

浙江东南网架股份有限公司

ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME CO., LTD

2011 年年度报告



2012 年 3 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	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	股本变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	17
第六节	公司治理结构	25
第七节	内部控制	34
第八节	股东大会情况简介	41
第九节	董事会报告	44
第十节	监事会报告	81
第十一节	重要事项	84
第十二节	财务报告	98
第十三节	备查文件目录	99



第一节 重要提示

重要提示

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。

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。

公司全体董事出席了本次审议年度报告的董事会。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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、公司法定名称

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	张燕
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	zyan1213@163.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、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：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



- 1、公司首次注册登记日期：2001年12月29日
- 2、公司最新注册登记日期：2012年3月8日
- 3、公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局
- 4、公司企业法人营业执照注册号：330000000003629
- 5、公司税务登记证号码：330181734523345
- 6、公司组织机构代码：73452334-5
- 7、公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦8层
签字会计师姓名：傅芳芳 金闻
- 8、公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：光大证券股份有限公

司

保荐机构办公地址：上海市静安区新闻路1508号6楼

签字保荐代表人姓名：伍仁彪 李建

八、公司历史沿革

（一）公司历次变更登记情况

1、公司上市后第一次变更登记

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]92号）文件核准，公司于2007年5月8日至15日，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行5,000万人民币普通股，并于2007年5月30日在深圳证券交易所中小企板上市。

2007年7月31日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由15,000万元变更为20,000万元，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市），营业执照注册号为3300001012101。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2007年7月31日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

法定代表人：郭明明



注册资本：20,000 万元

营业执照注册号：3300001012101

经营范围：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。

2、第二次变更登记

根据 2008 年第三次临时股东大会决议，公司法定代表人由董事长郭明明变更为总经理徐春祥。2008 年 11 月 19 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为 330000000003629。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2008 年 11 月 19 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

法定代表人：徐春祥

注册资本：20,000 万元

营业执照注册号：330000000003629

经营范围：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。

3、第三次变更登记

根据 2009 年第二次临时股东大会决议，公司经营范围增加经营项目：钢管的生产和销售，同时公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续。2009 年 8 月 21 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为 330000000003629。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2009 年 8 月 21 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

法定代表人：徐春祥

注册资本：20,000 万元

营业执照注册号：330000000003629

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，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项



目除外)。

4、第四次变更登记

根据 2010 年第一次临时股东大会决议，公司经营范围增加经营项目：开展对外承包工程业务，同时公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续。2010 年 3 月 31 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为 330000000003629。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2010 年 3 月 31 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

法定代表人：徐春祥

注册资本：20,000 万元

营业执照注册号：330000000003629

经营范围：许可经营范围：开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）

一般经营范围：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，经营进出口业务（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）。

5、第五次变更登记

根据 2010 年第二次临时股东大会决议，公司经营范围增加经营项目：幕墙的设计与施工，同时公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续。2010 年 10 月 9 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为 330000000003629。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2010 年 10 月 9 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

法定代表人：徐春祥

注册资本：20,000 万元

营业执照注册号：330000000003629

经营范围：许可经营范围：开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共



和国对外承包工程资格证书》)

一般经营范围：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，承接与此相关的土建工程，钢管的生产和销售，经营进出口业务（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）。

6、第六次变更登记

根据 2010 年年度股东大会审议通过的《公司 2010 年度利润分配的预案》，公司以总股本 200,000,000 股为基数，实施向全体股东每 10 股派发 0.50 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的权益分派实施方案。2011 年 4 月 8 日，公司完成该权益分派方案，公司总股份由 20,000 万股增加到 30,000 万股。公司于 2011 年 6 月 24 日完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 20,000 万元变更为 30,000 万元，营业执照注册号为 330000000003629。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2011 年 6 月 24 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

法定代表人：徐春祥

注册资本：30,000 万元

营业执照注册号：330000000003629

经营范围：许可经营范围：开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》)

一般经营范围：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，承接与此相关的土建工程，钢管的生产和销售，经营进出口业务（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）。

7、第七次变更登记

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1577 号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行人民币普通股股票 74,300,000 股。本次发行新增股份已于 2011 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市。2012 年 3 月 8 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 30,000 万元变更



为 37,430 万元，营业执照注册号为 330000000003629。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：

注册登记日期：2012 年 3 月 8 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

法定代表人：徐春祥

注册资本：37,430 万元

营业执照注册号：330000000003629

经营范围：许可经营范围：开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）

一般经营范围：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，承接与此相关的土建工程，钢管的生产和销售，经营进出口业务（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）。

在历次变更中，公司税务登记证号码 330181734523345、组织机构代码 73452334-5 均未发生变化。

（二）公司主要分支机构的设立和变更情况

公司名称	设立时间	注册地址	注册资本	公司持股比例	经营范围
杭州高普建筑材料系统有限公司	2001-03-16	萧山经济技术开发区	100 万美元	60%	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；销售该公司生产的产品
天津东南钢结构有限公司	2004-08-30	天津空港物流加工区	800 万美元	75%	钢结构、网架及其配套板材的设计、制造、安装
广州五羊钢结构有限公司	2004-06-08	广州市番禺区石基镇	7,222.5355 万元	100%	承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造、安装
成都东南建材有限公司	2007-11-05	四川新津工业园区	12,500 万元	100%	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
浙江东南钢结构有限公司	2008-12-17	杭州市萧山区衙前镇	10,000 万元	100%	钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接
杭州东南建筑劳务分包有限公司	2010-04-23	杭州市萧山区衙前镇	500 万元	100%	焊接、油漆、脚手架作业；建筑劳务分包
大连湘湖钢结构有限公司	2010-11-18	大连经济技术开发区	800 万元	100%	钢结构、网架及其配套板材的设计、安装，承接与以上项目相关



					的土建工程施工
浙江东南建筑膜材有限公司	2011-01-26	杭州市萧山区衙前镇	46,688 万元	100%	聚酯纤维膜材, 土工布, 涤纶工业长丝生产、销售
安徽东南网架有限公司	2011-06-02	合肥市瑶海区	100 万元	100%	网架、钢结构及其配套板材的安装
芜湖东江网架有限公司	2011-12-13	芜湖市弋江区	100 万元	100%	网架、钢结构及配套板材制造、安装



第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	3,656,752,163.70	3,150,736,110.55	16.06%	2,928,061,616.53
营业利润 (元)	99,962,875.86	84,028,927.02	18.96%	53,239,004.78
利润总额 (元)	104,690,234.90	89,035,649.94	17.58%	54,828,815.68
归属于上市公司股东的净利润 (元)	90,218,297.28	72,934,283.30	23.70%	41,922,445.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	84,063,239.81	66,231,353.88	26.92%	38,194,720.54
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-154,593,954.18	364,317,739.32	-142.43%	131,367,571.05
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	5,227,758,669.11	3,847,731,476.82	35.87%	3,490,529,611.72
负债总额 (元)	3,509,536,554.97	2,795,134,639.82	25.56%	2,499,410,896.09
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,684,286,852.69	1,007,323,855.41	67.20%	950,389,572.11
总股本 (股)	374,300,000.00	200,000,000.00	87.15%	200,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.30	0.24	25.00%	0.21
稀释每股收益 (元/股)	0.30	0.24	25.00%	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.28	0.22	27.27%	0.19
加权平均净资产收益率 (%)	8.63%	7.45%	1.18%	4.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.04%	6.77%	1.27%	4.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.41	1.82	-122.53%	0.66
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.50	5.04	-10.71%	4.75
资产负债率 (%)	67.13	72.64	-5.51%	71.61



三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号---净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求的格式披露的净资产收益率及每股收益

报告期利润（2011年度）	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	8.63%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.04%	0.28	0.28

(1) 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	90,218,297.28
非经常性损益	B	6,155,057.47
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	84,063,239.81
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,007,323,855.41
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	596,744,700.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0
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	10,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K \pm J/K$	1,044,933,004.05
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	8.63%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	8.04%

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	90,218,297.28
非经常性损益	B	6,155,057.47
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股	C=A-B	84,063,239.81
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	E	100,000,000.00



发行新股或债转股增加的股份	F	74,300,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计	G	0
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	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+ F \times G / K - H \times I / K - J$	300,000,000.00
基本每股收益（元/股）	$M=A / L$	0.30
扣除非经常损益基本每股收益（元/股）	$N=C / L$	0.28

