 年 3 月至 9 月共收到中基公司付款 311,058,127.64 元人民币(含信用证 172652599.68 元人民币)，其中 7 月份支付我司 14867435.87 元人民币；8 月份支付我司 63163472.02 元人民币；9 月份支付我司 11225926.66 元人民币。

#### 2、材料采购及生产发运情况

截止到 9 月 30 日，14 栋住宅主构件已经运抵安哥拉，部分配套材料从 2007 年 7 月起分批离港；其余 18 栋钢构件已大部分制作完成。

#### 3、施工进度情况

截至 9 月 30 日，在罗安达施工现场，共有外派人员 128 名。目前施工现场已经完成部分基础开挖工作，部分基础的垫层浇注和钢筋绑扎已经完成。计划钢结构于 10 月中下旬开始吊装。

#### 4、风险提示

公司董事会多次通过正式公告方式提示投资者注意投资风险，具体详见公司历次公告(www.sse.com.cn)。公司董事会认为，后续项目的履行仍然存在较大的不确定性。公司董事会就公司签订的境外建设工程项目合同(编号：临 2007-007)履行的特别风险再一次提醒广大投资者：

- 1、在合同执行过程中，如果对方不能对下一批次的采购、施工计划予以确认，那么合同将面临无法继续履行的可能，而且合同对此情形没有约定违约条款，因此，344 亿元的整个项目将可能无法全部履行完毕。
- 2、境外建设工程项目合同签订后，项目的进度和收益均存在不确定性，对公司的影响还需要一定时间和过程才能逐步体现。
- 3、工程实施地点在安哥拉共和国，目前该国交通相对落后给运输造成一定困难、工程所需地方材料一水、电等在当地供应也存在一定难度。工期履行存在一定风险。
- 4、合同签订后发生的自然灾害、政策变化、暴动、骚乱因素等不可抗力因素，也将可能导致合同不能完全履行的风险。

### 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

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售 条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	单银木	92,637,926	2011年2月16日	92,637,926	注1
2	潘金水	23,468,275	2009年2月16日	23,468,275	注2
3	浙江国泰建设集团 有限公司	14,197,383	2009年2月16日	14,197,383	注2
4	许荣根	3,705,517	2009年2月16日	3,705,517	注3

5	陈辉	3,705,517	2009年2月16日	3,705,517	注3
6	靖江市地方金属材料有限公司	2,839,478	2009年2月16日	2,839,478	注3
7	浙江省工业设计研究院	1,419,738	2009年2月16日	1,419,738	注3

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。

注 2：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。

注 3：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。

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

浙江杭萧钢构股份有限公司  
法定代表人：单银木  
2007 年 10 月 24 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

2007 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

资 产	行 次	2007 年 9 月 30 日		2007 年 1 月 1 日	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：	1				
货币资金	2	128,348,081.60	223,402,507.41	131,398,789.65	238,897,637.74
交易性金融资产	3				
应收票据	4		3,830,000.00	40,370,000.00	49,839,261.52
应收账款	5	298,503,590.74	520,113,031.27	401,507,484.94	723,027,801.79
预付款项	6	48,834,903.16	103,044,729.08	38,654,008.89	76,028,965.04
应收利息	7				
应收股利	8	1,390,000.00			
其他应收款	9	65,323,293.04	36,349,878.54	21,139,395.46	38,974,230.81
存货	10	496,382,194.18	779,154,783.33	227,612,558.08	344,706,372.15
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	1,038,782,062.72	1,665,894,929.63	860,682,237.02	1,471,474,269.05
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	348,626,506.32		351,786,698.17	
投资性房地产	19				
固定资产	20	492,876,320.43	1,075,286,554.40	504,454,492.13	916,357,793.01
在建工程	21	78,316,299.57	83,991,935.67	61,188,984.03	247,419,172.93
工程物资	22			97,078.09	689,029.81
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	73,733,324.58	112,827,511.58	74,873,841.68	114,810,647.82
开发支出	27				
商誉	28				
长期待摊费用	29	1,660,593.63	1,800,922.69	1,728,341.40	1,931,790.15
递延所得税资产	30	8,030,327.76	17,084,476.28	8,252,680.41	18,275,871.64
其他非流动资产	31	-	-	-	-
非流动资产合计	32	1,003,243,372.29	1,290,991,400.62	1,002,382,115.91	1,299,484,305.36
资产总计	33	2,042,025,435.01	2,956,886,330.25	1,863,064,352.93	2,770,958,574.41

