

浙江杭萧钢构股份有限公司
2003 年 年 度 报 告



二 0 0 四年二月十四日

第一节 重要提示及目录

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

魏潮文董事未参加审议年度报告的董事会，委托戴瑞芳董事代为行使表决权。

公司董事长单银木先生、总经理戴瑞芳先生、财务负责人寿林平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节	重要提示及目录.....	1
第二节	公司基本情况简介.....	2
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	3
第四节	股本变动及股东情况.....	5
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	7
第六节	公司治理结构.....	8
第七节	股东大会情况简介.....	8
第八节	董事会报告.....	9
第九节	监事会报告.....	14
第十节	重要事项.....	15
第十一节	财务报告.....	17
第十二节	备查文件目录.....	54

第二节 公司基本情况简介

- (一) 中文名称：浙江杭萧钢构股份有限公司
中文简称：杭萧钢构
英文名称：ZHEJIANG HANGXIAO STEEL STRUCTURE CO.,LTD
英文缩写：HXSS
- (二) 法定代表人：单银木
- (三) 董事会秘书：来巧红
联系地址：杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 3 楼
邮政编码：310003
电 话：(0571) 87246788
传 真：(0571) 87240484
电子信箱：qh.lei@vip.sina.com
证券事务代表：陈玉兴
电子信箱：flpigs@vip.sina.com
- (四) 注册地址：浙江省杭州市萧山区新街镇
邮政编码：311217
办公地址：浙江省杭州市萧山区红垦农场
邮政编码：311232
互联网址：<http://www.hxss.com.cn>
电子信箱：SQ600477@secure.sse.com.cn
- (五) 选定信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
指定信息披露互联网址：<http://www.sse.com.cn>
年度报告备置地点：公司证券办
- (六) 股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：杭萧钢构
股票代码：600477
- (七) 变更注册登记日期：2000 年 12 月 28 日
变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3300001007493；
税务登记号码：330181143587443；
所聘会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所有限公司
所聘会计师事务所地址：北京东长安街 10 号长安大厦 3 层

第三节 会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要利润指标

项 目	金 额
利润总额	82,930,492.77 元
净利润	65,405,723.61 元
扣除非经常性损益后的净利润	66,397,817.78 元
主营业务利润	182,357,069.76 元
其他业务利润	2,077,420.28 元
营业利润	84,556,416.45 元
投资收益	409,784.26 元
补贴收入	427,703.62 元
营业外收支净额	-2,463,375.56 元
经营活动产生的现金流量净额	1,980,675.01 元
现金及现金等价物净增减额	279,567,453.22 元

注：非经常性损益总额为：-992,094.17 元；
 各种形式的政府补贴：427,703.62 元；
 扣除资产减值准备的其他各项营业外收支：-2,435,557.73 元；
 以前年度已经计提各项减值准备的转回：1,015,759.94 元。

(二) 前三年主要会计数据和财务指标

表一：

单位：元

项 目	2003 年	2002 年	本年比上年 增减(%)	2001 年
主营业务收入	1,280,280,115.31	636,380,875.91	101.18	309,591,728.30
净利润	65,405,723.61	43,967,087.83	48.76	16,705,098.43
扣除非经常性损益后的净利润	66,397,817.78	45,005,216.71	47.53	19,578,895.84
总资产	1,290,872,099.35	612,345,002.33	110.81	290,211,263.98
股东权益(不含少数股东权益)	437,380,298.49	106,529,058.82	310.57	64,561,970.99
每股收益	0.85	0.84	1.19	0.32
加权平均每股收益	1.16	0.84	38.10	0.32
扣除非经常性损益后的每股收益	0.86	0.86	0	0.37
每股净资产	5.65	2.03	178.33	1.23
调整后的每股净资产	5.62	2.01	179.60	1.24
经营活动产生的现金流量净额	1,980,675.01	45,756,210.35	-95.67	39,747,047.04
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	0.87	-96.55	0.76
净资产收益率(%)	14.95	41.27	-63.78	25.87
加权平均净资产收益率(%)	35.67	50.80	-29.78	29.05

表二：

项 目	2003 年度			
	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	41.69%	99.46%	2.36	3.23
营业利润	19.33%	46.12%	1.09	1.50
净利润	14.95%	35.67%	0.85	1.16
扣除非经常性损益后的净利润	15.18%	36.22%	0.86	1.17

(三) 报告期内股东权益变动情况

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	52,366,823.00	25,000,000.00		77,366,823.00	首次发行
资本公积	11,347.23	240,463,274.22	17,758.16	240,456,863.29	股本溢价
盈余公积	17,055,724.54	18,600,074.43		35,655,798.97	按规定计提
其中：法定公益金	8,527,862.27	9,288,220.65		17,816,082.92	
未分配利润	37,095,164.05	65,405,723.61	18,600,074.43	83,900,813.23	净利润增加
股东权益合计	106,529,058.82	349,469,072.26	18,617,832.59	437,380,298.49	

第四节 股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他 (首次公开发行)		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	52,366,823							52,366,823
其中：								
自然人股	45,559,136							45,559,136
境内法人股	6,284,019							6,284,019
国有法人股	523,668							523,668
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	52,366,823							52,366,823
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	0					25,000,000		25,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	0					25,000,000		25,000,000
三、股份总数	52,366,823					25,000,000		77,366,823

注：公司不存在基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份和一般法人配售股份。

2、股票发行与上市情况

（1）前三年历次股票发行情况

经中国证监会证监发行字【2003】129号文核准，公司于2003年10月24日利用上海证券交易所和深圳证券交易所交易系统，以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行25,000,000股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格11.24元。本次发行完成后，公司总股本由52,366,823股增至为77,366,823股，其中发起人股占67.69%，社会公众股占32.31%。经上海证券交易所上证上字【2003】133号文批准，公司公开发行股票于2003年11月10日起在上海证券交易所上市交易。

（2）报告期内公司因首次公开发行股票引起股份总数及结构发生变动，具体情况如上所述。

（3）公司不存在内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末公司股东总数为 9615 户。

2、报告期末公司前十名股东持股情况如下：

前十名股东持股情况						单位：股
股东名称（全称）	年度内 增减	年末 持股数量	比例 （%）	股份 类别	质押或冻 结的股份 数量	股东 性质
单银木	0	27,942,937	36.12	未流通	无	个人股东
潘金水	0	8,656,236	11.19	未流通	无	个人股东
戴瑞芳	0	6,226,415	8.05	未流通	无	个人股东
浙江国泰建设集团有限公司	0	5,236,682	6.77	未流通	无	法人股东
汉兴证券投资基金	+2,225,941	2,225,941	2.88	已流通	未知	法人股东
金信信托投资股份有限公司	+1,614,680	1,614,680	2.09	已流通	未知	法人股东
陈辉	0	1,366,774	1.77	未流通	无	个人股东
许荣根	0	1,366,774	1.77	未流通	无	个人股东
靖江地方金属材料有限公司	0	1,047,337	1.35	未流通	无	法人股东
云南国际信托投资有限公司	+792,658	792,658	1.02	已流通	未知	法人股东

公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。

公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。

3、公司控股股东情况

公司控股股东单银木先生，中国籍，未取得其他国家或地区的居留权，最近五年主要致力于推动公司及建筑钢结构行业的发展，在公司及主要控股子公司担任董事长职务。

4、公司不存在其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

5、公司前 10 名流通股股东情况如下：

前十名流通股股东持股情况			单位：股
序号	股东名称（全称）	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其他）
1	汉兴证券投资基金	2,225,941	A 股
2	金信信托投资股份有限公司	1,614,680	A 股
3	云南国际信托投资有限公司	792,658	A 股
4	张小妹	530,866	A 股
5	兴业证券股份有限公司	399,700	A 股
6	通乾证券投资基金	243,447	A 股
7	融通新蓝筹证券投资基金	198,667	A 股
8	李本刚	187,400	A 股
9	曹昱	181,800	A 股
10	姜东林	136,300	A 股

公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动原因
单银木	董事长	男	43	2000.12 - 2003.12	27,942,937	27,942,937	
潘金水	董事	男	45	2000.12 - 2003.12	8,656,236	8,656,236	
戴瑞芳	董事 总经理	男	40	2000.12 - 2003.12	6,226,415	6,226,415	
李炳传	董事	男	43	2000.12 - 2003.12	0	0	
魏潮文	董事	男	64	2000.12 - 2003.12	0	0	
王琦琼	董事	女	29	2001.11 - 2003.12	0	0	
安浩峰	独立董事	男	64	2001.11 - 2003.12	0	0	
周滨	独立董事	男	41	2001.11 - 2003.12	0	0	
周似荣	独立董事	男	44	2001.11 - 2003.12	0	0	
吴传标	监事会召集人	男	53	2000.12 - 2003.12	0	0	
许荣根	监事	男	40	2000.12 - 2003.12	1,366,774	1,366,774	
陈辉	监事	男	41	2000.12 - 2003.12	1,366,774	1,366,774	
陈一江	监事	男	39	2000.12 - 2003.12	0	0	
章华	监事	男	42	2000.12 - 2003.12	0	0	
汪文良	监事	男	37	2001.11 - 2003.12	0	0	
彭林立	监事	男	39	2001.11 - 2003.12	0	0	
陆拥军	副总经理	男	33	2002.5 - 2003.12	0	0	
来巧红	副总经理 董事会秘书	女	41	2001.9 - 2003.12	0	0	
寿林平	财务负责人	男	40	2000.12 - 2003.12	0	0	

在股东单位任职的董事、监事情况：

姓名	任职的股东名称	在股东单位 担任的职务	任职期间	是否领取 报酬、津贴
李炳传	浙江国泰建设集团有限公司	董事长	自 1997 年 7 月开始	是
陈一江	靖江地方金属材料有限公司	董事长	自 1997 年 3 月开始	是
章华	浙江省工业设计院	副院长	自 1995 年 12 月开始	是

2、年度报酬情况

董事、监事及高级管理人员的薪酬实行年薪制。在公司领取薪酬的上述人员报酬总额为 87 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 30.60 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 28.80 万元。

公司独立董事年度津贴为 3 万元/人，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

在公司领薪的董事、监事和高级管理人员报酬数额的分布区间为：

区间：	5 万元以下	5 - 10 万元	10 万元以上
人数：	3	7	1

公司董事、监事和高级管理人员中不在公司领取薪酬的有潘金水、戴瑞芳、李炳传、王琦琼、许荣根、陈一江、章华、汪文良，他们均在相应的股东单位或关联单位领取报酬。

3、董事、监事、高级管理人员离任等变动情况

2003 年 5 月 15 日，公司召开临时董事会聘任陆拥军先生为公司副总经理，同意周金法先生因工作变动辞去公司副总经理职务。

2003 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十三次会议聘任戴瑞芳先生为公司总经理，同意张振勇先生因工作变动辞去公司总经理职务。

（二）员工情况

截止报告期末，公司在职员工总数 1297 人，其中生产人员 762 人、销售人员 102 人、技术人员 237 人、财务人员 11 人、行政人员 185 人。公司员工受教育程度：博士学历 2 人，研究生学历 11 人，本科学历 213 人，大专学历 121 人，大专以下学历 950 人。

公司目前没有需承担费用的离退休职工。

除母公司上述员工外，截止报告期末，公司控股子公司员工总数为 1635 人。

第六节 公司治理结构

（一）公司治理情况

作为一家新上市公司，公司经过一年的发行辅导期以及上市前的管理运作，按照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件要求，积极建立完善公司法人治理结构。公司已建立了独立董事制度，设立了董事会专门委员会，制订了一系列规章制度，公司治理情况基本达到了中国证监会等有关规范性文件的要求。