（3）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、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
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	-202,755.90		109,437.57	431,400.01
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）	6,635,847.94		10,135,013.61	6,159,711.02
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				172,091.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,440,699.32		-2,147,121.87	-2,275,449.01
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	1,471,770.58		1,388,662.54	-548,182.63
少数股东权益影响额(税后)	246,963.31	-	5,737.35	-211,846.05
合计	6,155,057.47		6,702,929.42	3,727,725.07



第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况表

	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	33,360,750	16.68%	+74,300,000		+16,680,375	-3,106,170	+87,874,205	121,234,955	32.39%
1、国家持股									
2、国有法人持股			+9,000,000				+9,000,000	9,000,000	2.40%
3、其他内资持股			+65,300,000				+65,300,000	65,300,000	17.45%
其中：境内非国有法人持股			+56,300,000				+56,300,000	56,300,000	15.04%
境内自然人持股			+9,000,000				+9,000,000	9,000,000	2.40%
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	33,360,750	16.68%			+16,680,375	-3,106,170	+13,574,205	46,934,955	12.54%
二、无限售条件股份	166,639,250	83.32%			+83,319,625	+3,106,170	+86,425,795	253,065,045	67.61%
1、人民币普通股	166,639,250	83.32%			+83,319,625	+3,106,170	+86,425,795	253,065,045	67.61%
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%	+74,300,000		+100,000,000	0	+174,300,000	374,300,000	100%

注：陈传贤先生报告期内辞去公司董事、副总经理职务，其所持900万股全部予以锁定，离任六个月后其所持股份的50%解除限售，离任十八个月后其所持公司的全部股份解除限售；前任监事会主席殷建木先生报告期内任期届满离任，其所持900万股全部予以锁定，离任六个月后其所持股份的50%解除限售，离任



十八个月后其所持公司的全部股份解除限售。董事长郭明明先生在报告期内增持1,858,440股，其增持的股份的75%以“高管限售”的形式予以锁定。

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭明明	10,665,675	0	6,726,668	17,392,343	高管限售	每年首个交易日按25%解除限售
徐春祥	4,500,000	0	2,250,000	6,750,000	高管限售	
周观根	4,500,000	0	2,250,000	6,750,000	高管限售	
何月珍	2,271,975	0	1,135,987	3,407,962	高管限售	
方建坤	1,413,600	0	706,800	2,120,400	高管限售	
施永夫	504,750	0	252,375	757,125	高管限售	
张桂法	504,750	0	252,375	757,125	高管限售	
陈传贤	4,500,000	2,250,000	2,250,000	4,500,000	高管限售	
殷建木	4,500,000	2,250,000	2,250,000	4,500,000	高管限售	2012.11.22
深圳市平安创新资本投资有限公司	0	0	17,800,000	17,800,000	定向发行限售	2012.12.22
江苏瑞华投资控股集团有限公司	0	0	11,000,000	11,000,000	定向发行限售	2012.12.22
华宝兴业基金公司—中行—厦门国际信托有限公司	0	0	9,500,000	9,500,000	定向发行限售	2012.12.22
中钢投资有限公司	0	0	9,000,000	9,000,000	定向发行限售	2012.12.22
上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	9,000,000	9,000,000	定向发行限售	2012.12.22
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	0	0	9,000,000	9,000,000	定向发行限售	2012.12.22
陈升	0	0	9,000,000	9,000,000	定向发行限售	2012.12.22
合计	33,360,750	4,500,000	92,374,205	121,234,955	—	—

二、股票发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]92号文核准，公司于2007年5月8日至15日，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人5,000万人民币普通股，其中网下配售1,000万股，网上定价发行4,000万股，发行价格为9.6元/股。经深圳证券交易所《关于浙江东南网架股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]81号）同意，公司公开发行的5,000万人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中网上定价发行的



4,000万股于2007年5月30日起上市交易,网下向询价对象询价配售的1,000万股锁定三个月后于2007年8月30日上市流通。

报告期内,根据2010年年度股东大会审议通过的《公司2010年度利润分配的预案》,公司以总股本20,000万股为基数,实施向全体股东每10股派发0.50元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股的权益分派实施方案。公司于2011年4月完成该权益分派方案后,公司总股本由20,000万股增加至30,000万股。

2011年12月8日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1577号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票7,430万股,发行价格为8.23元/股。该次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2011年12月22日,自该次发行结束之日起12个月后经公司申请可以上市流通。发行后,公司股份总数为37,430万股。

公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

2011 年末股东总数	20,459	本年度报告公布日前一个 月末股东总数	19,571		
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	39.07	146,250,000	0	146,250,000
郭明明	境内自然人	6.20	23,189,791	17,392,343	0
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	4.76	17,800,000	17,800,000	0
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.94	11,000,000	11,000,000	0
华宝兴业基金公司—中行—厦门国际信托有限公司	境内非国有法人	2.54	9,500,000	9,500,000	0
中钢投资有限公司	境内国有法人	2.40	9,000,000	9,000,000	0
上海戴德拉投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.40	9,000,000	9,000,000	0
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	2.40	9,000,000	9,000,000	0
陈升	境内自然人	2.40	9,000,000	9,000,000	0



徐春祥	境内自然人	2.40	9,000,000	6,750,000	0
周观根	境内自然人	2.40	9,000,000	6,750,000	0
殷建木	境内自然人	2.40	9,000,000	4,500,000	0
陈传贤	境内自然人	2.40	9,000,000	4,500,000	0
郭林林	境内自然人	2.40	9,000,000	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		146,250,000		人民币普通股	
郭林林		9,000,000		人民币普通股	
郭明明		5,797,448		人民币普通股	
殷建木		4,500,000		人民币普通股	
陈传贤		4,500,000		人民币普通股	
中信建投－中信－中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划		2,755,002		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	
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、殷建木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、3.82% 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、周志良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、1.27% 股权。</p>				

2、公司控股股东情况

控股股东名称：浙江东南网架集团有限公司

成立日期：1995年1月18日

法定代表人：郭明明

注册资本：5,000万元

营业执照注册号：330181000047025

税务登记号码：330181143422315

组织机构代码：14342231-5

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资、下属子公司的管理；生产、经销：门业产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经销：金属薄板及配套



金属原辅材料；经营进料加工和“三来一补”业务；其他无需报经审批的一切合法项目。

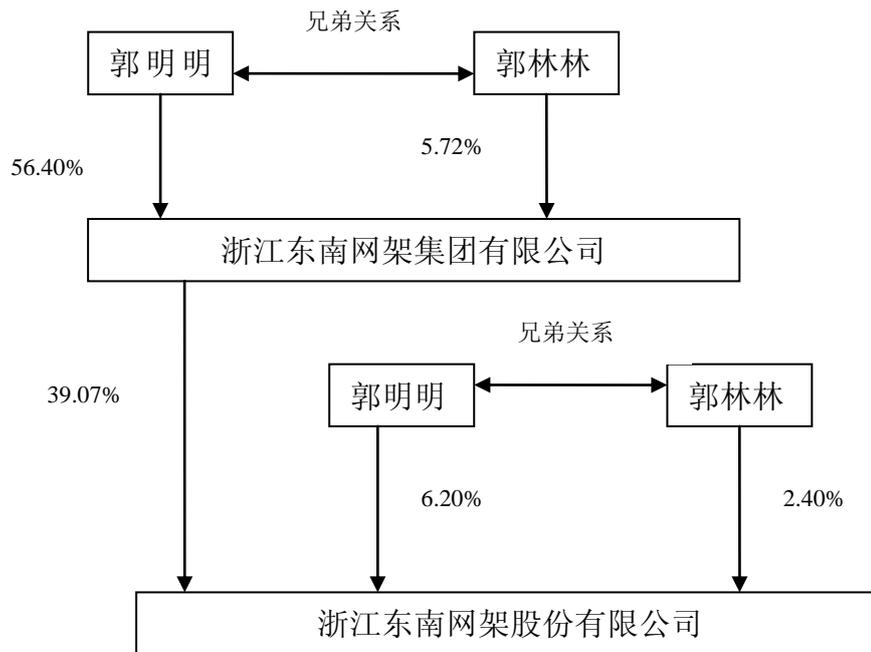
3、公司实际控制人情况

公司实际控制人郭明明，男，50岁，中国国籍，无境外居留权，本科，高级工程师、高级经济师。曾任萧山市第二建筑工程公司预算管理员、技术经理，浙江东南网架集团董事长兼总经理。2003年10月至今任浙江东南网架股份有限公司董事长。2008年3月至今任浙江东南网架集团有限公司董事长。现任本公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长。

