

# 浙江东南网架股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)夏梅香声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	4,577,054,034.55		3,847,731,476.82		18.95%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,078,577,984.19		1,007,323,855.41		7.07%
股本 (股)	300,000,000.00		200,000,000.00		50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.60		5.04		-28.57%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	881,771,223.05	7.94%	2,628,618,329.12	10.43%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,960,641.13	17.19%	81,008,112.51	33.99%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-60,427,571.36	-135.41%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.20	-123.70%	
基本每股收益 (元/股)	0.09	12.50%	0.27	35.00%	
稀释每股收益 (元/股)	0.09	12.50%	0.27	35.00%	
加权平均净资产收益率 (%)	2.63%	0.20%	7.77%	1.49%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.56%	0.39%	7.57%	1.84%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	48,481.21	
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	1,425,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,033,142.27	
所得税影响额	-353,628.50	

少数股东权益影响额	5,578.55	
合计	2,158,573.53	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,768	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江东南网架集团有限公司	146,250,000	人民币普通股
郭林林	9,000,000	人民币普通股
郭明明	5,332,838	人民币普通股
陈传贤	4,500,000	人民币普通股
徐春祥	2,250,000	人民币普通股
周观根	2,250,000	人民币普通股
何月珍	1,135,988	人民币普通股
周志良	1,009,500	人民币普通股
郭汉钧	897,800	人民币普通股
罗桂花	766,865	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 应收票据期末比期初减少 84.74%，主要是收到应收票据基本用于支付货款，导致应收票据有较大幅度下降；
- (2) 应收账款期末比期初增加 39.57%，主要是本期受宏观经济的影响，新增应收帐款较多；
- (3) 预付账款期末比期初增加 155.99%，主要原因是本期预付供应商货款增加，浙江东南建筑膜材有限公司预付设备款增加。
- (4) 其他应收款期末比期初增加 38.29%，主要是本期支付投标保证金增加；
- (5) 在建工程期末比期初增加 31.04%，主要是本期天津东南钢结构有限公司二期房产和设备工程、成都建材有限公司四期厂房和设备工程在建所致；
- (6) 应付票据期末比期初增加 44.76%，主要是本期开具银行承兑汇票较多；
- (7) 应付职工薪酬期末比期初增加 365.59%，主要是本期工资、奖金、津贴和补贴按制度规定当月计提于次月发放，年末发放完毕；
- (8) 应交税费期末比期初减少 32.19%，主要是本期缴纳上期应交增值税较多；
- (9) 其他应付款期末比期初增加 55.28%，主要是本期收到较多的安装费押金所致；
- (10) 财务费用本期比上年同期增加 41.24%，主要是本期银行贷款增加及银行利率上调导致财务费用增加；
- (11) 资产减值损失本期比上年同期减少 27.20%，主要是本期收回以前年度应收帐款较多，以致应收帐款所提取的资产减值损失金减少较多；
- (12) 营业外收入本期比上年同期减少 419.51 万元，主要是本期收到的政府补助减少所致；
- (13) 所得税费用本期比上年同期增加 975.23 万元，主要是在考虑资产减值损失等纳税调整因素后，本期应纳税所得额比上年同期有所上升；
- (14) 少数股东损益本期比上年同期减少 71.45%，主要是本期天津东南钢结构有限公司及杭州高普建筑材料系统有限公司利润下降，报告期内本公司收购了广州五羊钢结构有限公司 10% 的股份所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2011 年 1-9 月公司（包括控股子公司）工程承接合同累计共签订 29.58 亿元人民币，三季度公司（包括控股子公司）工程承接合同累计共签订 8.69 亿元人民币。