（二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，参加了公司董事会和股东大会，促进了公司科学决策和规范运作。

（三）与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司控股股东为自然人单银木先生，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行分开，符合有关法规政策要求。

（四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

公司目前主要从“德、劳、勤、绩”等方面对高级管理人员进行考评，高级管理人员报酬实行年薪制，公司同时把高级管理人员的知识更新、教育深造作为激励机制的重要组成部分。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开二次股东大会，因召开时间在上市之前，未刊登相关决议公告。具体的会议情况如下：

（一）2002 年度股东大会

2003 年 3 月 22 日，公司召开了 2002 年度股东大会，审议并通过了以下议案和事项：2002 年度董事会工作报告；2002 年度监事会工作报告；公司 2002 年度财务决算和 2003 年度财务

预算报告；公司 2002 年度利润分配预案；关于继续授权公司董事会全权办理公司首次公开发行 A 股并上市相关事宜的议案；关于 2003 年度续聘中天华正会计师事务所的议案。

（二）2003 年度第一次临时股东大会

2003 年 11 月 6 日，公司召开了 2003 年度第一次临时股东大会，审议并通过了修改公司章程的议案，决定公开发行股票后相应变更注册资本，同时在经营范围中增加进出口业务。

第八节 董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司属于建筑钢结构行业，主营业务为钢结构工程的设计、制作与安装。建筑钢结构行业是我国的新兴产业，并得到国家政策的积极扶持，发展势头良好。与传统的钢筋混凝土结构相比，钢结构具有工程周期短、空间利用率高、相对重量小、抗震性能好、环境污染少等优势，市场潜力巨大。发达国家和地区的钢结构用钢量约占钢产量的 30%左右，我国目前的水平大致在 1.5% - 2%，国家争取“十五”期间达到 3%左右、到 2015 年达到 6%左右，建筑钢结构行业在我国有巨大的发展空间。公司业务近年来持续快速增长，报告期内公司积极开拓市场，全面加强各项管理和运作，克服钢材等原材料大幅涨价等不利因素，取得了良好的经营业绩。公司 2003 年签订工程承包合同 16.83 亿元，全年累计合同总额 22.14 亿元，年末合同余额 7.48 亿元；全年实现主营业务收入 12.80 亿元，净利润 0.65 亿元，每股收益 0.85 元，净资产收益率 14.95%。

建筑行业的特点决定了公司经营体现出一定的季节性，一般情况下，由于冬季低温影响施工以及节假日等原因，一季度业务相对较少，与其他季度缺乏可比性。

(二) 报告期内的经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品、地区情况

单位：万元

分行业或产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
建筑钢结构行业	128,018.63	107,696.24	15.87	101.17	114.43	-5.21
其他	9.38	0.71	----	----	----	----
其中：关联交易	无					
轻型钢结构	113,020.05	97,443.19	13.78	154.37	165.20	-3.52
多高层钢结构	14,998.58	10,253.05	31.64	-21.91	-23.95	1.84
其他	9.38	0.71	----	----	----	----
其中：关联交易	无					
关联交易定价原则						
分地区	主营业务收入	占总额的比例 (%)		主营业务收入比上年增减 (%)		
华东区	59744.34	46.67		70.18		
西北区	43656.85	34.10		261.30		
中南区	9667.35	7.55		-14.05		
西南区	9317.61	7.28		234.67		
华北区	3032.78	2.37		548.75		
东北区	2609.09	2.04		33.92		
港澳台						
合计	128,028.01	100.00		101.18		

多高层钢结构与轻型钢结构相比，具有施工周期相对稍长的特点，在原材料价格持续上涨的环境下，公司采取了合理的销售策略，在相应提高合同报价的同时，销售力度向施工周期较短的轻型钢结构倾斜，以减小钢材涨价带来的风险，这是轻型钢结构收入大幅增长、多高层钢结构收入下降的主要原因。随着钢材价格趋于平稳，2004 年公司将采取有效措施促进多高层钢结构业务较快发展。

(2) 目前尚无市场占有率的行业统计，根据用钢量等情况大致估算，公司在建筑钢结构行业的市场占有率约为 4% 左右。占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的主要产品如上所述。

(3) 报告期内公司主营业务或其结构未发生较大变化，主营业务盈利能力因行业竞争逐渐激烈及钢材大幅涨价等而有所降低。

2、主要控股公司及参股公司情况

公司目前主要控股子公司为：安徽杭萧钢结构有限公司、山东杭萧钢构有限公司、河南杭萧钢构有限公司和江西杭萧通力钢构有限公司，其中前两个控股子公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上。上述公司具体情况如下：

安徽杭萧钢结构有限公司，主要从事钢结构工程的设计、制作与安装，注册资本为 210.80 万美元，公司出资比例为 75%。截止报告期末，该公司总资产为 17,308.54 万元，净利润为 2,331.31 万元。

山东杭萧钢构有限公司，主要从事钢结构工程的设计、制作与安装，注册资本为 1,000 万元，公司出资比例为 90%。截止报告期末，该公司总资产为 10,817.45 万元，净利润为 913.12 万元。

河南杭萧钢构有限公司，主要从事钢结构工程的设计、制作与安装，注册资本为 1,000 万元，公司出资比例为 80%。截止报告期末，该公司总资产为 6,358.64 万元，净利润为 - 19.03 万元。

江西杭萧通力钢构有限公司，主要从事钢结构工程的设计、制作与安装，注册资本为 2,000 万元，公司出资比例为 51%。截止报告期末，该公司总资产为 7,367.77 万元，净利润为 - 210.14 万元。

3、公司向前五名供应商合计的采购金额 3.20 亿元，占年度采购总额的比例为 36.87%；公司向前五名客户合计的销售金额 2.33 亿元，占年度销售总额的比例为 18.20%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司在经营中出现的问题与困难主要是钢材等原材料价格大幅上涨，与去年同期相比，所用钢材大多上涨 20 - 40%。针对上述问题与困难，公司积极采取了以下措施：在供应环节主要进行比价采购并尽可能要求钢厂定尺生产和供货，在加工环节努力降低原材料等各种消耗，在销售环节通过与业主谈判协商合理分担、积极消化涨价因素。

（二）报告期内的投资情况

1、募集资金投资项目情况：

单位：万元

募集资金总额	26,469.60	本年度已使用募集资金总额	3,657.11	已累计使用募集资金总额	3,657.11	剩余资金用途	存入银行
承诺项目		拟投入金额		是否变更项目		产生收益金额	是否符合计划进度和预期收益
高层钢结构建筑生产线技改项目		18,266		否	2,714.62		是
引进高性能钢建筑围护系统设备技改项目		6,010		否	167.00		是
引进全自动轻钢结构焊接生产线技改项目		4,170		否	775.49		是
合计		28,446			3,657.11		
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）							
变更原因及变更程序说明							

2、非募集资金主要投资项目情况：

报告期内，公司无其他非募集资金主要投资项目。

（三）报告期内的财务状况、经营成果

报告期内，公司财务状况良好，募集资金到位后进一步使公司财务结构趋于合理，各项财务指标保持较好水平。总资产达到 1,290,872,099.35 元，股东权益为 437,380,298.49 元，分别比上年增长 110.81%、310.57%；公司总资产和股东权益增加的主要原因是本年度实现净利润及首次公开发行股票募集资金到位。现金及现金等价物净增加额 279,567,453.22 元，比上年大幅增加，主要系经营活动现金流入及首次公开发行股票募集资金转入形成。主营业务收入为 1,280,280,115.31 元，主营业务利润为 182,357,069.76 元，净利润为 65,405,723.61 元，分别比上年增长 101.18%、57.98%、48.76%；公司主营业务收入增加主要是公司抓住了新兴行业快速发展的机遇、大力开拓市场所致；公司主营业务利润和净利润增加主要因为报告期主营业务收入大幅增加所致。报告期内公司利润构成未发生变动，均来自主营业务。

报告期内公司未发生重大资产损失。

报告期内公司未作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

（四）生产经营环境等变化对公司的影响

报告期内，钢材等原材料大幅上涨，不少品种涨幅达百分之三十以上，给公司生产经营造成一定压力，使公司利润率有所下降，公司已通过大力开拓市场扩大销售，进一步加强生产经营管理，深入挖潜增效，保持了良好的经营业绩。

（五）本公司 2003 年度财务报告经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，注册会计师邢蒙、李旭冬签字，出具了中天华正（京）审[2004]第 008 号标准无保留意见的审计报告。

（六）新年度的经营计划和目标、拟采取的策略和行动

2004 年，公司将抓住建筑钢结构行业在我国快速兴起并不断发展的机遇，继续扎扎实实地推进各项管理和经营，并重点加强子公司管理、募集资金投入项目管理等工作，加强规范运作，提升公司治理水平，力争公司主营业务在前几年高速增长、规模迅速扩大的基础上继续保持快速增长。

（七）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及重要决议

（1）2003 年 1 月 12 日，公司召开了一届九次董事会，审议通过了以下议案和事项：关于设立江西杭萧通力钢构有限公司的议案；关于提高坏帐准备的计提比例的议案。

（2）2003 年 2 月 22 日，公司召开了一届十次董事会，审议通过了以下议案和事项：2002 年度总经理工作报告；关于杨庆忠辞去副总经理的议案；2002 年度董事会工作报告；公司 2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算报告；公司 2002 年度利润分配预案；关于放弃“洛阳制冷机械厂转让其所持河南杭萧钢构有限公司股权”优先受让权的议案；关于租赁办公用房的议案；关于提请股东大会继续授权公司董事会全权办理公司首次公开发行 A 股并上市的相关事宜的议案；关于 2003 年度续聘中天华正会计师事务所的议案；关于进一步加强公司的管理监督——“审计委员会”特聘请 5 名专业人士组成“浙江杭萧钢构股份有限公司审计监督管理执行委员会”的议案；关于召开公司 2002 年度股东大会的议案。

（3）2003 年 5 月 15 日，公司召开了临时董事会，审议通过了关于聘任陆拥军为公司营销副总接替周金法副总的议案。

（4）2003 年 8 月 9 日，公司召开了一届十一次董事会，审议通过了以下议案和事项：2003 年上半年总经理工作报告；2003 年上半年审计监督管理委员会工作报告；2003 年上半年董事会工作报告；2003 年上半年财务报告；关于对杭州金剑钢结构检测有限公司增资 31.5 万元的议案；关于放弃“罗建明转让杭州金剑钢结构检测有限公司股权”优先受让权的议案；关于授权总经理筹备募集资金投资项目前期工作的议案；关于设立“浙江杭萧钢构股份有限公司驻福州经营部”的议案。

（5）2003 年 9 月 30 日，公司召开了一届十二次董事会，审议通过了以下议案和事项：修改公司章程的议案；关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案。

（6）2003 年 12 月 28 日，公司召开了一届十三次董事会，审议通过了以下议案和事项：关于设立河北杭萧钢构有限公司的议案；关于同意山东杭萧钢构有限公司增资扩股的议案；关于设立浙江杭萧物流有限公司的议案；关于设立浙江杭萧建材有限公司的议案；关于收购杭州杭萧机械结构发展有限公司其他股东股权的议案；关于将公司所持有芜湖机械结构有限公司股权转让给安徽杭萧钢构有限公司的议案；关于将公司所持有青岛杭萧机械结构有限公司股权转让给山东杭萧钢构有限公司的议案；关于将所持有洛阳杭萧机械结构有限公司股权转让给河南杭萧钢构有限公司的议案；浙江杭萧钢构股份有限公司信息披露管理办法；关于张振勇先生请求辞去总经理职务的议案；关于聘任戴瑞芳先生为总经理的议案。有关公告见 2003 年 12 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》。