4、报告期内控股股东变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



6、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

截至本报告期末公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。



第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的基本情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郭明明	董事长	男	50	2011-5-21	2014-5-21	14,220,900	23,189,791	公积金转增股本、增持	29.53	否
徐春祥	董事、总经理	男	50	2011-5-21	2014-5-21	6,000,000	9,000,000	公积金转增股本	29.53	否
周观根	董事、常务副总经理	男	45	2011-5-21	2014-5-21	6,000,000	9,000,000	公积金转增股本	24.03	否
何月珍	董事、副总经理、财务总监	女	48	2011-5-21	2014-5-21	3,029,300	4,543,950	公积金转增股本	24.03	否
张桂法	董事	男	42	2011-5-21	2014-5-21	673,000	1,009,500	公积金转增股本	21.20	否
施永夫	董事	男	46	2011-5-21	2014-5-21	673,000	1,009,500	公积金转增股本	9.72	否
张旭	独立董事	男	63	2011-5-21	2014-5-21	0	0		5.00	否
汪祥耀	独立董事	男	55	2011-5-21	2014-5-21	0	0		5.00	否
张少龙	独立董事	男	50	2011-5-21	2014-5-21	0	0		5.00	否
方建坤	副总经理	男	41	2011-5-21	2014-5-21	1,884,800	2,827,200	公积金转增股本	12.72	否
田金明	董事会秘书、副总经理	男	31	2011-5-21	2014-5-21	0	0		24.03	否
蒋建萍	副总经理	男	43	2011-5-21	2014-5-21	0	0		25.32	否
项振刚	副总经理	男	38	2011-5-21	2014-5-21	0	0		50.02	否
王官军	副总经理	男	38	2011-5-21	2014-5-21	0	0		25.00	否
张贵弟	副总经理	男	33	2011-5-21	2014-5-21	0	0		27.19	否
郭丁鑫	监事会主席	男	34	2011-5-21	2014-5-21	0	0		26.20	否
徐燕	监事	女	34	2011-5-21	2014-5-21	0	0		4.37	否
郁无畏	监事	男	39	2011-5-21	2014-5-21	0	0		8.60	否
陈传贤	前任董事、副总经理	男	50	2008-5-15	2011-2-24	6,000,000	9,000,000	公积金转增股本	2.00	是[注]
殷建木	前任监事会主席	男	43	2008-5-15	2011-5-21	6,000,000	9,000,000	公积金转增股本	0	是[注]
严永忠	前任监事	男	40	2008-5-15	2011-5-21	0	0		12.26	否
周素英	前任监事	女	49	2008-5-15	2011-5-21	0	0		5.98	否
合计	-	-	-	-	-	44,481,000	68,579,941	-	376.73	-

注：陈传贤先生在公司离职后，在公司控股股东浙江东南网架集团有限公司领取薪酬。殷建木先生在控股股东浙江东南网架集团有限公司的子公司浙江东南房地产开发有限公司领取薪酬。



(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在其他单位任职或兼职情况

1、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 现任董事主要工作经历:

郭明明先生，中国国籍，无境外居留权。1962 年 12 月生，本科，高级工程师、高级经济师。曾任萧山市第二建筑工程公司预算管理员、技术经理，浙江东南网架集团有限公司董事长兼总经理。2003 年 10 月至今任浙江东南网架股份有限公司董事长。2008 年 3 月至今任浙江东南网架集团有限公司董事长。现任本公司董事长。

徐春祥先生，中国国籍，无境外居留权。1962 年 10 月生，本科，工程师、高级经济师、一级建造师，中国钢结构协会副会长。曾在萧山蜗轮箱厂、浙江东南网架集团有限公司工作，历任质管科长、生产科科长、副总经理。2001 年 12 月至今任浙江东南网架股份有限公司总经理，现任本公司董事兼总经理。

周观根先生，中国国籍，无境外居留权。1967 年 4 月生，本科，教授级高级工程师、一级建造师。曾在杭州东南网架厂、浙江东南网架集团有限公司工作，历任技术员、技术部经理、设计院院长和总工程师。2004 年 11 月至今任广州五羊钢结构有限公司董事长。现任本公司董事兼常务副总经理、设计院院长、总工程师、广州五羊钢结构有限公司董事长。

何月珍女士，中国国籍，无境外居留权。1964 年 10 月生，本科，会计师。曾任浙江东南网架集团有限公司董事、财务部经理，2004 年 12 月至今任本公司财务总监。现任本公司董事兼副总经理、财务总监。

张桂法先生，中国国籍，无境外居留权。1970 年 1 月生，大专，工程师、一级建造师。曾任浙江东南网架集团有限公司质检员、质检科长，浙江东南网架股份有限公司质管部经理，现任本公司董事兼成都东南建材有限公司副总经理。

施永夫先生，中国国籍，无境外居留权。1966 年 6 月生，大专，工程师。曾在杭州东南网架厂、浙江东南网架集团有限公司工作，历任现场安装管理工作、焊接车间主任、生产品安装管理、生产科长，浙江东南网架股份有限公司生产部经理，现任本公司董事兼制管部经理。

张旭先生，中国国籍，无境外居留权。1949 年 5 月生，研究生学历、法学教



授，中国法学会法学教育研究会和诉讼法学研究会理事，中共浙江省委“法治浙江”专家委员、浙江省检察院专家咨询委员、人民监督员、兼职教授，西南政法大学兼职教授、硕士研究生导师，浙江工业大学法学院原院长、书记，2000年9月至今为浙江工业大学法学院教授。现任本公司独立董事。

张少龙先生，中国国籍，无境外居留权。1962年11月生，硕士研究生学历，研究员，中国市场消费研究学者。张少龙先生长期致力于经济理论的研究，发表多项著作，1998获得孙冶方经济学奖。2003年至今任全国工商联民办高等教育协会副会长，北京大学医药政策国际研究中心研究员。现任本公司独立董事。

汪祥耀先生，中国国籍，无境外居留权。1957年7月生，高级会计师，中国注册会计师，博士、教授。汪祥耀先生长期致力于会计学理论的研究，发表多项著作。2000年1月至2002年10月担任浙江财经学院教学科研工作，2002年10月至今任浙江财经学院会计学院院长、教授。现任本公司独立董事。

(2) 现任监事主要工作经历：

郭丁鑫先生，中国国籍，无境外居留权。1978年10月生，大专，助理工程师。2001年12月至2006年7月在浙江东南网架股份有限公司任设计院技术员。2006年7月至2008年7月任公司总经理助理。2008年7月起任重钢加工分公司经理，制造部经理。2010年5月起任杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事。现任本公司监事会主席兼制造部经理、供运部经理。

徐燕女士，中国国籍，无境外居留权。1978年12月生，大专，助理工程师。2001年12月至今在浙江东南网架股份有限公司设计院办公室工作。现任本公司监事。

郁无畏先生，中国国籍，无境外居留权。1973年10月生，大专学历，助理工程师。2002年3月至2009年3月在浙江东南网架股份有限公司投标办工作，2009年3月至今在浙江东南网架股份有限公司招标中心工作。现任本公司监事兼招标中心主任。

(3) 现任高级管理人员主要工作经历：

徐春祥先生：总经理。（简历见前述董事介绍）

周观根先生：常务副总经理。（简历见前述董事介绍）

何月珍女士：副总经理、财务总监。（简历见前述董事介绍）



方建坤先生：中国国籍，无境外居留权。1971 年 12 月生，本科学历，工程师，一级建造师。曾任浙江东南网架集团有限公司技术部副经理，设计院副院长，2007 年 6 月至今任本公司副总经理，2010 年 11 月至今任广州五羊钢结构有限公司总经理。现任本公司副总经理兼广州五羊钢结构有限公司总经理。

