

浙江东南网架股份有限公司

ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME CO., LTD

2010 年半年度报告



2010 年 8 月

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一节 重要提示 | 1 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 2 |
| 第三节 主要会计数据和财务指标 | 4 |
| 第四节 股本变动及股东情况 | 5 |
| 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 | 7 |
| 第六节 董事会报告 | 8 |
| 第七节 重要事项 | 20 |
| 第八节 公司财务报告（未经审计） | 29 |
| 第九节 备查文件 | 30 |

第一节 重要提示

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 张旭 | 独立董事 | 到北京出差 | 张少龙 |

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人徐春祥先生、主管会计工作的负责人何月珍女士、会计机构负责人夏梅香女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、中文名称：浙江东南网架股份有限公司

英文名称：Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.

中文简称：东南网架

英文简称：SESPACE

二、公司法定代表人：徐春祥

三、公司联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|-------------------|
| 姓名 | 田金明 | 钟飞 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市萧山区衙前镇 | 浙江省杭州市萧山区衙前镇 |
| 电话 | 0571-82783358 | 0571-82783358 |
| 传真 | 0571-82783358 | 0571-82783358 |
| 电子信箱 | tjinming@163.com | zfsky2004@126.com |

四、公司注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇

公司办公地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇

邮政编码：311209

公司互联网网址：<http://www.dongnanwangjia.com>

公司电子信箱：stock@dongnanwangjia.com

五、公司指定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载半年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：东南网架

股票代码：002135

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 29 日

公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 3 月 31 日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330000000003629

公司税务登记证号码：330181734523345

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：杭州西溪路 128 号新湖商务大厦 8 层

第三节 主要会计数据和财务指标

一、主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年 度期末增减（%） |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产 | 3,679,525,741.06 | 3,490,529,611.72 | 5.41% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 970,987,813.96 | 950,389,572.11 | 2.17% |
| 股本 | 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） | 4.85 | 4.75 | 2.11% |
| | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） |
| 营业总收入 | 1,563,532,171.04 | 1,118,997,524.31 | 39.73% |
| 营业利润 | 45,044,028.27 | 27,913,534.53 | 61.37% |
| 利润总额 | 47,340,874.63 | 27,357,376.72 | 73.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,598,241.85 | 21,739,174.46 | 68.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 | 33,771,298.05 | 21,468,798.13 | 57.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.11 | 63.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.11 | 63.64% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.79% | 2.34% | 1.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,652,162.88 | -9,469,729.34 | -1,448.00% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.64 | -0.05 | -1,380.00% |

二、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 82,349.07 | |
| 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 | 3,252,225.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,922.89 | |
| 所得税影响额 | -443,752.97 | |
| 少数股东权益影响额 | -37,954.41 | |
| 合计 | 2,826,943.80 | - |

三、国内外会计准则差异

无

第四节 股本变动及股东情况

一、报告期内股份变动情况

报告期内股份变动情况如下：

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|---------|--------------|----|-------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 140,415,975 | 70.21% | | | | -107,055,225 | -107,055,225 | 33,360,750 | 16.68% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | 97,500,000 | 48.75% | | | | -97,500,000 | -97,500,000 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 20,220,900 | 10.11% | | | | -20,220,900 | -20,220,900 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 22,695,075 | 11.35% | | | | +10,665,675 | +10,665,675 | 33,360,750 | 16.68% |
| 二、无限售条件股份 | 59,584,025 | 29.79% | | | | +107,055,225 | +107,055,225 | 166,639,250 | 83.32% |
| 1、人民币普通股 | 59,584,025 | 29.79% | | | | +107,055,225 | +107,055,225 | 166,639,250 | 83.32% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 200,000,000 | 100.00% | | | | | | 200,000,000 | 100.00% |

注：公司限售股份于2010年5月30日解除限售，其中浙江东南网架集团有限公司9750万股，郭明明1422.09万股，郭林林600万股解除限售；因郭明明担任公司董事长一职，其所持有股份的75%作为高管股份锁定。

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | 16,211 | | | | |
|-------------------|---|--------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48.75% | 97,500,000 | 0 | 97,500,000 |
| 郭明明 | 境内自然人 | 7.11% | 14,220,900 | 10,665,675 | 0 |
| 徐春祥 | 境内自然人 | 3.00% | 6,000,000 | 4,500,000 | 0 |
| 郭林林 | 境内自然人 | 3.00% | 6,000,000 | 0 | 0 |
| 殷建木 | 境内自然人 | 3.00% | 6,000,000 | 4,500,000 | 0 |
| 陈传贤 | 境内自然人 | 3.00% | 6,000,000 | 4,500,000 | 0 |
| 周观根 | 境内自然人 | 3.00% | 6,000,000 | 4,500,000 | 0 |
| 何月珍 | 境内自然人 | 1.51% | 3,029,300 | 2,271,975 | 0 |
| 方建坤 | 境内自然人 | 0.94% | 1,884,800 | 1,413,600 | 0 |
| 李志军 | 境内自然人 | 0.62% | 1,245,678 | 0 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 97,500,000 | | 人民币普通股 | | |
| 郭林林 | 6,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 郭明明 | 3,555,225 | | 人民币普通股 | | |
| 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 | | |
| 李志军 | 1,245,678 | | 人民币普通股 | | |
| 何月珍 | 757,325 | | 人民币普通股 | | |
| 长江证券股份有限公司 | 747,000 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>公司前十大股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、何月珍、殷建木、方建坤分别持有浙江东南网架集团有限公司 56.40% 股权、6.99% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权、3.82% 股权、3.56% 股权。</p> <p>前十名无限售条件股东中，郭林林、郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、何月珍、殷建木、分别持有浙江东南网架集团有限公司 5.72%、56.40%、6.99% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权、3.82% 股权。</p> | | | | |

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

第五节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况未发生变动。

二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。

第六节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况的回顾

自年初以来，围绕公司的发展战略，公司上下团结一致，坚定信心，抢抓机遇，努力巩固和开拓业务市场，努力提升公司管理绩效，进一步强化应收账款催收，公司得到平稳较快发展。报告期内公司（包括控股子公司）钢结构工程承接合同累计共签订 144,953.36 万元。

报告期内公司经营状况和财务状况良好，实现营业总收入 156,353.22 万元，比上年同期增长 39.73%；实现营业利润 4,504.40 万元，比上年同期增长 61.37%；利润总额 4,734.09 万元，比上年同期增长 73.05%；归属于上市公司股东的净利润 3,659.82 万元，比上年同期增长 68.35%。

（二）公司主营业务及其经营情况

公司经营范围为：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；钢管生产与销售；开展对外承包工程业务；经营进出口业务（国家法律、法规限制或禁止的项目除外）。

1、主营业务分产品、分地区构成情况

（1）分产品情况

单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------|------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业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 | 153,353.19 | 133,134.34 | 13.18% | 38.05% | 36.97% | 0.68% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 空间钢结构工程 | 70,664.91 | 60,818.29 | 13.93% | 35.48% | 38.48% | -1.87% |
| 高层重钢结构工程 | 56,220.14 | 50,999.14 | 9.29% | 73.35% | 79.84% | -3.27% |
| 轻钢结构工程 | 21,560.46 | 16,850.07 | 21.85% | 5.95% | -9.07% | 12.92% |
| 屋面板销售 | 1,554.32 | 1,034.19 | 33.46% | -6.90% | -20.29% | 11.17% |
| 彩涂板销售 | 3,353.36 | 3,432.65 | -2.36% | -25.08% | -32.68% | 11.55% |
| 合计 | 153,353.19 | 133,134.34 | 13.18% | 38.05% | 36.97% | 0.68% |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 37.60 万元。

(2) 分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|----|------------|--------------|
| 华东 | 52,797.35 | -18.56% |
| 华南 | 11,377.43 | 34.86% |
| 华中 | 23,378.57 | 435.49% |
| 华北 | 18,995.31 | 141.84% |
| 西北 | 8,428.65 | 1014.55% |
| 西南 | 20,431.26 | 69.22% |
| 东北 | 17,526.09 | 346.25% |
| 海外 | 418.53 | -95.27% |
| 合计 | 153,353.19 | 38.05% |

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。报告期内空间钢结构工程、高层重钢结构工程、轻钢结构工程、屋面板销售、彩涂板销售收入结构比分别为46.08%、36.66%、14.06%、1.01%、2.19%。

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

本报告期公司主营业务建筑钢结构行业毛利率为 13.18%，较上年同期增加 0.68 个百分点。主要是由于轻钢结构工程、屋面板销售、彩涂板销售毛利率略有上升，致使毛利率较上年同期增加 0.68 个百分点。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位：（人民币）元

| 项目 | 本报告期（1-6 月） | 上年同期 | 同比增减 |
|---------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 1,563,532,171.04 | 1,118,997,524.31 | 39.73% |
| 营业成本 | 1,353,653,095.02 | 973,705,395.86 | 39.02% |
| 营业税金及附加 | 14,377,980.01 | 9,926,271.78 | 44.85% |
| 销售费用 | 7,902,312.55 | 5,874,944.89 | 34.51% |
| 管理费用 | 95,287,969.95 | 62,137,413.03 | 53.35% |
| 财务费用 | 18,642,487.65 | 26,036,096.58 | -28.40% |
| 资产减值损失 | 28,624,297.59 | 13,403,867.64 | 113.55% |
| 所得税费用 | 9,062,461.00 | 3,362,070.08 | 169.55% |

注：

(1) 营业收入本期比上年同期增长 39.73%，主要原因是本期正在执行和施工的工程量增加。

(2) 营业成本本期比上年同期增长 39.02%，主要原因是本期收入增加，相应成本增加。

(3) 营业税金及附加本期比上年同期增加 44.85%，主要原因是本期收入增加，相应税费增加。

(4) 销售费用本期比上年同期增加 34.51%，主要原因是本期业务量增加，相应营销费用增加。

(5) 管理费用本期比上年同期增加 53.35%，主要原因是本期收入增加，相应费用增加，同时研发支出比上期增加较多所致。

(6) 资产减值损失本期比上年同期增加 113.55%，主要原因是：1) 应收帐款帐龄增加，导致计提较多坏帐准备；2) 按准则规定，本期对未完工但毛利负数的项目计提了存货跌价准备。

(7) 所得税费用本期比上年同期增加 169.55%，主要原因是本期应纳税所得额增加所致。

5、报告期内，公司对外销售前五名的客户销售收入总额 45,030.81 万元，占公司营业收入的 28.80%。公司向前五名的供应商采购货物总额 19,576.21 万元，占公司营业成本的 14.46%。

公司前五名供应商、销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

(三) 报告期内公司资产构成情况

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | | 同比增减幅度 (%) |
|---------|------------------|-----------|------------------|---------|---------------|
| | 金额（元） | 占比 (%) | 金额（元） | 占比(%) | |
| 货币资金 | 400,659,117.54 | 10.89% | 387,973,843.28 | 11.12% | 3.27% |
| 应收票据 | 4,354,067.60 | 0.12% | 6,489,348.60 | 0.19% | -32.90% |
| 应收账款 | 1,118,231,021.54 | 30.39% | 1,168,138,700.95 | 33.47% | -4.27% |
| 预付款项 | 77,768,376.03 | 2.11% | 58,733,807.59 | 1.68% | 32.41% |
| 其他应收款 | 61,017,371.60 | 1.66% | 51,063,189.08 | 1.46% | 19.49% |
| 存货 | 1,171,242,412.16 | 31.83% | 998,601,452.21 | 28.61% | 17.29% |
| 长期股权投资 | 32,659,638.95 | 0.89% | 0 | 0 | — |
| 投资性房地产 | 762,473.99 | 0.02% | 791,354.45 | 0.02% | -3.65% |
| 固定资产 | 638,233,496.19 | 17.35% | 661,085,024.28 | 18.94% | -3.46% |
| 在建工程 | 16,280,178.47 | 0.44% | 5,465,100.41 | 0.16% | 197.89% |
| 无形资产 | 122,570,259.48 | 3.33% | 119,458,675.84 | 3.42% | 2.60% |
| 商誉 | 393,470.50 | 0.01% | 393,470.50 | 0.01% | 0.00% |
| 递延所得税资产 | 35,353,857.01 | 0.96% | 32,335,644.53 | 0.93% | 9.33% |
| 资产总计 | 3,679,525,741.06 | 100.00% | 3,490,529,611.72 | 100.00% | 5.41% |

注：

(1) 应收票据期末比期初减少 32.90%，主要原因是本期根据收款进度收取的商业承兑汇票较少所致。

(3) 预付款项期末比期初增加32.41%，主要原因是公司因供应商要求,预付货款增加。

(3) 在建工程期末比期初增加 197.89%，主要原因是子公司天津东南钢结构有限公司、成都东南钢构有限公司在建厂房增加。

(四) 报告期内公司现金流量构成情况

单位：（人民币）元

| 项目 | 报告期(1-6 月) | 上年同期 | 比上年同期增减 |
|-----------------|------------------|------------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 127,652,162.88 | -9,469,729.34 | 1448.00% |
| 经营活动现金流入量 | 1,686,835,003.82 | 1,533,796,937.14 | 9.98% |
| 经营活动现金流出量 | 1,559,182,840.94 | 1,543,266,666.48 | 1.03% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -61,505,911.75 | -62,678,472.83 | -1.87% |
| 投资活动现金流入量 | 90,000.00 | 11,625.48 | 674.16% |
| 投资活动现金流出量 | 61,595,911.75 | 62,690,098.31 | -1.75% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -92,765,843.43 | 70,566,526.59 | -231.46% |
| 筹资活动现金流入量 | 555,000,000.00 | 597,721,171.88 | -7.15% |
| 筹资活动现金流出量 | 647,765,843.43 | 527,154,645.29 | 22.88% |

注：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 1448.00%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加。

(2) 投资活动现金流入量本期比上年同期增加 674.16%，主要原因是处置固定资产收回的现金增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 231.46%，主要原因是增加偿还债务支付的现金导致筹资活动现金流出增加。