2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

- (1) 办理完成公司首次发行股票并上市工作；
- (2) 续聘了会计师事务所；
- (3) 修改公司章程，增加注册资本，增加进出口业务，并相应变更工商登记。

(八) 本年度利润分配预案或资本公积转增股本预案

经北京中天华正会计师事务所审计,母公司 2003 年度共实现净利润 64,351,111.61 元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10%法定公积金 6,435,111.16 元,提取 10%公益金 6,435,111.16 元,当年可供股东分配利润 51,480,889.29 元,加上年结转 48,033,217.23 元,累计可供股东分配利润 99,514,106.52 元。

本公司 2003 年度利润分配预案为:以 2003 年末总股本 7736.6823 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金 1.5 元(含税),共计分配 11,605,023.45 元,剩余 87,909,083.07 元结转以后年度分配。

本公司 2003 年度资本公积金转增股本预案为:截至 2003 年 12 月 31 日,我公司资本公积金余额为 240,456,863.29 元,公司拟以 2003 年末总股本 7736.6823 万股为基数,用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股,共计转增股本 7736.6823 万股。本次转增后,资本公积金尚余 163,090,040.29 元。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经公司股东大会审议通过后实施。

(九) 其他报告事项

- 1、公司选定《上海证券报》、《中国证券报》为信息披露报刊。
- 2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的说明

浙江杭萧钢构股份有限公司:

我们接受贵公司的委托,对贵公司 2003 年度的会计报表进行了审计,按照中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,对贵公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具专项说明。在审计过程中,我们结合公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录、函证等我们认为必要的审计程序。

由于我们的年度会计报表审计并非以检查控股股东及其他关联方间占用资金为直接目的,同时关联方之间交易存在共同舞弊的便利性和隐蔽性,受托审计范围的局限性以及审计测试和被审计单位内部控制制度的固有限制,因此,我们的审计并不能保证发现所有的控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

本专项说明只就会计报表审计中发现的公司控股大股东及其他关联方占用资金情况进行说明,主要情况如下:

(1) 关联方关系

A、不纳入合并报表范围的存在控制关系的关联方

名称	类型	与贵公司的关系
单银木	自然人	持有公司 36.12%股份,公司实质控制人

B、入合并报表范围的存在控制关系的关联方

企业名称	企业类型	法定代表人	注册地址	主营业务	与公司的关系
安徽杭萧钢结构有限公司	中外合资	单银木	安徽芜湖	钢结构制造安装	子公司
芜湖杭萧机械结构有限公司	有限责任公司	单银木	安徽芜湖	钢结构、配件加工	子公司
杭州杭萧机械结构发展有限公司	有限责任公司	单银木	杭州萧山	钢结构制造安装	子公司
山东杭萧钢结构有限公司	有限责任公司	单银木	山东胶州	钢结构制造安装	子公司
青岛杭萧机械结构有限公司	有限责任公司	张振勇	山东胶州	钢结构制造安装	子公司
河南杭萧钢结构有限公司	有限责任公司	单银木	河南洛阳	钢结构制造安装	子公司
洛阳杭萧机械结构有限公司	有限责任公司	单银木	河南洛阳	钢结构制造安装	子公司
杭州金剑钢结构检测有限公司	有限责任公司	赵小利	杭州萧山	金属材料检测	子公司
江西杭萧通力钢构有限公司	有限责任公司	单银木	江西南昌	钢结构制造安装	子公司
芜湖杭萧理化检测有限公司	有限责任公司	单银木	安徽芜湖	金属材料检测	孙公司

C、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
戴瑞芳	持公司8.05%的股份
潘金水	持公司11.19%的股份
浙江国泰建设集团有限公司	持公司6.77%的股份
王琦琼	单银木先生之配偶
单银荣	单银木先生之胞弟
杭州杭萧房地产开发有限公司	该公司控股股东系王琦琼女士

(2) 应收关联方款项

无。

(3) 情况说明

在审计过程中，我们充分关注了贵公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，我们没有发现贵公司控股股东及其他关联方占用公司及子公司资金的现象。

特此说明。

北京中天华正会计师事务所有限公司

二零零四年二月十二日

3、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）规定，我们对浙江杭萧钢构股份有限公司对外担保情况进行了核查。经查验，公司按监管部门法规政策及公司章程有关要求，依照规定程序控制对外担保风险。截止2003年12月31日，公司除为控股子公司提供担保外，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东或其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截止报告期末，公司为控股子公司提供担保的金额为12,185.49万元，占公司净资产的27.86%。

独立董事：安浩峰、周滨、周似荣

二00四年二月十四日

第九节 监事会报告

（一）监事会日常工作情况

1、2003年2月22日，公司召开了一届六次监事会，审议并通过了以下议案和事项：2002年度监事会工作报告；2002年度财务决算和2003年财务预算报告；公司2002年度利润分配预案。

2、2003年8月9日，公司召开了一届七次监事会，审议通过了以下议案和事项：2003年上半年监事会工作报告；2003年上半年财务报告。

（二）对有关事项发表独立意见

1、公司依法运作情况

公司决策符合法定程序，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规及公司章程，没有损害股东和公司利益。

2、检查公司财务情况

公司2003年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

4、资产收购和出售情况

报告期内，公司无资产收购和出售情况。

5、关联交易情况

公司关联交易均按双方协议执行，符合公开、公平、公正的原则，没有损害股东及公司利益。

6、北京中天华正会计师事务所有限公司对公司 2003 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

第十节 重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）收购或出售资产、吸收合并事项：

报告期内公司无出售资产、吸收合并事项。

（三）重大关联交易事项：

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

浙江国泰建设集团有限公司为公司新厂区提供办公楼土建项目施工。此合同于 2001 年 11 月 28 日签定。工程于 2003 年 1 月竣工验收，竣工决算计人民币 4,450,000.00 元。

2、资产、股权转让发生的关联交易：

2003 年 1 月 18 日，国内贸易部洛阳制冷机械厂将其拥有的河南杭萧钢构有限公司、洛阳杭萧机械结构有限公司 20%的股权计 220 万元，转让给浙江国泰建设集团有限公司。股份转让后，河南杭萧钢构有限公司、洛阳杭萧机械结构有限公司的股东及股权比例分别为公司拥有河南杭萧钢构有限公司 800 万元，投资比例 80%；拥有洛阳杭萧机械结构有限公司 80 万元，投资比例为 80%；浙江国泰建设集团有限公司拥有河南杭萧钢构有限公司 200 万元，投资比例为 20%；拥有洛阳杭萧机械结构有限公司 20 万元，投资比例为 20%。

3、公司与关联方不存在债权、债务往来。

4、其他重大关联交易：

（1）担保和抵押

杭州杭萧房地产开发有限公司为公司及子公司短期借款 5,300 万元提供担保，为公司应付票据 2000 万元提供担保，浙江国泰建设集团有限公司为公司应付票据 2,480 万元提供担保。

（2）租赁

公司于 2002 年 3 月 6 日与王琦琼女士签定了《房屋租赁合同》，王琦琼女士将其拥有的杭州市众安大厦第三层，计 1,082.61 平方米，租赁给公司使用，租赁期为 2002 年 3 月 9 日至 2003 年 3 月 8 日，租赁价格为 32,478.30 元/月。该合同履行完毕后，未再续约。

公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。

详细情况见会计报表附注。

（四）重大合同及其履行情况：

1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、截止 2003 年 12 月 31 日，公司除为控股子公司提供担保外，没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东或其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

3、报告期内公司不存在委托理财事项。

4、报告期内公司无其他重大合同。

(五) 报告期内公司或持股 5%以上股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(六) 报告期内公司续聘北京中天华正会计师事务所有限公司，公司向其支付的年度报酬总额为 45 万元。该事务所已连续 4 年为公司提供审计服务。

(七) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。

(八) 公司其他重大事项：

1、根据 2003 年 12 月 28 日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟组建：

(1)“河北杭萧钢构有限公司”，该公司注册资本人民币 4,150 万元，其中本公司出资人民币 2,780.50 万元，占 67%的股权。公司经营范围是：钢结构工程的设计、制作、安装及配套工程；彩钢板生产及销售。

(2)“浙江杭萧物流有限公司”，该公司注册资本人民币 2,000 万元，其中本公司出资人民币 1,400 万元，占 70%的股权。公司经营范围是：金属材料，建筑材料，装潢材料，机电设备（除专控），五金机械，木材、木浆，纸张，塑胶，橡胶，化工产品、原料（除化学危险品及易制毒化学品）的批发、零售；仓储，运输，货物流通加工业务，货物配送业务，物流设计与实施方案等。

(3)“浙江杭萧建材有限公司”，该公司注册资本人民币 9,000 万元，其中本公司出资人民币 4590 万元，占 51%的股权。公司经营范围是：新型建材的研制与开发，纤维水泥板、龙骨、铝板、楼层板（钢筋衍架网）的制作与安装，建筑钢结构材料的加工。

2、根据 2003 年 12 月 28 日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟将山东杭萧钢构有限公司的注册资本由 1,000 万元增至 1,250 万元，其中本公司认购该公司新增注册资本中的 41.25 万元。

3、根据 2003 年 12 月 28 日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟收购萧山市顶昌物质有限公司所持杭州杭萧机械发展有限公司的股权。收购完成后，原杭州杭萧机械发展有限公司将撤销，业务并入浙江杭萧钢构股份有限公司。

4、根据 2003 年 12 月 28 日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟将所持芜湖杭萧机械结构有限公司股权转让给安徽杭萧钢构有限公司，将所持青岛杭萧机械结构有限公司股权转让给山东杭萧钢构有限公司，将所持洛阳杭萧机械结构有限公司股权转让给河南杭萧钢构有限公司。股权转让完成后，原芜湖杭萧机械结构有限公司、青岛杭萧机械结构有限公司、洛阳杭萧机械结构有限公司将撤销，业务分别并入各股权受让公司。

5、根据公司第一届董事会第十四次会议决议公司拟出资设立“广东杭萧钢构有限公司”。该公司注册资本人民币 2000 万元，其中浙江杭萧钢构有限公司以自有现金出资人民币 1500 万元，占 75%的股权。公司经营范围是：钢结构工程的设计、制作、安装及配套工程。

上述事项有关公告见 2003 年 12 月 30 日和 2004 年 1 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

第十一节 财务报告

审计报告

中天华正（京）审[2004]第 008 号

浙江杭萧钢构股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表及 2003 年度的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表和 2003 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

