

股票简称: 东南网架

股票代码: 002135

# 浙江东南网架股份有限公司

杭州市萧山区衙前镇



## 首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



第一创业证券有限责任公司  
FIRST CAPITAL SECURITIES CO.,LTD.

深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

## 第一节 重要声明与提示

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司 A 股股票上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全文。

公司控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“集团公司”）和实际控制人郭明明及其兄长郭林林承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其他股东承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的发行人股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

公司 2007 年第一季度的主要会计数据和财务指标已在本公告书中披露。公司上市后不再另行披露 2007 年第一季度报告，2007 年第一季度的财务报表请参考本上市公告书附件。

## 第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

二、经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007] 92 号文核准，本公司公开发行不超过 5000 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 5000 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 1000 万股，网上定价发行 4000 万股，发行价格为 9.60 元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江东南网架股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2007] 81 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“东南网架”，股票代码“002135”；其中本次公开发行中网上定价发行的 4,000 万股股票将于 2007 年 5 月 30 日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足 3 个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 四、本次上市相关信息

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2007 年 5 月 30 日
- 3、股票简称：东南网架
- 4、股票代码：002135
- 5、发行后总股本：200,000,000 股
- 6、本次 A 股发行股数：50,000,000 股
- 7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，本次公开发行前公司发起人股东持有的公司股份，自公司 A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

- 8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

公司控股股东浙江东南网架集团有限公司和实际控制人郭明明及其兄长郭林林承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其他股东承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的发行人股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

#### 9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的 10,000,000 股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

#### 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份

本次发行中网上定价发行的 40,000,000 股股份无流通限制及锁定安排，自 2007 年 5 月 30 日起上市交易，其中 500 股高管申购的股份依法予以锁定。

#### 11、公司可上市流通股份时间表：

项目		股数（股）	比例（%）	可上市交易时间
首次公开发行前已经发行的股份	浙江东南网架集团有限公司	97,500,000	48.75	2010年5月30日
	郭明明	14,220,900	7.11	
	郭林林	6,000,000	3.00	
	其他已发行的股份	32,279,100	16.14	2008年5月30日
	小计	150,000,000	75.00	--
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	10,000,000	5.00	2007年8月30日
	网上定价发行的股份	40,000,000	20.00	2007年5月30日
	小计	50,000,000	25.00	--
合计		200,000,000	100	--

注：网上定价发行的股份中，500 股为公司高管申购的股份，依法予以锁定。

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：第一创业证券有限责任公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人基本情况

- 1、中文名称：浙江东南网架股份有限公司
- 2、英文名称：Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd
- 3、注册资本：人民币 150,000,000 元（本次发行前）
- 4、法定代表人：郭明明
- 5、注册地址：杭州市萧山区衙前镇
- 6、邮政编码：311209
- 7、经营范围：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程，经营进出口业务（国家法律、法规限制或禁止的项目除外）。
- 8、主营业务：大跨度空间钢结构、高层重钢结构及轻钢结构设计、制造、安装。
- 9、所属行业：土木工程建筑业
- 10、电话号码：0571-82783358
- 11、传真号码：0571-82783358
- 12、互联网网址：<http://www.dongnanwangjia.com>
- 13、电子信箱：[stock@dongnanwangjia.com](mailto:stock@dongnanwangjia.com)
- 14、董事会秘书：于伟君先生

#### 二、董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票的情况

序号	姓名	职务	持股数量（股）
1	郭明明	董事长	14,220,900
2	徐春祥	董事、总经理	6,000,000
3	陈传贤	董事、副总经理	6,000,000
4	周观根	董事、副总经理	6,000,000
5	张桂法	董事	673,000
6	施永夫	董事	673,000
7	罗尧治	独立董事	0
8	潘亚岚	独立董事	0
9	王潍东	独立董事	500
10	殷建木	监事会召集人	6,000,000
11	周素英	监事	0

12	严永忠	监事	0
13	何月珍	财务总监	3,029,300
14	于伟君	董事会秘书	0

上述股东持有的公司股票均不存在被质押或其他有争议的情况。

### 三、控股股东及实际控制人情况

#### 1、控股股东

公司控股股东为浙江东南网架集团有限公司，发行前持有公司股份 9,750 万股，占总股本的 65%，本次发行后占公司总股本的比例为 48.75%，目前主要业务为从事各下属子公司的股权投资管理。

除本公司外，集团公司投资的企业还包括 3 家子公司、1 家事业单位法人和 1 家参股企业，分别为浙江东南房地产开发有限公司，持股 51%；浙江东南金属薄板有限公司，持股 41.07%；香港东南国际贸易有限公司，持股 100%；浙江萧山医院，占总开办资金的 85%；浙江恒逸化学纤维股份有限公司，持股 1%。