(五) 报告期内公司负债构成同比发生重大变化情况

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | | 同比增减 幅度（%） |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|
| | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | |
| 短期借款 | 848,324,067.60 | 31.82% | 875,889,348.60 | 35.04% | -3.15% |
| 应付票据 | 511,236,616.00 | 19.18% | 470,006,412.78 | 18.80% | 8.77% |
| 应付账款 | 972,471,468.44 | 36.48% | 824,005,473.12 | 32.97% | 18.02% |
| 预收款项 | 226,344,661.50 | 8.49% | 216,536,082.61 | 8.66% | 4.53% |
| 应付职工薪酬 | 13,778,430.10 | 0.52% | 4,918,408.24 | 0.20% | 180.14% |
| 应交税费 | 67,878,090.07 | 2.55% | 60,567,946.67 | 2.42% | 12.05% |
| 应付利息 | 1,159,918.50 | 0.04% | 1,373,775.36 | 0.05% | -15.57% |
| 其他应付款 | 24,633,096.58 | 0.92% | 15,456,754.95 | 0.62% | 59.37% |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 30,000,000.00 | 1.20% | - |

| | | | | | |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 递延所得税负债 | 302,263.01 | 0.01% | 656,693.76 | 0.03% | -53.97% |
| 负债合计 | 2,666,128,611.80 | 100.00% | 2,499,410,896.09 | 100.00% | 6.67% |

注：

(1) 应付职工薪酬期末比期初增加180.14%，主要原因是公司年末工资已发完，期末工资未发放所致。

(2) 其他应付款期末比期初增加59.37%，主要原因系本期收到较多的安装费押金所致。

(3) 递延所得税负债比期初减少53.97%，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。

（六）应收账款账龄结构及质量分析

单位：（人民币）元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 账面余额（元） | 比例（%） | 账面余额（元） | 比例（%） |
| 1年以内 | 704,771,068.85 | 52.64 | 749,826,849.28 | 54.66 |
| 1-2年 | 355,652,528.93 | 26.57 | 324,328,664.52 | 23.64 |
| 2-3年 | 102,419,413.64 | 7.65 | 239,446,887.26 | 17.45 |
| 3-4年 | 153,214,255.64 | 11.44 | 43,849,008.95 | 3.20 |
| 4-5年 | 16,070,549.27 | 1.20 | 12,794,240.58 | 0.93 |
| 5年以上 | 6,630,071.50 | 0.50 | 1,675,014.00 | 0.12 |
| 合计 | 1,338,757,887.83 | 100.00 | 1,371,920,664.59 | 100.00 |

从上表看，公司期末应收账款账面余额合计133,875.79万元，其中1年以内的应收账款为70,477.11万元，比例为52.64%，1-2年的应收账款为35,565.25万元，比例为26.57%，2-3年的应收账款为10,241.94万元，比例为7.65%，3年以上的应收账款为17,591.49万元，占应收账款总额的13.14%。

从账龄上看，期末应收账款主要系1年以内和1-2年应收款，基本是2009、2010年工程款。工程结束后，需要本公司、对方公司、监理公司三方进行结算，结算后付款，而结算需要先由本公司汇总计算工程总用料，并送审监理机构，由监理机构审核，这部分时间一般比较长，故工程款较大。公司期末应收账款账面余额合计133,875.79万元中，应收质量保证金37,477.52万元。3年以上的应收款17,591.49万元中，应收质量保证金为6,731.11万元。虽然期末应收账款偏大，但应收账款的质量总体良好。

公司管理层已高度关注公司应收账款迅速增长的异常情况，加大收款力度，特别是加强对账龄较长的应收账款的回收力度。

（七）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、公司现有子公司的基本情况

（1）杭州高普建筑材料系统有限公司

杭州高普建筑材料系统有限公司成立于2004年3月16日，成立时注册资本为60万美元，现在为100万美元。公司持有其60%的股权，该公司经营范围为网架、钢结构、幕墙、建筑维护系统及其配套板材设计、制造、安装、技术服务，承接与此相关的工程；销售杭州高普生产的产品。截至2010年6月30日，该公司总资产4641.34万元，总负债1482.26万元，报告期内该公司实现营业收入1554.32万元，营业利润40.17万元；净利润8626.08元。

（2）广州五羊钢结构有限公司

广州五羊钢结构有限公司成立于2004年6月8日，注册资本7,222.54万元，公司持有其90%的股权，公司主营为承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装。截至2010年6月30日，该公司总资产18586.56万元，总负债8563.18万元，报告期内该公司实现营业收入5946.72万元，营业利润613.14万元；净利润576.76万元。

（3）天津东南钢结构有限公司

天津东南钢结构有限公司成立于2004年8月30日，成立时注册资本为670万美元，目前为800万美元，公司持有其75%的股权，该公司经营范围为钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。截至2010年6月30日，该公司总资产32434.70万元，总负债24433.67万元，报告期内该公司实现营业收入11593.34万元，营业利润399.26万元；净利润351.10万元。

（4）成都东南建材有限公司

成都东南建材有限公司成立于2007年11月5日，成立时注册资本为3500万元，目前为12500万元，公司持有其100%的股权，该公司主营钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装、承接与此相关的土建工程（国家法律限制或禁止的项目除外）。截至2010年6月30日，该公司总资产为

31359.30万元，总负债为20065.78万元，报告期内该公司实现营业收入8915.02万元，营业利润42.48万元，净利润132.80万元。

(5) 浙江东南钢结构有限公司

浙江东南钢结构有限公司成立于2008年12月17日，注册资本为1亿元，公司持有其100%的股权，经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）截至2010年6月30日，该公司总资产13108.02万元，总负债2343.33万元，报告期内共实现营业收入3087.61万元，营业利润156.88万元，净利润132.08万元。

(6) 杭州东南建筑劳务分包有限公司

杭州东南建筑劳务分包有限公司成立于2010年4月23日，注册资本为500万元，公司持有其100%的股权，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：焊接、油漆、脚手架作业；建筑劳务分包（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。截至2010年6月30日，该公司总资产499.69万元，总负债0元，报告期内共实现营业收入0元，营业利润-3138.94元，净利润-3138.94元。

2、本公司参股公司经营情况

广州建筑股份有限公司（以下简称“广建股份”），法定代表人：贺全龙，住所：广州市越秀区广卫路4号六楼；公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）；经营范围：房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业。广建股份注册资本71,000万元。

根据公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司投资入股广州建筑股份有限公司的议案》，本公司以人民币3,265.96万元的货币资金作为对广建股份的出资，认购的股份数为2,130万股，占广建股份股份总数的3%。本公司于2010年5月实际出资人民币3,265.96万元参与发起广建股份，目前持有广建股份2,130万股，占广建股份股份总数的3%。

二、下半年公司的业务发展计划

公司继续沿着年初制定的发展战略，实施“着眼大型高端项目，抢抓政府

采购工程，占领国内‘塔尖’市场”的营销战略，积极开拓市场，提高市场占有率。在继续保持空间钢结构领域领先、积极发展高层重钢结构业务的同时，狠抓经营管理，不放弃轻钢领域业务，逐步扩大大口径焊管的销售，进入并稳步开展幕墙业务。在努力巩固和开拓国内业务市场的同时，积极发展国外业务、开拓海外市场。进一步强化应收账款管理。从增产节约做文章，控制成本。

三、公司面临的挑战与措施

1、应收账款金额增加。钢结构行业的工程涉及合同金额较大，工程周期长，结算手续繁琐和结算时间长，工程完工至工程验收和竣工结算有相当的滞后期，应收账款金额较大、周转速度慢。在建设工程全部竣工结算后，发包人通常还需要按工程价款结算总额的 5-10%左右预留质保金，责任期（通常为 1-3 年）满后予以支付，因而质保金部分形成的应收账款账龄较长。有些政府工程的付款一般要经过政府一系列程序后进行，如严格审计后才付款，需要一段较长的时间。对此，公司一方面在投标工程时注重考虑业主的信用、支付能力，另一方面公司积极组织业务人员分工负责，加强信息跟踪与账款的回收。每月公司内部组织对账会议，落实工程尾款催收，落实责任，任务到人，奖罚并重。

2、原材料价格波动的风险。公司产品的主要原材料为钢材，包括钢板、焊管、型钢、无缝钢管等。随着主要原材料供求关系和市场竞争状况的不断变化，公司主营业务成本也随之波动。面对原材料价格波动，公司根据市场预测，尽可能做到提前预订原材料，及时采购原材料，控制原材料涨价风险。重大工程投标时慎重考虑原材料成本涨价的风险因素，确保其在可控和可接受的程度。

3、市场竞争加剧的风险。对此公司一方面继续加强技术改造和技术创新，扩大生产规模，提高生产能力。通过内部管理的合理化，预算的精细化，实现公司各种资源的合理配置，降低运作成本；另一方面，以市场为导向，同时积极拓展市场。通过扩大市场定位，努力开拓市场新领域、开拓海外新市场。

4、汇率风险：随着公司海外市场开拓，将增加产品和劳务出口，公司存

在人民币汇率变动的风险。针对此风险，公司将采取固定汇率签署合同，如签署合同约定汇率按签订合同时点的汇率计算，单价不随汇率的变化进行任何调整。以及其他的规避汇率风险方式。目前公司海外订单量所占比例较小。

四、对 2010 年前三季度经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|----|---------|
| 2010 年 1-9 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 | | | |
| 2010 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期 | 70.00% | ~~ | 100.00% |
| | 增长幅度为： | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 70%-100%。 | | |
| 2009 年 1-9 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 35,387,787.17 | | |
| 业绩变动的原因说明 | <p>(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 2010 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 70%-100%；</p> <p>(2) 业绩预告未经过注册会计师预审计；</p> <p>(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。</p> | | | |

五、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(二) 非募集资金投资情况

报告期内，公司未发生重大非募集资金投资项目的情况。

六、公司董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议召开情况

1、公司于 2010 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第二十一次会议，本次董事会决议公告刊登在 2010 年 3 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

2、公司于 2010 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第二十二次会议，本次董事会决议公告刊登在 2010 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

3、公司于 2010 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十三次会议，本次董事会决议公告刊登在 2010 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

4、公司于2010年4月16日召开了第三届董事会第二十四次会议，本次董事会决议公告刊登在2010年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

5、公司于2010年4月24日召开了第三届董事会第二十五次会议，本次董事会决议公告刊登在2010年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

6、公司于2010年5月25日召开了第三届董事会第二十六次会议，本次董事会决议公告刊登在2010年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

7、公司于2010年6月14日召开了第三届董事会第二十七次会议，本次董事会决议公告刊登在2010年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

（二）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

在报告期内，公司各位董事均能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，积极参加会议，维护公司及中小股东的合法权益。

公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。

独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生均能积极参与公司董事会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况等事项均发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了许多有益的工作。

董事出席董事会会议情况：

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 郭明明 | 董事长 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 徐春祥 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------|---|---|---|---|---|
| 周观根 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 陈传贤 | 董事 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 张桂法 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 施永夫 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 张旭 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 张少龙 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 汪祥耀 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |

（三）公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作，认真加强学习，不断提高服务水平和工作质量，努力与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，以提升公司在资本市场的形象。

1、公司董事会秘书是投资者关系管理工作的负责人，公司证券部负责投资者关系管理工作的日常事务。

2、公司设立、披露了董事会秘书信箱，指定专人负责公司与投资者的联系电话，耐心认真地回答投资者咨询，将投资者关心的问题及时反馈给公司管理层，加强投资者和管理层之间的互动。

3、报告期内，公司通过电话沟通、回复电子邮件、接待投资者来访及现场调研（按规定签署承诺书）等途径加强了公司与投资者之间的交流和沟通，增进投资者对公司经营情况的了解，提高公司的透明度。

4、公司于2010年4月20日通过投资者关系互动平台以网络远程方式举行了2009年度报告说明会。公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事、保荐代表人参加了本次说明会，就2009年公司业绩、公司治理情况和公司发展展望等情况与广大投资者进行了坦诚友好的交流，详实地回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者提出的宝贵意见和建议，使投资者进一步增进了对公司的了解。

（四）公司信息披露情况

报告期内已披露的重要信息索引

| 序号 | 公告编号 | 公告日期 | 公告内容 |
|----|----------|-----------|-----------------------|
| 1 | 2010-001 | 2010.1.30 | 关于2009年度业绩预告的修正公告 |
| 2 | 2010-002 | 2010.2.4 | 关于取得开展对外承包工程业务批复的公告 |
| 3 | 2010-003 | 2010.2.12 | 2009年度业绩快报 |
| 4 | 2010-004 | 2010.3.4 | 第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
| 5 | 2010-005 | 2010.3.4 | 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 |

| | | | |
|----|----------|-----------|------------------------------|
| 6 | 2010-006 | 2010.3.17 | 第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
| 7 | 2010-007 | 2010.3.23 | 2010年第一次临时股东大会决议公告 |
| 8 | 2010-008 | 2010.3.25 | 关于竞得土地使用权的公告 |
| 9 | 2010-009 | 2010.4.13 | 2009年年度报告摘要 |
| 10 | 2010-010 | 2010.4.13 | 第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
| 11 | 2010-011 | 2010.4.13 | 第三届监事会第九次会议决议公告 |
| 12 | 2010-012 | 2010.4.13 | 2010年预计与关联方发生日常关联交易的公告 |
| 13 | 2010-013 | 2010.4.13 | 关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的公告 |
| 14 | 2010-014 | 2010.4.13 | 关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告 |
| 15 | 2010-015 | 2010.4.13 | 关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的公告 |
| 16 | 2010-016 | 2010.4.13 | 关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的公告 |
| 17 | 2010-017 | 2010.4.13 | 关于设立全资控股子公司的公告 |
| 18 | 2010-018 | 2010.4.13 | 关于召开公司2009年度股东大会的通知 |
| 19 | 2010-019 | 2010.4.13 | 关于举行2009年年度报告网上说明会的公告 |
| 20 | 2010-020 | 2010.4.13 | 关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
| 21 | 2010-021 | 2010.4.20 | 对外投资公告 |
| 22 | 2010-022 | 2010.4.20 | 第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
| 23 | 2010-023 | 2010.4.27 | 2010年第一季度季度报告正文 |
| 24 | 2010-024 | 2010.4.27 | 第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
| 25 | 2010-025 | 2010.4.27 | 第三届监事会第十次会议决议公告 |
| 26 | 2010-026 | 2010.5.6 | 关于杭州东南建筑劳务分包有限公司取得营业执照的公告 |
| 27 | 2010-027 | 2010.5.11 | 2009年度股东大会决议公告 |
| 28 | 2010-028 | 2010.5.18 | 关于取得《中华人民共和国对外承包工程资格证书》的公告 |
| 29 | 2010-029 | 2010.5.26 | 第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
| 30 | 2010-030 | 2010.5.28 | 关于限售股份上市流通提示性公告 |
| 31 | 2010-031 | 2010.6.18 | 第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
| 32 | 2010-032 | 2010.6.19 | 2009年度权益分派实施公告 |

