

浙江东南网架股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	3,299,398,096.05	3,490,529,611.72	-5.48%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	971,900,273.06	950,389,572.11	2.26%
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)	4.86	4.75	2.32%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	600,290,976.50	603,815,157.05	-0.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,510,700.95	13,882,191.23	54.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	111,562,249.47	90,799,065.48	22.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.56	0.45	24.44%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.07	57.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.07	57.14%
加权平均净资产收益率 (%)	2.24%	1.50%	0.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.24%	1.50%	0.74%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	51,648.27
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	387,729.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,065.13
所得税影响额	-100,163.21
少数股东权益影响额	-3,558.23
合计	5,590.70

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	16,449	
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
王婷荣	640,000	人民币普通股
方建坤	471,200	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. 预付款项期末比期初增加 33.22%，主要原因是公司因供应商要求，预付货款增加。
2. 在建工程期末比期初增加 57.34%，主要原因是子公司天津东南钢结构有限公司在建厂房增加。
3. 应付职工薪酬期末比期初增长 123.58%，主要是由于公司年末工资已发完，期末工资未发放所致。
4. 其他应付款期末比期初增长 43.11%，主要是由于本期收到较多的安装费押金所致。
5. 递延所得税负债期末比期初减少 44.35%，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。
6. 资产减值损失本期比上年同期减少 406.93%，主要原因是本期对应收帐款催收力度加强。
7. 营业外支出本期比上年同期减少 42.65%，主要原因是本期支付捐赠支出比上年同期减少。
8. 所得税费用本期比上年同期增加 70.68%，主要原因是当期所得税费用增加。
9. 营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润本期分别比上年同期增长 54.63%、57.71%、54.95%，主要原因是本期对应收帐款催收力度加强，收回上期应收帐款增加，导致本期计提的资产减值损失减少。

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 72,998.43 万元人民币，其中签订 5,000 万元人民币以上工程合同 5 项。

报告期内公司（包括控股子公司）签订 5,000 万元人民币以上工程承接合同及合同金额和工期概况如下：

（1）公司（分包人）与北京建工集团有限责任公司河南分公司（承包人）签订的信阳市百花会展钢结构工程《建设工程施工专业分包合同》，分包合同价款为人民币 5,020 万元。工期：开工日期为 2009 年 12 月 28 日，竣工日期为 2010 年 2 月 15 日，合同工期总日历天数为 50 天（以节点工期为准）。

（2）公司（分包单位，乙方）与空军第一建筑安装工程总队（总包单位，甲方）签订的《上海张江集成电路产业区开发

有限公司建设研发及产业配套用房项目钢结构工程施工合同》，合同总价为 6,698 万元。施工期限：现场施工工期 161 天，2010 年 1 月 1 日开始施工，2010 年 6 月 10 日结束。除因满足合同工期外，还应满足及配合的整个项目总工期要求。施工期内因甲方原因及重大设计变更和遇到人力不可抗拒因素工期相应顺延。以及该合同的其他约定。

(3) 公司（承包人）与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司（发包人）签订的《南京中电熊猫液晶显示科技有限公司第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT—LCD）生产线项目钢结构工程（第一标段）合同》。合同价款为人民币 15,693.58 万元。合同工期：开工日期为 2010 年 1 月 15 日（以甲方的批准的开工报告为准），竣工日期：2010 年 7 月 31 日，合同工期总日历天数 197 日历天。以及该合同的其他约定。

(4) 公司（施工单位，乙方）与宝鸡石油钢管有限责任公司（建设单位，甲方）签订的《石油专用管建设项目厂房钢结构制造、运输及安装合同书》，合同价款为人民币 12,414.54 万元，工程工期：全部工程工期 180 日历天，即 2010 年 2 月 7 日至 2010 年 8 月 6 日（其中主钢构部分不超过 120 日历天，含备料、加工图纸转换、制作、运输、安装等所有时间）。竣工日期以工程具备竣工验收条件，乙方提交工程验收报告并经甲方和有关部门验收通过的日期为准。以及该合同的其他约定。