北京中天华正会计师事务所
有限公司
中国 北京

副主任会计师：邢蒙
中国注册会计师：李旭冬
2004 年 2 月 12 日

资产负债表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2003年12月31日		2002年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	五.1	245,122,210.55	296,891,316.50	3,750,088.89	17,323,863.28
短期投资					
应收票据	五.2	8,861,822.24	13,276,002.24		2,418,200.00
应收股利		3,750,000.00			
应收利息					
应收帐款	五.3 六.1	144,241,787.10	245,702,482.96	30,680,690.23	110,114,287.91
其他应收款	五.4 六.2	17,590,292.57	16,472,186.83	16,057,193.94	20,973,285.61
预付帐款	五.5	9,359,975.97	31,994,193.64	5,189,758.15	24,903,287.37
应收补贴款					
存 货	五.6	90,185,791.23	196,647,568.59	24,608,925.28	113,625,986.06
待摊费用	五.7	265,698.69	465,784.90	170,237.46	508,829.05
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		519,377,578.35	801,449,535.66	80,456,893.95	289,867,739.28
长期投资：					
长期股权投资	五.8 六.3	91,018,506.72	-3,088,893.05	56,306,317.37	-3,395,663.08
长期债权投资					
长期投资合计		91,018,506.72	-3,088,893.05	56,306,317.37	-3,395,663.08
固定资产：					
固定资产原值	五.9 六.4	281,984,494.98	474,692,313.03	229,230,536.00	341,359,994.58
减：累计折旧	五.9 六.4	41,352,539.70	60,669,317.56	23,520,021.44	33,937,938.53
固定资产净值	五.9 六.4	240,631,955.28	414,022,995.47	205,710,514.56	307,422,056.05
减：固定资产减值准备	五.9 六.4	917,685.10	1,003,940.47	561,764.29	620,201.83
固定资产净额		239,714,270.18	413,019,055.00	205,148,750.27	306,801,854.22
工程物资	五.10	51,529,742.11	51,882,248.61	3,177,620.00	4,684,490.63
在建工程	五.11	1,369,664.39	3,814,402.57	1,962,292.23	3,032,188.18
固定资产清理					
固定资产合计		292,613,676.68	468,715,706.18	210,288,662.50	314,518,533.03
无形资产及其他资产：					
无形资产	五.12	407,006.35	21,554,797.23	428,144.18	10,501,597.16
长期待摊费用	五.13	1,877,638.04	2,240,953.33	852,795.94	852,795.94
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		2,284,644.39	23,795,750.56	1,280,940.12	11,354,393.10
递延税项：					
递延税项借款					
资 产 总 计		905,294,406.14	1,290,872,099.35	348,332,813.94	612,345,002.33

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产负债表(续)

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2003年12月31日		2002年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	五.14	187,950,000.00	311,550,000.00	88,550,000.00	152,750,000.00
应付票据	五.15	76,700,000.00	148,108,182.05		70,193,368.90
应付帐款	五.16	52,268,971.90	165,574,604.41	21,780,810.33	100,214,534.97
预收帐款	五.17	29,879,243.25	60,921,807.92	40,697,727.69	53,088,743.01
应付工资			1,897,373.68	77,177.38	1,056,477.10
应付福利费		1,960.39	1,904,600.93		475,673.22
应付股利			1,250,000.00		
应交税金	五.18	3,059,279.31	6,243,278.24	3,143,672.22	8,279,582.62
其他应交款	五.19	974,400.29	1,140,929.23	1,060,548.37	1,845,018.65
其他应付款	五.20	8,536,431.36	6,124,841.03	2,816,983.08	14,072,985.89
预提费用	五.21	13,409,910.07	17,552,401.39	17,488,312.97	27,968,677.05
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		372,780,196.57	722,268,018.88	175,615,232.04	429,945,061.41
长期负债：					
长期借款	五.22	90,000,000.00	90,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券					
长期应付款	五.23		11,219,449.68		681,410.00
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		90,000,000.00	101,219,449.68	60,000,000.00	60,681,410.00
递延税项：					
递延税项贷项					
负 债 合 计		462,780,196.57	823,487,468.56	235,615,232.04	490,626,471.41
少数股东权益			30,004,332.30		15,189,472.10
股东权益：					
股 本	五.24	77,366,823.00	77,366,823.00	52,366,823.00	52,366,823.00
减：已归还投资					
股本净额		77,366,823.00	77,366,823.00	52,366,823.00	52,366,823.00
资本公积	五.25	240,456,863.29	240,456,863.29	11,347.23	11,347.23
盈余公积	五.26	25,176,416.76	35,655,798.97	12,306,194.44	17,055,724.54
其中：法定公益金	五.26	12,588,208.38	17,816,082.92	6,153,097.22	8,527,862.27
未分配利润	五.27	99,514,106.52	83,900,813.23	48,033,217.23	37,095,164.05
其中：拟分配股利		11,605,023.45	11,605,023.45		
未确认投资损失					
股东权益合计		442,514,209.57	437,380,298.49	112,717,581.90	106,529,058.82
负债和股东权益合计		905,294,406.14	1,290,872,099.35	348,332,813.94	612,345,002.33

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利润表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2003年		2002年	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	五.28 六.5	597,475,949.59	1,280,280,115.31	296,991,115.15	636,380,875.91
减：主营业务成本	五.28 六.5	480,171,376.71	1,076,969,433.54	216,365,954.30	502,260,751.75
主营业务税金及附加	五.29	13,560,501.14	20,953,612.01	10,960,483.67	18,691,665.69
二、主营业务利润		103,744,071.74	182,357,069.76	69,664,677.18	115,428,458.47
加：其他业务利润	五.30	285,592.02	2,077,420.28	318,608.07	1,202,173.85
减：营业费用		13,207,382.43	21,969,609.42	9,284,169.61	13,927,482.00
管理费用		37,300,629.27	60,029,518.98	19,343,714.42	36,612,482.74
财务费用	五.31	11,169,388.01	17,878,945.19	8,548,718.45	12,403,587.99
三、营业利润		42,352,264.05	84,556,416.45	32,806,682.77	53,687,079.59
加：投资收益	五.32 六.6	27,697,647.51	409,748.26	16,313,824.97	425,403.00
补贴收入	五.33		427,703.62		
营业外收入	五.34	174,360.59	444,332.60	122,476.54	160,883.76
减：营业外支出	五.35	2,271,521.76	2,907,708.16	911,161.03	1,679,269.55
四、利润总额		67,952,750.39	82,930,492.77	48,331,823.25	52,594,096.80
减：少数股东收益			6,302,774.44		2,430,217.92
未确认投资损失					
所得税	五.36	3,601,638.78	11,221,994.72	2,850,991.47	6,196,791.05
五、净利润		64,351,111.61	65,405,723.61	45,480,831.78	43,967,087.83

补充资料：

项 目	2003年		2002年	
	母公司	合并数	母公司	合并数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失	1,131,442.11	1,131,442.11		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额			-1,392,973.54	-3,321,784.59
5、债务重组损失				
6、其他				

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利润分配表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2003年		2002年	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、净利润		64,351,111.61	65,405,723.61	45,480,831.78	43,967,087.83
加：年初未分配利润		48,033,217.23	37,095,164.05	11,648,551.81	7,312,410.36
其他转入					
二、可供分配利润		112,384,328.84	102,500,887.66	57,129,383.59	51,279,498.19
减：提取法定盈余公积		6,435,111.16	9,311,853.77	4,548,083.18	6,092,167.07
提取法定公益金		6,435,111.16	9,288,220.66	4,548,083.18	6,092,167.07
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
三、可供股东分配的利润		99,514,106.52	83,900,813.23	48,033,217.23	39,095,164.05
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					2,000,000.00
转股本的普通股股利					
四、未分配利润	五.27	99,514,106.52	83,900,813.23	48,033,217.23	37,095,164.05

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2003年度

单位：人民币元

项 目	附注	母公司	合并
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		469,607,658.19	1,173,907,543.34
收到的税费返还			153,736.98
收到的其他与经营活动有关的现金		8,417,412.40	38,720,165.65
现金流入小计		478,025,070.59	1,212,781,445.97
购买商品、接受劳务支付的现金		387,978,420.87	1,006,091,970.77
支付给职工以及为职工支付的现金		26,039,517.38	65,496,653.21
支付的各项税费		18,483,641.18	45,976,670.69
支付的其他与经营活动有关的现金	五.37	81,676,337.33	93,235,476.29
现金流出小计		514,177,916.76	1,210,800,770.96
经营活动产生的现金流量净额：		-36,152,846.17	1,980,675.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			20,418.32
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			20,418.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		97,746,232.63	178,759,858.89
投资所支付的现金		10,515,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	五.38		
现金流出小计		108,261,232.63	178,759,858.89
投资活动产生的现金流量净额		-108,261,232.63	-178,739,440.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		269,330,259.52	279,165,259.52
借款所收到的现金		333,150,000.00	531,188,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		602,480,259.52	810,353,259.52
偿还债务所支付的现金		203,750,000.00	334,886,031.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		12,944,059.06	19,141,009.74
支付的其他与筹资活动有关的现金	五.39		
现金流出小计		216,694,059.06	354,027,040.74
筹资活动产生的现金流量净额		385,786,200.46	456,326,218.78
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		241,372,121.66	279,567,453.22

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表（附注）

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2003年度

单位：人民币元

	项 目	附注	母公司	合并
1、	将净利润调节为经营性活动的现金流量			
	净利润		64,351,111.61	65,405,723.61
	加：少数股东本期收益			6,302,774.44
	计提的资产减值准备		6,544,597.68	10,534,751.35
	固定资产折旧		18,323,433.50	27,681,047.76
	无形资产摊销		26,053.92	885,152.59
	长期待摊费用摊销		1,607,641.90	1,676,876.66
	待摊费用减少（减：增加）		-95,461.23	43,044.15
	预提费用增加（减：减少）		-407,840.29	-10,416,275.66
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		162,096.41	155,628.09
	固定资产报废损失		3,597.48	37,349.48
	财务费用		13,073,828.75	19,197,886.97
	投资损失（减：收益）		-27,697,647.51	-409,748.26
	递延税款贷项（减：借项）			
	存货的减少（减：增加）		-65,576,865.95	-83,021,582.53
	经营性应收项目的减少（减：增加）		-132,275,673.64	-136,046,824.16
	经营性应付项目的增加（减：减少）		84,186,267.23	96,173,996.39
	其他		1,622,013.97	3,780,874.13
	经营活动产生的现金流量净额		-36,152,846.17	1,980,675.01
2、	不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
	债务转为资本			
	一年内到期的可转换公司债券			
	以固定资产进行长期投资			
	融资租入固定资产			
3、	现金及现金等价物净增加情况：			
	现金的期末余额		245,122,210.55	296,891,316.50
	减：现金的期初余额		3,750,088.89	17,323,863.28
	加：现金等价物的期末余额			
	减：现金等价物的期初余额			
	现金及现金等价物净增加额		241,372,121.66	279,567,453.22

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资产减值准备明细表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

2003年12月31日

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	8,248,008.35	9,325,126.97	241,190.68	17,331,944.64
其中：应收帐款	6,828,541.22	9,325,126.97		16,153,668.19
其他应收款	1,419,467.13		241,190.68	1,178,276.45
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	192,978.73	950,972.69	1,014,539.94	129,411.48
其中：在产品	72,807.75			72,807.75
原材料	120,170.98	950,972.69	1,014,539.94	56,603.73
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计	620,201.83	384,958.64	1,220.00	1,003,940.47
其中：房屋、建筑物				
电子设备	620,201.83	384,958.64	1,220.00	1,003,940.47
六、无形资产减值准备合计				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备合计				
八、委托贷款减值准备合计				

会计报表附注

一、公司的基本情况

公司是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市【2000】65号文批准，由杭州杭萧钢结构有限公司整体变更为浙江杭萧钢构股份有限公司，于2000年12月28日在浙江省工商行政管理局进行了工商变更登记并领取企业法人营业执照，注册资本5236.68万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]129号文核准，公司于2003年10月向社会公众发行人民币普通股(A股)2500万股，每股面值1元，并于2003年11月10日在上海证券交易所上市交易，注册资本增加到7736.68万元。公司法定代表人为单银木，住所为杭州市萧山区新街镇盛东村，经营范围为：钢结构工程的制作、安装；地基与基础施工；专项工程设计，经营进出口业务。

公司及控股子公司以设计、生产、安装钢结构产品为主，其高层钢结构产业化项目被国家经贸委确定为国家重点技术创新项目。公司拥有钢结构产品设计中心，拥有较强的钢结构产品安装能力，在国内市场具有较强的竞争能力，享有较高的声誉。公司是全国首批建筑钢结构定点企业，中国工程标准化协会常务理事，中国建筑金属结构协会常务理事，全国轻型钢结构技术委员会委员单位。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、公司执行的会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