上述公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

第七节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，规范公司运作，完善内部控制，做好信息披露，不断提高公司治理水平。公司按照有关要求先后修订了《信息披露事务管理办法》、《公司章程》和《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，制订了《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》，进一步完善了原有的公司治理规章制度体系。

截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。在今后的工作中，公司将进一步按照法律、行政法规及证券交易所的要求，结合公司的发展，规范动作，维护股东的合法权益，进一步完善公司的治理结构。

二、报告期内公司利润分配方案的执行情况

根据 2010 年 5 月 8 日召开的 2009 年度股东大会通过的决议，公司 2009 年度利润分配方案为每 10 股分配 0.8 元现金（含税），共计派发现金股利 16,000,000 元。上述利润分配方案已于 2010 年 6 月实施完毕。

三、本年度中期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、报告期内，公司未发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

在未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大诉讼标准的，报告期内未决诉讼事项以及期后发生至披露日的未决诉讼事项中：

（一）涉诉金额在2000万以上的诉讼一项：公司与龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元建设”）产生建设工程施工合同纠纷，公司于2010年1月18日向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，要求龙元建设支付合同价款

27,460,558.32 元及支付至支付款日的逾期付款利息。杭州市萧山区人民法院已于2010年5月18日开庭审理，目前，该案正在审理过程中，尚未判决。

(二) 涉及软件的涉诉事项三项：

1、本公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）与Adobe Systems Incorporated（中文译名“奥多比公司”）产生侵犯著作财产权纠纷，奥多比公司向广州市南沙区人民法院提起诉讼。广州市南沙区人民法院于2010年5月19日受理奥多比公司的起诉，奥多比公司的诉讼标的为275,784元。广州五羊已接到广州市南沙区人民法院开庭传票，目前广州五羊正在积极进行应诉准备，法院将于2010年9月13日开庭审理。

2、本公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）与Autodesk Inc（中文译名“欧特克有限公司”）产生侵犯著作财产权纠纷，欧特克有限公司向广州市南沙区人民法院提起诉讼。广州市南沙区人民法院于2010年5月19日受理欧特克有限公司的起诉，欧特克有限公司的诉讼标的为1,197,712元。广州五羊已接到广州市南沙区人民法院开庭传票，目前广州五羊正在积极进行应诉准备，法院将于2010年9月13日开庭审理。

3、本公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）与Microsoft Corporation（中文译名“微软公司”）产生侵犯著作财产权纠纷，微软公司向广州市南沙区人民法院提起诉讼。广州市南沙区人民法院于2010年5月19日受理微软公司的起诉，微软公司的诉讼标的为349,601元。广州五羊已接到广州市南沙区人民法院开庭传票，目前广州五羊正在积极进行应诉准备，法院将于2010年9月14日开庭审理。

五、收购、出售资产及资产重组

报告期内，本公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

六、报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权、参股金融企业股权、参股拟上市公司股权的情况。

七、报告期内公司无证券投资的情况

八、报告期内关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

单位：（人民币）万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|--------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 浙江东南金属薄板有限公司 | 37.60 | 0 | 790.53 | 1.40% |
| 合计 | 37.60 | 0 | 790.53 | 1.40% |

上述关联交易已经本公司 2010 年 4 月 10 日第三届董事会第二十四次会议《关于公司 2010 年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》审议通过（上述议案经公司 2009 年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联方放弃在股东大会上对该议案的投票权）。采购的具体规格、数量按双方当月签订买卖合同时协商决定，价格以不超过可比的独立第三方市场价格或参考供方与独立第三方发生的交易价格确定。

公司向东南薄板采购货物系正常的商业行为，公司在生产过程中需采购镀锌板加工成屋面钢结构。该等关联交易能节省运输费用从而交易价格低于市场平均价格，有利于公司的经营活动。

公司承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房工程已经本公司 2009 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议《关于公司承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房工程的议案》审议通过（上述议案经公司 2009 年第四次临时股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联方放弃在股东大会上对该议案的投票权）。工程价款按市场公允价格制定。

公司为浙江东南金属薄板有限公司承建钢结构厂房系正常的商业行为，工程价款按市场公允价格制定。

报告期内上述关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该等关联交易没有对公司独立性产生影响，公司亦没有因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易没有对公司的独立性产生不利影响。

(二) 非经营性关联债权债务往来

报告期内，公司没有向控股股东及其子公司提供资金占用的情况。

九、报告期内重大合同及其履行情况

1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项的情形。

2、报告期内公司对外担保事项

单位：（人民币）万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|------|----------|------------|-----------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日和 编号 | 担保额度 | 实际发生 日期（协议 签署日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关联 方担保（是 或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 0 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 0 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日和 编号 | 担保额度 | 实际发生 日期（协议 签署日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关联 方担保（是 或否） |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 28500 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 36606.67 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 42580 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 23462.48 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | | 28500 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | 36606.67 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | 42580 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | 23462.48 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 24.16% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | 8285.35 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 8285.35 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | 无 | | | | |

3、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

4、其它重大合同事项。

报告期内公司（包括控股子公司）工程承接合同累计共签订 144,953.36

万元人民币，其中 2010 年 4 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日，公司（包括控股子公司）工程承接合同累计共签订 71,954.93 万元人民币。

公司（包括控股子公司）二季度签订 5,000 万元人民币以上工程承接合同包括：

（1）公司(乙方)与中铁建设集团有限公司常州北站项目部（甲方）签订的《新建京沪高速铁路常州北站站房工程分包合同》，合同总金额 7,840.00 万元，合同工期：150 日历天，开工日期为 2010 年 3 月 30 日，竣工日期为 2010 年 8 月 30 日。

（2）子公司天津东南钢结构有限公司（乙方）与中天建设集团有限公司签订的《天津滨海国泰大厦》工程合同，合同总金额为 6,500.00 万元，合同工期：钢结构制作、进场、安装必须满足甲方的施工总进度、进度计划要求。

（3）兰州市第一建筑工程公司/浙江东南网架股份有限公司联合体（承包方）与发包方华锐风电科技（甘肃）有限公司（发包方）签订的《华锐风电酒泉风电产业基地项目二期工程》合同，合同总金额 10,223 万元，合同工期总日历天数 160 天，开工日期：2010 年 6 月 9 日，实体验收日期：2010 年 11 月 15 日。本公司与兰州市第一建筑工程公司签署协议，本公司负责工程部分的工程价款为 5,372.6929 万元，本公司负责工程部分的工程工期：2010 年 7 月 1 日至 2010 年 10 月 10 日。

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。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及实际控制人暂未有自愿追加股份限售承诺的情况。

2、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。报告期内，未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。

3、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：

（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。

本公司及控股子公司将不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。

(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；或在该经济实体、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。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。

十一、独立董事关于公司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[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》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们作为浙江东南网架股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保情况进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：

1、关联方资金往来情况

截止 2010 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为

正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。

2、公司累计和当期对外担保情况

公司能够严格控制对外担保风险，除为本公司的控股子公司天津东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司、成都东南建材有限公司、杭州高普建筑材料系统有限公司提供担保外，报告期内不存在为本公司的控股股东及其他关联方、公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。

累计和当期对外担保情况如下：

单位：万元

| 序号 | 担保对象 | 担保提供对象 | 担保类型 | 担保期限 | 签署时间 | 履行的审议程序 | 担保额度 | 实际担保金额 | 担保债务逾期情况 |
|----|--------------|--------------|------|------|------------|-------------------------|------|-----------------|----------|
| 1 | 成都东南建材股份有限公司 | 招商银行成都人民中路支行 | 保证担保 | 1年 | 2009.10.13 | 三届十七次董事会、2009年第四次临时股东大会 | 5000 | 7000 【注1】 | 无 |
| 2 | 成都东南建材股份有限公司 | 中信银行西月城支行 | 保证担保 | 1年 | 2009.5.19 | 三届十四次董事会、2008年度股东大会 | 8000 | 8000 | 无 |
| 3 | 天津东南钢结构有限公司 | 中信银行天津保税区支行 | 保证担保 | 1年 | 2009.4.17 | 三届十三次董事会、2009年第一次临时股东大会 | 4000 | 2717.99 | 无 |
| 4 | 天津东南钢结构有限公司 | 交通银行河东支行 | 保证担保 | 1年 | 2009.9.16 | 三届十六次董事会、2009年第三次临时股东大会 | 3080 | 2149 | 无 |
| 5 | 天津东南钢结构有限公司 | 中国民生银行天津海河支行 | 保证担保 | 1年 | 2009.5.26 | 三届十四次董事会、2008年度股东大会 | 3000 | 3908.05 【注2】 | 无 |
| 6 | 成都东南建材股份有限公司 | 中信银行西月城支行 | 保证担保 | 1年 | 2010.5.28 | 三届二十三次董事会、2009年度股东大会 | 8000 | 6000 | 无 |
| 7 | 广州五羊钢结构有限公司 | 上海浦东发展银行番禺支行 | 保证担保 | 1年 | 2009.8.31 | 三届十七次董事会、2009年第四次临时股东大会 | 5000 | 1177.13 | 无 |
| 8 | 天津东 | 中国民 | 保证 | 1年 | 2010.5.12 | 三届二十三 | 6000 | 3602.05 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------|----|----------|----------------------|------|---------|---|
| | 南钢结构有限公司 | 生银行天津海河支行 | 担保 | | | 次董事会、2009年度股东大会 | | | |
| 9 | 天津东南钢结构有限公司 | 中信银行天津保税区支行 | 保证担保 | 1年 | 2010.6.1 | 三届二十三次董事会、2009年度股东大会 | 5500 | 2052.45 | 无 |

[注1]:此处是公司为成都东南建材有限公司授信业务发生额总额,在担保期限内,成都东南建材有限公司出现借款在担保额度内到期后又重复使用情况,在任意时点为成都东南建材有限公司授信额度提供的担保余额都没有超过公司董事会和股东大会授权额度。

[注2]:此处是公司为天津东南钢结构有限公司授信业务发生额总额,在担保期限内,天津东南钢结构有限公司出现承兑在担保额度内到期后又重复使用情况,在任意时点为天津东南钢结构有限公司授信额度提供的担保余额都没有超过公司董事会和股东大会授权额度。

截至2010年6月30日,公司对外担保余额为23,462.48万元,全部为对控股子公司提供的担保,占公司2010年6月30日净资产的24.16%。公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保;也不存在以前年度发生并累计至2010年6月30日的违规对外担保情况。公司对控股子公司提供的担保履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

我们认为,公司为控股子公司天津东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司和成都东南建材有限公司提供的担保按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《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)的有关规定。目前,公司已建立了完善的对外担保风险控制系统,充分揭示了对外担保存在的风险,没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

十二、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

十三、报告期内,公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评,也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况,公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

情况。

十四、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司根据所制定的《内部审计制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，并根据制度的规定定期进行了内部审计工作。

第八节 公司财务报告（未经审计）

- 一、本财务报告未经审计
- 二、 财务报表及财务报表附注(见附件)

第九节 备查文件

- 一、载有公司负责人徐春祥先生签名的 2010 年半年度报告原件；
- 二、载有公司负责人徐春祥先生、主管会计工作的负责人何月珍女士、会计机构负责人夏梅香女士签名并盖章的会计报表；
- 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。

文件存放地：本公司证券部

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人： 徐春祥

2010 年 8 月 24 日

附件：

一、财务报表

(一) 资产负债表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2010年06月30日

单位：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 | 400,659,117.54 | 309,406,613.33 | 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 | 4,354,067.60 | 3,824,067.60 | 6,489,348.60 | 4,489,348.60 |
| 应收账款 | 1,118,231,021.54 | 980,615,724.05 | 1,168,138,700.95 | 1,022,263,936.83 |
| 预付款项 | 77,768,376.03 | 18,548,150.69 | 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 | 61,017,371.60 | 89,627,588.79 | 51,063,189.08 | 88,897,443.44 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 1,171,242,412.16 | 988,074,510.51 | 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 | 2,833,272,366.47 | 2,390,096,654.97 | 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 | 32,659,638.95 | 378,532,501.08 | | 340,872,862.13 |
| 投资性房地产 | 762,473.99 | 762,473.99 | 791,354.45 | 791,354.45 |
| 固定资产 | 638,233,496.19 | 324,973,007.04 | 661,085,024.28 | 337,237,834.98 |
| 在建工程 | 16,280,178.47 | 2,250,795.00 | 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 | 122,570,259.48 | 75,013,858.75 | 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 | 35,353,857.01 | 32,094,270.55 | 32,335,644.53 | 28,007,371.75 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 846,253,374.59 | 813,626,906.41 | 819,529,270.01 | 777,814,211.16 |
| 资产总计 | 3,679,525,741.06 | 3,203,723,561.38 | 3,490,529,611.72 | 3,018,724,925.98 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 848,324,067.60 | 611,324,067.60 | 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 | 511,236,616.00 | 468,617,986.00 | 470,006,412.78 | 408,546,412.78 |
| 应付账款 | 972,471,468.44 | 913,622,956.04 | 824,005,473.12 | 736,984,177.86 |
| 预收款项 | 226,344,661.50 | 186,378,279.88 | 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 | 13,778,430.10 | 8,790,004.96 | 4,918,408.24 | 2,537,578.83 |
| 应交税费 | 67,878,090.07 | 60,869,603.00 | 60,567,946.67 | 52,939,093.56 |
| 应付利息 | 1,159,918.50 | 815,087.50 | 1,373,775.36 | 1,022,821.25 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 24,633,096.58 | 22,686,596.81 | 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 | 2,665,826,348.79 | 2,273,104,581.79 | 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 | 302,263.01 | 302,263.01 | 656,693.76 | 656,693.76 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 302,263.01 | 302,263.01 | 656,693.76 | 656,693.76 |
| 负债合计 | 2,666,128,611.80 | 2,273,406,844.80 | 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 | 322,901,133.76 | 282,230,036.38 | 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 | 970,987,813.96 | 930,316,716.58 | 950,389,572.11 | 920,748,566.41 |

| | | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | | | | |
| 少数股东权益 | 42,409,315.30 | | 40,729,143.52 | |
| 所有者权益合计 | 1,013,397,129.26 | 930,316,716.58 | 991,118,715.63 | 920,748,566.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,679,525,741.06 | 3,203,723,561.38 | 3,490,529,611.72 | 3,018,724,925.98 |