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

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2007 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	行次	2007 年 9 月 30 日		2007 年 1 月 1 日	
		母公司	合并数	母公司	合并数
<b>流动负债：</b>	34				
短期借款	35	575,000,000.00	768,000,000.00	678,000,000.00	961,100,000.00
交易性金融负债	36				
应付票据	37	323,644,199.14	421,344,764.36	254,075,521.41	299,107,437.41
应付账款	38	216,089,073.38	419,419,387.86	158,352,731.93	324,693,549.03
预收款项	39	195,584,985.42	287,712,025.21	50,504,520.07	104,837,312.00
应付职工薪酬	40	984,898.20	9,784,936.99	1,403,494.45	10,527,000.69
应交税费	41	20,764,572.95	31,572,181.22	24,690,347.81	39,012,059.71
应付利息	42				
应付股利	43	425,921.49	425,921.49	736,981.77	736,981.77
其他应付款	44	18,546,224.92	26,817,982.74	14,192,598.42	25,133,452.90
一年内到期的非流动负债	45		28,000,000.00		28,000,000.00
其他流动负债	46				
流动负债合计	47	1,351,039,875.50	1,993,077,199.87	1,181,956,195.86	1,793,147,793.51
<b>非流动负债：</b>	48				
长期借款	49	117,800,000.00	325,800,000.00	117,800,000.00	331,800,000.00
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	3,353,600.20	3,353,600.20	3,942,563.56	3,942,563.56
其他非流动负债	55				
非流动负债合计	56	121,835,010.20	329,835,010.20	122,423,973.56	336,423,973.56
负债合计	57	1,472,874,885.70	2,322,912,210.07	1,304,380,169.42	2,129,571,767.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	58				
实收资本（或股本）	59	247,573,834.00	247,573,834.00	247,573,834.00	247,573,834.00
资本公积	60	71,079,924.26	58,392,048.69	71,079,924.26	71,079,924.26
<b>减：库存股</b>	61				
盈余公积	62	51,957,224.11	82,325,481.15	51,957,224.11	82,327,897.21
未分配利润	63	198,539,566.94	184,142,933.04	188,073,201.14	156,464,969.47
外币报表折算差额	64				
归属于母公司所有者权益	65	569,150,549.31	572,434,296.88	558,684,183.51	557,446,624.94
少数股东权益	66		61,539,823.30		83,940,182.40
所有者权益（或股东权益）合计	67	569,150,549.31	633,974,120.18	558,684,183.51	641,386,807.34
负债及股东权益合计	68	2,042,025,435.01	2,956,886,330.25	1,863,064,352.93	2,770,958,574.41

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：

2007 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

项 目	行次	2007 年 1—9 月份		2006 年 1—9 月份	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业收入	1	1,063,106,358.05	1,869,499,907.77	647,156,858.85	1,310,237,054.96
减：营业成本	2	953,641,083.90	1,645,498,189.37	552,089,758.73	1,121,765,828.74
营业税金及附加	3	10,790,663.99	18,799,660.73	7,189,684.47	13,183,419.85
销售费用	4	10,894,730.54	38,102,737.43	17,466,922.86	37,231,499.82
管理费用	5	39,738,660.25	72,412,279.56	31,034,360.02	63,005,936.95
财务费用	6	33,597,771.72	50,610,720.77	29,952,988.99	43,182,909.26
资产减值损失	7	-972,759.69	-2,251,340.54	4,725,411.70	5,400,425.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8				
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-17,791.85	-17,791.85		4,800.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	15,398,415.49	46,309,868.60	4,697,732.08	26,471,835.70
加：营业外收入	12	4,885,924.48	7,799,528.44	4,691,049.09	4,884,949.46
减：营业外支出	13	4,662,898.48	5,709,492.60	103,293.83	490,355.68
其中：非流动资产处置损失	14	2,501,832.25	3,056,723.68	20,486.42	101,320.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	15,621,441.49	48,399,904.44	9,285,487.34	30,866,429.48
减：所得税费用	16	5,155,075.69	13,453,014.72	3,064,210.82	9,304,835.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	10,466,365.80	34,946,889.72	6,221,276.52	21,561,593.90
归属于母公司所有者的净利润	18	10,466,365.80	27,675,547.51	6,221,276.52	18,930,512.65
少数股东损益	19		7,271,342.21		2,631,081.25
五、每股收益：	20				
（一）基本每股收益	21		0.11		0.08
（二）稀释每股收益	22		0.11		0.08