田金明先生：中国国籍，无境外居留权。1981 年 10 月生，硕士，经济师，会计师。2007 年 4 月至 2008 年 4 月在浙江东南网架股份有限公司任证券事务代表。2008 年 4 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

蒋建萍先生：中国国籍，无境外居留权。1969 年 4 月生，本科学历，助理工程师。2001 年 12 月起在浙江东南网架股份有限公司工作，历任办公室主任、董事长助理。现任本公司副总经理。

项振刚先生：中国国籍，无境外居留权。1974 年 3 月生，大专学历。曾任天津东南钢结构有限公司业务部经理、浙江东南网架股份有限公司区域销售经理，2008 年 12 月至今任浙江东南钢结构有限公司总经理。现任本公司副总经理兼浙江东南钢结构有限公司执行董事、总经理。

王官军先生：中国国籍，无境外居留权。1974 年 11 月生，大专学历。历任广州五羊钢结构有限公司副总经理、总经理，2011 年 1 月至今担任浙江东南建筑膜材有限公司总经理。现任本公司副总经理兼浙江东南建筑膜材有限公司总经理。

张贵弟先生：中国国籍，无境外居留权。1979 年 7 月生，本科学历，工程师。2005 年 12 月至今任浙江东南网架股份有限公司工程部经理。2010 年 11 月起任大连湘湖钢结构有限公司执行董事。现任本公司副总经理兼公司工程部经理、大连湘湖钢结构有限公司执行董事。

2、公司董事、监事、高级管理人员在其他公司的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	兼职单位	担任职务	兼职单位与公司的关系
郭明明	浙江东南网架集团有限公司	董事长	本公司控股股东
徐春祥	浙江东南网架集团有限公司	董事	本公司控股股东
周观根	浙江东南网架集团有限公司	董事	本公司控股股东
	广州五羊钢结构有限公司	董事长	本公司全资子公司
何月珍	浙江东南网架集团有限公司	董事	本公司控股股东



张桂法	成都东南建材有限公司	副总经理	本公司全资子公司
张旭	浙江工业大学	教授	无关联关系
	浙江海利得新材料股份有限公司	独立董事	无关联关系
汪祥耀	浙江财经学院	会计学院院长、教授	无关联关系
	杭州滨江房产集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	无关联关系
	卧龙地产集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
	杭州老板电器股份有限公司	独立董事	无关联关系
张少龙	全国工商联民办高等教育协会	副会长	无关联关系
	北京大学医药政策国际研究中心	研究员	无关联关系
郭丁鑫	杭州东南建筑劳务分包有限公司	执行董事	本公司全资子公司
方建坤	广州五羊钢结构有限公司	总经理	本公司全资子公司
项振刚	浙江东南钢结构有限公司	执行董事、总经理	本公司全资子公司
王官军	浙江东南建筑膜材有限公司	总经理	本公司全资子公司
张贵弟	大连湘湖钢结构有限公司	执行董事	本公司全资子公司

（三）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员薪酬决策程序及确定依据

①公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司董事薪酬的议案》，对公司董事长、董事、独立董事的津贴和薪酬进行确定。

②公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司监事津贴的议案》，对公司监事会主席、监事的津贴和薪酬进行确定。

③公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，对公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的津贴和薪酬进行调整。

2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

请参照本节“一、公司董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

（四）报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况

（1）董事选举及变动



报告期内，董事陈传贤先生因个人原因辞去浙江东南网架股份有限公司董事、副总经理、天津东南钢结构有限公司董事长职务。

报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司于 2011 年 5 月 21 日召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》，选举郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、张桂法先生、施永夫先生为公司第四届董事会董事，选举张少龙先生、张旭先生、汪祥耀先生为公司第四届董事会独立董事。

报告期内，公司于 2011 年 5 月 21 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举郭明明先生为公司第四届董事会董事长。

（2）监事选举及变动

报告期内，公司第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，公司于 2011 年 5 月 20 日召开了浙江东南网架股份有限公司第三届职工代表大会第四次会议，推举郁无畏先生为公司第四届监事会职工代表监事。

2011 年 5 月 21 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举及公司第四届监事会候选人名单的议案》，选举郭丁鑫先生、徐燕女士为公司第四届监事会监事，并与职工代表监事共同组成第四届监事会。

2011 年 5 月 21 日，公司第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举郭丁鑫先生为公司第四届监事会主席。

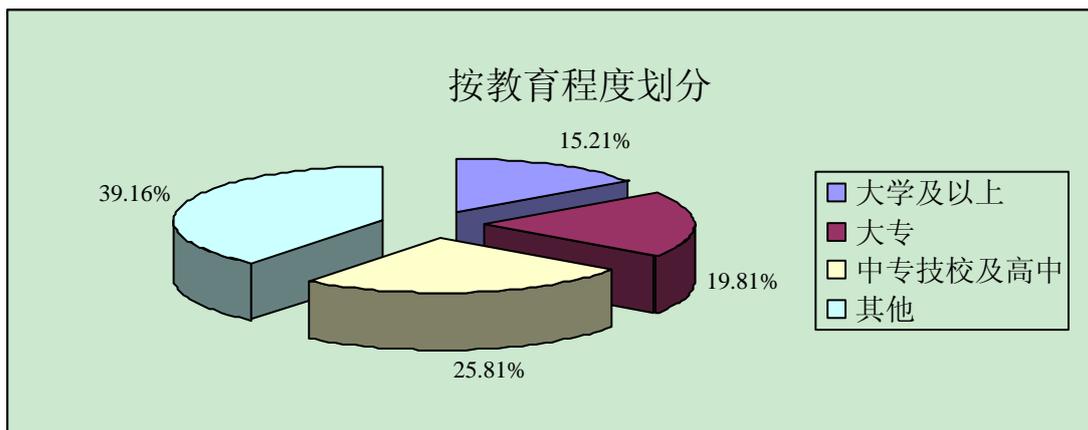
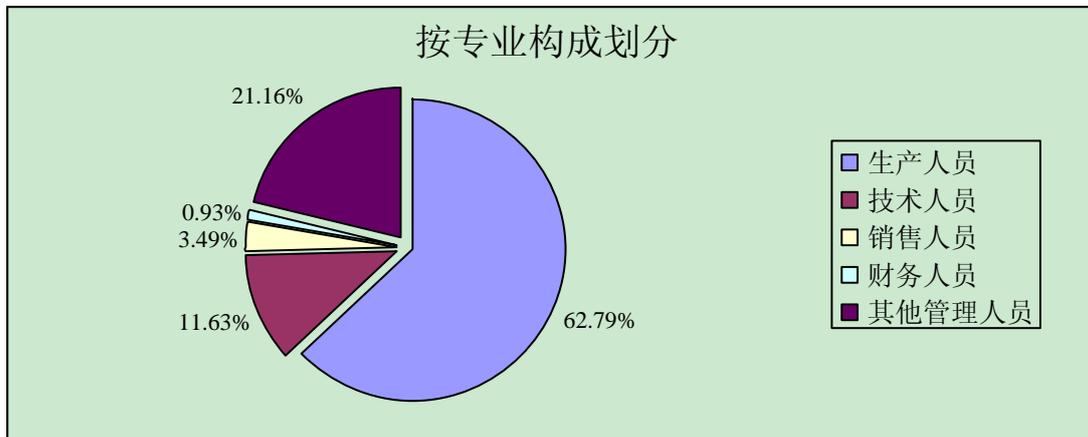
（3）高级管理人员聘任及变动

报告期内，公司于 2011 年 5 月 21 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任徐春祥先生为公司总经理，聘任周观根先生为公司常务副总经理，聘任何月珍女士、方建坤先生、田金明先生、蒋建萍先生、项振刚先生、王官军先生、张贵弟先生为公司副总经理，聘任何月珍女士为公司财务总监，聘任田金明先生为公司董事会秘书，任期为三年。

二、公司员工情况

(一)截至 2011 年 12 月 31 日,公司(不包括子公司)在职员工总人数为 2,150 人,其中各类构成人员如下:

分类类别	类别项目	员工人数	占员工总数比例 (%)
专业构成	生产人员	1,350	62.79
	技术人员	250	11.63
	销售人员	75	3.49
	财务人员	20	0.93
	其他管理人员	455	21.16
教育程度	大学及以上	327	15.21
	大专	426	19.81
	中专技校及高中	555	25.81
	其他	842	39.16