采用公历制，即每年1月1日至12月31日。

3、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

公司记账基础为权责发生制，计价原则遵循历史成本原则。

5、外币业务的核算方法

公司发生外币业务时，以中国人民银行公布的当日汇率折合为人民币记账。年末对有关外币账户余额按12月31日的市场汇率进行调整，发生的差额，属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；其他情况产生的汇兑损益记入当期损益。

6、现金等价物的确定标准

公司的现金等价物是指公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资及减值准备核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、基金等。公司的短期投资，以取得时的实际成本计价。投资转让或到期兑付时，确认投资损益。在期末对短期投资按成本与市价孰低法计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

8、坏账核算方法

(1) 坏账准备计提方法

公司坏账采用备抵法核算，以期末应收账款和其他应收款余额按账龄提取坏账准备（纳入合并报表范围内的各公司内部往来不提取坏账准备），具体计提比例为：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	15%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

(2) 坏账确认标准

在发生下列情况之一时，报经董事会批准确认为坏账损失，冲销坏账准备：

因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。

因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项。

9、存货的核算方法

(1) 公司的存货分：原材料、委托加工材料、修理用备件、在产品、产成品、工程项目成本等。

(2) 公司的原材料、委托加工材料、修理用备件，购入时采用实际成本计价，发出时采用移动加权平均法，低值易耗品采用分期摊销，包装物采用一次摊销法。

(3) A、公司的产品采用分批法核算，完工后按批次结转成本；

B、工程项目成本按项目归集。

C、工程项目成本的结转：

如果工程合同的结果能够可靠的估计

在同一会计期间内开始并完工的工程合同，在合同完成时按实际发生的工程项目成本结转；

工程合同的开始和完成分属于不同的会计期间，在提供劳务的成本能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据经双方确认的单项工程合同的累计完工进度，按照《企业会计准则-建造合同》的规定按完工百分比法结转相应的工程项目成本。

如果工程合同的结果不能够可靠的估计

公司于影响工程合同的结果不能可靠估计的情况发生时，立即确认为费用。

(4) 存货跌价准备的计提

公司期末存货计价采取成本与可变现净值孰低计价，按单个项目提取。

原材料、委托加工材料等存货可变现净值以期末市价扣除必要的销售费用为确定依据，在产品、产成品、工程项目成本按预计可收回金额与账面价值的差额计提存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期债权投资：采用成本法核算，以实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的债券利息作为初始投资成本。债券投资按期计提应收利息，计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢（折）价摊销后的金额，确认为当期损益。

(2) 长期股权投资：公司对外股权投资，投资时按实际支付的价款记账，投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下采用成本法核算，超过20%（含20%）按权益法核算，超过50%编制合并会计报表。

(3) 股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按10年的期限摊销。

(4) 长期投资减值准备：公司于每期期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，并且这种降低的价值在预计的未来期间内不可能恢复时，按其预计未来可收回金额低于账面价值的差额，逐项计提长期投资减值准备，计入当期损益。

11、委托贷款核算方法

公司的委托贷款按实际金额入账，期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，对计提的利息到期不能收回的，停止计提利息。期末，公司按委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。

12、固定资产计价、折旧和减值准备核算方法

(1) 固定资产的标准及计价：公司固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他设备、器具、工具等。固定资产按取得时的实际成本计价。

(2) 固定资产的折旧方法：固定资产的折旧，采用直线法计提，预留3%残值。分类折旧情况如下：

类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	15~20年	6.47%~4.85%
机器设备	5~10年	19.40%~9.70%
电子、运输设备	5~7年	19.40%~13.86%

(3) 固定资产减值准备：固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项固定资产计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程的计价及利息资本化

在建工程按实际发生的支出确认其工程成本。为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前，按借款费用资本化原则，计入所购建固定资产的成本，所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用，直接计入财务费用。在建工程达到预定可使用状态后，确认为固定资产。

(2) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

公司期末对在建工程进行逐项检查，如果有证据表明在建工程已发生减值，按预计可收回金额低于账面价值的差额提取在建工程减值准备。

14、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合借款费用会计准则规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本。

(2) 资本化期间

当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额按如下公式计算：

$$\text{每一会计期间利息的资本化金额} = \text{至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数} \times \text{资本化率}$$

15、无形资产计价、摊销方法和减值准备核算方法

(1) 无形资产计价：公司购入的无形资产按实际成本计价，投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值计价。

(2) 无形资产的摊销方法：公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；合同规定了受益期限而法律也规定了有效期限的，摊销年限不超过两者之中较短者。合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10年的期限摊销。

(3) 无形资产减值准备：公司在期末时对无形资产进行逐项检查，按无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

16、开办费、长期待摊费用摊销

公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内平均摊销。开办费在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17、应付债券核算方法

公司的应付债券按发行价格总额作负债处理，发行价格总额与债券总额的差额作为债券溢价或折价，并在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销；发行债券产生的利息费用的处理按借款费用的处理原则。

18、收入确认原则

(1) 工程合同收入

如果工程合同的结果能够可靠的估计

A. 在同一会计期间内开始并完成的工程合同，在合同完工时确认相关的收入；

B. 工程合同的开始和完成分属于不同的会计期间，在提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日根据经双方确认的单项工程合同的累计完工进度按照《企业会计准则-建造合同》的要求按完工百分比法确认相关的工程合同收入，并结转相应的工程合同成本。

如果工程合同的结果不能够可靠的估计

A. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；

B. 合同成本不能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。

(2) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

与交易相关的经济利益能够流入公司；

相关的收入和成本能够可靠计量。

(3) 提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或已取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现。

(4) 让渡资产使用权：让渡资金的利息收入按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡资产使用费收入按有关合同或协议规定的收费标准和使用时间计算确定。

19、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

20、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%，但具有实际控制权的，则将其列入合并会计报表范围。

(2) 合并采用的会计方法

公司合并会计报表以母公司及纳入合并范围的子公司的个别或合并会计报表和其他有关资料为依据，按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制。合并报表范围内各公司间的重大交易、资金往来等均已在合并时抵销。子公司会计政策与母公司不一致时，均按母公司会计政策调整一致。

三、主要税项

1、增值税：税率17%

2、营业税：税率3%

3、城建税：应交增值税、营业税5%交缴

4、企业所得税：税率33%

四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围的控股子公司：

公司名称	业务性质	注册资 本	经营范围	投资金额	控股比 例	合并期间
杭州杭萧机械结构 发展有限公司	生产加工 企业	120 万元	金属结构制造	100 万元	83.33%	2000 年 12 月起 合并
安徽杭萧钢结构有 限公司	建筑安装 企业	210.80 万 美元	建筑钢结构工程承包安 装，钢结构配件加工	1312.50 万 元	75%	2000 年 起合并
山东杭萧钢构有限 公司	建筑安装 企业	1000 万元	建筑钢结构工程的制作安 装，建筑钢结构配件制作安 装、非标钢结构件	900 万元	90%	2002 年 起合并
河南杭萧钢构有限 公司	建筑安装 企业	1000 万元	钢结构工程的制作安装，地 基与基础	800 万元	80%	2002 年 起合并
杭州金剑钢结构检 测有限公司	金属材料 检测	50 万元	金属材料力学性能、化学元 素分析、检测；金属材料和 焊缝的无损检测	45 万元	90%	2002 年 11 月起 合并
江西杭萧通力钢构 有限公司	钢构件的 制作、安 装	2000 万元	钢构件工程的设计、制作、 安装及其他配套工程	1020 万元	51%	2003 年 6 月起合并
芜湖杭萧机械结构 有限公司	生产加工 企业	100 万元	钢结构及配件的加工	95 万元	95%	2001 年 起合并
青岛杭萧机械结构 有限公司	生产加工 企业	100 万元	建筑钢结构工程的制作，建 筑钢结构配件制作，非标准 钢结构件	90 万元	90%	2002 年 起合并
洛阳杭萧机械结构 有限公司	生产加工 企业	100 万元	金属结构件、建筑钢结构配 件的加工	80 万元	80%	2002 年 起合并

五、合并会计报表主要项目注释

注：以下会计项目中，“期初数”指 2002 年 12 月 31 日数据，“期末数”指 2003 年 12 月 31 日数据。除特别注明外，金额单位均为人民币元。

1、货币资金

项目	期初数			期末数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金			186,112.20			92,452.69
银行存款			5,413,556.77			208,210,914.82
其他货币资金			11,724,194.31			88,587,948.99
合计			17,323,863.28			296,891,316.50

注：其他货币资金主要为银行保函及承兑汇票保证金。

期末货币资金增加的原因主要为公司发行A股收到的募集资金。

2、应收票据

种类	期初数	期末数
银行承兑汇票	2,418,200.00	13,276,002.24
合计	2,418,200.00	13,276,002.24

注：期末应收票据增加的原因为公司收入增加造成应收票据增加。

3、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期初数				期末数			
	金额		坏账计提比例		金额		坏账计提比例	
	金额	比例	例	坏账准备	金额	比例	比例	坏账准备
1年以内	107,781,432.00	92.17%	5%	5,389,071.60	238,797,427.68	91.20%	5%	12,082,132.13
1~2年	8,726,330.13	7.46%	15%	1,308,949.52	19,018,495.92	7.26%	15%	2,852,774.39
2~3年	435,067.00	0.37%	30%	130,520.10	4,006,760.55	1.53%	30%	1,202,028.17
3年以上	-	-	50%-100%	-	33,467.00	0.01%	50%-100%	16,733.50
合计	116,942,829.13	100.00%		6,828,541.22	261,856,151.15	100.00%		16,153,668.19

(2) 欠款金额前五名单位

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
新疆华顺工贸有限公司	20,353,942.20	2003年	工程款
亚中物流商贸网络有限公司	16,560,517.80	2003年	工程款
新疆天盛纱业有限公司	14,848,000.00	2003年	工程款
泉信不锈钢公司	10,920,000.00	2003年	工程款
伊犁霍尔果斯皮革有限公司	6,201,898.90	2003年	工程款

欠款金额前五名的单位合计欠款68,884,358.90元，占应收账款期末余额的26%。

(3) 公司无持5%以上股份的股东欠款。

(4) 本期增加应收账款主要原因为公司收入增加造成应收账款增加。

4、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期初数				期末数			
	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备
1年以内	19,532,157.94	87.23%	5%	976,607.90	15,865,240.85	89.89%	5%	886,796.98
1~2年	2,844,394.80	12.70%	15%	426,659.23	1,624,272.43	9.20%	15%	243,194.47
2~3年	-	-	30%	-	160,950.00	0.91%	30%	48,285.00
3年以上	16,200.00	0.07%	50%-100%	16,200.00			50%-100%	
合计	22,392,752.74	100.00%		1,419,467.13	17,650,463.28	100.00%		1,178,276.45

(2) 欠款金额前五名单位

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
南京晨光航天应用技术公司	1,800,000.00	2003年	质保金
徐长斌	700,117.47	2003年	往来款
台州市建设工程交易中心	654,400.00	2003年	押金
恒基伟业蚌埠工业园	500,000.00	2003年	质保金
芜湖海螺型材股份有限公司	500,000.00	2003年	质保金

欠款金额前五名的单位合计欠款4,154,517.47元，占其他应收款期末余额的24%。

(3) 无持本公司5%以上股份股东的欠款

5、预付账款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	23,513,418.37	94.42%	31,358,176.05	98.01%
1~2年	1,389,869.00	5.58%	636,017.59	1.99%
2~3年	-	-		
3年以上	-	-		
合计	24,903,287.37	100.00%	31,994,193.64	100.00%