#### 2、实际控制人

本公司董事长郭明明先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 1,422.09 万股，占本次发行后总股本的 7.11%，持有集团公司 56.40%的股权，因此直接和间接控制公司合计 55.86%的股权。

郭明明先生是中国钢结构协会第四届理事会副会长，浙江省第九、十届人大代表，具有二十多年丰富的钢结构行业企业生产经营管理经验，并评为浙江省建材行业优秀企业家、浙江省优秀建筑业企业经理等称号。

### 四、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（万股）	本次发行后所占比例（%）
1	浙江东南网架集团有限公司	9,750.00	48.75
2	郭明明	1,422.09	7.11
3	徐春祥	600.00	3.00
4	陈传贤	600.00	3.00
5	周观根	600.00	3.00
6	郭林林	600.00	3.00
7	殷建木	600.00	3.00
8	何月珍	302.93	1.51
9	方建坤	188.48	0.94
10	周志良	67.30	0.34
11	施永夫	67.30	0.34

12	张桂法	67.30	0.34
13	郭汉钧	67.30	0.34
14	徐建荣	67.30	0.34
合计	-	<b>15,000</b>	<b>75</b>

本次 A 股发行后，公司股东总人数为 38,843 人，其中本次发行新增股东 38,829 人。

#### 第四节 股票发行情况

1、股票种类：人民币普通股（A股）

2、每股面值：1.00元

3、发行数量：5000万股

4、发行价格：9.60元/股

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。本次网下向询价对象询价配售10,000,000股，有效申购为213,260万股，有效申购获得配售的配售比率为0.468911188%。本次网上发行4000万股，中签率为0.0510148922%。网上资金申发行本次网下配售产生45股零股，网上发行无余股。

6、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况：

本次发行募集资金总额480,000,000.00元，扣除发行费用24,409,200.00元后，实际募集资金净额为455,590,800.00元，浙江天健会计师事务所有限公司已于2007年5月16日对资金到位情况进行了验证，并出具了浙天会验字[2007]第36号《验资报告》。

7、发行费用

发行费用总额为24,409,200.00元，每股发行费用0.488184元，发行费用明细如下：

序号	费用名称	金额（元）
1	保荐及承销费用	19,500,000.00
2	审计费（含加审费用）	2,000,000.00
3、	律师费	1,200,000.00
4、	路演推介费	180,000.00
5、	新股发行登记费	200,000.00
6、	信息披露费	939,200.00
7、	其他	390,000.00

8、发行后每股净资产：4.16元（以截止2006年12月31日经审计的净资产加上本次募集资金净额按发行后总股本摊薄计算）



9、发行后每股收益：0.45 元（每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

## 第五节 财务会计资料

一、2007年1季度主要会计数据和财务指标（未经审计）如下：

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	1,365,794,464.73	1,184,760,263.81	15.28
流动负债	1,297,826,997.74	1,179,011,213.48	10.08
总资产	1,887,979,875.73	1,706,052,059.65	10.66
股东权益（不含少数股东权益）	411,086,328.98	396,085,192.03	3.79
每股净资产	2.74	2.64	3.79
项目	报告期	上年同期	本报告期末比上年度期末增减（%）
营业总收入	437,301,048.92	384,799,448.47	13.64
利润总额	19,819,815.43	22,835,879.68	-13.21
净利润	15,001,136.95	17,401,996.48	-13.80
扣除非经常性损益后的净利润	14,913,591.32	17,208,073.57	-13.33
基本每股权益（按发行前股本计算）	0.10	0.12	-13.80
基本每股权益（按发行后股本计算）	0.08	0.09	-13.80
净资产收益率	3.65%	4.39%	-16.94
经营活动产生的现金流量净额	-211,193,781.59	-66,297,961.73	-218.55
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.41	-0.44	-218.55

