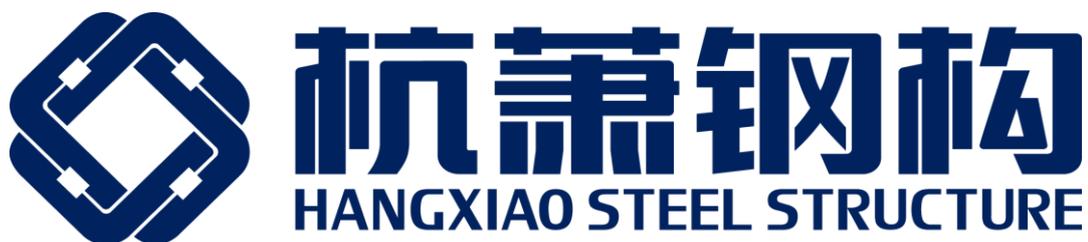

公司代码：600477

公司简称：杭萧钢构



杭萧钢构股份有限公司
2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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、高级管理人员应当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蔡璐璐及会计机构负责人（会计主管人员）涂少伟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、公司主要财务数据和股东变化

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	6,209,869,002.81	6,535,312,338.04	-4.98
归属于上市公司股东的净资产	1,347,657,716.34	1,173,261,635.18	14.86
	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	1,027,306.50	-278,173,707.31	100.37
	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	2,633,959,073.56	2,678,124,261.63	-1.65
归属于上市公司股东的净利润	117,252,030.57	50,649,765.62	131.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,795,364.96	40,212,028.75	202.88
加权平均净资产收益率(%)	9.42	5.14	增加 4.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.163	0.074	120.27
稀释每股收益(元/股)	0.160	0.074	116.22

注：报告期内，公司实施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)	说明
非流动资产处置损益	1,225,077.25	1,238,631.69	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	2,310,839.80	4,297,110.79	
债务重组损益	0.00	-20,177,157.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,752,655.19	9,815,614.25	
所得税影响额	-1,818,185.43	670,666.71	
少数股东权益影响额(税后)	-45,464.43	-388,200.43	
合计	10,424,922.38	-4,543,334.39	

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)				74,572		
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	318,596,876	43.15	91,000,000	质押	316,443,657	境内自然人
中国银行股份有限公司-嘉实先进制造股票型证券投资基金	24,194,433	3.28	0	未知		境内非国有法人
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	18,159,055	2.46	0	未知		境内非国有法人
浙江国泰建设集团有限公司	16,236,319	2.20	0	未知		境内非国有法人
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	13,654,048	1.85	0	未知		境内非国有法人
单际华	9,750,000	1.32	9,750,000	未知		境内自然人
陈辉	5,201,127	0.70	0	未知		境内自然人

许荣根	5,162,351	0.70	2,600,000	未知		境内自然人
陆拥军	4,710,000	0.64	4,680,000	未知		境内自然人
郑红梅	3,900,000	0.53	3,900,000	未知		境内自然人
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	227,596,876		人民币普通股		227,596,876	
中国银行股份有限公司－嘉实先进制造股票型证券投资基金	24,194,433		人民币普通股		24,194,433	
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	18,159,055		人民币普通股		18,159,055	
浙江国泰建设集团有限公司	16,236,319		人民币普通股		16,236,319	
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	13,654,048		人民币普通股		13,654,048	
陈辉	5,201,127		人民币普通股		5,201,127	
孟路	3,499,900		人民币普通股		3,499,900	
浙江省工业设计研究院	3,146,000		人民币普通股		3,146,000	
吴清盛	2,808,600		人民币普通股		2,808,600	
溪牛投资管理(北京)有限公司－溪牛长期回报基金	2,800,000		人民币普通股		2,800,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东单银木先生与单际华为父子关系，单际华先生为单银木先生的一致行动人。未知其他股东是否有关联关系。					
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
应收票据	29,262,001.37	13,061,069.99	124.04	票据收款增加
长期股权投资	29,000,000.00		100.00	本期新增对外权益投资所致