(二) 利润表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2010年1-6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 | 1,563,532,171.04 | 1,374,728,854.70 | 1,118,997,524.31 | 837,904,400.64 |
| 其中：营业收入 | 1,563,532,171.04 | 1,374,728,854.70 | 1,118,997,524.31 | 837,904,400.64 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,518,488,142.77 | 1,344,135,803.84 | 1,091,083,989.78 | 811,373,849.46 |
| 其中：营业成本 | 1,353,653,095.02 | 1,220,596,286.92 | 973,705,395.86 | 725,040,793.97 |
| 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 | 14,377,980.01 | 12,559,284.13 | 9,926,271.78 | 9,302,288.84 |
| 销售费用 | 7,902,312.55 | 6,203,031.32 | 5,874,944.89 | 4,376,674.17 |
| 管理费用 | 95,287,969.95 | 67,475,511.71 | 62,137,413.03 | 43,637,006.60 |
| 财务费用 | 18,642,487.65 | 11,227,628.52 | 26,036,096.58 | 21,258,977.45 |
| 资产减值损失 | 28,624,297.59 | 26,074,061.24 | 13,403,867.64 | 7,758,108.43 |
| 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) | 45,044,028.27 | 30,593,050.86 | 27,913,534.53 | 26,530,551.18 |
| 加：营业外收入 | 3,731,863.67 | 2,066,352.52 | 1,274,039.42 | 723,397.40 |
| 减：营业外支出 | 1,435,017.31 | 1,252,527.36 | 1,830,197.23 | 1,768,782.58 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | 82,349.07 | 13,505.78 | 46,277.25 | 38,914.07 |
| 四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) | 47,340,874.63 | 31,406,876.02 | 27,357,376.72 | 25,485,166.00 |
| 减：所得税费用 | 9,062,461.00 | 5,838,725.85 | 3,362,070.08 | 1,962,036.55 |
| 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 38,278,413.63 | 25,568,150.17 | 23,995,306.64 | 23,523,129.45 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,598,241.85 | 25,568,150.17 | 21,739,174.46 | 23,523,129.45 |
| 少数股东损益 | 1,680,171.78 | | 2,256,132.18 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | | 0.11 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | | 0.11 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 38,278,413.63 | 25,568,150.17 | 23,995,306.64 | 23,523,129.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,598,241.85 | 25,568,150.17 | 21,739,174.46 | 23,523,129.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,680,171.78 | | 2,256,132.18 | |

（三）现金流量表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2010年1-6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 | 1,529,927,961.43 | 1,312,732,968.56 | 1,172,899,987.29 | 913,782,988.32 |
| 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 | 156,801,917.74 | 116,285,551.71 | 360,896,949.85 | 246,709,360.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,686,835,003.82 | 1,429,018,520.27 | 1,533,796,937.14 | 1,160,492,349.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,185,931,586.86 | 994,303,901.90 | 913,341,643.06 | 623,782,664.49 |
| 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 | 71,121,450.82 | 41,221,558.20 | 64,676,789.73 | 45,783,788.60 |
| 支付的各项税费 | 72,602,407.57 | 51,397,689.07 | 48,197,803.02 | 36,490,699.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,527,395.69 | 170,932,275.12 | 517,050,430.67 | 391,438,340.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,559,182,840.94 | 1,257,855,424.29 | 1,543,266,666.48 | 1,097,495,492.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,652,162.88 | 171,163,095.98 | -9,469,729.34 | 62,996,856.37 |
| 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 | 90,000.00 | 1,983,409.04 | 11,625.48 | 11,625.48 |
| 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 | 90,000.00 | 1,983,409.04 | 11,625.48 | 11,625.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,936,272.80 | 22,950,128.10 | 62,690,098.31 | 41,375,861.24 |
| 投资支付的现金 | 32,659,638.95 | 37,659,638.95 | | 6,663,515.62 |
| 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 | 61,595,911.75 | 60,609,767.05 | 62,690,098.31 | 48,039,376.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,505,911.75 | -58,626,358.01 | -62,678,472.83 | -48,027,751.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 2,221,171.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 2,221,171.88 | |
| 取得借款收到的现金 | 555,000,000.00 | 408,000,000.00 | 595,500,000.00 | 468,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 555,000,000.00 | 408,000,000.00 | 597,721,171.88 | 468,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 611,900,000.00 | 485,000,000.00 | 485,500,000.00 | 423,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,865,843.43 | 29,749,883.50 | 41,654,645.29 | 36,347,920.96 |
| 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 | 647,765,843.43 | 514,749,883.50 | 527,154,645.29 | 459,847,920.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,765,843.43 | -106,749,883.50 | 70,566,526.59 | 8,652,079.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,393.85 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,634,986.15 | 5,786,854.47 | -1,581,675.58 | 23,621,184.03 |
| 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 | 246,083,003.84 | 174,021,660.11 | 332,836,082.56 | 250,119,580.20 |

(四) 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2010 半年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | | | 1,595,880.20 | | 302,302,891.91 | | 40,729,143.52 | 991,118,715.63 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | | | 38,432,046.42 | | 275,544,280.08 | | 36,116,364.79 | 956,583,491.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | | | 1,595,880.20 | | 302,302,891.91 | | 40,729,143.52 | 991,118,715.63 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | | | 38,432,046.42 | | 275,544,280.08 | | 36,116,364.79 | 956,583,491.29 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 20,598,241.85 | | 1,680,171.78 | 22,278,413.63 | | | | | | | 9,739,174.46 | | 4,477,304.06 | 14,216,478.52 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 36,598,241.85 | | 1,680,171.78 | 38,278,413.63 | | | | | | | 21,739,174.46 | | 4,477,304.06 | 26,216,478.52 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 36,598,241.85 | | 1,680,171.78 | 38,278,413.63 | | | | | | | 21,739,174.46 | | 4,477,304.06 | 26,216,478.52 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|--|--|-----------|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | -16,000,000.00 | | -16,000,000.00 | | | | | | -12,000,000.00 | | | | | -12,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -16,000,000.00 | | -16,000,000.00 | | | | | | -12,000,000.00 | | | | | -12,000,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | | | 41,595,880.20 | 322,901,133.76 | 42,409,315.30 | 7,013,397,129.26 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | | | 38,432.04 | 285,283.45 | 40,593,668.85 | | | 970,799,969.81 | | |

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2010 半年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | | | 41,595,880.20 | | 272,661,886.21 | 920,748,566.41 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | | | 38,432,046.42 | | 256,187,382.18 | 901,110,228.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | | | 41,595,880.20 | | 272,661,886.21 | 920,748,566.41 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | | | 38,432,046.42 | | 256,187,382.18 | 901,110,228.60 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 9,568,150.17 | 9,568,150.17 | | | | | | | 11,523,129.45 | 11,523,129.45 |
| （一）净利润 | | | | | | | 25,568,150.17 | 25,568,150.17 | | | | | | | 23,523,129.45 | 23,523,129.45 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 25,568,150.17 | 25,568,150.17 | | | | | | | 23,523,129.45 | 23,523,129.45 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | | | | | | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | | | | | | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | | | 41,595,880.20 | 282,230,036.38 | 930,316,716.58 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | | | 38,432,046.42 | 267,710,511.63 | 912,633,358.05 | |

浙江东南网架股份有限公司

财务报表附注

2010年1-6月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]119号文批准，由浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、杭州萧山振东出租汽车有限公司等3家法人单位和徐春祥、周观根、郭林林、陈传贤、殷建木等5名自然人共同发起设立，于2001年12月29日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000003629的《企业法人营业执照》。现有注册资本200,000,000元，股份总数为200,000,000股（每股面值1元），其中有限售条件的股份140,415,975股，无限售条件股份59,584,025股。公司股票已于2007年5月30日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属建筑钢结构业。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，钢管的生产和销售，开展对外承包工程业务，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率/按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观

证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

| | |
|------|---|
| 确认标准 | 以“金额占应收款项账面余额 10%以上的款项”为标准。 |
| 计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。 |

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

| | |
|------|---|
| 确认标准 | 账龄 3 年以上款项 |
| 计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。 |

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

| | |
|---------------|--|
| 信用风险特征组合的确定依据 | 根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例 |
|---------------|--|

(1) 账龄分析法

| 账 龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5 | 5 |

| | | |
|-----------|---|-----|
| 1-2 年 | 15 | 15 |
| 2-3 年 | 35 | 35 |
| 3-4 年 | 50 | 50 |
| 4-5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |
| 计提坏账准备的说明 | 以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例 | |

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在施工过程中的未完工程施工成本、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。期末，工程施工成本根据完工百分比法确认的营业收入，配比结转至营业成本。

4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十四) 固定资产

1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本

能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

| 项 目 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 4-10 | 4.50-4.80 |
| 通用设备 | 5 | 3-10 | 18.00-19.40 |
| 专用设备 | 10 | 3-10 | 9.00-9.70 |
| 运输工具 | 6 | 3-10 | 15.00-16.17 |
| 其他设备 | 5 | 3-10 | 18.00-19.40 |

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利

率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件著作权 | 5-10 |
| 专利权 | 16 |

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 收入

1. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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予以确认，合同

成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十四) 经营租赁/融资租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

三、税项

(一) 主要税种及税率

| 税 种 | 计 税 依 据 | 税 率 |
|---------|-------------|------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7%[注 1] |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3%[注 1] |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 1%、2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12.5%、15%、22%、25%[注 2] |

[注 1]：城市维护建设税按应缴流转税税额的 5%、7% 计缴，教育费附加按应缴流转税税额的 3% 计缴。下属子公司为外商投资企业的不计缴城市维护建设税和教育费附加。

[注 2]：本公司按 15% 的税率计缴。杭州高普建筑材料系统有限公司（以下简称杭州高普公司）按 22% 的税率计缴，天津东南钢结构有限公司（以下简称天津东南公司）按 12.5% 的税率计缴、广州五羊钢结构有限公司（以下简称广州五羊公司）、浙江东南钢结构公司（以下简称东南钢结构公司）、杭州东南建筑劳务公司（以下简称东南劳务公司）和成都东南建材有限公司（以下简称东南建材公司）按 25% 的税率计缴。

(二) 税收优惠及批文

1. 本公司根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定恒生电子股份有限公司等 309 家企业为 2008 年度第二批高新技术企业的通知》（浙科发高[2008]314 号），被认定为高新技术企业，认定有效期限为 3 年。公司享受高新技术企业所得税优惠政策，本期按 15% 的税率计缴。

2. 子公司杭州高普公司系注册地位于萧山经济开发区的生产型外商投资企业，经杭州市萧山区国家税务局《关于外商投资企业杭州高普建筑材料系统有限公司享受定期减免税优惠的批复》（萧国税外[2006]144 号），公司自 2005 年起享

受所得税“两免三减半”优惠政策。根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39号)文件规定，本期按22%的税率计缴。

3. 子公司天津东南公司系生产型外商投资企业，根据天津市保税区国家税务局第三税务所《减、免税批准通知书》(津国税保税减免[2007]137号)批准，公司自2006年起享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39号)文件规定，本期按12.5%的税率计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|--------|-------|-----|--------|---------------|--|
| 天津东南公司 | 控股子公司 | 天津 | 建筑钢结构业 | USD800.00万 | 钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装 |
| 杭州高普公司 | 控股子公司 | 萧山 | 工业制造业 | USD100.00万 | 金属屋面材料、建筑材料的加工和销售 |
| 浙江东南公司 | 全资子公司 | 杭州 | 建筑钢结构业 | RMB10,000.00万 | 钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接 |
| 东南劳务公司 | 全资子公司 | 萧山 | 建筑劳务分包 | RMB500.00万 | 焊接、油漆、脚手架作业；建筑劳务分包 |
| 成都东南公司 | 全资子公司 | 新津 | 建筑钢结构业 | RMB12,500.00万 | 钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程 |

(续上表)

| 子公司全称 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|---------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 天津东南公司 | 47,497,017.67 | | 75.00 | 75.00 | 是 |
| 杭州高普公司 | 2,979,554.46 | | 60.00 | 60.00 | 是 |
| 东南钢结构公司 | 100,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 东南劳务公司 | 5,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 成都东南公司 | 125,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |

(续上表)

| 子公司全称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------|---------------|----------------------|--|
| 天津东南公司 | 20,044,209.75 | | |
| 杭州高普公司 | 12,620,256.71 | | |

2.非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务 性质 | 注册 资本 | 经营 范围 |
|-----------|-----------|-----|------------|---------------|------------------------|
| 广州五羊公司 | 控股子公司 | 广州 | 建筑钢 结构业 | 72,225,355.00 | 承担各类钢结构工程 及安装销售建筑材料 |

(续上表)

| 子公司 全称 | 期末实际 出资额 | 实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例(%) | 是否合并 报表 |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|
| 广州五羊公司 | 65,396,290.00 | | 90.00 | 90.00 | 是 |

(续上表)

| 子公司 全称 | 少数股东 权益 | 少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------|--------------|--------------------------|--|
| 广州五羊公司 | 9,744,848.84 | | |

(三) 合并范围发生变更的说明

经公司董事会第三届第二十三次会议决议批准,本期公司设立全资子公司杭州东南建筑劳务分包有限公司.该公司拟定注册资本500万元,本期该公司实收资本为500万元,均由本公司以货币资金投入,注册资本实收情况经杭州萧然会计师事务所有限公司审验,并由其出具了会内设验(2010)第97号<验资报告>.杭州东南建筑劳务分包公司已于2010年4月23日在杭州市工商行政管理局萧山分局登记注册,取得注册号为330181000187007的<企业法人营业执照>.