注：无持本公司5%以上股份股东的欠款

6、存货及存货跌价准备

(1) 存货分项目列示如下：

项 目	期 初 数	期 末 数
原材料	26,902,017.90	61,142,970.57
产成品	45,017,431.59	33,861,520.38
委托加工材料	2,055,824.91	
在产品	17,018,864.90	19,864,771.56
工程成本	22,406,790.77	80,548,542.18
低值易耗品	418,034.72	1,359,175.38
合 计	113,818,964.79	196,776,980.07

注：期末存货增加的原因主要为公司本年新增及在建的工程项目增多，导致投入的成本增多。

(2) 存货跌价准备

项 目	期 初 数	本期增加	本期转回	期 末 数
原材料	120,170.98	950,972.69	1,014,539.94	56,603.73
在产品	72,807.75			72,807.75
合 计	192,978.73	950,972.69	1,014,539.94	129,411.48

7、待摊费用

项目	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
报刊费	212,227.20	213,909.54	426,090.74	46.00
保险费	143,014.55	272,766.45	288,740.84	127,040.16
房租	43,254.00	40,500.00	66,054.00	17,700.00
其他	110,333.30	789,845.12	579,179.68	320,998.74
合 计	508,829.05	1,317,021.11	1,360,065.26	465,784.90

8、长期股权投资

(1) 投资类别

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
对子公司投资	-3,395,663.08	306,770.03		-3,088,893.05
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他股权投资				
合 计	-3,395,663.08	306,770.03		-3,088,893.05

注：此项投资为对杭州杭萧机械结构发展有限公司的股权投资差额。公司收购机械结构公司的股权时系根据实收资本金额按1:1收购，故其实际投资额与所占净资产份额存在差异。

公司通过对各项对外投资的分析，未发现致使长期投资发生减值的因素，故未提取长期投资减值准备。

9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值				
房屋及建筑物	214,560,403.87	51,136,863.04		265,697,266.91
机器设备	117,877,864.22	73,398,433.03	694,977.50	190,581,319.75
电子设备	8,921,726.49	4,442,112.98	698,292.00	12,665,547.47
运输设备	-	6,036,988.90	288,810.00	5,748,178.90
合 计	<u>341,359,994.58</u>	<u>135,014,397.95</u>	<u>1,682,079.50</u>	<u>474,692,313.03</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	14,588,840.84	10,775,581.28		25,364,422.12
机器设备	17,583,501.56	14,783,295.88	608,245.65	31,758,551.79
电子设备	1,765,596.13	1,473,725.43	273,720.98	2,965,600.58
运输设备	-	648,445.17	67,702.10	580,743.07
合 计	<u>33,937,938.53</u>	<u>27,681,047.76</u>	<u>949,668.73</u>	<u>60,669,317.56</u>
净 值	<u>307,422,056.05</u>			<u>414,022,995.47</u>

注：公司以自有土地、房产及设备为抵押，取得银行长、短期借款及应付票据20,402.00万元。

本期由在建工程转入固定资产92,416,686.30元。

本期增加较多主要系由于公司新厂区、江西厂区完工转入及融资租赁固定资产转入，公司已于6月末将租金全额支付浙江金融租赁股份有限公司。

(2) 固定资产减值准备

类别	期初数	本期增加	本期转回	期末数
电子设备	620,201.83	384,958.64	1,220.00	1,003,940.47

注：部分电子设备由于技术更新较快，市场价格下跌，导致可收回金额低于账面价值，故公司按其期末可收回金额和账面价值的差额计提减值准备。

10、工程物资

项目	期初数	期末数
预付大型设备款	4,684,490.63	51,882,248.61
合 计	<u>4,684,490.63</u>	<u>51,882,248.61</u>

注：本期增加较多主要系公司新购置设备的预付款所致。

11、在建工程

项 目	江西厂区	河南厂区	山东厂区	杭州厂区设备	合计
期初数	-	363,848.43	658,899.52	2,009,440.23	3,032,188.18
其中：利息资本化金额	-			385,999.80	385,999.80
本期增加	42,431,056.90	1,602,128.28	8,525,945.91	40,639,769.60	93,198,900.69
其中：利息资本化金额					
本期转入固定资产数	41,458,663.07	673,632.36	9,004,845.43	41,279,545.44	92,416,686.30
其中：利息资本化金额				385,999.80	385,999.80
其他减少数					
其中：利息资本化金额					
期末数	972,393.83	1,292,344.35	180,000.00	1,369,664.39	3,814,402.57
其中：利息资本化金额					
资金来源	自筹	自筹	自筹	自筹、募集资金	

(1) 利息资本化率为年利率6.534%。

(2) 公司通过对各项在建工程的检查，未发现致使在建工程发生减值的因素，故未提取在建工程减值准备。

12、无形资产

项目	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
杭州土地使用权	支付出让金	233,700.00	183,065.00			7,020.91	57,655.91	176,044.09	14年8个月
杭州土地使用权	支付出让金	100,048.00	77,120.95			5,002.44	27,929.49	72,118.51	14年5个月
杭州土地使用权	支付出让金	182,290.45	167,958.23			9,114.48	23,446.70	158,843.75	17年5个月
河南土地使用权	支付出让金	7,629,200.00	2,254,000.02	5,335,200.00		265,168.00	305,167.98	7,324,032.02	47年6个月
山东土地使用权	支付出让金	1,600,000.00	1,567,346.92			32,653.08	65,306.16	1,534,693.84	45年6个月
安徽土地使用权	支付出让金	9,576,187.73	6,252,106.04	3,076,187.73		476,440.66	724,334.62	8,851,853.11	44年6个月
江西土地使用权	支付土地出让金	6,030,092.90		6,030,092.90	2,607,044.06	72,461.93	72,461.93	3,350,586.91	48年11个月
软件		99,000.00		99,000.00		12,375.00	12,375.00	86,625.00	
合计		25,450,519.08	10,501,597.16	14,540,480.63	2,607,044.06	880,236.50	1,288,677.79	21,554,797.23	

注：公司通过对各项无形资产的检查，未发现致使无形资产发生减值的因素，故未提取无形资产减值准备。

本期增加较多主要系由于本期合并会计报表范围扩大，增加了江西公司的土地使用权，同时河南公司与安徽公司二期扩建支付了土地出让金所致。

13、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
软件费	639,401.09	228,033.34	266,695.09	600,739.34
其他	213,394.85	2,837,000.71	1,410,181.57	1,640,213.99
合计	852,795.94	3,065,034.05	1,676,876.66	2,240,953.33

注：本期增加主要系公司支付办公场所装修费和机场路广告牌费用所致；

14、短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	45,100,000.00	106,350,000.00
担保借款	107,650,000.00	150,200,000.00
信用借款		15,000,000.00
质押借款		40,000,000.00
合 计	152,750,000.00	311,550,000.00

注：(1)短期借款本期增加主要由于公司对生产投入加大，导致借款增加。

(2)担保借款：公司为子公司担保获得短期借款8,320万元

杭萧房地产公司为公司及子公司担保获得短期借款5,300万元

浙江圣大装饰公司为公司担保获得短期借款400万元

江西通用电力公司为子公司担保获得短期借款1,000万元

(3)抵押借款：公司子公司以自有的房产及设备抵押获得短期借款10,635万元

(4)质押借款：公司以定期存单质押获得短期借款4,000万元

15、应付票据

票据种类	期 初 数	期 末 数
商业承兑汇票	5,000,000.00	15,000,000.00
银行承兑汇票	65,193,368.90	133,108,182.05
合 计	70,193,368.90	148,108,182.05

注：(1) 无应付持本公司5%以上股份股东的款项。

(2)本期增加较多主要系由于公司对生产投入加大所致。

(3)应付票据中浙江国泰建设集团有限公司为公司担保获得应付票据2,480.00万元，杭萧房地产公司为公司担保获各应付票据2,000.00万元，公司为子公司担保获得应付票据3,865.49万元，子公司以房产抵押获得应付票据766.93万元，公司及子公司以银行承兑汇票质押获得应付票据1,051.00万元，公司及子公司以保证金形式获得应付票据5,197.40万元。

16、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	99,148,246.07	98.94%	164,609,542.83	99.42%
1~2年	551,444.49	0.55%	846,542.43	0.51%
2~3年	514,093.41	0.51%	118,519.15	0.07%
3年以上	751.00			
合 计	100,214,534.97	100.00%	165,574,604.41	100.00%

(2) 无应付持本公司5%以上股份股东的款项。

(3) 本期增加较多主要系由于公司对生产投入加大所致。

17、预收账款

(1) 账龄分析

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	53,088,743.01	100.00%	60,716,807.92	99.66%
1~2年			205,000.00	0.34%
2~3年				
3年以上				
合计	<u>53,088,743.01</u>	<u>100.00%</u>	<u>60,921,807.92</u>	<u>100.00%</u>

(2) 无预收持本公司5%以上股份股东款项。

18、应交税金

项目	税率	期初数	期末数
增值税	17%	562,310.49	-2,096,892.13
营业税	3%	2,247,614.35	1,883,552.22
城建税	5%或7%	127,811.07	62,810.35
所得税	33%	4,147,803.24	5,908,533.31
印花税		32,689.00	179,482.69
粮食附加费	0.6%	654,606.74	424,347.98
房产税			52,500.00
土地使用税			46,000.00
代扣代缴税金		<u>506,747.73</u>	<u>-217,056.18</u>
合计		<u>8,279,582.62</u>	<u>6,243,278.24</u>

注：期末应交增值税为未抵扣的进项税金。

19、其他应交款

项目	期初数	期末数	计缴标准
农教基金	1,186,706.89	682,352.29	0.55%或0.5%
水利建设资金	157,885.95	119,098.75	0.1%
贴农金	55,290.00	55,990.00	10元/人月
义务兵役费	95,500.38	67,010.43	0.1%
水利建设基金	225,895.91	172,567.12	0.1%
应交管理费	123,739.52		0.1%
教育费附加		25,769.90	3%
其他		18,140.74	
合计	<u>1,845,018.65</u>	<u>1,140,929.23</u>	

20、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,856,759.74	98.46%	5,428,929.56	88.64%
1~2年	170,823.46	1.21%	569,784.85	9.30%
2~3年	20,075.87	0.14%	69,914.79	1.14%
3年以上	25,326.82	0.19%	56,211.83	0.92%
合计	<u>14,072,985.89</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,124,841.03</u>	<u>100.00%</u>

(2) 账龄超过三年的款项为职工押金。

(3) 金额较大的其他应付款明细列示如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
杭州四海快运有限公司	2,000,000.00	2003年	履约保证金
安徽省三建公司	968,080.00	2003年	工程款
杭州灯塔涂料玻璃有限公司	500,000.00	2003年	履约保证金

期末减少的原因主要为退回供应商合同履行保证金。

21、预提费用

费用类别	期初数	期末数	期末结存原因
贷款利息	743,239.22	611,465.43	预提尚未支付利息
工程成本	27,087,010.74	12,464,094.36	预提工程成本
电费	120,427.09	135,979.80	
安装费		3,714,380.84	预提尚未结算的安装费
其他	18,000.00	626,480.96	预提尚未结算的费用
合计	<u>27,968,677.05</u>	<u>17,552,401.39</u>	

22、长期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	60,000,000.00	90,000,000.00
合计	<u>60,000,000.00</u>	<u>90,000,000.00</u>

