

浙江东南网架股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)夏梅香声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	3,469,410,696.18	3,086,779,442.59	12.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	943,854,913.67	920,467,126.50	2.54%	
股本（股）	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.72	4.60	2.61%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	852,954,479.48	70.87%	1,971,952,003.79	51.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,648,612.71	-6.17%	35,387,787.17	-1.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	30,641,839.22	177.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.15	175.00%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.18	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.18	0.00%
净资产收益率（%）	1.45%	下降 0.12 个百分点	3.75%	下降 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.36%	下降 0.19 个百分点	3.67%	下降 0.15 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-203,660.00	
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	2,686,673.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,127,806.38	
所得税影响额	-421,695.85	
少数股东权益影响额	-142,402.48	

合计	791,108.79	-
----	------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,834	
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	种类
徐春祥	1,500,000	人民币普通股
殷建木	1,500,000	人民币普通股
陈传贤	1,500,000	人民币普通股
周观根	1,500,000	人民币普通股
何月珍	757,325	人民币普通股
周志良	673,000	人民币普通股
郭汉钧	673,000	人民币普通股
徐建荣	673,000	人民币普通股
方建坤	471,200	人民币普通股
肖碧虹	400,300	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

- 1、其他应收款期末比期初增加 35.24%，主要原因系工程项目的履约保证金增加所致。
- 2、存货期末比期初增加 39.37%，主要原因系本期业务量增加相应生产规模扩大，相关的备料及投入增加所致。
- 3、固定资产期末比期初增加 38.66%，主要原因系公司募集资金投资项目于 2009 年 5 月底达到预定可使用状态，结转固定资产及购置设备所致。
- 4、在建工程期末比期初减少 93.76%，主要原因系公司募集资金投资项目于 2009 年 5 月底达到预定可使用状态，结转固定资产所致。
- 5、应付职工薪酬期末比期初增加 221.70%，主要系公司实行次月发放工资，年终发放完的制度，导致应付职工薪酬增加较多。
- 6、应交税费期末比期初增加 701.03%，主要原因是 1) 应交增值税增加，原因是本期购入设备较多，固定资产进项税可抵扣较多，实际预交较少，使期末应交未交税金增加；2) 业务量增加相应税费增加。
- 7、长期借款期末比期初增加 66.67%，主要原因是本期流动资金贷款增加。
- 8、递延所得税负债期末比期初减少 40.46%，主要原因系根据《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》（国税函[2009]3 号）的规定，公司职工福利费支出先冲减以前年度累计计提但尚未实际使用的职工福利费余额。公司以前年度对尚未支用的福利费余额确认为递延所得税负债，本期支用导致确认递延所得税负债的福利费余额减少。
- 9、报告期内营业收入比上年同期增加 51.02%，主要原因是本期业务量增加，相应的收入增加。
- 10、报告期内营业成本比上年同期增加 56.70%，主要原因是本期收入增加，相应的成本增加。
- 11、报告期内营业税金及附加比上年同期增加 79.11%，主要原因是本期主营业务收入增加，相应的税费增加。
- 12、报告期内销售费用比上年同期减少 37.06%，主要原因是本期工程维修费减少。
- 13、报告期内管理费用比上年同期增加 52.86%，主要原因是本期业务量增加，相应的费用增加。
- 14、报告期内资产减值损失比上年同期增加 51.45%，主要原因是本期应收账款余额上升，导致计提较多坏账准备。
- 15、报告期内营业外收入比上年同期增加 75.80%，主要原因是本期收到的政府补助增加。
- 16、报告期内少数股东损益比上年同期增加 709.48%，主要原因是子公司利润比上年同期增加。
- 17、报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 177.64%，主要原因是本期应收货款催讨力度加强，收回的销售款比上年同期有所增加。
- 18、报告期末投资活动产生的现金流量金额比上年同期减少 37.71%，主要原因是公司募集资金投资项目于 2009 年 5 月底达