其中公司（包括控股子公司）三季度签订的工程合同中，超过一亿元的单只工程合同两项，概况如下：

(1)公司（承包人）与福建宇洋房地产有限公司（发包人）签订的《“宇洋中央金座”钢结构制作、安装工程施工合同》，合同总价暂定为 1.6 亿元。

(2)公司（分包人）与永升建设集团有限公司（承包人）签订的《克拉玛依市会展中心工程—钢结构及金属屋面工程》，合同总价暂定为 1.2 亿元。

报告期内，公司（包括控股子公司）正常履行已签订的工程合同。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	浙江东南网架集团有限公司、郭明明	公司上市前，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做出了避免同业竞争的承诺。	报告期内未发生违反相关承诺的事项。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度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增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%

	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 30%-50%	
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	72,934,283.30
业绩变动的原因说明	(1) 综合目前钢结构市场状况、公司预计销售收入情况和公司实际情况分析，预计公司 2011 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 30%—50%。 (2) 业绩预告未经过注册会计师预审计。 (3) 主要原材料钢材价格的波动可能影响本次业绩预告内容的准确性。	

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 04 日	公司会议室	实地调研	谢永涛（远策投资管理有限公司）	公司的基本情况、公司的优势、管理层经营管理理念、钢结构行业发展动向
2011 年 07 月 07 日	公司会议室	实地调研	李泽祥（万家基金管理有限公司）	公司的基本情况、膜材的介绍、钢结构行业发展动向
2011 年 07 月 11 日	公司会议室	实地调研	王挺（杭州德舟投资管理有限公司）	公司经营情况、住宅钢结构和膜材的建设情况等
2011 年 07 月 21 日	公司会议室	实地调研	张驰（华创证券有限责任公司）	公司经营管理情况、住宅钢结构和膜材的建设情况、行业发展前景等
2011 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	杨华强（中航证券）、邓葵、沈程翔、彭一恒（上海六禾投资有限公司）、朱戴兵（证券时报）	公司的基本情况、公司的优势、钢结构行业现状及发展情况、住宅钢结构和膜材的相关情况等
2011 年 09 月 07 日	公司会议室	实地调研	孟群（招商证券）	钢结构行业情况、公司的经营战略、市场定位
2011 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	林乔松（天风证券）	住宅钢结构和膜材的相关情况、公司业务模式、定价、回款情况
2011 年 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	仇雷、孟勇（硅谷天堂资产管理集团股份有限公司）	钢结构行业发展动向、住宅钢结构和膜材的相关情况、应收账款情况、原材料采购情况

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	479,281,316.18	279,850,358.39	536,078,557.75	365,679,525.69

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,900,000.00	800,000.00	32,107,622.80	25,843,622.80
应收账款	1,437,710,614.32	1,217,140,551.95	1,030,086,880.85	920,034,734.54
预付款项	167,283,203.88	34,326,294.88	65,347,629.96	15,762,606.63
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	72,958,067.72	95,860,710.25	52,758,412.26	83,709,693.84
买入返售金融资产				
存货	1,557,707,341.33	1,111,422,923.86	1,252,222,887.69	1,018,024,173.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,719,840,543.43	2,739,400,839.33	2,968,601,991.31	2,429,054,357.30
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	476,341,199.35	32,659,638.95	386,532,501.08
投资性房地产	690,272.66	690,272.66	733,593.40	733,593.40
固定资产	593,421,989.36	303,868,951.83	626,871,844.98	323,781,135.70
在建工程	73,713,607.95		56,251,508.49	
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	115,573,475.60	70,077,626.83	119,924,283.30	73,403,703.37
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	40,761,036.10	31,212,054.16	42,295,145.89	32,586,446.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	857,213,491.12	882,190,104.83	879,129,485.51	817,037,379.99
资产总计	4,577,054,034.55	3,621,590,944.16	3,847,731,476.82	3,246,091,737.29
流动负债：				
短期借款	994,250,000.00	625,000,000.00	863,673,622.80	628,673,622.80
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	697,975,403.98	560,860,000.00	482,156,951.00	404,831,998.00
应付账款	1,445,228,337.73	1,214,201,264.52	1,142,976,313.10	1,035,762,456.74
预收款项	167,398,913.54	101,676,306.87	156,252,722.55	133,534,909.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,174,433.51	9,453,990.41	3,259,170.38	1,035,647.00
应交税费	57,573,387.25	49,375,707.96	84,898,413.68	65,900,411.87
应付利息	1,609,135.54	995,893.67	1,448,273.80	998,455.94
应付股利				
其他应付款	46,866,121.79	43,775,364.06	30,180,840.86	27,159,862.39
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	3,426,075,733.34	2,605,338,527.49	2,764,846,308.17	2,297,897,364.54
非流动负债：				
长期借款	35,000,000.00		28,580,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债			1,480,000.00	
递延所得税负债			228,331.65	228,331.65
其他非流动负债				
非流动负债合计	35,000,000.00		30,288,331.65	228,331.65
负债合计	3,461,075,733.34	2,605,338,527.49	2,795,134,639.82	2,298,125,696.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	306,490,800.00	306,490,800.00	406,490,800.00	406,490,800.00
减：库存股				
专项储备	246,016.27	246,016.27		
盈余公积	45,917,627.67	45,917,627.67	45,917,627.67	45,917,627.67
一般风险准备				
未分配利润	425,923,540.25	363,597,972.73	354,915,427.74	295,557,613.43
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,078,577,984.19	1,016,252,416.67	1,007,323,855.41	947,966,041.10
少数股东权益	37,400,317.02		45,272,981.59	
所有者权益合计	1,115,978,301.21	1,016,252,416.67	1,052,596,837.00	947,966,041.10
负债和所有者权益总计	4,577,054,034.55	3,621,590,944.16	3,847,731,476.82	3,246,091,737.29