(5) 公司（分包人）与中国建设集团有限公司长春西站站房项目经理部（承包人）签订的《哈大客运专线长春西站站房及站台雨棚工程钢结构分包合同》，合同分包价款（暂估）为人民币 10,764.757 万元，合同工期：开工日期：本工程定于 2010 年 3 月 15 日开工；竣工日期：本工程定于 2010 年 10 月 30 日竣工，合同工期总日历天数为：230 天。工期如有变化，以承包人下发给分包人的书面通知为准。以及该合同的其他约定。

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。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	浙江东南网架集团有限公司、郭明明	<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；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。</p>	报告期内未发生违反相关承诺的事项。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-70%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	21,739,174.46
业绩变动的的原因说明	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等因素分析，预计公司 2010 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 50%-70%。	

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
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	339,683,104.43	243,911,305.99	387,973,843.28	272,011,143.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,894,067.60	2,824,067.60	6,489,348.60	4,489,348.60
应收账款	977,755,267.49	832,591,732.66	1,168,138,700.95	1,022,263,936.83
预付款项	78,244,694.91	51,340,720.22	58,733,807.59	39,105,218.07
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	50,189,671.97	87,477,845.00	51,063,189.08	88,897,443.44
买入返售金融资产				
存货	1,038,210,770.46	839,892,847.16	998,601,452.21	814,143,624.20
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,489,977,576.86	2,058,038,518.63	2,671,000,341.71	2,240,910,714.82
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		340,872,862.13		340,872,862.13
投资性房地产	776,914.22	776,914.22	791,354.45	791,354.45
固定资产	652,778,903.17	333,694,890.96	661,085,024.28	337,237,834.98
在建工程	8,598,633.25	37,960.00	5,465,100.41	37,960.00
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	117,967,025.54	69,895,953.26	119,458,675.84	70,866,827.85
开发支出				
商誉	393,470.50		393,470.50	
长期待摊费用				
递延所得税资产	28,905,572.51	26,372,829.75	32,335,644.53	28,007,371.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	809,420,519.19	771,651,410.32	819,529,270.01	777,814,211.16
资产总计	3,299,398,096.05	2,829,689,928.95	3,490,529,611.72	3,018,724,925.98
流动负债：				
短期借款	740,324,067.60	508,324,067.60	875,889,348.60	658,989,348.60
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	494,456,447.76	453,272,817.76	470,006,412.78	408,546,412.78
应付账款	788,224,267.88	701,285,763.93	824,005,473.12	736,984,177.86
预收款项	181,925,349.75	150,756,025.84	216,536,082.61	192,659,613.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,996,367.58	8,122,007.26	4,918,408.24	2,537,578.83
应交税费	47,139,024.85	45,002,336.09	60,567,946.67	52,939,093.56
应付利息	1,002,292.86	711,961.25	1,373,775.36	1,022,821.25
应付股利				
其他应付款	22,120,638.79	20,247,462.63	15,456,754.95	13,640,619.73
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			30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,286,188,457.07	1,887,722,442.36	2,498,754,202.33	2,097,319,665.81
非流动负债：				
长期借款				

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	365,429.56	365,429.56	656,693.76	656,693.76
其他非流动负债				
非流动负债合计	365,429.56	365,429.56	656,693.76	656,693.76
负债合计	2,286,553,886.63	1,888,087,871.92	2,499,410,896.09	2,097,976,359.57
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	406,490,800.00	406,490,800.00	406,490,800.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	41,595,880.20	41,595,880.20	41,595,880.20	41,595,880.20
一般风险准备				
未分配利润	323,813,592.86	293,515,376.83	302,302,891.91	272,661,886.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	971,900,273.06	941,602,057.03	950,389,572.11	920,748,566.41
少数股东权益	40,943,936.36		40,729,143.52	
所有者权益合计	1,012,844,209.42	941,602,057.03	991,118,715.63	920,748,566.41
负债和所有者权益总计	3,299,398,096.05	2,829,689,928.95	3,490,529,611.72	3,018,724,925.98