在建工程	58,759,348.87	39,340,506.26	49.36	主要因本期建造研发大楼所致
应付股利	2,500,000.00	7,500,000.00	-66.67	主要因本期支付少数股东股利所致
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00		100.00	因一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	200,000,000.00		100.00	因本期发行短期融资券
长期借款	112,000,000.00	73,500,000.00	52.38	本期新增长期借款所致
预计负债		14,569,084.96	-100.00	根据调解协议冲销预计负债所致
股本	741,838,600.00	553,458,217.00	34.04	因资本公积转增股本所致
资本公积	182,269,564.57	277,919,112.26	-34.42	因资本公积转增股本所致
专项储备	685,737.39	2,845,083.79	-75.90	安全生产费使用所致
未分配利润	349,416,800.39	265,372,262.83	31.67	本期归属于母公司净利润增加所致
其他综合收益	-249,193.45	-29,248.14	-752.00	主要因境外子公司外币报表折算差额所致
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
营业税金及附加	45,359,464.13	34,193,134.39	32.66	本期房产销售收入增加,引起营业税金及附加增加
所得税费用	26,713,362.52	15,777,718.15	69.31	受部分公司经营利润变动影响,当期所得税费用增加
营业外支出	21,838,151.35	860,102.16	2,439.02	主要因客户单位破产重组损失所致
净利润	123,205,111.29	63,959,394.64	92.63	主要因加盟招商业务毛利增加所致
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
收到的税费返还	1,604,755.90	9,563,111.97	-83.22	主要因本期收到出口退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	78,730,391.26	37,127,530.45	112.05	主要因本期到期收回的保证金增加
支付的各项税费	151,645,750.09	111,941,419.49	35.47	主要因本期支付税金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	139,860,657.49	66,115,741.02	111.54	主要本期支付的保证金增加

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,320.00	1,148,235.00	-98.84	主要因本期处置非流动资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金		400,000.00	-100.00	上年因新并表包头万郡物业期初货币资金，本期无此事项
投资支付的现金	144,176,523.99	3,000,000.00	4,705.88	主要因支付少数股东股权款所致
吸收投资收到的现金	59,502,394.98	338,990,000.00	-82.45	上期因定向增发，本期无此事项
收到与其他筹资有关的现金	204,053,334.99	66,095,054.10	208.73	主要因票据保证金到期增加
汇率变动对现金的影响额	-467,831.85	261,569.29	-278.86	本期人民币汇率变动，持有的外币现金汇率收益减少

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、公司于 2014 年申请发行的短期融资券已通过银行间市场交易商协会核准注册，2015 年 9 月，公司完成了 2015 年度第一期短期融资券的发行（详见公告 2015-100）。
- 2、公司 2015 年非公开发行股票相关事项尚处于证监会审核阶段（报告期内，非公开发行股票相关调整事项经公司五届三十三次董事会和 2015 年第五次临时股东大会审议并通过）。
- 3、公司第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已达到，行权相关事项议案已经公司五届三十四次董事会审议通过，本次共有 380 名符合条件的激励对象行权，行权价格为 3.61 元/股，行权数量为 3453918 股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续，新增行权股票已于 2015 年 10 月 21 上市流通。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	其他	单银木	现在没有、将来亦不会在中国境内外为自身或者连同或代表或受雇于任何人士、商号或公司，成立、发展、经营或协助经营、参与、从事、牵涉或从中拥有利益或被雇佣于任何业务、企业或项目，而该等业务、企业或项目与股份公司业务或股份公司不时经营的任何业务构成直接竞争或可能竞争。	长期	否	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	单银木	所认购的此次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2014 年作出承诺，2017 年到期。	是	是		

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

因公司招商加盟新业务毛利增加，2015 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 131.50%，据此，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能较上年同期有较大幅度提升，但受第四季度招商加盟业务开展不确定性、传统钢结构业务经营环境压力大及股权激励成本摊销影响，升幅存在不确定性。

公司名称	杭萧钢构股份有限公司
法定代表人	单银木
日期	2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	556,069,448.17	582,603,114.51
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	29,262,001.37	13,061,069.99
应收账款	840,988,293.50	801,176,531.23
预付款项	79,732,721.28	61,348,573.80
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	77,319,968.96	74,097,979.25
买入返售金融资产		
存货	3,573,138,547.10	3,920,809,620.28
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	77,922,099.38	78,204,214.96
流动资产合计	5,234,433,079.76	5,531,301,104.02
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	668,617,814.24	724,231,492.14
在建工程	58,759,348.87	39,340,506.26