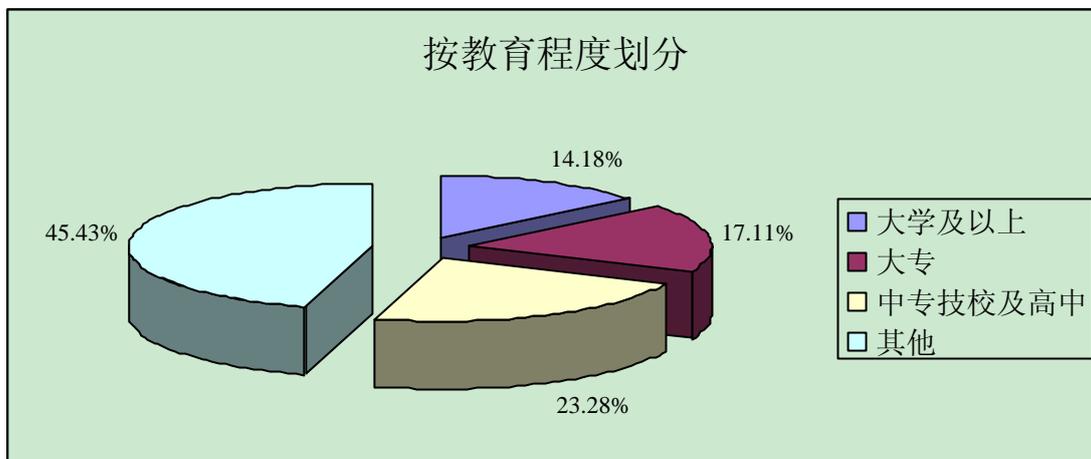
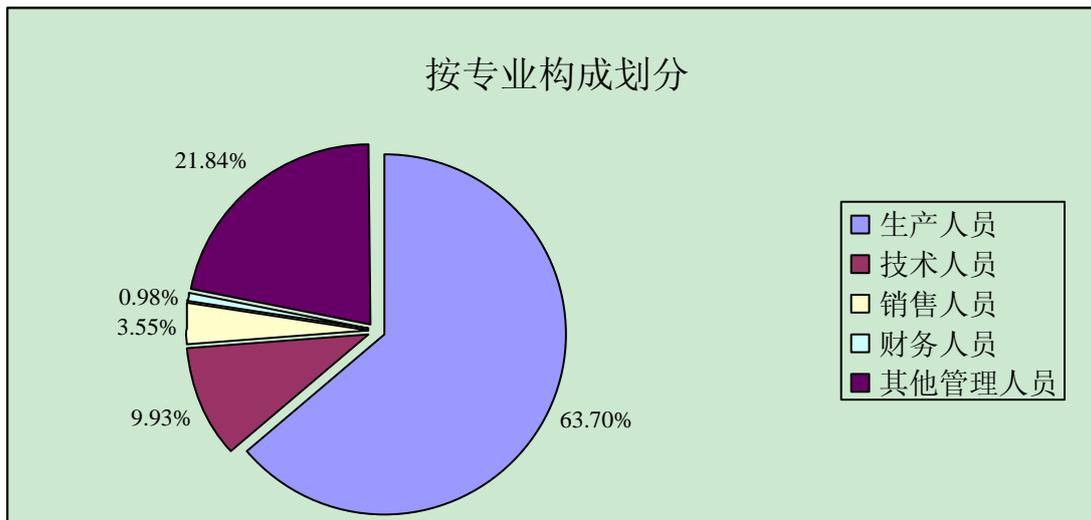


(二)截至 2011 年 12 月 31 日,公司(包括控股子公司)在职员工总人数为 3,887 人,其中各类构成人员如下:

分类类别	类别项目	员工人数	占员工总数比例 (%)
专业构成	生产人员	2,476	63.70%
	技术人员	386	9.93%
	销售人员	138	3.55%



	财务人员	38	0.98%
	其他管理人员	849	21.84%
教育程度	大学及以上	551	14.18%
	大专	665	17.11%
	中专技校及高中	905	23.28%
	其他	1,766	45.43%



公司没有需要承担费用的离退休职工。



第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进了公司持续、健康、和谐发展。

截至报告期末，公司整体运作比较规范、治理制度健全、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

自公司上市以来至本报告期末，公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	披露日期
1	募集资金管理制度	2012-3-16
2	信息披露事务管理办法	2012-1-30
3	内幕信息知情人登记管理制度	2012-1-30
4	公司章程	2011-12-27
5	总经理工作细则	2011-5-24
6	股东大会议事规则	2010-11-27
7	董事会薪酬与考核委员会议事规则	2010-8-24
8	董事会提名委员会议事规则	2010-8-24
9	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	2010-5-26
10	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2010-3-4
11	对外担保决策制度	2009-3-27
12	关联交易决策制度	2009-3-27
13	监事会议事规则	2009-3-27
14	董事会议事规则	2009-3-27
15	长期股权投资管理制度	2009-3-27
16	董事会审计委员会年报工作规程	2008-2-26
17	内部审计制度	2008-8-21
18	董事会审计委员会实施细则	2008-5-16
19	董事会战略与发展委员会实施细则	2008-5-16
20	独立董事制度	2008-5-16
21	独立董事年报工作制度	2008-2-26



22	控股子公司管理制度	2007-8-21
23	投资者关系管理制度	2007-7-4

报告期内公司未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东能充分行使其权利。在涉及关联交易事项表决时，严格按照《关联交易决策制度》等有关文件的规定和要求实施关联交易，履行审批程序和信息披露义务。股东大会在审议关联交易事项时关联股东都进行了回避。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。不存在因部分改制等原因导致的同业竞争问题。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事和独立董事，公司目前有董事九名，其中独立董事三名，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地行使权利，维护公司和股东利益。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事的人数及监事会的构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履



行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务进行监督，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询，并严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整、公平的披露各项信息。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和股东的利益。

（二）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，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。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事汪祥耀先生、张旭先生和张少龙先生，严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定履行职责，按时参加各次董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事还深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。对报告期内对外担保、关联交易、董事会换届、高管聘任、续聘审计会计师事务所等事项发表独立意见。



报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。各位独立董事履职情况如下：

1、独立董事汪祥耀履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会的情况

独立董事汪祥耀报告期内参加公司董事会会议 10 次，其中现场出席 5 次，以通讯方式参加会议 5 次，参加公司股东大会 1 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

(2) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，汪祥耀先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

(3) 专门委员会任职情况

报告期内，汪祥耀先生担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，2011 年度主要工作一是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司审计部提交的相关审计报告；二是对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。三是根据公司情况积极提出高管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议，并对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

(4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责，发挥审计委员会的监督作用，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况。到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，督促会计师事务所及时提交审计报告，并就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

(5) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2、独立董事张旭履行职责情况



(1) 出席董事会及股东大会的情况

独立董事张旭报告期内参加公司董事会会议 10 次，其中现场出席 5 次，以通讯方式参加会议 5 次，参加公司股东大会 2 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

(2) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，张旭先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

(3) 专门委员会任职情况

报告期内，张旭先生担任公司薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，牵头或参与了专门委员会相关会议，并根据公司情况积极提出高管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议。

(4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责，发挥审计委员会的监督作用，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况。到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，并就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

(5) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

3、独立董事张少龙履行职责情况

(1) 出席董事会及股东大会的情况

独立董事张少龙报告期内参加公司董事会会议 10 次，其中现场出席 5 次，以通讯方式参加会议 5 次，参加公司股东大会 3 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

(2) 到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，张少龙先生利用自己的专业优势，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展



情况，掌握公司的运行动态，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

（3）专门委员会任职情况

报告期内，张少龙先生作为提名委员会主任委员和战略与发展委员会成员，牵头或参与了专门委员会相关会议，对公司董事、监事和高级管理人员在 2011 年度的工作表现进行了评价，并与董事、监事、高级管理层共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。

（4）年报编制沟通情况

在公司 2011 年年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况。到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，履行独立董事见面与年审会计师的相关职责。

（5）其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

4、独立董事发表独立意见情况

报告期内，独立董事就公司相关事项发表独立意见情况如下：

（1）2011 年 2 月 24 日，在公司第三届董事会第三十一次会议上，发表了《关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项说明及独立意见》、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的独立意见》、《关于关联交易的独立意见》、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的独立意见》、《关于对成都东南建材有限公司提供财务资助的独立意见》。