到预定可使用状态，购建固定资产减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
- 2、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划。
- 3、报告期内公司（包括控股子公司）工程承接合同累计共签订 206,224.18 万元，其中 2009 年 7 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日，公司（包括控股子公司）工程承接合同累计共签订 62,858.18 万元。
公司（包括控股子公司）三季度签订 5000 万以上工程承接合同包括：
（1）公司（分包商）与大连万达商业地产有限公司（业主）和大连阿尔滨集团有限公司（总承包商）签订的《大连万达中心钢结构深化设计、供应及安装工程合同》，合同总金额：6172.939 万元（暂定，最终以经业主确认的工程量及该合同约定的计价方式据实结算），合同工期总日历天数：389 个日历天，开工日期：暂定 2009 年 7 月 7 日，完工日期：暂定 2010 年 7 月 30 日，竣工日期暂定 2011 年 6 月 25 日（即整体工程竣工时间），以及其他该合同规定的关于工期的要求。
（2）公司（分包人）与南昌昌北机场扩建工程项目部（雇主）和北京城建集团有限责任公司（承包人）签订的《南昌昌北国际机场扩建工程航站楼金属屋面专业分包工程施工合同文件》，合同总金额为 10635.5473 万元，合同工期为 109 天，具体为 2009 年 8 月 20 日之前完成所有深化、细化设计；2009 年 9 月 30 日之前完成现场安装准备，40%的构件加工完成并运至安装现场；2009 年 10 月 30 日之前完成 80%构件加工，70%屋面金属屋面构件运至现场；2009 年 11 月 30 日之前完成屋面金属屋面安装，具备验收条件，以及其他该合同规定的工期要求。
报告期内，公司（包括控股子公司）正常履行已签订的工程合同。
- 4、根据本公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过的《关于设立全资控股子公司的议案》，本公司设立全资控股子公司浙江东南钢结构有限公司，该子公司拟定注册资本为 1 亿元，本公司以现金和非货币财产出资。报告期内本公司就非货币财产出资部分已向浙江东南钢结构有限公司办理了财产权转移手续，但目前还在工商管理部门的审批过程中。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>公司控股股东浙江东南网架集团有限公司、实际控制人郭明明承诺，自公司股票上市后 36 个月内不转让，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>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为避免同业竞争分别做出如下承诺：</p> <p>(1)浙江东南网架集团有限公司承诺保证： 本公司及控股子公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。 本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在持有股份公司 5% 及以上股份期间，本承诺为有效之承诺。</p> <p>(2)本公司实际控制人郭明明承诺保证： 本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；</p>	报告期内未发生违反相关承诺的事项。