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,449,537.25	129,254,851.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,882,080.14	2,409,029.80
递延所得税资产	88,227,142.55	106,275,354.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	975,435,923.05	1,004,011,234.02
资产总计	6,209,869,002.81	6,535,312,338.04
流动负债:		
短期借款	1,637,119,520.86	1,798,787,751.53
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	638,499,103.84	792,033,551.99
应付账款	1,000,821,431.04	1,198,207,462.36
预收款项	704,173,427.07	803,215,198.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,496,356.61	26,816,162.91
应交税费	98,813,506.92	109,939,480.39
应付利息	6,927,507.58	6,318,676.54
应付股利	2,500,000.00	7,500,000.00
其他应付款	119,959,468.46	119,850,887.41
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	1,500,000.00	
其他流动负债	200,000,000.00	
流动负债合计	4,431,810,322.38	4,862,669,171.47
非流动负债:		
长期借款	112,000,000.00	73,500,000.00
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		14,569,084.96
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	112,000,000.00	88,069,084.96
负债合计	4,543,810,322.38	4,950,738,256.43
所有者权益		
股本	741,838,600.00	553,458,217.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,269,564.57	277,919,112.26
减：库存股		
其他综合收益	-249,193.45	-29,248.14
专项储备	685,737.39	2,845,083.79
盈余公积	73,696,207.44	73,696,207.44
一般风险准备		
未分配利润	349,416,800.39	265,372,262.83
归属于母公司所有者权益合计	1,347,657,716.34	1,173,261,635.18
少数股东权益	318,400,964.09	411,312,446.43
所有者权益合计	1,666,058,680.43	1,584,574,081.61
负债和所有者权益总计	6,209,869,002.81	6,535,312,338.04

法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：蔡璐璐 会计机构负责人：涂少伟

母公司资产负债表

2015 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	354,765,425.87	367,820,874.53
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	6,780,000.00	141,701,069.99
应收账款	605,937,199.29	317,578,933.45

预付款项	27,437,170.65	41,975,364.53
应收利息		
应收股利	23,500,000.00	34,500,000.00
其他应收款	182,839,666.74	134,045,463.55
存货	1,193,578,025.07	1,382,801,387.85
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	2,408,907.71	2,223,919.46
流动资产合计	2,397,246,395.33	2,422,647,013.36
非流动资产：		
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	855,183,693.70	689,996,859.35
投资性房地产		
固定资产	273,476,961.28	298,276,884.59
在建工程	48,745,424.33	33,336,344.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,828,322.42	65,897,291.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,102,471.65	1,574,959.50
递延所得税资产	26,314,082.10	38,556,605.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,268,650,955.48	1,127,638,944.81
资产总计	3,665,897,350.81	3,550,285,958.17
流动负债：		
短期借款	1,165,919,520.86	1,248,711,059.01
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	462,504,683.77	577,228,963.15
应付账款	392,162,799.52	420,368,994.84
预收款项	76,755,764.85	96,224,019.07
应付职工薪酬	1,818,732.82	
应交税费	37,676,716.27	51,882,798.25
应付利息	6,927,507.59	5,972,565.43
应付股利		
其他应付款	38,411,191.73	20,651,845.16

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	
其他流动负债	200,000,000.00	
流动负债合计	2,383,676,917.41	2,421,040,244.91
非流动负债:		
长期借款	72,000,000.00	73,500,000.00
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		14,569,084.96
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	72,000,000.00	88,069,084.96
负债合计	2,455,676,917.41	2,509,109,329.87
所有者权益:		
股本	741,838,600.00	553,458,217.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	211,589,789.29	295,336,421.69
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,807.65	2,387,246.58
盈余公积	73,696,207.44	73,696,207.44
未分配利润	183,085,029.02	116,298,535.59
所有者权益合计	1,210,220,433.40	1,041,176,628.30
负债和所有者权益总计	3,665,897,350.81	3,550,285,958.17