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|-----------|--------|----------------|-----------|---------|----------------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 库存现金: | | | | | | |
| 人民币 | | | 22,168.02 | | | 193,630.13 |
| 小 计 | | | | | | 193,630.13 |
| 银行存款: | | | | | | |
| 人民币 | | | 179,407,431.95 | | | 193,394,491.97 |
| 美元 | USD543.37 | 6.7909 | 3,689.97 | USD536.53 | 6.8282 | 3,663.53 |
| 港元 | HKD768.50 | 0.8724 | 670.44 | HKD768.50 | 0.88048 | 676.65 |
| 小 计 | | | 179,411,792.36 | | | 193,398,832.15 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|----------------|--|--|----------------|
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | | | 221,225,157.16 | | | 194,381,381.00 |
| 小 计 | | | | | | 194,381,381.00 |
| 合 计 | | | 400,659,117.54 | | | 387,973,843.28 |

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 168,440,912.00 元，银行保函保证金 51,626,173.65 元，农民工预储账户资金 1,158,071.51 元。其中保证期限 3 个月以上的保证金余额为 123,580,038.04 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 1,530,000.00 | | 1,530,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 2,824,067.60 | | 2,824,067.60 | 3,489,348.60 | | 3,489,348.60 |
| 合 计 | 4,354,067.60 | | 4,354,067.60 | 6,489,348.60 | | 6,489,348.60 |

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|------------|------------|---------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 三河市新宏昌专用车有限公司 | 2010.04.08 | 2010.10.08 | 4,000,000.00 | |
| 三河市新宏昌专用车有限公司 | 2010.04.19 | 2010.10.19 | 3,500,000.00 | |
| 深圳市鑫明光实业有限公司 | 2010.05.24 | 2010.11.20 | 2,000,000.00 | |
| 常州市丽岛金属材料制造有限公司 | 2010.05.24 | 2010.11.20 | 2,000,000.00 | |
| 无锡联成钢业有限公司 | 2010.06.18 | 2010.11.28 | 1,750,000.00 | |
| 小 计 | | | 13,250,000.00 | |

(3) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

截至 2010 年 06 月 30 日，未到期已贴现的商业承兑汇票计 2,824,067.60 元。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|----------------------------|------------------|--------|----------------|-------|------------------|--------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | 175,914,876.41 | 13.14 | 96,093,638.74 | 54.63 | 58,318,263.53 | 4.25 | 33,834,910.94 | 58.02 |
| 其他不重大 | 1,162,843,011.42 | 86.86 | 124,433,227.55 | 10.70 | 1,313,602,401.06 | 95.75 | 169,947,052.70 | 12.94 |
| 合计 | 1,338,757,887.83 | 100.00 | 220,526,866.29 | 16.47 | 1,371,920,664.59 | 100.00 | 203,781,963.64 | 14.85 |

2) 账龄明细情况

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 704,771,068.85 | 52.64 | 35,238,553.44 | 749,826,849.28 | 54.66 | 37,491,342.47 |
| 1-2年 | 355,652,528.93 | 26.57 | 53,347,879.34 | 324,328,664.52 | 23.64 | 48,649,299.69 |
| 2-3年 | 102,419,413.64 | 7.65 | 35,846,794.77 | 239,446,887.26 | 17.45 | 83,806,410.54 |
| 3-4年 | 153,214,255.64 | 11.44 | 76,607,127.82 | 43,849,008.95 | 3.20 | 21,924,504.48 |
| 4-5年 | 16,070,549.27 | 1.20 | 12,856,439.42 | 12,794,240.58 | 0.93 | 10,235,392.46 |
| 5年以上 | 6,630,071.50 | 0.50 | 6,630,071.50 | 1,675,014.00 | 0.12 | 1,675,014.00 |
| 合计 | 1,338,757,887.83 | 100.00 | 220,526,866.29 | 1,371,920,664.59 | 100.00 | 203,781,963.64 |

(2) 期末坏账准备补充说明

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系指单项金额不重大且账龄3年以上的应收账款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

(3) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前5名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例(%) |
|------|--------|----------------|------|---------------|
| 客户一 | 非关联方 | 53,928,400.00 | 1年以内 | 4.03 |
| 客户二 | 非关联方 | 48,599,398.21 | 3-4年 | 3.63 |
| 客户三 | 非关联方 | 48,338,850.00 | 1年以内 | 3.61 |
| 客户四 | 非关联方 | 45,967,914.96 | 1年以内 | 3.43 |
| 客户五 | 非关联方 | 35,843,478.08 | 3-4年 | 2.68 |
| 小计 | | 232,678,041.25 | | 17.38 |

(5) 应收账款——外币应收账款

| 币种 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|--------------|--------|--------------|--------------|---------|--------------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 美元 | 216,130.16 | 6.7909 | 1,447,718.30 | 216,130.16 | 6.8282 | 1,475,779.96 |
| 港币 | 2,063,296.62 | 0.8724 | 1,800,019.97 | 2,000,000.00 | 0.88048 | 1,760,960.00 |
| 小计 | 2,279,426.78 | | 3,247,738.27 | 2,216,130.16 | | 3,236,739.96 |

(6) 无其他应收关联方账款情况

4. 预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|---------------|--------|------|---------------|---------------|--------|------|---------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 76,203,717.55 | 97.99 | | 76,203,717.55 | 56,057,591.94 | 95.44 | | 56,057,591.94 |
| 1-2年 | 1,564,658.48 | 2.01 | | 1,564,658.48 | 2,676,215.65 | 4.56 | | 2,676,215.65 |
| 合计 | 77,768,376.03 | 100.00 | | 77,768,376.03 | 58,733,807.59 | 100.00 | | 58,733,807.59 |

(2) 预付款项金额前5名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末数 | 账龄 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|------|-------|
| 客户一 | 非关联方 | 20,104,750.00 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 客户二 | 非关联方 | 9,433,955.72 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 客户三 | 非关联方 | 6,850,015.91 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 客户四 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 客户五 | 非关联方 | 3,277,410.00 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 小计 | | 44,666,131.63 | | |

(3) 无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额不重大但 | 6,191,622.08 | 8.75 | 3,745,927.84 | 60.50 | 7,894,908.06 | 13.00 | 4,257,284.73 | 53.92 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| 按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | | | | | | | | |
| 其他不重大 | 64,575,630.54 | 91.25 | 6,003,953.18 | 9.30 | 52,841,076.58 | 87.00 | 5,415,510.83 | 10.25 |
| 合计 | 70,767,252.62 | 100.00 | 9,749,881.02 | 13.78 | 60,735,984.64 | 100.00 | 9,672,795.56 | 15.93 |

2) 账龄明细情况

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 44,257,561.06 | 62.54 | 2,212,878.05 | 36,644,986.44 | 60.34 | 1,832,249.32 |
| 1-2 年 | 16,601,245.98 | 23.46 | 2,490,186.90 | 10,426,850.20 | 17.17 | 1,564,027.53 |
| 2-3 年 | 3,716,823.50 | 5.25 | 1,300,888.23 | 5,769,239.94 | 9.50 | 2,019,233.98 |
| 3-4 年 | 4,370,140.08 | 6.18 | 2,185,070.04 | 7,053,611.06 | 11.61 | 3,526,805.53 |
| 4-5 年 | 1,303,121.00 | 1.84 | 1,042,496.80 | 554,089.00 | 0.91 | 443,271.20 |
| 5 年以上 | 518,361.00 | 0.73 | 518,361.00 | 287,208.00 | 0.47 | 287,208.00 |
| 合计 | 70,767,252.62 | 100.00 | 9,749,881.02 | 60,735,984.64 | 100.00 | 9,672,795.56 |

(2) 期末坏账准备补充说明

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系指单项金额不重大且账龄 3 年以上的其他应收款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

(3) 无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|------|--------|---------------|-------|----------------|---------|
| 客户一 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 7.07 | 履约保证金 |
| 客户二 | 非关联方 | 1,920,000.00 | 1-2 年 | 2.71 | 履约保证金 |
| 客户三 | 非关联方 | 1,320,000.00 | 1 年以内 | 1.87 | 履约保证金 |
| 客户四 | 非关联方 | 1,290,000.00 | 1-2 年 | 1.82 | 质量保证金 |
| 客户五 | 非关联方 | 1,200,000.00 | 1 年以内 | 1.70 | 投标保证金 |
| 小计 | | 10,730,000.00 | | 15.17 | |

6. 存货

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 原材料 | 293,357,380.32 | 5,519,568.83 | 287,837,811.49 | 374,351,577.54 | 3,374,568.83 | 370,977,008.71 |
| 自制半成品 | 339,745,730.99 | 13,098,356.60 | 326,647,374.39 | 196,840,126.60 | 3,441,047.12 | 193,399,079.48 |
| 库存商品 | 12,233,851.41 | 1,000,672.93 | 11,233,178.48 | 17,496,839.95 | 1,000,672.93 | 16,496,167.02 |
| 委托加工物资 | 212,178.88 | | 212,178.88 | 140,076.65 | | 140,076.65 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 工程施工 | 1,026,864,402.89 | | 1,026,864,402.89 | 1,208,664,746.10 | | 1,208,664,746.10 |
| 减：工程结算 | 481,552,533.97 | | 481,552,533.97 | 791,075,625.75 | | 791,075,625.75 |
| 合计 | 1,190,861,010.52 | 19,618,598.36 | 1,171,242,412.16 | 1,006,417,741.09 | 7,816,288.88 | 998,601,452.21 |

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|-------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 3,374,568.83 | 2,855,000.00 | | 710,000.00 | 5,519,568.83 |
| 库存商品 | 1,000,672.93 | 350,000.00 | | 350,000.00 | 1,000,672.93 |
| 自制半成品 | 3,441,047.12 | 13,030,653.34 | | 3,373,343.86 | 13,098,356.60 |
| 小 计 | 7,816,288.88 | 16,235,653.34 | | 4,433,343.86 | 19,618,598.36 |

7. 投资性房地产

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1) 账面原值小计 | 1,199,699.38 | | | 1,199,699.38 |
| 房屋及建筑物 | 1,199,699.38 | | | 1,199,699.38 |
| 2) 累计折旧小计 | 408,344.93 | 28,880.46 | | 437,225.39 |
| 房屋及建筑物 | 408,344.93 | 28,880.46 | | 437,225.39 |
| 3) 账面净值小计 | 791,354.45 | | 28,880.46 | 762,473.99 |
| 房屋及建筑物 | 791,354.45 | | 28,880.46 | 762,473.99 |
| 4) 账面价值合计 | 791,354.45 | | 28,880.46 | 762,473.99 |
| 房屋及建筑物 | 791,354.45 | | 28,880.46 | 762,473.99 |

本期折旧额 28,880.46 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 762,473.99 元的投资性房地产用于担保。

8. 固定资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1) 账面原值小计 | 844,236,739.98 | 9,055,506.80 | 4,057,933.20 | 849,234,313.58 |
| 房屋及建筑物 | 493,020,441.56 | 1,912,894.97 | | 494,933,336.53 |
| 通用设备 | 19,075,698.82 | 1,013,035.44 | 32,461.54 | 20,056,272.72 |
| 专用设备 | 319,220,153.83 | 5,242,562.08 | 3,684,633.66 | 320,778,082.25 |
| 运输工具 | 12,549,634.25 | 885,475.85 | 340,838.00 | 13,094,272.10 |
| 其他设备 | 370,811.52 | 1,538.46 | | 372,349.98 |
| 2) 累计折旧小计 | 182,754,483.70 | 29,719,048.61 | 1,869,946.92 | 210,603,585.39 |
| 房屋及建筑物 | 80,759,665.96 | 12,004,365.52 | | 92,764,031.48 |
| 通用设备 | 8,259,871.58 | 1,428,503.71 | 3,807.00 | 9,684,568.29 |
| 专用设备 | 88,773,605.17 | 15,407,362.67 | 1,740,881.71 | 102,440,086.13 |
| 运输工具 | 4,751,017.30 | 873,600.42 | 125,258.21 | 5,499,359.51 |
| 其他设备 | 210,323.69 | 5,216.29 | | 215,539.98 |
| 3) 账面净值小计 | 661,482,256.28 | 9,055,506.80 | 31,907,034.89 | 638,630,728.19 |
| 房屋及建筑物 | 412,260,775.60 | 1,912,894.97 | 12,004,365.52 | 402,169,305.05 |
| 通用设备 | 10,815,827.24 | 1,013,035.44 | 1,457,158.25 | 10,371,704.43 |
| 专用设备 | 230,446,548.66 | 5,242,562.08 | 17,351,114.62 | 218,337,996.12 |
| 运输工具 | 7,798,616.95 | 885,475.85 | 1,089,180.21 | 7,594,912.59 |
| 其他设备 | 160,487.83 | 1,538.46 | 5,216.29 | 156,810.00 |
| 4) 减值准备小计 | 397,232.00 | | | 397,232.00 |
| 专用设备 | 397,232.00 | | | 397,232.00 |
| 5) 账面价值合计 | 661,085,024.28 | 9,055,506.80 | 31,907,034.89 | 638,233,496.19 |
| 房屋及建筑物 | 412,260,775.60 | 1,912,894.97 | 12,004,365.52 | 402,169,305.05 |
| 通用设备 | 10,815,827.24 | 1,013,035.44 | 1,457,158.25 | 10,371,704.43 |
| 专用设备 | 230,049,316.66 | 5,242,562.08 | 17,351,114.62 | 217,940,764.12 |
| 运输工具 | 7,798,616.95 | 885,475.85 | 1,089,180.21 | 7,594,912.59 |
| 其他设备 | 160,487.83 | 1,538.46 | 5,216.29 | 156,810.00 |

本期折旧额为 29,719,048.61 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 17,940.00 元。

(2) 暂时闲置固定资产

| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|------|------------|-----------|------------|------|----|
| 专用设备 | 440,000.00 | 42,768.00 | 397,232.00 | | |
| 小 计 | 440,000.00 | 42,768.00 | 397,232.00 | | |