	或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本人在持有股份公司 5% 及以上股份期间，本承诺为有效之承诺。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度 0%~30%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	28,308,020.67
业绩变动的说明	1) 综合目前钢结构市场状况、公司预计销售收入情况和公司实际情况分析，预计公司 2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为 0%~30%； (2) 业绩预告未经过注册会计师预审计； (3) 主要原材料钢材价格的波动可能影响本次业绩预告内容的准确性。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	427,502,379.18	294,564,331.27	472,304,342.05	341,135,830.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,539,348.60	4,489,348.60	15,590,012.60	14,115,012.60
应收账款	1,285,892,466.16	1,149,404,626.71	1,162,125,909.41	1,044,432,643.09
预付款项	79,963,223.48	27,910,754.88	77,081,925.47	51,447,822.21
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	70,720,249.29	58,751,263.05	52,294,186.84	52,443,911.97
买入返售金融资产				
存货	788,181,940.27	614,737,636.25	565,551,379.43	434,303,185.18
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	2,667,799,606.98	2,149,857,960.76	2,344,947,755.80	1,937,878,405.22
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		356,872,545.25		281,282,929.63
投资性房地产	823,020.64	823,020.64	862,037.76	862,037.76
固定资产	645,968,624.34	330,190,899.24	465,858,227.30	229,376,645.71
在建工程	7,859,550.05	1,226,435.86	125,862,026.43	118,165,948.25
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	120,683,886.10	71,582,789.51	124,795,596.56	90,296,298.20
开发支出				
商誉	424,609.04		424,609.04	
长期待摊费用				
递延所得税资产	25,851,399.03	24,679,715.55	24,029,189.70	22,054,296.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	801,611,089.20	785,375,406.05	741,831,686.79	742,038,155.71
资产总计	3,469,410,696.18	2,935,233,366.81	3,086,779,442.59	2,679,916,560.93
流动负债：				
短期借款	959,889,348.60	707,989,348.60	869,050,825.00	709,050,825.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	423,840,595.02	318,810,595.02	354,551,000.00	285,705,000.00
应付账款	684,383,598.88	604,567,381.24	526,488,838.93	453,316,263.30
预收款项	299,230,274.73	263,596,416.95	316,794,250.02	272,240,261.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,457,157.65	9,576,911.59	4,183,105.41	2,720,264.55
应交税费	29,648,991.06	29,734,063.66	3,701,338.45	1,947,374.58
应付利息	1,444,385.00	1,114,125.00	1,658,991.75	1,353,443.00
应付股利				
其他应付款	19,616,856.40	15,637,767.59	22,623,702.52	21,329,001.09
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	2,431,511,207.34	1,951,026,609.65	2,099,052,052.08	1,747,662,433.11
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	681,127.07	681,127.07	1,143,899.22	1,143,899.22
其他非流动负债				
非流动负债合计	50,681,127.07	50,681,127.07	31,143,899.22	31,143,899.22
负债合计	2,482,192,334.41	2,001,707,736.72	2,130,195,951.30	1,778,806,332.33
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	406,490,800.00	419,150,168.80	406,490,800.00	406,490,800.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	38,432,046.42	38,432,046.42	38,432,046.42	38,432,046.42
一般风险准备				
未分配利润	298,932,067.25	275,943,414.87	275,544,280.08	256,187,382.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	943,854,913.67	933,525,630.09	920,467,126.50	901,110,228.60
少数股东权益	43,363,448.10		36,116,364.79	
所有者权益合计	987,218,361.77	933,525,630.09	956,583,491.29	901,110,228.60
负债和所有者权益总计	3,469,410,696.18	2,935,233,366.81	3,086,779,442.59	2,679,916,560.93