法定代表人: 单银木 主管会计工作负责人: 蔡璐璐 会计机构负责人: 涂少伟

合并利润表

2015 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	1,137,585,556.15	1,020,383,423.53	2,633,959,073.56	2,678,124,261.63

其中：营业收入	1,137,585,556.15	1,020,383,423.53	2,633,959,073.56	2,678,124,261.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,041,644,799.22	987,073,849.91	2,480,407,395.26	2,613,624,500.41
其中：营业成本	846,126,313.54	832,676,174.70	1,995,021,019.41	2,206,584,653.15
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	21,018,929.85	12,537,541.45	45,359,464.13	34,193,134.39
销售费用	18,725,198.97	18,139,124.95	55,171,121.07	55,342,223.47
管理费用	111,095,154.96	84,537,897.05	282,567,820.34	218,664,132.73
财务费用	32,536,646.82	29,979,523.29	94,799,925.04	91,422,514.38
资产减值损失	12,142,555.08	9,203,588.47	7,488,045.27	7,417,842.29
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）				
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）	95,940,756.93	33,309,573.62	153,551,678.30	64,499,761.22
加：营业外收入	13,299,601.28	6,327,193.31	18,204,946.86	16,097,453.73
其中：非流动资产处置利得	1,259,230.10	97,645.53	1,551,542.24	3,754,360.41
减：营业外支出	359,833.07	108,455.30	21,838,151.35	860,102.16
其中：非流动资产处置损失	34,152.85	58,417.03	312,910.55	230,190.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,880,525.14	39,528,311.63	149,918,473.81	79,737,112.79

减：所得税费用	18,079,138.41	7,782,736.53	26,713,362.52	15,777,718.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,801,386.73	31,745,575.10	123,205,111.29	63,959,394.64
归属于母公司所有者的净利润	88,994,523.87	27,837,731.75	117,252,030.57	50,649,765.62
少数股东损益	1,806,862.86	3,907,843.35	5,953,080.72	13,309,629.02
六、其他综合收益的税后净额	-214,203.08		-305,492.10	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-150,784.17		-219,945.30	
（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	-150,784.17		-219,945.30	
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	-150,784.17		-219,945.30	
6.其他				
归属于少数股东	-63,418.91		-85,546.80	

的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	90,587,183.65	31,745,575.10	122,899,619.19	63,959,394.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,843,739.70	27,837,731.75	117,032,085.27	50,649,765.62
归属于少数股东的综合收益总额	1,743,443.95	3,907,843.35	5,867,533.92	13,309,629.02
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.124	0.040	0.163	0.074
（二）稀释每股收益(元/股)	0.121	0.040	0.160	0.074

法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：蔡璐璐 会计机构负责人：涂少伟

母公司利润表

2015 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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	492,339,760.54	421,399,339.74	1,140,964,558.26	1,065,786,235.74
减：营业成本	328,623,391.32	336,861,005.57	804,240,207.93	883,464,345.35
营业税金及附加	1,401,033.51	4,010,265.00	7,721,018.21	9,485,311.82
销售费用	6,502,778.58	7,486,427.01	19,018,831.07	19,635,237.19
管理费用	50,998,754.26	38,310,924.78	118,588,566.57	89,215,908.19
财务费用	19,832,143.42	20,155,213.92	62,732,156.80	62,670,623.18
资产减值损失	8,159,321.98	2,665,293.44	7,884,049.60	6,329,157.96
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）				23,273,500.00
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）	76,822,337.47	11,910,210.02	120,779,728.08	18,259,152.05
加：营业外收入	11,298,849.11	193,398.97	12,190,357.02	5,435,191.91

其中：非流动资产处置利得	1,250,037.92	7,486.23	1,313,244.86	3,593,970.45
减：营业外支出	8,420.56	38,011.38	20,733,575.48	412,531.12
其中：非流动资产处置损失	8,420.56	38,011.38	220,418.08	88,481.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,112,766.02	12,065,597.61	112,236,509.62	23,281,812.84
减：所得税费用	10,352,151.84	1,411,292.55	12,242,523.17	-651,028.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,760,614.18	10,654,305.06	99,993,986.45	23,932,841.31
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	77,760,614.18	10,654,305.06	99,993,986.45	23,932,841.31
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：蔡璐璐
会计机构负责人：涂少伟