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

| 项 目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------------|-----------|------------|
| 江北重钢车间 | 正在准备办证资料 | 2010 年 |
| 江北制管车间 | 正在准备办证资料 | 2010 年 |
| 大型会展项目车间厂房 | 正在准备办证资料 | 2011 年 |
| 天津洪湖雅园 | 正在准备办证资料 | 2011 年 |
| 兴华大厦 | 正在准备办证资料 | 2011 年 |
| 成都东南公司第二宿舍楼 | 正在准备办证资料 | 2011 年 |
| 成都东南公司配电房及库房 | 正在准备办证资料 | 2011 年 |
| 成都东南公司办公楼 | 正在准备办证资料 | 2011 年 |
| 成都东南公司第一宿舍楼 | 正在准备办证资料 | 2011 年 |
| 成都东南公司地磅房 | 正在准备办证资料 | 2011 年 |
| 成都东南公司门卫房 | 正在准备办证资料 | 2011 年 |
| 成都东南公司钢结构厂房 | 正在准备办证资料 | 2011 年 |
| 天津东南公司变电室 | 正在准备办证资料 | 2012 年 |

(4) 期末，已有账面价值 155,625,935.12 元的固定资产用于担保。

9. 在建工程

(1) 明细情况

| 工程名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 成都四期钢结构厂房 | 4,674,606.83 | | 4,674,606.83 | | | |
| 新宿舍楼 | 2,030,000.00 | | 2,030,000.00 | | | |
| 天津二期厂房 | 8,680,520.53 | | 8,680,520.53 | 5,323,837.28 | | 5,323,837.28 |
| 零星工程 | 895,051.11 | | 895,051.11 | 141,263.13 | | 141,263.13 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 合 计 | 16,280,178.47 | | 16,280,178.47 | 5,465,100.41 | | 5,465,100.41 |
|-----|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定 资产 | 其他减少 | 工程投入占预算 比例(%) |
|------------|------------|--------------|---------------|------------|------|------------------|
| 成都四期钢结构厂房 | 1,909.03 万 | | 4,674,606.83 | | | 24.49% |
| 新宿舍楼 | 798.29 万 | | 2,030,000.00 | | | 25.43% |
| 天津东南公司二期厂房 | 5,298.93 万 | 5,323,837.28 | 3,356,683.25 | | | 16.38% |
| 零星工程 | | 141,263.13 | 771,727.98 | 17,940.00 | | |
| 合 计 | | 5,465,100.41 | 10,833,018.06 | 17,940.00 | | |

(续上表)

| 工程名称 | 工程进度 (%) | 利息资本化 累计金额 | 本期利息资本化 金额 | 本期利息资本化 年率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------|---------------|
| 成都四期钢结构厂 房 | 24.49% | | | | 其他 | 4,674,606.83 |
| 新宿舍楼 | 25.43% | | | | 募集 | 2,030,000.00 |
| 天津东南公司二期厂房 | 16.38% | | | | 其他 | 8,680,520.53 |
| 零星工程 | | | | | 其他 | 895,051.11 |
| 合 计 | | | | | | 16,280,178.47 |

10. 无形资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1) 账面原值小计 | 151,613,714.14 | 7,330,322.72 | | 158,944,036.86 |
| 土地使用权 | 149,329,177.51 | 6,400,000.00 | | 155,729,177.51 |
| 软件著作权 | 1,784,536.63 | 930,322.72 | | 2,714,859.35 |
| 专利权 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 2) 累计摊销小计 | 32,155,038.30 | 4,218,739.08 | | 36,373,777.38 |
| 土地使用权 | 31,418,719.00 | 3,359,229.72 | | 34,777,948.72 |
| 软件著作权 | 663,780.44 | 771,426.48 | | 1,435,206.92 |
| 专利权 | 72,538.86 | 88,082.88 | | 160,621.74 |
| 3) 账面净值小计 | 119,458,675.84 | 7,330,322.72 | 4,218,739.08 | 122,570,259.48 |

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 土地使用权 | 117,910,458.51 | 6,400,000.00 | 3,359,229.72 | 120,951,228.79 |
| 软件著作权 | 1,120,756.19 | 930,322.72 | 771,426.48 | 1,279,652.43 |
| 专利权 | 427,461.14 | | 88,082.88 | 339,378.26 |
| 4) 账面价值合计 | 119,458,675.84 | 7,330,322.72 | 4,218,739.08 | 122,570,259.48 |
| 土地使用权 | 117,910,458.51 | 6,400,000.00 | 3,359,229.72 | 120,951,228.79 |
| 软件著作权 | 1,120,756.19 | 930,322.72 | 771,426.48 | 1,279,652.43 |
| 专利权 | 427,461.14 | | 88,082.88 | 339,378.26 |

本期摊销额 4,218,739.08 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 76,743,290.85 元的无形资产用于担保。

11. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 期末减值准备 |
|-----------------|------------|------|------|------------|--------|
| 广州五羊公司 | 393,470.50 | | | 393,470.50 | |
| 合计 | 393,470.50 | | | 393,470.50 | |

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。因企业合并所形成的商誉是母公司根据其在子公司所拥有的权益而确认的商誉，将商誉减值损失在可归属于母公司和少数股东权益部分之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。

12. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 应收账款坏账准备 | 32,987,005.46 | 30,655,841.24 |

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 存货跌价准备 | 1,964,753.49 | 516,157.07 |
| 固定资产减值准备 | 59,584.80 | 59,584.80 |
| 未实现销售内部销售损益 | 342,513.26 | 1,103,753.86 |
| 长期资产的摊销期限和税法不一致导致的计税基础大于账面价值 | | 307.56 |
| 合 计 | 35,353,857.01 | 32,335,644.53 |
| 递延所得税负债 | | |
| 职工福利费 | 302,263.01 | 656,693.76 |
| 合 计 | 302,263.01 | 656,693.76 |

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项 目 | 暂时性差异金额 |
|----------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | |
| 应收账款坏账准备 | 220,526,866.29 |
| 存货跌价准备 | 19,618,598.36 |
| 固定资产减值准备 | 397,232.00 |
| 开办费 | |
| 未实现销售毛利 | 1,501,139.95 |
| 小计 | 242,043,836.60 |
| 应纳税暂时性差异 | |
| 职工福利费 | 2,015,086.66 |
| 小 计 | 2,015,086.66 |

13. 短期借款

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 233,500,000.00 | 207,500,000.00 |
| 保证借款 | 612,000,000.00 | 606,900,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 商业承兑汇票贴现 | 2,824,067.60 | 3,489,348.60 |
| 质押借款 | | 58,000,000.00 |
| 合 计 | 848,324,067.60 | 875,889,348.60 |

14. 应付票据

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 116,050,000.00 | 118,624,182.76 |
| 银行承兑汇票 | 395,186,616.00 | 351,382,230.02 |
| 合 计 | 511,236,616.00 | 470,006,412.78 |

15. 应付账款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 967,236,226.30 | 798,556,502.11 |
| 设备款 | 5,235,542.14 | 25,448,971.01 |
| 合 计 | 972,471,468.44 | 824,005,473.12 |

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|--------------|--------------|
| 浙江东南网架集团有限公司 | 2,890,540.80 | 2,496,823.20 |
| 浙江东南金属薄板有限公司 | 1,443,799.65 | 57,866.65 |
| 小 计 | 4,334,340.45 | 2,554,689.85 |

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付款 119,534,086.16 元, 系本公司承接工程因未结算而尚未支付的工程款, 待工程结算后支付。

(4) 其他说明

应付账款——外币应付账款

| 币 种 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 美元 | 22,801.00 | 6.7909 | 154,839.31 | 22,801.00 | 6.8282 | 155,689.79 |
| 小 计 | 22,801.00 | 6.7909 | 154,839.31 | 22,801.00 | 6.8282 | 155,689.79 |

16. 预收款项

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|----------------|----------------|
| 货款 | 226,344,661.50 | 216,536,082.61 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 226,344,661.50 | 216,536,082.61 |
|-----|----------------|----------------|

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项

(3) 预收款项——外币预收款项

| 币 种 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----|------------|--------------|------------|--------------|
| | 原币金额 | 折人民币金额 | 原币金额 | 折人民币金额 |
| 美元 | 750,042.72 | 5,093,465.11 | 750,042.72 | 5,121,441.70 |
| 小 计 | 750,042.72 | 5,093,465.11 | 750,042.72 | 5,121,441.70 |

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,278,429.00 | 73,913,528.91 | 63,412,397.06 | 11,779,560.85 |
| 职工福利费 | | 3,114,017.05 | 3,114,017.05 | |
| 社会保险费 | 730,505.94 | 4,154,928.81 | 4,354,727.59 | 530,707.16 |
| 其中：医疗保险费 | | 213,045.42 | 213,045.42 | |
| 基本养老保险费 | 341,905.88 | 2,474,644.05 | 2,468,026.22 | 348,523.71 |
| 失业保险费 | 68,381.18 | 450,951.05 | 449,038.91 | 70,293.32 |
| 工伤保险费 | 302,574.35 | 650,149.53 | 856,408.87 | 96,315.01 |
| 生育保险费 | 17,095.29 | 133,247.24 | 134,946.48 | 15,396.05 |
| 其他 | 549.24 | 232,891.52 | 233,261.69 | 179.07 |
| 住房公积金 | | 328,355.00 | 328,355.00 | |
| 辞退福利 | | | | |
| 其他 | 2,909,473.30 | 524,978.22 | 1,966,289.43 | 1,468,162.09 |
| 合 计 | 4,918,408.24 | 82,035,807.99 | 73,175,786.13 | 13,778,430.10 |

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 1,468,162.09 元。

18. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 12,658,948.40 | 8,994,970.26 |
| 营业税 | 34,046,288.49 | 33,282,758.50 |
| 企业所得税 | 11,001,581.46 | 9,701,646.93 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 个人所得税 | 1,299,818.23 | 765,158.72 |
| 城市维护建设税 | 3,546,600.60 | 3,169,656.95 |
| 房产税 | 996,155.50 | 338,839.97 |
| 土地使用税 | 690,832.68 | |
| 教育费附加 | 1,705,505.13 | 1,651,774.22 |
| 地方教育附加 | 1,122,724.57 | 1,045,889.16 |
| 印花税 | 85,713.90 | 475,900.65 |
| 水利建设专项基金 | 669,316.69 | 1,040,107.11 |
| 价格调节基金 | 26,254.42 | 45,744.20 |
| 农业发展基金 | 5,680.00 | 5,590.00 |
| 补农贴农费 | 22,670.00 | 49,910.00 |
| 合 计 | 67,878,090.07 | 60,567,946.67 |

19. 应付利息

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 49,500.00 |
| 短期借款应付利息 | 1,159,918.50 | 1,324,275.36 |
| 合 计 | 1,159,918.50 | 1,373,775.36 |

20. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 19,015,513.79 | 11,871,609.64 |
| 其他 | 5,617,582.79 | 3,585,145.31 |
| 合 计 | 24,633,096.58 | 15,456,754.95 |

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 其他应付款——外币其他应付款

| 币 种 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 美元 | 20.00 | 6.7909 | 135.82 | 20.00 | 6.8282 | 136.56 |
| 小 计 | 20.00 | 6.7909 | 135.82 | 20.00 | 6.8282 | 136.56 |

23. 股本

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动 (+, -) | | | | | 期末数 |
|--|---------------|----------------|--------|-----------|---------------|-----------------|----------------|
| | | 发行 新股 | 送 股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| (一) 有 限 售 条 件 股 份 | 1. 国家持股 | | | | | | |
| | 2. 国有法人持股 | | | | | | |
| | 3. 其他内资持股 | 117,720,900.00 | | | | -117,720,900.00 | |
| | 其中: | | | | | | |
| | 境内法人持股 | 97,500,000.00 | | | | -97,500,000.00 | |
| | 境内自然人持股 | 20,220,900.00 | | | | -20,220,900.00 | |
| | 4. 外资持股 | | | | | | |
| | 其中: | | | | | | |
| | 境外法人持股 | | | | | | |
| | 境外自然人持股 | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 22,695,075.00 | | | | 10,665,675.00 | 10,665,675.00 | 33,360,750.00 |
| (二) 无 限 售 条 件 股 份 | 1. 人民币普通股 | 59,584,025.00 | | | | 107,055,225.00 | 166,639,250.00 |
| | 2. 境内上市的外资股 | | | | | | |
| | 3. 境外上市的外资股 | | | | | | |
| | 4. 其他 | | | | | | |
| | 已流通股份合计 | 59,584,025 | | | | 107,055,225.00 | 166,639,250.00 |
| (三) 股份总数 | 200,000,000 | | | | | | 200,000,000 |

24. 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 405,590,800.00 | | | 405,590,800.00 |

| | | | | |
|--------|----------------|--|--|----------------|
| 其他资本公积 | 900,000.00 | | | 900,000.00 |
| 合 计 | 406,490,800.00 | | | 406,490,800.00 |

25. 盈余公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 41,595,880.20 | | | 41,595,880.20 |
| 合 计 | 41,595,880.20 | | | 41,595,880.20 |

26. 未分配利润

(1) 明细情况

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 302,302,891.91 | — |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | — |
| 调整后期初未分配利润 | 302,302,891.91 | — |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 36,598,241.85 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | | — |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 16,000,000.00 | 每 10 股派发现金 0.8 元 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 322,901,133.76 | |

(2) 其他说明

- 1) 本期增加均系本年度实现的归属于母公司股东的净利润转入所致。
- 2) 本期减少系公司 2010 年 6 月 24 日派发现金红利 16,000,000.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,533,531,862.89 | 1,110,871,471.17 |
| 其他业务收入 | 30,000,308.15 | 8,126,053.14 |
| 营业成本 | 1,353,653,095.02 | 973,705,395.86 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 钢结构行业 | 1,533,531,862.89 | 1,331,343,398.45 | 1,110,871,471.17 | 973,705,395.86 |
| 小 计 | 1,533,531,862.89 | 1,331,343,398.45 | 1,110,871,471.17 | 973,705,395.86 |