4.2 利润表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	600,290,976.50	517,355,456.86	603,815,157.05	475,022,469.52
其中：营业收入	600,290,976.50	517,355,456.86	603,815,157.05	475,022,469.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	573,575,005.91	493,715,442.41	586,537,560.51	456,238,598.30
其中：营业成本	517,571,774.10	455,111,210.48	529,595,936.86	412,883,542.26
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	6,204,694.72	6,232,260.65	4,916,031.76	4,848,170.15

销售费用	5,883,038.30	5,169,393.63	5,019,346.86	4,320,433.60
管理费用	48,467,192.74	33,522,961.70	37,474,461.33	28,630,777.34
财务费用	9,532,521.45	6,194,084.96	12,310,100.62	9,975,969.95
资产减值损失	-14,084,215.40	-12,514,469.01	-2,778,316.92	-4,420,295.00
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）	26,715,970.59	23,640,014.45	17,277,596.54	18,783,871.22
加：营业外收入	522,840.82	117,202.52	691,709.87	691,709.87
减：营业外支出	628,725.53	452,063.82	1,096,317.62	1,084,035.39
其中：非流动资产处置损失			30,452.53	30,452.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,610,085.88	23,305,153.15	16,872,988.79	18,391,545.70
减：所得税费用	4,884,592.09	2,451,662.53	2,861,842.56	2,931,269.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,725,493.79	20,853,490.62	14,011,146.23	15,460,275.95
归属于母公司所有者的净利润	21,510,700.95	20,853,490.62	13,882,191.23	15,460,275.95
少数股东损益	214,792.84		128,955.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.07	
（二）稀释每股收益	0.11		0.07	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,725,493.79	20,853,490.62	14,011,146.23	15,460,275.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,510,700.95	20,853,490.62	13,882,191.23	15,460,275.95
归属于少数股东的综合收益总额	214,792.84		128,955.00	

4.3 现金流量表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	843,544,516.65	729,718,437.06	641,127,945.01	514,056,884.19
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	105,124.65			
收到其他与经营活动有关的现金	107,177,297.97	84,089,332.59	225,229,899.46	179,875,752.56
经营活动现金流入小计	950,826,939.27	813,807,769.65	866,357,844.47	693,932,636.75
购买商品、接受劳务支付的现金	616,322,104.65	506,281,250.03	427,319,841.74	318,581,792.84
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	32,411,107.37	17,815,200.29	33,222,520.51	23,299,004.24
支付的各项税费	32,605,039.57	19,951,655.46	15,476,058.91	11,811,587.33
支付其他与经营活动有关的现金	157,926,438.21	124,896,069.90	299,540,357.83	251,100,746.15
经营活动现金流出小计	839,264,689.80	668,944,175.68	775,558,778.99	604,793,130.56
经营活动产生的现金流量净额	111,562,249.47	144,863,593.97	90,799,065.48	89,139,506.19
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	16,857,682.01	13,854,307.10	42,014,641.42	34,497,368.40

投资支付的现金				6,663,832.50
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	16,857,682.01	13,854,307.10	42,014,641.42	41,161,200.90
投资活动产生的现金流量净额	-16,857,682.01	-13,854,307.10	-42,014,641.42	-41,161,200.90
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	152,000,000.00	100,000,000.00	112,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	152,000,000.00	100,000,000.00	114,220,855.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	316,900,000.00	280,000,000.00	72,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,273,705.55	7,354,933.50	13,925,923.28	11,610,700.88
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				
筹资活动现金流出小计	327,173,705.55	287,354,933.50	85,925,923.28	51,610,700.88
筹资活动产生的现金流量净额	-175,173,705.55	-187,354,933.50	28,294,931.72	8,389,299.12
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	-80,469,138.09	-56,345,646.63	77,079,355.78	56,367,604.41
加：期初现金及现金等价物余额	272,717,989.99	168,234,805.64	334,417,758.14	226,498,396.17
六、期末现金及现金等价物余额	192,248,851.90	111,889,159.01	411,497,113.92	282,866,000.58

4.4 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

2010 年 4 月 27 日