23、长期应付款

类别	期初数	期末数
信用借款	681,410.00	11,219,449.68

变动原因：期末余额较大的主要原因为江西公司应付江西通力电业发展有限公司往来款10,538,039.68元。

24、股本

(1) 股本

项目	2003-1-1	本期增加	本期减少	2003-12-31
一、尚未流通股份	52,366,823.00			52,366,823.00
1、发起人股份	52,366,823.00			52,366,823.00
其中：国家拥有股份				
境内法人持有股份	6,807,687.00			6,807,687.00
外资法人持有股份				-
个人股份	45,559,136.00			45,559,136.00
2、募集法人股				-
3、内部职工股				-
二、已流通股份		25,000,000.00		25,000,000.00
1、境内上市人民币普通股		25,000,000.00		25,000,000.00
2、境内上市的外资股				-
3、境外上市的外资股				-
4、其他				-
合 计	<u>52,366,823.00</u>	<u>25,000,000.00</u>		<u>77,366,823.00</u>

2003年12月31日股东及持股情况：

股东单位名称	持有股份	持股比例
一、境内法人持有股份	6,807,687.00	8.80%
其中：浙江国泰建设集团有限公司	5,236,682.00	6.77%
靖江市地方金属有限公司	1,047,337.00	1.35%
浙江省工业设计研究院	523,668.00	0.68%
二、个人股份	45,559,136.00	58.89%
其中：单银木	27,942,937.00	36.12%
潘金水	8,656,236.00	11.19%
戴瑞芳	6,226,415.00	8.05%
许荣根	1,366,774.00	1.77%
陈辉	1,366,774.00	1.77%
三、社会公众股	<u>25,000,000.00</u>	<u>32.31%</u>
合 计	<u>77,366,823.00</u>	<u>100.00%</u>

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]129号文核准，公司于2003年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，注册资本增加到7,736,680,000.00元。北京中天华正会计师事务所对上述增资进行了验证，并出具了中天华正（京）验【2003】016号验资报告。

25、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	0.05	239,695,974.22		239,695,974.27
股权投资准备		267,300.00	17,758.16	249,541.84
其他资本公积	11,347.18	500,000.00		511,347.18
合 计	11,347.23	240,463,274.22	17,758.16	240,456,863.29

注：(1)股本溢价 期末资本公积增加主要为2003年10月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]129号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股的股本溢价。

(2)其他资本公积：根据浙江省财政厅浙江省经济贸易委员会浙财企一字[2003]49号《关于印发 浙江省建设先进制造业基地财政专项资金管理暂行办法 的通知》、浙江省经济贸易委员会浙江省财政厅浙经贸投资[2003]1180号《浙江省经济贸易委员会浙江省财政厅关于下达2003年浙江省建设先进制造业基地财政专项补助资金计划的通知》的文件给予专项补助资金50万元计入企业资本公积。

26、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,527,862.27	9,311,853.78		17,839,716.05
法定公益金	8,527,862.27	9,288,220.65		17,816,082.92
合 计	17,055,724.54	18,600,074.43		35,655,798.97

27、未分配利润

项 目	2003年度	2002年度
本年净利润	65,405,723.61	43,967,087.83
加：年初未分配利润	37,095,164.05	7,312,410.36
可供分配的利润	102,500,887.66	51,279,498.19
减：提取法定盈余公积	9,311,853.78	6,092,167.07
提取法定公益金	9,288,220.65	6,092,167.07
已分配普通股股利		2,000,000.00
转作股本的普通股股利		-
年末未分配利润	83,900,813.23	37,095,164.05
其中：拟分配股利	11,605,023.45	

注：(1)利润分配顺序

- 弥补以前年度亏损
- 提取法定公积金10%
- 提取法定公益金10%
- 提取任意盈余公积
- 向投资者分配利润

(2)公司2003年分别按10%计提法定盈余公积和法定公益金，分别为9,311,853.78元和9,288,220.65元。

(3)根据公司一届十五次董事会2003年度利润分配预案，拟以2003年末总股本77,366,823股为基数向全体股东以每10股派现金1.5元(含税)，计11,605,023.45元。

28、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务收入

项 目	2003年	2002年
多高层钢结构	149,985,810.36	192,060,268.73
轻钢结构	1,130,200,498.95	444,317,157.18
检测收入	93,806.00	3,450.00
合 计	1,280,280,115.31	636,380,875.91

变动原因：公司近几年由于市场地域的扩大、公司生产安装能力的增加、经营项目由低层钢结构扩展到多、高层钢结构，使公司在销售收入方面有了较大幅度的增长。

(2) 主营业务成本

项 目	2003年	2002年
多高层钢结构	102,530,476.35	134,816,741.81
轻钢结构	974,431,867.19	367,426,909.94
检测成本	7,090.00	17,100.00
合 计	1,076,969,433.54	502,260,751.75

变动原因：由于销售收入的增长致使成本增加。

(3) 前五名销售收入情况

2003 年		2002年	
金额	比例	金额	比例
233,068,087.00	18.20%	195,106,112.89	30.66%

29、主营业务税金及附加

类别	计缴标准	2003年	2002年
营业税	3%	14,900,417.12	14,992,306.55
城建税	5%	1,295,051.41	922,095.68
农教基金	0.55%	4,756,793.48	2,773,263.46
水利基金	0.1%		4,000.00
价调税		1,350.00	
合计		<u>20,953,612.01</u>	<u>18,691,665.69</u>

30、其他业务利润

项 目	2003年	2002年
材料物资销售	1,753,341.47	775,840.24
其他	324,078.81	426,333.61
合 计	<u>2,077,420.28</u>	<u>1,202,173.85</u>

31、财务费用

项 目	2003年	2002年
利息支出	19,684,805.70	13,374,758.00
减：利息收入	2,496,375.82	1,179,504.59
其他	690,515.31	208,334.58
合 计	<u>17,878,945.19</u>	<u>12,403,587.99</u>

变动原因：本期利息支出较大主要为借款增加所致。

32、投资收益

项 目	2003年	2002年
股权投资差额摊销	409,748.24	425,403.00

33、补贴收入

项 目	2003年	2002年
财政补贴	347,703.62	
高层钢结构国家补助	80,000.00	
合计	429,706.62	

注：(1)根据洛阳市麻屯镇人民政府麻政[2003]23号文件《麻屯镇人民政府关于河南杭萧钢构有限公司若干问题的纪要》的规定麻屯镇财政给予河南公司财政返还347,703.62元。

(2)根据芜湖市经济贸易委员会财政局芜经技术[2003]362号文件《关于下达2003年市技术创新资金补助项目计划的通知》的规定芜湖市财政局给予安徽公司财政返还80,000.00元

34、营业外收入

项 目	2003年	2002年
处理固定资产收益	152,692.41	55,096.34
其他	291,640.19	105,787.42
合 计	<u>444,332.60</u>	<u>160,883.76</u>

35、营业外支出

项 目	2003年	2002年
水利建设基金	845,313.49	419,805.79
水利建设资金	137,472.21	516,583.41
固定资产减值准备	27,817.83	284,532.97
处理固定资产损失	208,342.61	34,164.00
捐赠支出	380,119.90	
非常损失	1,143,807.43	
固定资产盘亏		211,845.34
其他	164,834.69	212,338.04
合 计	<u>2,907,708.16</u>	<u>1,679,269.55</u>

36、所得税

	2003年	2002年
金 额	11,221,994.72	6,196,791.05

公司享受的所得税优惠政策：

公司

A. 根据国家税务总局国税发(1999)49号文《企业技术开发费税前扣除管理办法》以及浙江省地方税务局浙地税二(1999)129号文的规定,并经萧山市地方税务局于2003年1月23日批准,公司2002年开发“高层结构建筑生产线”而发生的技术开发费的50%部分可在税前扣除,计1,018,789.94元;经萧山市地方税务局于2004年1月17日批准,公司2003年开发“高层建筑钢砼组合”而发生的技术开发费的50%部分可在税前扣除,计1,487,186.44元。根据财政部、国家税务总局下发的《技术改造国产设备投资抵免所得税暂行办法》(财税字[1999]290号文)的有关规定,并经浙江省萧山市地方税务局于2003年1月6日批准,公司2002年因技术改造而购买国产设备的40%部分可抵减所得税额,计8,271,269.13元,其中:2003抵减所得税额2,544,576.87元。

B. 根据浙江省地方税务局于1996年8月30日下发的《租赁费税务管理试行办法》(浙地税二[1996]192号)以及浙江省地方税务局于2000年12月下发的《浙江省地方税务局关于调整企业所得税审批管理权限有关问题的通知》(浙地税二[2000]291号)的有关规定,并经浙江省杭州市萧山地方税务局于2003年7月8日批准,公司2003年融资租赁费可在税前抵扣,计20,768,679.24元。

C. 根据财政部、国家税务总局下发的《关于企业所得税若干优惠政策的通知》([94]财税字第001号)的规定,并经浙江省地方税务局浙地税函(2004)31号文件于2004年1月31日批准,公司2003年因受自然灾害可减免应纳税所得税额40%。

安徽公司

安徽公司为中外合资企业，企业所得税适用两免三减半的优惠政策，2003年为第三个获利年度，所得税适用税率为7.5%。城市维护建设税和教育费附加按税法规定免征。

37、支付的其他与经营活动有关的现金

2003年支付的其他与经营活动有关的现金93,235,476.29元；

项目	2003年
差旅费	11,792,334.34
业务招待费	4,232,147.48
办公费	6,404,232.04
邮电费	1,376,385.49
水电费	5,137,290.77
广告费	4,995,886.36
投标保证金	11,579,561.34
运费	16,354,987.33
咨询费	4,832,123.27
内部单位往来	20,544,898.31
其他	5,985,629.56
合计	93,235,476.29

38、支付的其他与投资活动有关的现金
无。

39、支付的其他与筹资活动有关的现金
无。

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 账龄分析

账龄	期初数				期末数			
	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备
1年以内	26,247,792.28	79.51%	5%	1,312,389.61	144,007,220.48	94.02%	5%	7,200,361.02
1~2年	6,731,600.78	20.39%	15%	1,009,740.12	6,861,818.73	4.48%	15%	1,029,272.81
2~3年	33,467.00	0.10%	30%	10,040.10	2,265,211.75	1.48%	30%	679,563.53
3年以上			50%-100%		33,467.00	0.02%	50%-100%	16,733.50
合计	33,012,860.06	100.00%		2,332,169.83	153,167,717.96	100.00%		8,925,930.86

(2) 欠款金额前五名

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
新疆华顺工贸有限公司	20,353,942.20	2003年	工程款
亚中物流商贸网络有限公司	16,560,517.80	2003年	工程款
新疆天盛纱业有限公司	14,848,000.00	2003年	工程款
伊犁霍尔果斯皮革有限公司	6,201,898.90	2003年	工程款
新天国际葡萄酒业有限公司	5,742,416.00	2003年	工程款

欠款金额前五名的单位合计欠款 63,706,774.90元，占应收账款期末余额的41.59%。

(3) 无持本公司5%以上股份的股东欠款。

(4) 本期增加应收账款主要原因为公司销售增加造成应收账款增加。

2、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期初数				期末数			
	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备	金额	比例	坏账计提比例	坏账准备
1年以内	15,893,308.68	93.37%	5%	794,665.43	17,353,713.05	95.71%	5%	400,521.96
1~2年	1,127,706.70	6.63%	15%	169,156.01	616,984.09	3.40%	15%	92,547.61
2~3年			30%		160,950.00	0.89%	30%	48,285.00
3年以上			50%-100%				50%-100%	
合计	17,021,015.38	100.00%		963,821.44	18,131,647.14	100.00%		541,354.57