（2）2011 年 4 月 22 日，在公司第三届董事会第三十三次会议上，发表了《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的独立意见》、《关于公司董事薪酬、高级管理人员薪酬方面的独立意见》、《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的独立意见》、《关于为天津东南钢结构有限公司



综合授信提供担保的独立意见》、《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的独立意见》、《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独立意见》。

(3) 2011 年 5 月 21 日，在公司第四届董事会第一次会议上，发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

(4) 2011 年 8 月 20 日，在公司第四届董事会第二次会议上，发表了《关于公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的独立意见》、《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的独立意见》、《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独立意见》。

(5) 2011 年 10 月 22 日，在公司第四届董事会第四次会议上，发表了《关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构的的独立意见》、《关于为浙江东南建筑膜材有限公司项目贷款提供担保的议案独立意见》、《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的独立意见》。

(6) 2011 年 12 月 24 日，在公司第四届董事会第七次（临时）会议上，发表了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的独立意见》。

报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。

（四）报告期内董事出席董事会的情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，各位董事出席情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	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	10	6	4	0	0	否
徐春祥	董事	10	6	4	0	0	否
周观根	董事	10	6	4	0	0	否
何月珍	董事	7[注]	3	4	0	0	否
施永夫	董事	10	6	4	0	0	否
张桂法	董事	10	5	5	0	0	否
汪祥耀	独立董事	10	5	5	0	0	否
张少龙	独立董事	10	5	5	0	0	否
张旭	独立董事	10	5	5	0	0	否
陈传贤	前任董事	1[注]	1	0	0	0	否



[注]报告期内，前任董事陈传贤先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。公司董事会进行换届选举，何月珍女士被选举为公司第四届董事会董事，其余董事会成员没有变动。

公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统，不存在对股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道的情况。

2、人员：公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

3、资产：公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、财务：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务运作。本公司拥有独立的银行账户，不与股东单位或其他任何单位或人士共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

5、机构：公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率；公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。



四、公司对高级管理人员的考评及考核机制

报告期内，公司继续加强绩效考评体系建设，为使公司中、高层管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司对中、高级管理人员的绩效考评及激励机制不断加以完善，使其适应公司发展的需要。



第七节 内部控制

一、内部控制制度建立健全情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司内部控制的执行效果和效率进行了认真的评估，以不断完善公司治理，健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，促进了企业的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险。

1、法人治理方面

按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》及相关法律、法规、规范性意见，公司多年来不断积极完善公司治理文件和相关内控制度，相继制订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、公司董事会各专业委员会实施细则、《独立董事制度》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理办法》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度文件，并按照这些制度文件的原则要求，完善公司内部决策和信息传导流程，使这些制度文件得到切实有效的执行。公司股东大会、董事会、监事会运作合法、规范；公司董事、监事、高级管理人员经过监管层及专业机构的培训，规范运作的水平有较大提高，基本符合公司规范治理需要，能按照治理要求和职业道德行使职责。公司运作基本规范，法人治理结构达到相关要求。

2、生产经营管理方面

针对公司所属行业情况，公司推行并通过 GB/T9001-2000 (idt 9001: 2000) 认证，取得质量管理体系认证证书（编号：1309Q10351R3M），公司质量管理体系健全并能得到有效执行、质量控制过程规范，生产过程和安装过程的质量控制符合行业标准并得到相关机构认可；按照《原辅料计划、采购、仓储管理制度》，设立了供应部门与岗位，详细规定了原材料的请购、审批、采购和验收等程序；按照《合同管理制度》、《工程项目收款的管理办法》、《工程项目管理制度》，推行合同评审制度，确保公司所承接项目安全可控；同时，公司设有内部审计部，



按照财务收支审计与效益审计并重的原则，对下属子公司及分支机构进行定期内部审计，对各个子公司及分支机构的经营状况、存在问题进行跟踪，适当的对其进行风险评估，确保经营风险得到控制。

另外，公司目前已制订了外延性扩张与内涵式发展并重的战略转型思路，进一步挖掘企业的内部管理潜力，向管理要效益，加强了公司内部各个环节（特别是生产环节）的管理，通过内部挖潜来控制成本，提高了公司管理水平，降低了快速发展过程中可能带来的管理风险。

3、财务管理方面

公司建立财务报告的内部控制依据的是国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求和公司的实际情况。公司设置了财务总监领导下的独立的财务会计机构——财务部，建立了独立的会计核算体系，制订了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《资金管理制度》等一系列财务会计管理制度。该等制度操作性较强，并在实际工作中发挥积极作用；公司建立了财务收支高度集中、归口分级核算的会计核算体系；公司会计岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”原则，各级会计人员具备会计上岗资格或者相应的教育背景。分公司、控股子公司财务负责人由股份公司财务部统一领导和管理，执行分级负责制，并执行定期轮岗制度；为防止错误或舞弊的发生，公司建立了岗位责任制度，通过权力、职责的划分，使公司财务会计体系的各组成部分及其成员明确自己在组织中位置，了解自己拥有的权力、承担的责任、可接受的业务活动和行动规则等，以防止出现差错及舞弊行为的发生；财务部执行重要会计业务和电算化操作授权规定，按规定组织对账，对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，包括凭证审核、账目核对、实物盘点等。公司财务会计管理内部控制较为完整、合理及有效。

4、内部审计方面

公司制定了《内部审计制度》，成立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司内审制度等规定，内部审计涵盖了公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、



信息系统管理和信息披露事务管理等。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

5、人力资源方面

公司通过建立《人力资源管理制度》及流程，以及按年度进行公司培训需求调查及下发培训计划等方式，建立了科学的人力资源激励、培训和约束机制。

6、信息披露和投资者关系管理方面

公司在信息披露方面严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理办法》，公平对待所有股东，保证信息披露的真实、准确、完整、及时；依照《公司章程》、《投资者关系管理制度》，公司指定董事会秘书负责公司信息披露、股东来函、来访、来电的回复和接待；建立了投资者关系的互动网络平台，获得了投资者的较高认同。

7、投资管理、对外担保、关联交易等方面

公司在《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》、《总经理工作细则》《长期股权投资制度》中规定了对外投资、收购出售资产、对外担保、关联交易等的权限，并建立严格的审查和决策程序。

二、董事会、监事会、独立董事和会计师事务所对内部控制自我评价的意见

1、董事会对公司内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。



《浙江东南网架股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com 上。

2、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

3、监事会对公司内部控制自我评价报告出具的审核意见

公司监事会全体成员对《2011 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，认为“公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

4、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

光大证券股份有限公司作为公司非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2011 年度《内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：

(1) 东南网架已经建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构均能合法运作和科学决策，董事会下设各专门委员会，能够较好的运行，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。

(2) 东南网架已经建立了较为完善的各项管理制度，包括内部审计制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保制度等相关制度，上述制度均能一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

(3) 建立和完善行之有效的风险控制系统，有效防范和控制风险，保证公司各项业务活动合法合规地健康运行；防止并及时发现各种隐患和纠正各种错误，保护公司财产的安全、完整。



(4) 东南网架对于其内部控制制度的建立和实施情况所进行的自我评价与事实相符。

《光大证券股份有限公司关于〈浙江东南网架股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》刊登在 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com 上。

5、会计师事务所对公司内部控制自我评价的核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2012）1219 号《关于浙江东南网架股份有限公司内部控制的鉴证报告》，认为：“公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。”

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2012）1219 号《关于浙江东南网架股份有限公司内部控制的鉴证报告》刊登在 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com 上。

三、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	



6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内，审计部根据向审计委员会提交的 2011 年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制等重大事项进行审计，针对发现的问题，分析成因，督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。同时，审计部每一季度向审计委员会汇报该季度的审计工作情况。在日常工作中深入各职能部门，及时发现问题，为公司完善各项内部控制制度，防范风险积极建言献策，取得了较好的工作成效。</p> <p>报告期内，审计委员会每季度召开会议，审计 2010 年报相关事项、公司季度报告、公司半年度报告和审计部提交的每一季度审计工作报告，及时整理报告公司董事会。根据《审计委员会年报工作规程》的有关规定，认真完成 2010 年年报审计的所有工作，以及提前做好 2011 年年报审计的前期工作安排。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