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 空间钢结构 | 706,649,055.36 | 608,182,901.35 | 521,593,126.30 | 439,169,833.07 |
| 高层重钢结构 | 562,201,384.98 | 509,991,443.32 | 324,322,769.59 | 283,574,785.14 |
| 轻钢结构 | 215,604,653.81 | 168,500,741.68 | 203,500,192.09 | 185,317,683.79 |
| 屋面板 | 15,543,152.66 | 10,341,861.81 | 16,694,302.51 | 12,973,749.33 |
| 彩涂板 | 33,533,616.07 | 34,326,450.29 | 44,761,080.68 | 50,986,839.94 |
| 小 计 | 1,533,531,862.89 | 1,331,343,398.45 | 1,110,871,471.17 | 973,705,395.86 |

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 国内 | 1,533,531,862.89 | 1,331,343,398.45 | 1,022,467,392.26 | 898,967,863.34 |
| 国外 | | | 88,404,078.91 | 74,737,532.52 |
| 小 计 | 1,533,531,862.89 | 1,331,343,398.45 | 1,110,871,471.17 | 973,705,395.86 |

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 客户一 | 125,802,598.61 | 8.05 |
| 客户二 | 90,119,230.77 | 5.76 |
| 客户三 | 89,297,648.23 | 5.71 |
| 客户四 | 76,169,542.42 | 4.87 |
| 客户五 | 68,919,042.5 | 4.41 |

| | | |
|-----|----------------|-------|
| 小 计 | 450,308,062.53 | 28.80 |
|-----|----------------|-------|

2. 营业税金及附加

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|---------|---------------|--------------|------------|
| 营业税 | 8,755,702.04 | 7,122,096.58 | 详见本附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 3,233,937.68 | 1,870,300.86 | 详见本附注税项之说明 |
| 教育费附加 | 1,382,034.68 | 556,781.60 | 详见本附注税项之说明 |
| 地方教育费附加 | 1,006,305.61 | 377,092.74 | 详见本附注税项之说明 |
| 合 计 | 14,377,980.01 | 9,926,271.78 | |

3. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | 16,821,988.11 | 10,304,589.63 |
| 存货跌价损失 | 11,802,309.48 | 3,099,278.01 |
| 合 计 | 28,624,297.59 | 13,403,867.64 |

5. 营业外收入

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 120,491.56 | 150,642.02 |
| 其中：固定资产处置利得 | 120,491.56 | 150,642.02 |
| 政府补助 | 3,252,225.00 | 1,075,000.00 |
| 罚没收入 | 97,413.55 | 47,461.40 |
| 无法支付款项 | 59,583.19 | |
| 其他 | 202,150.37 | 936.00 |
| 合 计 | 3,731,863.67 | 1,274,039.42 |

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 说明 |
|-----------|-----------|-------|----------------------|
| 萧山区科技计划项目 | 30,000.00 | | 根据杭州市萧山区科学技术局、杭州市萧山区 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------|------------|--|
| 补助费 | | | 财政局萧科[2007]53号萧财行[2007]270号文件 |
| 萧山区重点工业技改项目资助资金 | 1,616,500.00 | | 根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经发局、杭州市萧山区科学技术局萧财企[2010]104号文件 |
| 十大工业技改(投资)示范项目 | 200,000.00 | | 根据中共杭州市萧山区委萧委发[2010]12号文件 |
| 杭州市优秀新产品新技术奖 | 30,000.00 | | 根据杭州市经济委员委、杭州市科学技术局、杭州市财政局杭经技术[2009]430号文件 |
| 博士后科研补助经费 | 50,000.00 | | 根据杭州市萧山区人事局 |
| 科学技术奖励经费 | 10,000.00 | | 根据浙江省财政厅浙江省科学技术厅浙财教[2010]89号文件 |
| 企业稳定就业补贴 | 34,202.00 | | 萧山经济技术开发区人事劳动局[2009]17号文件 |
| 纳税大户奖励 | 40,000.00 | | 新委发[2010]10号 |
| 财政扶持资金 | 1,013,277.00 | | 浙江东南网架股份有限公司投资钢结构产业化基地项目协议书 |
| 关于做好困难企业稳定就业补贴申报工作的通知 | 228,246.00 | | 萧劳社就[2009]36号 |
| 企业技术中心奖励 | | 50,000.00 | 关于加快工业结构调整的若干政策意见 |
| 关于加快工业结构调整的若干政策意见 | | 40,000.00 | 关于加快工业结构调整的若干政策意见 |
| 关于加快工业结构调整的若干政策意见 | | 20,000.00 | 关于加快工业结构调整的若干政策意见 |
| 关于加快工业结构调整的若干政策意见 | | 10,000.00 | 关于加快工业结构调整的若干政策意见 |
| 关于加快工业结构调整的若干政策意见 | | 15,000.00 | 关于加快工业结构调整的若干政策意见 |
| 关于下达二〇〇八年度萧山区建筑业发展奖励资金的通知 | | 540,000.00 | 关于下达二〇〇八年度萧山区建筑业发展奖励资金的通知 |
| 关于组织申报2009年支持天津市冶金、建材生产企业开拓市场 | | 400,000.00 | 关于组织申报2009年支持天津市冶金、建材生产企业开拓市场专项资金的通知 |

| | | | |
|---------|--------------|--------------|--|
| 专项资金的通知 | | | |
| 小 计 | 3,252,225.00 | 1,075,000.00 | |

6. 营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 38,142.49 | 46,277.25 |
| 其中：固定资产处置损失 | 38,142.49 | 46,277.25 |
| 水利建设专项资金 | 1,011,804.82 | 1,113,406.39 |
| 罚款支出 | 35,070.00 | 120,513.59 |
| 捐赠支出 | 350,000.00 | 550,000.00 |
| 合 计 | 1,435,017.31 | 1,830,197.23 |

7. 所得税费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 12,435,104.23 | 4,607,325.52 |
| 递延所得税费用 | -3,372,643.23 | -1,245,255.44 |
| 合 计 | 9,062,461.00 | 3,362,070.08 |

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|-----------------------|----------------|
| 银行存款利息收入 | 2,603,973.00 |
| 收到的政府拨款 | 3,252,225.00 |
| 收回不符合现金等价物定义的票据或保函保证金 | 115,255,853.29 |
| 其他 | 35,689,866.45 |
| 合 计 | 156,801,917.74 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|-----------------------|----------------|
| 支付不符合现金等价物定义的票据或保函保证金 | 123,580,380.04 |

| | |
|---------|----------------|
| 经营性期间费用 | 83,566,829.33 |
| 其他 | 22,380,528.32 |
| 合 计 | 229,527,395.69 |

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 36,598,241.85 | 23,995,306.64 |
| 加: 资产减值准备 | 28,624,297.59 | 13,403,867.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,747,929.07 | 22,441,049.97 |
| 无形资产摊销 | 4,218,739.08 | 3,463,208.54 |
| 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) | -82,349.07 | -104,364.77 |
| 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) | 19,865,843.43 | 29,654,645.29 |
| 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) | -3,018,212.48 | -944,311.58 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -354,430.75 | -300,943.86 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -184,443,269.43 | -151,426,183.95 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 6,232,221.34 | -2,333,465.46 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 190,263,152.25 | 52,681,462.20 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,652,162.88 | -9,469,729.34 |
| 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 | 246,083,003.84 | 332,836,082.56 |
| 减: 现金的期初余额 | 272,717,989.99 | 334,417,758.14 |
| 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 | -26,634,986.15 | -1,581,675.58 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1) 现金 | 246,083,003.84 | 332,836,082.56 |
| 其中: 库存现金 | 22,168.02 | 19,890.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 179,411,792.36 | 195,437,801.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 66,649,043.46 | 141,912,037.84 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 2) 现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 246,083,003.84 | 332,836,082.56 |

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

因流动性受限, 本公司将保证期限在三个月以上的银行承兑汇票保证金和保函保证金以及存款期在三个月以上的定期存款列入不属于现金及现金等价物的货币资金。该等货币资金的期末数和期初数分别为 123,580,038.04 元和 115,255,853.29 元。

(四) 资产减值准备明细

1. 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末数 |
|---------|----------------|---------------|------|--------------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 213,454,759.20 | 16,821,988.11 | | | 230,276,747.31 |
| 存货跌价准备 | 7,816,288.88 | 16,235,653.34 | | 4,433,343.86 | 19,618,598.36 |
| 固定资产减值准 | 397,232.00 | | | | 397,232.00 |

| | | | | | |
|-----|----------------|---------------|--|--------------|----------------|
| 备 | | | | | |
| 合 计 | 221,668,280.08 | 33,057,641.45 | | 4,433,343.86 | 250,292,577.67 |

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|--------------|---------|--------|---------------|------|------|
| 郭明明 | 公司实际控制人 | | | | |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 杭州市萧山区衙前镇新林周村 | 郭明明 | 实业投资 |

(续上表)

| 母公司名称 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|--------------|----------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 浙江东南网架集团有限公司 | 5,000 万元 | 48.75 | 48.75 | 郭明明 | 14342231-5 |

实际控制人郭明明直接持有本公司 7.11% 的股份，通过浙江东南网架集团有限公司间接持有公司 27.50% 的股份，合计对本公司的持股比例为 34.61%。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------|-------------|------------|
| 浙江东南金属薄板有限公司 | 同受控股股东控制 | 75721481-X |
| 浙江萧山医院 | 同受控股股东控制 | 75440502-O |
| 王丽芳 | 公司实际控制人配偶 | |

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期数 | | 上期同期数 | |
|--------------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 浙江东南金属薄板有限公司 | 采购 | 原材料 | 市场价 | 7,905,285.37 | 1.4% | 5,979,833.49 | 0.86% |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------|--|--------------|--|
| 小计 | | | | 7,905,285.37 | | 5,979,833.49 | |
|----|--|--|--|--------------|--|--------------|--|

2) 销售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期数 | | 上期同期数 | |
|--------------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 浙江东南金属薄板有限公司 | 销售 | 钢结构建造 | 市场价 | 375,950.00 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | | | | 375,950.00 | 0 | 0 | 0 |

2. 关联租赁情况

(1) 明细情况

1) 公司出租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 合同约定的年度租金 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 |
|--------------|--------------|--------|-----------|----------|------------|-----------|----------|-----------|
| 浙江东南网架股份有限公司 | 浙江东南网架集团有限公司 | 办公用房 | 48,000.00 | 2010.1.1 | 2010.12.31 | 48,000.00 | 市场价 | 48,000.00 |

2) 公司承租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 合同约定的年度租金 | 租赁起始日 | 租赁终止日 |
|--------|--------------|--------|------------|----------|------------|
| 杭州高普公司 | 浙江东南网架集团有限公司 | 厂房及办公室 | 649,195.20 | 2010.1.1 | 2010.12.31 |
| 杭州高普公司 | 浙江东南网架集团有限公司 | 厂房 | 138,240.00 | 2010.1.1 | 2010.12.31 |

3. 关联担保情况

(1) 明细情况（单位：万元）

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|----------|----------|----------|------------|
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 2,000.00 | 10.03.01 | 10.08.27 | 否 |
| 浙江东南金属薄板有限公司 | 本公司 | 3,000.00 | 09.11.17 | 10.11.16 | 否 |
| 浙江东南金属薄板有限公司 | 本公司 | 8,000.00 | 09.12.11 | 10.12.09 | 否 |
| 浙江东南金属薄板有限公司 | 本公司 | 2,000.00 | 10.03.19 | 11.03.17 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 5,000.00 | 10.06.09 | 11.06.08 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 2,000.00 | 10.06.17 | 11.06.17 | 否 |

| | | | | | |
|--------------|-----|----------|----------|----------|---|
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 4,000.00 | 09.09.21 | 10.09.20 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 5,000.00 | 10.04.27 | 10.10.19 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 6,000.00 | 10.07.01 | 11.07.01 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 423.00 | 10.01.05 | 10.07.05 | 否 |
| 浙江东南金属薄板有限公司 | 本公司 | 1,317.60 | 10.01.14 | 10.07.12 | 否 |
| 浙江东南金属薄板有限公司 | 本公司 | 1,999.10 | 10.01.25 | 10.07.22 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 1,834.00 | 10.01.27 | 10.07.27 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 1,385.30 | 10.02.08 | 10.08.08 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 700.00 | 10.03.29 | 10.09.29 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 640.96 | 10.04.01 | 10.10.01 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 1,000.00 | 10.04.29 | 10.10.29 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 867.64 | 10.05.13 | 10.11.12 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 590.40 | 10.05.16 | 10.11.16 | 否 |
| 浙江东南金属薄板有限公司 | 本公司 | 1,378.56 | 10.05.20 | 10.11.20 | 否 |
| 浙江东南金属薄板有限公司 | 本公司 | 1,089.60 | 10.06.04 | 10.12.04 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 1,677.00 | 10.06.22 | 10.12.21 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 1,171.20 | 10.06.29 | 10.12.29 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 165.20 | 08.10.07 | 10.09.30 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 1,979.74 | 09.02.19 | 10.12.31 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 757.72 | 09.03.03 | 10.05.10 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 92.26 | 09.03.10 | 10.12.30 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 306.60 | 09.03.27 | 10.07.30 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 112.00 | 09.04.08 | 10.06.30 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 539.62 | 09.04.16 | 10.05.10 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 1,872.00 | 09.05.06 | 10.10.31 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 195.30 | 09.07.29 | 11.09.29 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 1,481.51 | 09.08.12 | 10.07.30 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 493.84 | 09.08.12 | 11.07.25 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 850.84 | 09.08.13 | 10.10.30 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 33.61 | 09.11.26 | 10.06.30 | 否 |

| | | | | | |
|---------------|------|-----------|----------|----------|---|
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 95.43 | 09.12.28 | 10.12.30 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 798.40 | 10.01.07 | 10.10.13 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 143.11 | 10.01.18 | 11.04.20 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 1,255.49 | 10.02.03 | 11.02.28 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 428.00 | 10.03.19 | 10.06.30 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 237.10 | 10.03.26 | 10.08.30 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 144.90 | 10.04.01 | 10.12.31 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 1,286.33 | 10.04.01 | 11.12.30 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 129.16 | 10.04.20 | 10.09.30 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 194.261 | 10.04.27 | 10.09.25 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 101.58 | 10.04.27 | 10.07.28 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 130.20 | 10.04.28 | 11.03.31 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 155.98 | 10.04.29 | 10.07.01 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 63.70 | 10.05.04 | 10.12.30 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 140.00 | 10.05.11 | 10.12.30 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 316.31 | 10.06.04 | 10.08.15 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 240.51 | 10.06.04 | 10.07.15 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 862.22 | 10.06.08 | 10.08.15 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 42.00 | 10.06.22 | 10.09.28 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 56.00 | 10.06.30 | 10.11.07 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 56.00 | 10.06.30 | 10.11.07 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 本公司 | 56.00 | 10.06.30 | 10.11.10 | 否 |
| 本公司和郭明明个人共同担保 | 天津公司 | 700.00 | 10.03.22 | 11.09.22 | 否 |
| 本公司和郭明明个人共同担保 | 天津公司 | 581.00 | 10.04.22 | 10.10.22 | 否 |
| 小 计 | | 70,168.28 | | | |