### （一）资产负债情况的说明

报告期末，流动资产1,365,794,464.73元，比上年度期末增加181,034,200.92元，主要原因如下：

（1）应收账款金额为620,756,784.10元，比上年度期末增加120,848,119.32元，主要原因是报告期销售收入的增加带来了应收账款的增长。

（2）存货余额为445,257,768.14元，比上年度期末增加116,901,901.76元，主要原因是新增在建项目引起的原材料、产成品等增加。

（3）货币资金余额160,227,191.41元，比上年度期末减少61,249,097.32元，主要原因是银行存款减少。

报告期末，流动负债1,357,426,019.74元，比上年度期末增加118,815,784.26元，主要原因如下：

（1）短期借款余额455,000,000.00元，比上年度期末增加184,000,000.00元。

（2）一年内到期的非流动负债余额50,000,000.00元，比上年度末减少

70,000,000.00 元。

## （二）经营利润情况说明

报告期公司的营业总收入为 437,301,048.92 元，与去年同期相比增加 13.64%，主要原因是工程收入增加。

报告期公司的经营利润总额 19,819,815.43 元，与去年同期相比减少 3,016,064.25 元，主要原因：

- （1）营业收入同比增加 52,501,600.45 元，主要原因是工程收入增加；
- （2）营业成本同比增加 53,796,959.75 元；主要原因是原材料价格上涨；
- （3）资产减值准备同比增加 1,904,992.65 元，主要原因是计提的坏账准备增加。

## （三）经营现金流情况说明

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-211,193,781.59 元，与去年同期相比减少 144,895,819.86 元，主要原因：

- （1）购买商品、接受劳务支付的现金为 416,796,556.14 元，比上年同期增加 74,504,421.31 元，主要原因是支付的工程备料款增加。
- （2）支付其他与经营活动有关的现金为 229,882,516.10 元，比上年同期增加 70,046,593.50 元，主要原因是银行承兑汇票保证金支出增加。
- （3）工程款收回比上年同期减少 289.76 万元。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、发行人自刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：

- 1、本公司主营业务目标进展情况正常；
- 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化；
- 3、本公司接受或提供的产品或服务价格未发生重大变化；
- 4、本公司与关联方未发生重大关联交易；
- 5、本公司未进行重大投资；
- 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
- 7、本公司住所没有变更；
- 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；
- 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、本公司未发生除对控股子公司以外的对外担保等或有事项；
- 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、本公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐人及其意见

### 一、上市保荐人情况

保荐人（主承销商） 第一创业证券有限责任公司  
住所： 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25-26层  
法定代表人： 刘学民  
电话： 0755-25832512  
传真： 0755-25831718  
保荐代表人： 王金明、李康林  
项目主办人： 伍仁彪  
联系人： 许曼红

### 二、上市保荐人的推荐意见

公司的上市保荐人第一创业证券有限责任公司（以下简称“保荐”）认为浙江东南网架股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《浙江东南网架股份有限公司A股上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：

浙江东南网架股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。第一创业愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

### 附件：

浙江东南网架股份有限公司2007年3月31日资产负债表

浙江东南网架股份有限公司2007年1-3月利润表

浙江东南网架股份有限公司2007年1-3月现金流量表

（本页无正文，为《浙江东南网架股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》  
之盖章页）

浙江东南网架股份有限公司

2007年5月29日

## 合并资产负债表

会合01表  
单位：人民币元

2007年3月31日

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	160,227,191.41	221,476,288.73	短期借款	455,000,000.00	271,000,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	2,810,000.00	14,060,000.00	交易性金融负债		
应收账款	620,756,784.10	499,908,664.78	应付票据	96,545,000.00	127,035,000.00
预付款项	93,676,287.65	91,681,406.63	应付账款	449,158,574.48	428,792,482.15
应收保费			预收款项	171,992,463.58	149,551,409.53
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	6,764,848.02	11,511,809.10
其他应收款	43,066,433.43	29,278,037.29	应交税费	32,318,296.13	58,194,006.05
买入返售金融资产			应付利息		
存货	445,257,768.14	328,355,866.38	其他应付款	36,047,815.53	12,926,506.65
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产			保险合同准备金		
流动资产合计	1,365,794,464.73	1,184,760,263.81	代理买卖证券款		
			代理承销证券款		
			一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	120,000,000.00
			其他流动负债		
			流动负债合计	1,297,826,997.74	1,179,011,213.48
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款及垫款			长期借款	150,269,280.00	100,180,125.00
可供出售金融资产			应付债券		
持有至到期投资			长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资	308,218.56	308,218.56	预计负债		
投资性房地产			递延所得税负债		
固定资产	353,260,937.66	423,820,045.40	其他非流动负债		
在建工程	105,076,344.97	35,583,362.45	非流动负债合计	150,269,280.00	100,180,125.00
工程物资			负债合计	1,448,096,277.74	1,279,191,338.48
固定资产清理			股东权益：		
生产性生物资产			股本	150,000,000.00	150,000,000.00
油气资产			资本公积	900,000.00	900,000.00
无形资产	40,596,730.83	40,942,884.98	减：库存股		
开发支出			盈余公积	32,110,588.50	32,110,588.50
商誉			一般风险准备		
长期待摊费用			未分配利润	228,075,740.48	213,074,603.53
递延所得税资产	22,943,178.98	20,637,284.45	外币报表折算差额		
其他非流动资产			归属于母公司股东权益合计	411,086,328.98	396,085,192.03
非流动资产合计	522,185,411.00	521,291,795.84	少数股东权益	28,797,269.01	30,775,529.14
			股东权益合计	439,883,597.99	426,860,721.17
资产总计	1,887,979,875.73	1,706,052,059.65	负债和股东权益总计	1,887,979,875.73	1,706,052,059.65