四、公司治理专项活动情况

报告期内，公司在进一步巩固前几年专项治理工作成果的基础上，继续深入推进公司治理活动。

（一）报告期内公司治理专项活动具体工作

报告期内，为了健全完善公司内部控制，提高公司内部控制水平，董事会根据深交所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》以及《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，深入开展了公司内控规则落实的专项活动。公司根据《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设、内部审计部门和审计委员会工作情况、重点核查事项、内部控制的检查和披露以及其他等内容进行了自查。根据公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》，自查中发现的问题为“上市后 6 个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署了《委托代办股份转让协议》”，公司计划于 2011 年 10 月 31 日前与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。公司于 2011 年 9 月 30 日与光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议书》。

（二）公司治理专项活动的进展

公司治理是一项长期而系统的工作，自 2007 年开展公司治理专项活动以来，公司经历了自查、监管部门现场检查、公众评议、整改提高、巩固整改等阶段，



严格按照中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所的要求，不断建立健全公司内控制度、完善各项治理，在实际运作中不断发现问题，解决问题，使公司的治理取得了较好的效果。目前，公司不存尚未解决的治理问题。

五、公司建立年报信息披露重大差错的责任追究制度的情况

为提高公司规范运作水平，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司修订了《信息披露事务管理办法》，已经公司董事会审议通过后实施。制度明确了如果年度报告的报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应按照年报准则的要求逐项、如实的披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

报告期内业绩预告修正情况：公司于 2011 年 4 月 26 日公布的 2011 年第一季度报告中预计：2011 年 1~6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 10%~30%。由于 2011 年度钢结构市场总体向好，2011 年 1-6 月公司钢结构订单量持续增加，预计销售收入继续保持较快增长的态势。同时，2011 年 1-6 月公司努力提高生产效率，加大成本控制力度，取得较好的效果。公司于 2011 年 6 月 23 日发布 2011 年半年度业绩预告修正公告（公告编号：2011-032），预计 2011 年 1~6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：40%~60%。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及其他业绩预告修正等情况，也未出现信息披露重大错误。

六、董事会对于公司内部控制责任的声明

公司董事会对建立和完善内部控制制度负责，建立和维护内部有效的内部控制是董事会的责任。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内部管理，逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。



第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和四次临时股东大会。股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。上海市锦天城律师事务所执业律师现场见证了股东大会并出具了见证意见。会议的具体情况如下：

1、公司于 2011 年 3 月 19 日召开 2010 年度股东大会，会议以书面记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司 2010 年度董事会报告》；
- (2) 《公司 2010 年度监事会报告》；
- (3) 《公司 2010 年年度报告及摘要》；
- (4) 《公司 2010 年度财务决算报告》；
- (5) 《公司 2011 年度财务预算报告》；
- (6) 《公司 2010 年度利润分配的预案》；
- (7) 《关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》；
- (8) 《关于公司 2011 年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》；
- (9) 《关于预计浙江东南钢结构有限公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》；
- (10) 《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
- (11) 《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 3 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、公司于 2011 年 4 月 15 日召开 2011 年第一次临时股东大会，会议以书面记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 4 月 16 日《中国证券报》、《上海证



券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、公司于 2011 年 5 月 21 日召开 2011 年第二次临时股东大会，会议以书面记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

- （1）《关于增加公司注册资本的议案》；
- （2）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- （3）《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》；
- （4）《关于监事会换届选举及公司第四届监事会候选人名单的议案》；
- （5）《关于调整公司董事薪酬的议案》；
- （6）《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
- （7）《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
- （8）《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》；
- （9）《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议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、公司于 2011 年 9 月 8 日召开 2011 年第三次临时股东大会，会议以书面记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

- （1）《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
- （2）《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》；
- （3）《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议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 9 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、公司于 2011 年 11 月 12 日召开 2011 年第四次临时股东大会，会议以书面记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

- （1）《关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构的议案》；
- （2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有



效期延期六个月的议案》；

(3) 《关于为浙江东南建筑膜材有限公司项目贷款提供担保的议案》；

(4) 《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 11 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。



第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

2011 年，公司面对市场的各种机遇，调整营销思路，改革营销体制，举公司之力，抢抓高端项目和政府工程，大力开发各地中心城市和二、三线城市以及欠发达地区，成效显著。全年公司（包括控股子公司）钢结构工程承接合同累计共签订 44.24 亿元人民币，比 2010 年签订的 36.29 亿元增长 21.91%。其中签订 10,000 万元人民币以上工程合同 5 项。

2011 年度，公司实现营业总收入 36.57 亿元，比上年同期增长 16.06%；实现营业利润 9,996.29 万元，比上年同期增长 18.96%；利润总额 10,469.02 万元，比上年同期增长 17.58%；归属于上市公司股东的净利润 9,021.83 万元，比上年同期增长 23.70%。截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 522,775.87 万元，比去年年末的 384,773.15 万元增长 35.87 %；归属于上市公司股东的净资产为 168,428.69 万元，比去年年末的 100,732.39 万元增长 67.20%。公司资产负债率 67.13 %，总体财务状况良好。

报告期内，公司高新技术企业顺利通过专项检查和复审，公司国家级技术中心顺利通过国家发改委等五部委的两年一度复核，且名次位居全国中等偏上。公司院士工作站成功升级为省级院士工作站。一年来共申报各项新产品、新技术 11 项，其中国家级新产品新技术 1 项，省级 10 项；获中国钢结构协会科技奖三等奖 1 项；与此同时，还参编国家和行业标准 10 部。

2011 年公司共获得鲁班奖 3 项，詹天佑奖 1 项，上海“白玉兰”奖 1 项，中国建筑优质工程钢结构金奖 8 项，浙江省建筑钢结构金刚奖 4 项，申报中国钢结构协会空间结构分会 8 项。

另外，过去一年来，公司运用视频授课、外聘专家上课或公司领导讲课等形式，共举办企业内部管控、钢结构加工与安装的质量控制、安全生产的要素掌控、成本预算与核算等培训班 13 期，受训人员达 900 多人次。另外，公司去年还输送 400 多名“三类人员”、“五大员”参加省、市、区建设行政部门举办的继续教育培训班或专业知识培训班，引进各类专业人才 250 多名。



(二) 公司主营业务及其经营状况

公司主要从事大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构产品及其围护产品的生产和销售，是一家集设计、制造、安装于一体大型专业建筑钢结构企业，是钢结构建筑体系的一体化服务商。公司是钢结构行业中的优势企业，特别是空间钢结构领域中的龙头企业。

1、近三年主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：元

指标名称	2011 年	2010 年	本年比上年增长幅度 (%)	2009 年
营业收入	3,656,752,163.70	3,150,736,110.55	16.06%	2,928,061,616.53
营业利润	99,962,875.86	84,028,927.02	18.96%	53,239,004.78
利润总额	104,690,234.90	89,035,649.94	17.58%	54,828,815.68
归属于上市公司股东的净利润	90,218,297.28	72,934,283.30	23.70%	41,922,445.61
经营活动产生的现金流量净额	-154,593,954.18	364,317,739.32	-142.43%	131,367,571.05
每股收益	0.30	0.24	25.00%	0.21
加权平均净资产收益率	8.63%	7.45%	1.18%	4.48%
指标名称	2011 年末	2010 年末	本年比上年增长幅度 (%)	2009 年末
总资产	5,227,758,669.11	3,847,731,476.82	35.87%	3,490,529,611.72
所有者权益	1,684,286,852.69	1,007,323,855.41	67.20%	950,389,572.11

注：

①2011 年经营活动产生的现金流量净额比 2010 年下降的主要原因是报告期内受宏观调控，银根收紧影响，支付原材料采购价款增加较多而销售商品、提供劳务收到的现金相比下降。

②2011 年末总资产、所有者权益比 2010 年末均有大幅增长主要原因是报告期内公司向特定投资者非公开发行股票所致。

2、主营业务分行业、产品、地区经营情况

(1) 主营业务分行业、产品经营情况

单位：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	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
建筑钢结构行业	357,366.97	310,066.44	13.24%	17.10%	16.28%	0.62%