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：

2007 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

项 目	行次	2007 年 7—9 月份		2006 年 7—9 月份	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、营业收入	1	458,826,170.95	779,356,603.85	265,412,646.32	577,125,352.73
减：营业成本	2	414,194,666.73	688,552,263.63	230,263,422.61	508,251,328.72
营业税金及附加	3	2,179,849.64	5,642,028.91	3,021,313.10	5,333,864.80
销售费用	4	3,144,950.32	12,831,514.21	5,001,350.37	12,296,999.50
管理费用	5	14,000,822.23	25,068,003.16	10,005,740.66	22,592,302.94
财务费用	6	9,475,241.43	16,280,600.95	10,845,071.97	15,864,677.62
资产减值损失	7	4,409,777.70	6,248,585.24	3,548,122.35	3,294,756.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8				
投资收益（损失以“-”号填列）	9				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	11,420,862.90	24,733,607.75	2,727,625.26	9,491,422.96
加：营业外收入	12	839,106.80	1,720,638.72	1,160,000.00	1,192,944.49
减：营业外支出	13	3,406,269.96	4,054,423.29	66,416.79	175,325.35
其中：非流动资产处置损失	14	2,326,269.96	2,832,603.44	16,411.96	53,066.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	8,853,699.74	22,399,823.18	3,821,208.47	10,509,042.10
减：所得税费用	16	2,921,720.91	5,753,556.69	1,643,798.79	4,370,966.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	5,931,978.83	16,646,266.49	2,177,409.68	6,138,075.83
归属于母公司所有者的净利润	18	5,931,978.83	13,903,418.45	2,177,409.68	5,938,257.29
少数股东损益	19		2,742,848.04		199,818.54
五、每股收益：	20				
（一）基本每股收益	21		0.056		0.024
（二）稀释每股收益	22		0.056		0.024

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

2007 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

报 表 项 目	行次	2007 年 1—9 月份		2006 年 1—9 月份	
		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	1,069,739,576.40	1,884,320,208.87	538,456,025.61	1,137,646,587.76
收到的税费返还	3	1,784,637.03	1,784,637.03	60,000.00	606,325.35
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,187,604.73	5,884,634.65	7,503,987.15	25,485,269.84
经营活动现金流入小计	6	1,073,711,818.16	1,891,989,480.55	546,020,012.76	1,163,738,182.95
购买商品、接受劳务支付的现金	7	754,641,281.66	1,375,676,989.84	518,801,189.83	1,028,993,520.11
支付给职工以及为职工支付的现金	8	60,682,214.79	118,458,786.41	45,572,712.84	84,474,431.64
支付的各项税费	9	22,390,714.05	58,511,440.62	20,905,071.35	50,730,802.42
支付其他与经营活动有关的现金	10	85,894,741.29	22,392,517.75	43,029,827.67	74,179,011.21
经营活动现金流出小计	0	923,608,951.79	1,575,039,734.62	628,308,801.69	1,238,377,765.38
经营活动产生的现金流量净额	11	150,102,866.37	316,949,745.93	-82,288,788.93	-74,639,582.43
二、投资活动产生的现金流量：	16				
收回投资收到的现金	17				
取得投资收益收到的现金	18	33,000,000.00		15,895,500.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	2,264,584.78	2,863,319.40	191,150.50	1,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	450,000.00	-712,984.15		-92,223.15
收到其他与投资活动有关的现金	22	2,792,887.00	2,792,887.00		
投资活动现金流入小计	23	38,507,471.78	4,943,222.25	16,086,650.51	-90,923.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	27,603,501.63	49,206,612.62	11,341,668.38	125,011,259.40
投资支付的现金	25	23,857,600.00	23,857,600.00	28,782,056.96	8,665,356.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27				
支付其他与投资活动有关的现金	28				
投资活动现金流出小计	29	51,461,101.63	73,064,212.62	40,123,725.34	133,676,616.36
投资活动产生的现金流量净额	30	-12,953,629.85	-68,120,990.37	-24,037,074.83	-133,767,539.51
三、筹资活动产生的现金流量：	31				
吸收投资收到的现金	32				2,000,000.00
取得借款收到的现金	34	752,000,000.00	959,900,000.00	776,000,000.00	1,055,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35				
筹资活动现金流入小计	36	752,000,000.00	959,900,000.00	776,000,000.00	1,057,700,000.00
偿还债务支付的现金	37	855,000,000.00	1,159,000,000.00	661,600,000.00	836,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42	37,199,944.57	65,111,384.17	40,614,448.54	57,611,879.23
支付其他与筹资活动有关的现金	43		41,300.30		1,228,236.25

筹资活动现金流出小计	44	892,199,944.57	1,224,152,684.47	702,214,448.54	895,540,115.48
筹资活动产生的现金流量净额	45	-140,199,944.57	-264,252,684.47	73,785,551.46	162,159,884.52
四、汇率变动对现金的影响	0		-71,201.42		-355.50
五、现金及现金等价物净增加额	0	-3,050,708.05	-15,495,130.33	-32,540,312.30	-46,247,592.92
加：期初现金及现金等价物余额	0	131,398,789.65	238,897,637.74	102,140,578.72	202,155,026.79
六、期末现金及现金等价物余额	0	128,348,081.60	223,402,507.41	69,600,266.42	155,907,433.87

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：