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2011 年 7-9 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	881,771,223.05	669,182,880.52	816,879,045.26	674,614,698.91
其中：营业收入	881,771,223.05	669,182,880.52	816,879,045.26	674,614,698.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	849,586,213.61	635,165,299.34	794,082,765.59	664,400,527.93
其中：营业成本	734,713,750.17	557,147,520.66	708,528,186.08	595,643,399.68
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	8,954,291.35	7,441,848.96	8,431,563.79	7,201,385.38
销售费用	5,913,501.28	4,383,294.72	6,213,783.36	5,174,571.12
管理费用	54,475,935.76	37,946,626.95	51,460,835.63	33,184,619.68
财务费用	15,095,351.51	7,514,177.21	9,830,685.14	6,066,953.08
资产减值损失	30,433,383.54	20,731,830.84	9,617,711.59	17,129,598.99
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）	32,185,009.44	34,017,581.18	22,796,279.67	10,214,170.98
加：营业外收入	955,113.80	662,501.39	4,123,512.06	3,849,584.42
减：营业外支出	953,615.35	681,300.94	1,701,811.55	1,480,077.23
其中：非流动资产处置损失			-82,349.07	-13,505.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,186,507.89	33,998,781.63	25,217,980.18	12,583,678.17
减：所得税费用	3,746,470.49	2,480,507.18	-239,722.75	-2,347,859.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,440,037.40	31,518,274.45	25,457,702.93	14,931,538.14
归属于母公司所有者的净利润	27,960,641.13	31,518,274.45	23,858,984.71	14,931,538.14
少数股东损益	479,396.27		1,598,718.22	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.08	
（二）稀释每股收益	0.09		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,440,037.40	31,518,274.45	25,457,702.93	14,931,538.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,960,641.13	31,518,274.45	23,858,984.71	14,931,538.14
归属于少数股东的综合收益总额	479,396.27	0.00	1,598,718.22	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2011 年 1-9 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	2,628,618,329.12	2,081,064,919.19	2,380,411,216.30	2,049,343,553.61
其中：营业收入	2,628,618,329.12	2,081,064,919.19	2,380,411,216.30	2,049,343,553.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,528,567,847.98	1,991,130,162.18	2,312,570,908.36	2,008,536,331.77
其中：营业成本	2,244,671,556.64	1,793,947,201.51	2,062,181,281.10	1,816,239,686.60
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	24,069,272.16	19,833,218.79	22,809,543.80	19,760,669.51
销售费用	15,697,425.37	11,980,471.26	14,116,095.91	11,377,602.44
管理费用	176,074,680.06	125,652,708.70	146,748,805.58	100,660,131.39
财务费用	40,215,613.67	20,876,086.62	28,473,172.79	17,294,581.60
资产减值损失	27,839,300.08	18,840,475.30	38,242,009.18	43,203,660.23
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	100,050,481.14	89,934,757.01	67,840,307.94	40,807,221.84