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	852,954,479.48	699,924,386.86	499,178,513.58	427,657,206.03
其中：营业收入	852,954,479.48	699,924,386.86	499,178,513.58	427,657,206.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	831,097,977.65	687,801,821.01	479,049,126.62	407,313,544.85
其中：营业成本	755,307,599.51	627,789,059.83	423,024,617.19	360,645,039.12
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	8,561,809.11	7,916,591.30	3,352,135.25	3,006,288.52
销售费用	6,759,706.72	5,890,859.73	9,181,950.83	8,402,470.37
管理费用	37,990,082.04	23,104,830.46	20,288,333.38	15,337,256.41
财务费用	12,664,609.10	9,346,522.27	14,746,997.11	11,418,488.27
资产减值损失	9,814,171.17	13,753,957.42	8,455,092.86	8,504,002.16
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）	21,856,501.83	12,122,565.85	20,129,386.96	20,343,661.18
加：营业外收入	1,951,811.96	1,231,676.92	357,174.12	-103,063.50
减：营业外支出	1,843,413.12	1,807,144.95	1,373,880.15	892,536.52
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,964,900.67	11,547,097.82	19,112,680.93	19,348,061.16
减：所得税费用	5,546,508.71	3,314,194.58	4,518,416.89	3,977,539.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,418,391.96	8,232,903.24	14,594,264.04	15,370,521.65
归属于母公司所有者的净利润	13,648,612.71	8,232,903.24	14,545,852.88	15,370,521.65
少数股东损益	2,769,779.25		48,411.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.07	
（二）稀释每股收益	0.07		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,418,391.96	8,232,903.24	14,594,264.04	15,370,521.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,648,612.71	8,232,903.24	14,545,852.88	15,370,521.65
归属于少数股东的综合收益总额	2,769,779.25		48,411.16	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	1,971,952,003.79	1,537,828,787.50	1,305,768,165.79	1,085,211,128.81
其中：营业收入	1,971,952,003.79	1,537,828,787.50	1,305,768,165.79	1,085,211,128.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,922,181,967.43	1,499,175,670.47	1,262,267,277.93	1,048,287,328.11
其中：营业成本	1,729,012,995.37	1,352,829,853.80	1,103,392,922.18	917,395,435.84
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	18,488,080.89	17,218,880.14	10,321,925.11	9,288,430.42
销售费用	12,634,651.61	10,267,533.90	20,072,908.74	18,127,151.21
管理费用	100,127,495.07	66,741,837.06	65,504,130.92	49,525,496.85
财务费用	38,700,705.68	30,605,499.72	47,644,416.74	38,524,916.06
资产减值损失	23,218,038.81	21,512,065.85	15,330,974.24	15,425,897.73
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）	49,770,036.36	38,653,117.03	43,500,887.86	36,923,800.70
加：营业外收入	3,225,851.38	1,955,074.32	1,834,925.59	1,374,687.97
减：营业外支出	3,673,610.35	3,575,927.53	2,877,104.00	2,191,588.64
其中：非流动资产处置损失			196,008.51	183,407.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,322,277.39	37,032,263.82	42,458,709.45	36,106,900.03
减：所得税费用	8,908,578.79	5,276,231.13	6,017,548.61	3,353,079.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,413,698.60	31,756,032.69	36,441,160.84	32,753,820.64
归属于母公司所有者的净利润	35,387,787.17	31,756,032.69	35,820,276.36	32,753,820.64
少数股东损益	5,025,911.43		620,884.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.18	
（二）稀释每股收益	0.18		0.18	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	40,413,698.60	31,756,032.69	36,441,160.84	32,753,820.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,387,787.17	31,756,032.69	35,820,276.36	32,753,820.64
归属于少数股东的综合收益总额	5,025,911.43		620,884.48	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,825,701,488.01	1,405,097,389.23	1,329,349,418.90	1,046,910,014.41
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	844,644.88	844,644.88	6,263,316.26	5,747,774.00
收到其他与经营活动有关的现金	507,174,762.04	396,027,148.04	407,098,131.65	384,933,456.31
经营活动现金流入小计	2,333,720,894.93	1,801,969,182.15	1,742,710,866.81	1,437,591,244.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,465,720,443.13	1,030,028,304.12	1,075,891,133.03	775,209,942.56
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	100,679,475.38	71,707,481.81	68,190,284.18	48,305,838.29
支付的各项税费	69,680,386.13	53,858,133.07	74,732,950.91	64,682,658.43

支付其他与经营活动有关的现金	666,998,751.07	536,504,855.26	563,365,093.12	524,864,982.76
经营活动现金流出小计	2,303,079,055.71	1,692,098,774.26	1,782,179,461.24	1,413,063,422.04
经营活动产生的现金流量净额	30,641,839.22	109,870,407.89	-39,468,594.43	24,527,822.68
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	23,831.43	9,582,285.05		67,092,720.68
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	23,831.43	9,582,285.05		67,092,720.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,223,480.31	48,723,458.24	115,903,799.11	96,086,968.18
投资支付的现金		6,663,832.50		90,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	72,223,480.31	55,387,290.74	115,903,799.11	186,086,968.18
投资活动产生的现金流量净额	-72,199,648.88	-45,805,005.69	-115,903,799.11	-118,994,247.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,220,855.00			
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	917,800,000.00	724,000,000.00	1,038,500,000.00	857,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			20,844.33	
筹资活动现金流入小计	920,020,855.00	724,000,000.00	1,038,520,844.33	857,500,000.00
偿还债务支付的现金	802,000,000.00	700,000,000.00	890,500,000.00	797,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,368,029.91	45,438,930.96	59,165,021.13	53,325,911.35
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			386.63	
筹资活动现金流出小计	855,368,029.91	745,438,930.96	949,665,407.76	850,325,911.35
筹资活动产生的现金流量净额	64,652,825.09	-21,438,930.96	88,855,436.57	7,174,088.65
四、汇率变动对现金及现金等价			656,641.79	

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	23,095,015.43	42,626,471.24	-65,860,315.18	-87,292,336.17
加：期初现金及现金等价物余额	334,417,758.14	226,498,396.17	444,636,494.29	385,059,374.30
六、期末现金及现金等价物余额	357,512,773.57	269,124,867.41	378,776,179.11	297,767,038.13

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人： 徐春祥

2009 年 10 月 27 日