法定代表人：郭明明

主管会计工作的负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

## 合并利润表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司
2007年1-3月
会合02表  
单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	437,301,048.92	384,799,448.47
其中：营业收入	437,301,048.92	384,799,448.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,568,779.12	362,157,491.70
其中：营业成本	384,103,450.63	330,306,490.88
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	4,603,119.26	5,120,090.47
销售费用	2,550,459.95	1,100,342.08
管理费用	10,524,032.24	11,396,940.01
财务费用	8,800,157.84	9,151,061.71
资产减值损失	6,987,559.20	5,082,566.55
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）	19,732,269.80	22,641,956.77
加：营业外收入	843,340.00	439,150.00
减：营业外支出	755,794.37	245,227.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,819,815.43	22,835,879.68
减：所得税费用	4,818,678.48	5,433,883.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,001,136.95	17,401,996.48
归属于母公司股东的净利润	15,328,101.33	17,644,338.26
少数股东损益	-326,964.38	-242,341.78
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.12
（二）稀释每股收益	0.10	0.12

法定代表人：郭明明

主管会计工作的负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香



## 合并现金流量表

会合03表  
单位：人民币元

编制单位：浙江东南网架股份有限公司      2007年1-3月

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	340,700,085.32	343,597,722.75
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	135,154,346.53	138,655,631.33
经营活动现金流入小计	475,854,431.85	482,253,354.08
购买商品、接受劳务支付的现金	416,796,556.14	342,292,134.83
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	11,894,009.16	9,015,870.93
支付的各项税费	28,475,132.04	37,407,387.45
支付其他与经营活动有关的现金	229,882,516.10	159,835,922.60
经营活动现金流出小计	687,048,213.44	548,551,315.81
经营活动产生的现金流量净额	-211,193,781.59	-66,297,961.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,676,835.44	15,890,689.29
投资支付的现金		13,424,200.00
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		15,000.00
投资活动现金流出小计	14,676,835.44	29,329,889.29
投资活动产生的现金流量净额	-14,676,835.44	-29,329,889.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	337,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,817.20	68,413.27
筹资活动现金流入小计	337,028,817.20	270,068,413.27
偿还债务支付的现金	173,000,000.00	198,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,687,403.01	7,748,266.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,716.52	743,513.33
筹资活动现金流出小计	181,693,119.53	206,491,779.89
筹资活动产生的现金流量净额	155,335,697.67	63,576,633.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,965.98	
五、现金及现金等价物净增加额	-70,513,953.38	-32,051,217.64
加：期初现金及现金等价物余额	165,871,164.22	200,727,874.05
六、期末现金及现金等价物余额	95,357,210.84	168,676,656.41

法定代表人：郭明明

主管会计工作的负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

补充资料	行次	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	55	15,001,136.95	17,401,996.48
加：资产减值准备	56	6,987,559.20	5,082,566.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57	7,729,988.63	6,722,183.05
无形资产摊销	58	346,154.15	346,154.15
长期待摊费用摊销	59		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	60		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	61		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	62		
财务费用（收益以“－”号填列）	63	8,800,157.84	9,151,061.71
投资损失（收益以“－”号填列）	64		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	65	-2,305,894.53	-1,677,246.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	66		
存货的减少（增加以“－”号填列）	67	-116,901,901.76	-138,441,135.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	68	-135,666,766.07	-164,598,205.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	69	4,815,784.00	199,714,664.43
其他	70		
经营活动产生的现金流量净额	71	-211,193,781.59	-66,297,961.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本	72		
一年内到期的可转换公司债券	73		
融资租入固定资产	74		
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	75	95,357,210.84	168,676,656.41
减：现金的期初余额	76	165,871,164.22	200,727,874.05
加：现金等价物的期末余额	77		
减：现金等价物的期初余额	78		
现金及现金等价物净增加额	79	-70,513,953.38	-32,051,217.64