列)				
加：营业外收入	3,660,303.86	3,254,957.70	7,855,375.73	5,915,936.94
减：营业外支出	3,191,577.88	2,625,602.12	3,136,828.86	2,732,604.59
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,519,207.12	90,564,112.59	72,558,854.81	43,990,554.19
减：所得税费用	18,575,060.91	12,523,753.28	8,822,738.25	3,490,865.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,944,146.21	78,040,359.31	63,736,116.56	40,499,688.31
归属于母公司所有者的净利润	81,008,112.51	78,040,359.31	60,457,226.56	40,499,688.31
少数股东损益	936,033.70		3,278,890.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27		0.20	
（二）稀释每股收益	0.27		0.20	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	81,944,146.21	78,040,359.31	63,736,116.56	40,499,688.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,008,112.51	78,040,359.31	60,457,226.56	40,499,688.31
归属于少数股东的综合收益总额	936,033.70		3,278,890.00	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2011 年 1-9 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	2,223,030,924.02	1,758,870,883.61	2,358,540,473.67	1,937,796,118.51
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	52,536.56	51,500.00	105,124.65	
收到其他与经营活动有关的现金	264,796,167.04	89,481,480.13	189,794,700.05	120,098,794.04
经营活动现金流入小计	2,487,879,627.62	1,848,403,863.74	2,548,440,298.37	2,057,894,912.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,860,313,821.30	1,428,794,941.71	1,797,342,219.78	1,487,124,387.51
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	136,992,961.70	76,643,223.80	118,221,204.52	63,565,825.84
支付的各项税费	143,259,594.80	110,857,864.85	106,993,006.51	73,711,103.66
支付其他与经营活动有关的现金	407,740,821.18	199,173,433.03	355,249,819.92	263,179,018.15
经营活动现金流出小计	2,548,307,198.98	1,815,469,463.39	2,377,806,250.73	1,887,580,335.16
经营活动产生的现金流量净额	-60,427,571.36	32,934,400.35	170,634,047.64	170,314,577.39
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	2,370,000.00	1,800,000.00	332,475.95	2,224,885.04
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	2,370,000.00	1,800,000.00	332,475.95	2,224,885.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,567,323.72	6,948,834.00	38,272,538.69	28,970,919.04
投资支付的现金	8,808,698.28	89,808,698.28	32,659,638.95	37,659,638.95
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	102,376,022.00	96,757,532.28	70,932,177.64	66,630,557.99
投资活动产生的现金流量净额	-100,006,022.00	-94,957,532.28	-70,599,701.69	-64,405,672.95
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中: 子公司吸收少数股东				

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	878,670,000.00	508,000,000.00	765,000,000.00	528,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	878,670,000.00	508,000,000.00	765,000,000.00	528,000,000.00
偿还债务支付的现金	723,000,000.00	493,000,000.00	818,900,000.00	620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,842,919.61	37,095,536.85	45,292,095.11	36,498,713.58
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	777,842,919.61	530,095,536.85	864,192,095.11	656,498,713.58
筹资活动产生的现金流量净额	100,827,080.39	-22,095,536.85	-99,192,095.11	-128,498,713.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79.48		36,800.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-59,606,592.45	-84,118,668.78	879,051.67	-22,589,809.14
加：期初现金及现金等价物余额	435,300,547.39	284,924,023.89	272,717,989.99	168,234,805.64
六、期末现金及现金等价物余额	375,693,954.94	200,805,355.11	273,597,041.66	145,644,996.50

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计