(三) 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 浙江东南金属薄板有限公司 | 375,950.00 | |
| 小 计 | | 375,950.00 | |
| 应付账款 | 浙江东南网架集团有限公司 | 2,890,540.80 | 2,496,823.20 |

| | | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| | 浙江东南金属薄板有限公司 | 1,443,799.65 | 57,866.65 |
| 小 计 | | 4,334,340.45 | 2,554,689.85 |

(四) 关键管理人员薪酬

| 报告期间 | 关键管理人员人数 | 在本公司领取报酬人数 | 报酬总额（万元） |
|-------|----------|------------|----------|
| 本期数 | 14 | 14 | 132.00 |
| 上年同期数 | 15 | 15 | 132.33 |

七、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已提起诉讼，法院已受理，但尚未判决的未决诉讼涉及的应收账款账面余额为 46,759,894.11 元。

八、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------------|------------------|--------|----------------|-------|------------------|--------|----------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | 170,572,401.04 | 14.44 | 93,393,173.55 | 54.75 | 55,136,635.16 | 4.58 | 32,214,869.26 | 58.43 |
| 其他不重大 | 1,010,509,538.10 | 85.56 | 107,073,041.54 | 10.60 | 1,150,004,834.20 | 95.42 | 150,662,663.27 | 13.10 |
| 合 计 | 1,181,081,939.14 | 100.00 | 200,466,215.09 | 16.97 | 1,205,141,469.36 | 100.00 | 182,877,532.53 | 15.17 |

2) 账龄明细情况

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 625,254,164.21 | 52.94 | 31,262,708.20 | 656,350,607.67 | 54.47 | 32,817,530.38 |
| 1-2 年 | 295,145,237.64 | 24.99 | 44,271,785.65 | 274,669,232.03 | 22.79 | 41,200,384.81 |

| | | | | | | |
|-------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| 2-3 年 | 90,110,136.25 | 7.63 | 31,538,547.69 | 218,984,994.50 | 18.17 | 76,644,748.08 |
| 3-4 年 | 147,969,205.28 | 12.53 | 73,984,602.64 | 40,764,805.59 | 3.38 | 20,382,402.80 |
| 4-5 年 | 15,973,124.26 | 1.359 | 12,778,499.41 | 12,696,815.57 | 1.05 | 10,157,452.46 |
| 5 年以上 | 6,630,071.50 | 0.56 | 6,630,071.50 | 1,675,014.00 | 0.14 | 1,675,014.00 |
| 合 计 | 1,181,081,939.14 | 100.00 | 200,466,215.09 | 1,205,141,469.36 | 100.00 | 182,877,532.53 |

(2) 期末坏账准备补充说明

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款系指单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收账款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例(%) |
|------|--------|----------------|-------|---------------|
| 客户一 | 非关联方 | 53,928,400.00 | 1 年以内 | 4.57 |
| 客户二 | 非关联方 | 48,599,398.21 | 3-4 年 | 4.11 |
| 客户三 | 非关联方 | 48,338,850.00 | 1 年以内 | 4.09 |
| 客户四 | 非关联方 | 45,967,914.96 | 1 年以内 | 3.89 |
| 客户五 | 非关联方 | 35,843,478.08 | 3-4 年 | 3.03 |
| 小 计 | | 232,678,041.25 | | 19.69 |

(5) 其他应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) |
|--------|--------|---------------|---------------|
| 天津东南公司 | 控股子公司 | 8,083,158.80 | 0.68 |
| 成都东南公司 | 全资子公司 | 7,016,635.84 | 0.59 |
| 广州五羊公司 | 控股子公司 | 1,071,944.02 | 0.09 |
| 浙江东南公司 | 全资子公司 | 462,003.62 | 0.04 |
| 小 计 | | 16,633,742.28 | 1.40 |

(7) 应收账款——外币应收账款

| 币 种 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 美元 | 216,130.16 | 6.7909 | 1,467,718.30 | 216,130.16 | 6.8282 | 1,475,779.96 |
| 小 计 | 216,130.16 | 6.7909 | 1,467,718.30 | 216,130.16 | 6.8282 | 1,475,779.96 |

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------------|---------------|--------|--------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大 | 51,416,000.00 | 51.62 | 2,570,800.00 | 5.00 | 50,081,125.00 | 50.06 | 2,504,056.25 | 5.00 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 | 6,125,822.08 | 6.15 | 3,713,027.84 | 60.61 | 7,655,666.97 | 7.65 | 4,134,304.19 | 54.00 |
| 其他不重大 | 42,064,492.91 | 42.23 | 3,694,897.36 | 8.78 | 42,311,308.47 | 42.29 | 4,512,296.56 | 10.66 |
| 合 计 | 99,606,314.99 | 100.00 | 9,978,726.20 | 10.02 | 100,048,100.44 | 100.00 | 11,150,657.00 | 11.15 |

2) 账龄明细情况

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 83,338,327.25 | 83.67 | 4,166,916.36 | 78,968,917.79 | 78.93 | 3,948,445.93 |
| 1-2 年 | 7,254,879.91 | 7.28 | 1,088,231.99 | 8,151,618.01 | 8.15 | 1,222,742.70 |
| 2-3 年 | 2,887,285.75 | 2.90 | 1,010,550.01 | 5,271,897.67 | 5.27 | 1,845,164.18 |
| 3-4 年 | 4,304,340.08 | 4.32 | 2,152,170.04 | 6,825,569.97 | 6.82 | 3,412,784.99 |
| 4-5 年 | 1,303,121.00 | 1.31 | 1,042,496.80 | 542,889.00 | 0.54 | 434,311.20 |
| 5 年以上 | 518,361.00 | 0.52 | 518,361.00 | 287,208.00 | 0.29 | 287,208.00 |
| 合 计 | 99,606,314.99 | 100.00 | 9,978,726.20 | 100,048,100.44 | 100.00 | 11,150,657.00 |

(2) 期末坏账准备补充说明

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款系指单项金额不重大且账龄 3 年以上的其他应收款，其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|------|--------|---------------|-------|---------------|---------|
| 客户一 | 关联方 | 51,416,000.00 | 1 年以内 | 51.62 | 临时性资金借款 |
| 客户二 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 5.02 | 履约保证金 |
| 客户三 | 非关联方 | 1,920,000.00 | 1-2 年 | 1.93 | 履约保证金 |

| | | | | | |
|-----|------|---------------|-------|-------|-------|
| 客户四 | 非关联方 | 1,320,000.00 | 1 年以内 | 1.33 | 履约保证金 |
| 客户五 | 非关联方 | 1,200,000.00 | 1 年以内 | 1.20 | 投标保证金 |
| 小 计 | | 60,856,000.00 | | 61.10 | |

(5) 其他应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占其他应收款余额的比例(%) |
|--------|--------|---------------|----------------|
| 成都东南公司 | 关联方 | 51,416,000.00 | 51.62 |
| 小 计 | | 51,416,000.00 | 51.62 |

3. 长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 |
|---------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 广州五羊公司 | 成本法 | 65,396,290.00 | 65,396,290.00 | | 65,396,290.00 |
| 天津东南公司 | 成本法 | 47,497,017.67 | 47,497,017.67 | | 47,497,017.67 |
| 杭州高普公司 | 成本法 | 2,979,554.46 | 2,979,554.46 | | 2,979,554.46 |
| 东南劳务公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 东南钢结构公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 成都东南公司 | 成本法 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | | 125,000,000.00 |
| 广建股份公司 | 成本法 | 32,659,638.95 | | 32,659,638.95 | 32,659,638.95 |
| 合 计 | | 378,532,501.08 | 340,872,862.13 | 37,659,638.95 | 378,532,501.08 |

(续上表)

| 被投资单位 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------|---------|----------|------------------|------|----------|--------|
| 广州五羊公司 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 天津东南公司 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 杭州高普公司 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 东南劳务公司 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 东南钢结构公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 成都东南公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 广建股份公司 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,367,603,354.96 | 831,542,418.61 |
| 其他业务收入 | 7,125,499.74 | 6,361,982.03 |
| 营业成本 | 1,220,596,286.92 | 725,040,793.97 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 钢结构工程 | 1,367,603,354.96 | 1,220,250,256.80 | 831,542,418.61 | 723,961,797.57 |
| 小 计 | 1,367,603,354.96 | 1,220,250,256.80 | 831,542,418.61 | 723,961,797.57 |

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 空间钢结构 | 727,443,127.67 | 630,860,506.61 | 514,236,632.95 | 436,883,874.06 |
| 高层重钢结构 | 494,337,216.26 | 454,297,024.18 | 244,759,369.78 | 219,200,312.72 |
| 轻钢结构 | 145,823,011.02 | 135,092,726.01 | 72,546,415.88 | 67,877,610.79 |
| 小 计 | 1,367,603,354.96 | 1,220,250,256.80 | 831,542,418.61 | 723,961,797.57 |

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 国内 | 1,367,603,354.96 | 1,220,250,256.80 | 2,167,843,208.48 | 675,922,530.83 |
| 国外 | | | 52,377,012.82 | 48,039,266.75 |
| 小 计 | 1,367,603,354.96 | 1,220,250,256.80 | 831,542,418.61 | 723,961,797.57 |

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 客户一 | 125,802,598.61 | 9.15 |
| 客户二 | 90,119,230.77 | 6.56 |
| 客户三 | 89,297,648.23 | 6.50 |
| 客户四 | 76,169,542.42 | 5.54 |
| 客户五 | 68,919,042.5 | 5.01 |

| | | |
|-----|----------------|-------|
| 小 计 | 450,308,062.53 | 32.76 |
|-----|----------------|-------|

(三) 母公司现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 25,568,150.17 | 23,523,129.45 |
| 加: 资产减值准备 | 26,074,061.24 | 7,758,108.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,929,512.46 | 13,202,145.73 |
| 无形资产摊销 | 3,183,291.82 | 3,030,125.53 |
| 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) | -13,505.78 | -21,990.99 |
| 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) | 13,749,883.50 | 21,397,029.97 |
| 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) | -4,086,898.80 | -981,732.54 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -354,430.75 | -300,943.86 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -183,588,195.79 | -127,978,304.88 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 45,723,664.05 | -71,772,772.07 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 228,977,563.87 | 195,142,061.60 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,163,095.98 | 62,996,856.37 |
| 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 | 174,021,660.11 | 250,119,580.20 |
| 减: 现金的期初余额 | 168,234,805.64 | 226,498,396.17 |

| | | |
|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 5,786,854.47 | 23,621,184.03 |

九、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|--------------|-----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 82,349.07 | |
| 权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 3,252,225.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,922.89 | |

| | | |
|-------------------------|--------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 3,308,651.18 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 443,752.97 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 37,954.41 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 2,826,943.80 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.79 | 0.18 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.50 | 0.17 | 0.17 |

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------------|--|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 36,598,241.85 |
| 非经常性损益 | B | 2,826,943.80 |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 33,771,298.05 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 950,389,572.11 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 16,000,000.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 1 |
| 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 | I | |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 加权平均净资产 | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 966,022,026.37 |
| 加权平均净资产收益率 | $M = A/L$ | 3.79 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N = C/L$ | 3.50 |

3. 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 2010 年度 1-6 月 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 36,598,241.85 |
| 非经常性损益 | B | 2,286,943.80 |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 33,771,298.05 |
| 期初股份总数 | D | 200,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 200,000,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.18 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.17 |

4. 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(四) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|-------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------|
| 应收票据 | 4,354,067.60 | 6,489,348.60 | -32.90% | 本期公司根据收款进度收取的商业承兑汇票较少所致 |
| 预付款项 | 77,768,376.03 | 58,733,807.59 | 32.41% | 本期公司因供应商要求, 预付货款增加. |
| 在建工程 | 16,280,178.47 | 5,465,100.41 | 197.89% | 本期主要原因是天津东南公司、成都东南公司在建厂房增加所致. |
| 应付职工薪酬 | 13,778,430.10 | 4,918,408.24 | 180.14% | 本期公司期末工资未发放所致. |
| 其他应付款 | 24,633,096.58 | 15,456,754.95 | 59.37% | 本期收到较多的安装费押金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | 30,000,000.00 | -100.00% | 本期主要系归还到期借款所致。 |

| | | | | |
|---------|------------------|------------------|---------|---|
| 递延所得税负债 | 302263.01 | 656693.76 | -53.97% | 期末数较期初数减少53.97%，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。 |
| 利润表项目 | | 本期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,563,532,171.04 | 1,118,997,524.31 | 39.73% | 本期公司承接的工程合同量上升，相应收入上升所致 |
| 营业成本 | 1,353,653,095.02 | 973,705,395.86 | 39.02% | 本期收入大幅上升，相应成本上升所致 |
| 营业税金及附加 | 14,377,980.01 | 9,926,271.78 | 44.85% | 本期收入大幅上升，相应相关税费上升所致 |
| 管理费用 | 95,287,969.95 | 62,137,413.03 | 53.35% | 本期收入大幅上升，相关发生的费用上升，同时公司研发支出比上年增加较多所致 |
| 资产减值损失 | 28,624,297.59 | 13,403,867.64 | 113.55% | 主要原因是1)应收帐款帐龄增加,导致计提较多坏帐准备.2)按准则规定，本期对未完工但毛利负数的项目计提了存货跌价准备。 |
| 营业外收入 | 3,731,863.67 | 1,274,039.42 | 192.92% | 本期收到的政府补助较多所致 |
| 所得税费用 | 9,062,461.00 | 3,362,070.08 | 169.55% | 主要原因是本期应纳税所得额增加所致。 |