## 资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2007年03月31日 单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	129,148,859.02	130,298,582.67	短期借款	418,000,000.00	238,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	1,060,000.00	12,760,000.00	应付票据	109,085,000.00	115,555,000.00
应收账款	577,120,485.20	444,356,860.38	应付账款	410,689,848.06	336,899,974.33
预付款项	64,494,610.15	64,975,938.48	预收款项	147,967,269.05	138,893,976.26
应收利息			应付职工薪酬	5,713,151.64	10,607,886.73
应收股利			应交税费	28,933,934.23	52,432,830.57
其他应收款	56,698,847.44	27,198,431.20	应付利息		
存货	387,489,003.58	298,263,881.90	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	30,635,146.79	10,892,207.14
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	1,216,011,805.39	977,853,694.63	其他流动负债		-
非流动资产：			流动负债合计	1,201,024,349.77	1,023,281,875.03
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	100,181,280.00	50,092,125.00
长期应收款			应付债券		-
长期股权投资	129,570,692.99	129,570,692.99	长期应付款		-
投资性房地产			专项应付款		-
固定资产	271,494,557.69	273,371,102.02	预计负债		
在建工程	32,169,104.87	26,853,434.66	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	100,181,280.00	50,092,125.00
生产性生物资产			负债合计	1,301,205,629.77	1,073,374,000.03
油气资产			股东权益：		
无形资产	40,378,816.30	40,912,115.75	股本	150,000,000.00	150,000,000.00
开发支出			资本公积	900,000.00	900,000.00
商誉			减：库存股		
长摊待摊费用			盈余公积	32,110,588.50	32,110,588.50
递延所得税资产	22,258,886.98	19,952,992.45	未分配利润	227,667,645.95	212,129,443.97
其他非流动资产			外币报表折算差额		
非流动资产合计	495,872,058.83	490,660,337.87	股东权益合计	410,678,234.45	395,140,032.47
资产总计	1,711,883,864.22	1,468,514,032.50	负债和股东权益总计	1,711,883,864.22	1,468,514,032.50

法定代表人：郭明明

主管会计工作的负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

## 利 润 表

会企02表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2007年1-3月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	357,542,294.98	338,912,510.52
减：营业成本	310,080,053.11	287,571,489.79
营业税金及附加	4,662,230.79	4,929,870.24
销售费用	1,995,062.55	963,140.08
管理费用	6,239,377.07	9,345,523.95
财务费用	7,317,547.18	7,805,006.60
资产减值损失	6,987,559.20	5,082,566.55
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,260,465.08	23,214,913.31
加：营业外收入	842,840.00	438,700.00
减：营业外支出	830,566.33	221,084.45
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,272,738.75	23,432,528.86
减：所得税费用	4,734,536.77	6,062,530.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,538,201.98	17,369,998.09
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.12
（二）稀释每股收益	0.10	0.12

法定代表人：郭明明

主管会计工作的负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

## 现金流量表

项 目	本期金额	上年同期金额
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 <span style="float: right;">会企03表 单位：人民币元</span>		
2007年1-3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	245,060,325.25	307,612,316.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,153,566.35	137,677,323.75
经营活动现金流入小计	275,213,891.60	445,289,640.30
购买商品、接受劳务支付的现金	247,849,166.82	312,658,553.14
支付给职工以及为职工支付的现金	7,823,205.87	7,327,552.81
支付的各项税费	24,356,613.78	35,304,913.54
支付其他与经营活动有关的现金	144,202,483.70	157,828,946.47
经营活动现金流出小计	424,231,470.17	513,119,965.96
经营活动产生的现金流量净额	-149,017,578.57	-67,830,325.66
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,430,270.00	5,231,894.36
投资支付的现金		13,424,200.00
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		15,000.00
投资活动现金流出小计	7,430,270.00	18,671,094.36
投资活动产生的现金流量净额	-7,430,270.00	-18,671,094.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	330,000,000.00	265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	265,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,458,744.30	7,558,717.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	177,458,744.30	202,558,717.50
筹资活动产生的现金流量净额	152,541,255.70	62,441,282.50
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	-3,906,592.87	-24,060,137.52
加：期初现金及现金等价物余额	76,041,458.16	135,973,805.07
六、期末现金及现金等价物余额	72,134,865.29	111,913,667.55

法定代表人：郭明明

主管会计工作的负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,538,201.98	17,369,998.09
加：资产减值准备	6,987,559.20	5,082,566.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,819,861.33	5,058,376.62
无形资产摊销	533,299.45	533,299.45
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	7,317,547.18	7,805,006.60
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,305,894.53	-1,677,246.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-89,225,121.68	-126,002,918.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-161,425,505.50	-135,743,025.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	67,742,474.00	159,743,618.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-149,017,578.57	-67,830,325.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	72,134,865.29	111,913,667.55
减：现金的期初余额	76,041,458.16	135,973,805.07
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	-3,906,592.87	-24,060,137.52