合并现金流量表

2015 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	2,603,714,739.95	2,773,115,400.47
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	1,604,755.90	9,563,111.97
收到其他与经营活动有关的现金	78,730,391.26	37,127,530.45
经营活动现金流入小计	2,684,049,887.11	2,819,806,042.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,037,128,286.99	2,570,556,359.66
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	354,387,886.04	349,366,230.03
支付的各项税费	151,645,750.09	111,941,419.49

支付其他与经营活动有关的现金	139,860,657.49	66,115,741.02
经营活动现金流出小计	2,683,022,580.61	3,097,979,750.20
经营活动产生的现金流量净额	1,027,306.50	-278,173,707.31
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,320.00	1,148,235.00
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		400,000.00
投资活动现金流入小计	13,320.00	1,548,235.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,553,879.63	18,875,670.73
投资支付的现金	144,176,523.99	3,000,000.00
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		10,609.84
投资活动现金流出小计	165,730,403.62	21,886,280.57
投资活动产生的现金流量净额	-165,717,083.62	-20,338,045.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,502,394.98	338,990,000.00
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	2,247,144,805.98	1,874,692,731.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	204,053,334.99	66,095,054.10
筹资活动现金流入小计	2,510,700,535.95	2,279,777,785.91
偿还债务支付的现金	2,044,608,038.97	1,760,604,945.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,805,964.27	116,859,423.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,000,000.00	8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	72,316,600.73	96,608,508.17
筹资活动现金流出小计	2,251,730,603.97	1,974,072,876.81
筹资活动产生的现金流量净额	258,969,931.98	305,704,909.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-467,831.85	261,569.29
五、现金及现金等价物净增加额	93,812,323.01	7,454,725.51
加：期初现金及现金等价物余额	110,769,787.84	75,487,136.82
六、期末现金及现金等价物余额	204,582,110.85	82,941,862.33

法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：蔡璐璐 会计机构负责人：涂少伟

母公司现金流量表

2015 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	1,069,412,980.91	1,285,173,270.21
收到的税费返还		1,438,037.50
收到其他与经营活动有关的现金	83,307,348.44	6,837,198.34
经营活动现金流入小计	1,152,720,329.35	1,293,448,506.05
购买商品、接受劳务支付的现金	905,672,522.90	1,256,974,630.15
支付给职工以及为职工支付的现金	150,176,657.01	157,317,284.21
支付的各项税费	61,700,973.26	23,212,516.95
支付其他与经营活动有关的现金	121,604,158.37	101,001,426.15
经营活动现金流出小计	1,239,154,311.54	1,538,505,857.46
经营活动产生的现金流量净额	-86,433,982.19	-245,057,351.41
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	11,000,000.00	23,980,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,003,950.00
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	11,000,000.00	24,983,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,289,444.84	13,280,130.06
投资支付的现金	147,176,523.99	24,490,000.00
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	155,465,968.83	37,770,130.06
投资活动产生的现金流量净额	-144,465,968.83	-12,786,180.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,502,394.98	338,500,000.00
取得借款收到的现金	1,750,411,805.98	1,337,396,039.29
收到其他与筹资活动有关的现金	137,400,966.65	16,048,740.71
筹资活动现金流入小计	1,947,315,167.61	1,691,944,780.00
偿还债务支付的现金	1,498,231,071.38	1,301,254,945.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,094,215.66	72,517,358.54

支付其他与筹资活动有关的现金	36,519,158.59	54,815,495.10
筹资活动现金流出小计	1,629,844,445.63	1,428,587,798.99
筹资活动产生的现金流量净额	317,470,721.98	263,356,981.01
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	86,570,770.96	5,513,449.54
加：期初现金及现金等价物余额	58,731,300.25	10,839,392.85
六、期末现金及现金等价物余额	145,302,071.21	16,352,842.39

法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：蔡璐璐 会计机构负责人：涂少伟

4.2 审计报告

适用 不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。