(2) 欠款金额前五名单位

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
杭州杭萧机械结构有限公司	4,912,431.13	2003年	内部往来款
河南杭萧钢构有限公司	3,692,438.02	2003年	内部往来款
徐长斌	700,117.47	2003年	施工借款
台州市建设工程交易中心	654,400.00	2003年	往来款
新疆天盛纱业有限公司	500,000.00	2003年	投标保证金

欠款金额前五名的单位合计欠款10,459,386.62元，占其他应收款期末余额的57%。

(3) 无持本公司5%以上股份股东的欠款。

3、 长期投资

(1) 投资类别

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
对子公司投资	56,306,317.37	34,712,189.35		91,018,506.72
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他股权投资				
合 计	<u>56,306,317.37</u>	<u>34,712,189.35</u>		<u>91,018,506.72</u>

子公司投资明细

子公司名称	初始投资额	追加投资额	本期权益增减额	累计增减额	期末投资额
机械结构公司	1,000,000.00		3,073,905.57	3,246,170.29	4,246,170.29
安徽公司	13,125,000.00		13,717,036.56	31,108,409.42	44,233,409.42
芜湖公司	950,000.00		-299,703.06	97,204.30	1,047,204.30
河南公司	8,000,000.00		-152,251.12	-126,250.39	7,873,749.61
洛阳公司	800,000.00		472,662.54	861,614.14	1,661,614.14
山东公司	9,000,000.00		8,469,692.75	12,509,582.76	21,509,582.76
青岛公司	900,000.00		-16,183.95	-11,656.15	888,343.85
金剑公司	135,000.00	315,000.00	3,762.08	-19,835.63	430,164.37
江西公司	<u>10,200,000.00</u>		<u>-1,071,732.02</u>	<u>-1,071,732.02</u>	<u>9,128,267.98</u>
合 计	<u>44,110,000.00</u>	<u>315,000.00</u>	<u>24,197,189.35</u>	<u>46,593,506.72</u>	<u>91,018,506.72</u>

(3) 公司2003年12月31日初始对外投资额为44,110,000.00元，占净资产的比例为9.97%。

4、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
原 值				
房屋及建筑物	137,750,940.30	7,218,632.72		144,969,573.02
机器设备	83,688,962.67	39,096,555.22	277,991.00	122,507,526.89
电子设备	4,407,090.58	4,360,236.41	465,528.00	8,301,798.99
运输设备	3,383,542.45	3,014,593.63	192,540.00	6,205,596.08
合 计	<u>229,230,536.00</u>	<u>53,690,017.98</u>	<u>936,059.00</u>	<u>281,984,494.98</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	9,171,151.89	6,020,195.79		15,191,347.68
机器设备	12,299,031.78	10,842,268.37	263,299.86	22,878,000.29
电子设备	962,462.49	1,179,007.00	182,480.65	1,958,988.84
运输设备	1,087,375.28	281,962.34	45,134.73	1,324,202.89
合 计	<u>23,520,021.44</u>	<u>18,323,433.50</u>	<u>490,915.24</u>	<u>41,352,539.70</u>
净 值	<u>205,710,514.56</u>			<u>240,631,955.28</u>

1、公司以自有土地、房产及设备为抵押，取得长、短期借款17,195万元。

2、本期由在建工程转入固定资产41,279,545.44元。

3、本期增加较多主要系由于公司新厂区完工转入及融资租赁固定资产转入，公司已于6月末将租金全额支付浙江金融租赁股份有限公司。

(2) 固定资产减值准备

类 别	期 初 数	本期增加	本期转回	期 末 数
电子设备	561.764.29	355,920.81		917,685.10

注：部分电子设备等由于技术更新较快，市场价格下跌，导致可收回金额低于账面价值，故公司按其差额计提减值准备。

5、 主营业务收入和主营业务成本

(1) 主营业务收入

项 目	2003年	2002年
多高层钢结构	149,985,810.36	134,412,498.8
轻钢结构	447,490,139.23	162,578,616.35
合 计	597,475,949.59	296,991,115.15

变动原因：公司近几年由于市场地域的扩大、生产安装能力的增加以及经营项目由低层钢结构扩展到多、高层钢结构，致使收入有较大增长。

(2) 主营业务成本

项 目	2003年	2002年
多高层钢结构	102,530,476.35	77,698,012.26
轻钢结构	377,640,900.36	138,667,942.04
合 计	480,171,376.71	216,365,954.30

变动原因：由于收入的增长，致使成本增加。

(3) 前五名销售收入情况

2003年		2002年	
金额	比例	金额	比例
196,387,441.04	32.87%	161,161,776.80	54.26%

6、投资收益

项 目	2003年	2002年
股权投资收益	27,287,899.25	15,888,421.97
股权投资差额摊销	409,748.26	425,403.00
合 计	27,697,647.51	16,313,824.97

注：本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

七、关联企业及关联交易

(一) 关联企业

1、存在控制关系的关联企业

企业名称	企业类型	法定代表人	注册地址	主营业务	与本企业关系
单银木	自然人				持本公司36.12%的股份
安徽公司	中外合资	单银木	安徽芜湖	钢结构制造安装	控股子公司
芜湖公司	有限责任公司	单银木	安徽芜湖	钢结构、配件加工	控股子公司
机械结构公司	有限责任公司	单银木	浙江萧山	钢结构制造安装	控股子公司
山东公司	有限责任公司	单银木	山东胶州	钢结构制造安装	控股子公司
青岛公司	有限责任公司	张振勇	山东胶州	钢结构制造安装	控股子公司
河南公司	有限责任公司	单银木	河南洛阳	钢结构制造安装	控股子公司
洛阳公司	有限责任公司	单银木	河南洛阳	钢结构制造安装	控股子公司
金剑公司	有限责任公司	赵小利	杭州萧山	金属材料检测	控股子公司
江西公司	有限责任公司	单银木	江西南昌	钢结构制造安装	控股子公司
芜湖杭萧理化 检测有限公司	有限责任公司	单银木	安徽芜湖	金属材料检测	控股孙公司

2、存在控制关系的关联企业的注册资本及其变化

企业名称	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
安徽公司	210.80万美元			210.80万美元
芜湖公司	100万元			100万元
机械结构公司	120万元			120万元
山东公司	1000万元			1000万元
青岛公司	100万元			100万元
河南公司	1000万元			1000万元
洛阳公司	100万元			100万元
金剑公司	15万元	35万元		50万元
芜湖杭萧理化 检测有限公司	50万元			50万元
江西公司		2000万元		2000万元

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期 初 数		本期增加数		本期减少数		期 末 数	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例	数量	比例
安徽公司	1,312.50	75%					1,312.50	75%
芜湖公司	95.00	95%					95.00	95%
机械结构公司	100.00	83.33%					100.00	83.33%
山东公司	900.00	90%					900.00	90%
青岛公司	90.00	90%					90.00	90%
河南公司	800.00	80%					800.00	80%
洛阳公司	80.00	80%					80.00	80%
金剑公司	13.50	90%	31.50	90%			45.00	90%
芜湖杭萧理化 检测有限公司		67.50%						67.50%
江西公司			1020.00	51%			1020.00	51%

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
戴瑞芳	持本公司8.05%的股份
潘金水	持本公司11.19%的股份
浙江国泰建设集团有限公司	持本公司6.77%的股份
王琦琼	本公司控股股东单银木之配偶
单银荣	本公司控股股东单银木之胞弟
杭州杭萧房地产开发有限公司	该公司控股股东系本公司控股股东之配偶

（二）关联交易

1、定价政策

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则。如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；

协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

2、采购或接受劳务

浙江国泰建设集团有限公司为公司新厂区提供办公楼土建项目施工。此合同于2001年11月28日签定。工程于2003年1月竣工验收，竣工决算计人民币4,450,000.00元。

3、担保和抵押

杭州杭萧房地产开发有限公司为公司及子公司短期借款5,300万元提供担保，为公司应付票据2000万元提供担保，浙江国泰建设集团有限公司为公司应付票据2,480万元提供担保。

4、股权转让

（1）2003年1月18日，国内贸易部洛阳制冷机械厂将其拥有的河南公司、洛阳公司20%的股权计220万元，转让给浙江国泰建设集团有限公司。股份转让后，河南公司、洛阳公司的股东及股权比例分别为公司拥有河南公司800万元，投资比例80%；拥有洛阳公司80万元，投资比例为80%；国泰建设集团有限公司拥有河南公司200万元，投资比例为20%；拥有洛阳公司20万元，投资比例为20%。

5、租赁

公司于2002年3月6日与王琦琼女士签定了《房屋租赁合同》，王琦琼女士将其拥有的杭州市众安大厦第三层，计1,082.61平方米，租赁给公司使用，租赁期为2002年3月9日至2003年3月8日，租赁价格为32,478.30元/月。

（三）关联往来余额

无

八、或有事项

无

九、承诺事项

无

十、资产负债表日后事项的非调整事项

根据公司一届十五次董事会决议，公司拟以公司2003年末总股本77,366,823股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增10股，共计转增股本77,366,823股，本次转增后，资本公积尚余163,090,040.29元。

十一、其他重要事项

1、根据2003年12月28日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟组建：

(1)“河北杭萧钢构有限公司”，该公司注册资本人民币4,150万元，其中本公司出资人民币2,780.50万元，占67%的股权。公司经营范围是：钢结构工程的设计、制作、安装及配套工程；彩钢板生产及销售。

(2)“浙江杭萧物流有限公司”，该公司注册资本人民币2,000万元，其中本公司出资人民币1,400万元，占70%的股权。公司经营范围是：金属材料，建筑材料，装潢材料，机电设备（除专控），五金机械，木材、木浆，纸张，塑胶，橡胶，化工产品、原料（除化学危险品及易制毒化学品）的批发、零售；仓储，运输，货物流通加工业务，货物配送业务，物流设计与实施方案等。

(3)“浙江杭萧建材有限公司”，该公司注册资本人民币9,000万元，其中本公司出资人民币4590万元，占51%的股权。公司经营范围是：新型建材的研制与开发，纤维水泥板、龙骨、铝板、楼层板（钢筋衍架网）的制作与安装，建筑钢结构材料的加工。

2、根据2003年12月28日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟将山东杭萧钢构有限公司的注册资本由1,000万元增至1,250万元，其中本公司认购该公司新增注册资本中的41.25万元。

3、根据2003年12月28日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟收购萧山市顶昌物质有限公司所持杭州杭萧机械发展有限公司公司的股权。收购完成后，原杭州杭萧机械发展有限公司将撤销，业务并入浙江杭萧钢构股份有限公司。

4、根据2003年12月28日公司第一届董事会第十三次会议决议，公司拟将所持芜湖杭萧机械结构有限公司的股权转让给安徽杭萧钢构有限公司，将所持青岛杭萧机械结构有限公司的股权转让给山东杭萧钢构有限公司，将所持洛阳杭萧机械结构有限公司的股权转让给河南杭萧钢构有限公司。股权转让完成后，原芜湖杭萧机械结构有限公司、青岛杭萧机械结构有限公司、洛阳杭萧机械结构有限公司将撤销，业务分别并入各股权受让公司。

5、根据公司第一届董事会第十四次会议决议公司拟出资设立“广东杭萧钢构有限公司”。该公司注册资本人民币2000万元，其中浙江杭萧钢构有限公司以自有现金出资人民币1500万元，占75%的股权。公司经营范围是：钢结构工程的设计、制作、安装及配套工程。

十二、补充资料

净资产收益率及每股收益

项目	2003年度			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	41.69%	99.46%	2.36	3.23
营业利润	19.33%	46.12%	1.09	1.50
净利润	14.95%	35.67%	0.85	1.16
扣除非经常性损益后的净利润	15.18%	36.22%	0.86	1.17

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：单银木

浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

二〇〇四年二月十四日