主营业务分产品情况						
空间钢结构工程	134,720.37	112,112.98	16.78%	3.71%	2.33%	1.12%
高层重钢结构工程	112,047.76	100,102.73	10.66%	11.96%	10.99%	0.78%
轻钢结构工程	101,517.51	88,496.56	12.83%	59.40%	57.19%	1.23%
屋面板销售	1,163.26	1,209.04	-3.94%	-64.09%	-56.45%	-18.25%
彩涂板销售	7,918.07	8,145.13	-2.87%	-4.35%	3.80%	-8.08%
小计	357,366.97	310,066.44	13.24%	17.10%	16.28%	0.62%

注：报告期内主营业务或其构成、主营业务盈利能力变化的说明

报告期内，公司主营业务未发生显著变化。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 37.70%、31.35%、28.41%、0.33%、2.22%。轻钢结构工程收入增长幅度较大。

本报告期主营业务毛利率为13.24%，比上年同期增加0.62个百分点。主营业务盈利能力未发生重大变化，空间钢结构工程、高层重钢结构工程、轻钢结构工程毛利率均实现稳定增长。

屋面板销售营业利润率下降18.25%，主要是由于杭州高普建筑材料系统有限公司屋面板销售收入大幅下降，同时其个别工程实际成本超过预算较多导致屋面板销售收入毛利为负数。

(2) 分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	117,776.21	6.88%
华南	39,031.15	28.89%
华中	17,936.49	-46.69%
华北	73,485.06	10.44%
西北	34,400.92	53.05%
西南	33,533.95	-30.78%
东北	41,203.19	1.06%
海外	0.00	-100.00%
合计	357,366.97	17.10%

3、订单签署和执行情况

2011 年度，公司（包括控股子公司）钢结构工程承接合同累计共签订 44.24 亿元人民币，比 2010 年签订的 36.29 亿元增长 21.91%。其中签订 10,000 万元人民币以上工程合同 5 项。（10,000 万元以上工程合同信息见本报告第十一节七 4 之说明）

公司（包括控股子公司）正常履行已签订的工程合同。



4、主营业务毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	增减幅度	2009 年
主营业务毛利率	13.24%	12.62%	上升 0.62 个百分点	12.36%

5、主要供应商及客户情况

单位：人民币元

前五名供应商名称	采购金额	前五名客户名称	销售金额
供应商 1	126,930,710.57	客户 1	299,797,939.85
供应商 2	124,786,072.91	客户 2	135,821,472.34
供应商 3	105,471,912.96	客户 3	114,571,693.00
供应商 4	69,929,948.00	客户 4	100,854,923.08
供应商 5	53,697,744.21	客户 5	100,630,105.98
合计	480,816,388.65	合计	751,676,134.25

报告期内，公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 48,081.64 万元，占 2011 年采购总额的 21.39%；向前 5 名客户销售的收入总额为 75,167.61 万元，占 2011 年营业总收入的 20.55%。不存在单一供应商或客户采购、销售比例超过 30% 的现象。

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。

6、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额
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	-202,755.90	109,437.57
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）	6,635,847.94	10,135,013.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,440,699.32	-2,147,121.87
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,471,770.58	1,388,662.54
少数股东权益影响额(税后)	246,963.31	5,737.35
合计	6,155,057.47	6,702,929.42

注：计入当期损益的政府补助中，数额较大的有天津滨海新区 2011 年度工业技术改造和工业园区建设



专项资金补助（津滨经信[2011]61号）1,200,000.00元，2011年第一批杭州市技改项目财政资助奖金（杭财企[2011]399号）593,000.00元，退房产税转列营业外收入1,142,366.35元，水利基金减免1,541,981.59元等。

7、期间费用及所得税分析

单位：人民币元

费用项目	2011年	2010年	同比增减(%)	2009年
销售费用	23,154,555.40	20,962,284.69	10.46%	22,164,372.73
管理费用	249,849,282.76	206,694,178.86	20.88%	168,169,803.89
财务费用	60,445,262.37	41,436,972.27	45.87%	53,024,908.67
所得税费用	17,000,959.49	11,557,528.57	47.10%	6,470,999.50

注：报告期内财务费用较上年同期增长45.87%，主要原因是在本期受宏观调控和承揽工程量增加影响，贷款利率和本金均有所上升。报告期内所得税费用较上年同期增长47.10%，主要原因是在考虑引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异项目金额后，本期递延所得税调整比上年下降较多。

期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析

项目/营业收入	2011年	2010年	同比增减(%)	2009年
销售费用占比(%)	0.63%	0.67%	-0.04%	0.76%
管理费用占比(%)	6.83%	6.56%	0.27%	5.74%
财务费用占比(%)	1.65%	1.32%	0.33%	1.81%
所得税费用占比(%)	0.46%	0.37%	0.09%	0.22%
合计	9.57%	8.91%	0.66%	8.53%
项目/营业利润	2011年	2010年	同比增减(%)	2009年
销售费用占比(%)	23.16%	24.95%	-1.79%	41.63%
管理费用占比(%)	249.94%	245.98%	3.96%	315.88%
财务费用占比(%)	60.47%	49.31%	11.16%	99.60%
所得税费用占比(%)	17.01%	13.75%	3.26%	12.15%
合计	350.58%	333.99%	16.59%	469.26%

8、报告期内公司现金流量构成情况。

单位：人民币元

项目	2011年度	2010年度	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-154,593,954.18	364,317,739.32	-142.43%
经营活动现金流入量	3,671,299,441.02	3,804,532,242.15	-3.50%
经营活动现金流出量	3,825,893,395.20	3,440,214,502.83	11.21%
二、投资活动产生的现金流量净额	-148,100,994.61	-127,852,333.48	-15.84%
投资活动现金流入量	5,541,183.44	3,017,601.10	83.63%



投资活动现金流出量	153,642,178.05	130,869,934.58	17.40%
三、筹资活动产生的现金流量净额	795,459,964.68	-73,886,340.66	1176.60%
筹资活动现金流入量	1,940,965,190.60	1,121,802,903.40	73.02%
筹资活动现金流出量	1,145,505,225.92	1,195,689,244.06	-4.20%
四、现金及现金等价物净增加额	492,773,083.80	162,582,557.40	203.09%

注：

①报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 142.43%，主要原因是受宏观调控，银根收紧影响，报告期支付原材料采购价款增加较多而销售商品、提供劳务收到的现金相比下降。

②报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要原因是公司非公开发行股票融资及取得借款等筹资活动现金流入量比上年同期大幅增加所致。

9、公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况：

单位：万元

姓名	职务	2011 年度从公司领取的 报酬总额（税前）	2010 年度从公司领取 的报酬总额（税前）	薪酬总额同比增减 （%）
郭明明	董事长	29.53	20	47.65
徐春祥	董事、总经理	29.53	20	47.65
周观根	董事、常务副总经理	24.03	11	118.45
何月珍	董事、副总经理、财务总监	24.03	11	118.45
施永夫	董事	9.72	8.25	17.82
张桂法	董事	21.20	9.71	118.33
张旭	独立董事	5.00	5	0.00
汪祥耀	独立董事	5.00	5	0.00
张少龙	独立董事	5.00	5	0.00
方建坤	副总经理	12.72	11	15.64
田金明	副总经理、董事会秘书	24.03	11	118.45
蒋建萍	副总经理	25.32	—	—
项振刚	副总经理	50.02	—	—
王官军	副总经理	25.00	—	—
张贵弟	副总经理	27.19	—	—
郭丁鑫	监事会主席	26.20	—	—
徐燕	监事	4.37	—	—
郁无畏	监事	8.60	—	—
陈传贤	前任董事、副总经理	2	11	—
殷建木	前任监事会主席	0	0	0.00
周素英	前任监事	5.98	6.3	-5.08
严永忠	前任监事	12.26	7.4	65.68
合计	—	376.73	141.66	165.94
归属于上市公司股东的净利润		9,021.83	7,293.43	23.70



注：报告期内，董事会新聘蒋建萍先生、项振刚先生、王官军先生、张贵弟先生为公司副总经理；陈传贤先生辞去董事、副总经理职务；第三届监事会任期届满，第三届监事会成员不再担任监事。

董事、监事和高级管理人员薪酬总计金额比上年同比有较大幅度增长主要由于：①报告期内经董事会和股东大会批准，对公司高级管理人员和董事长的薪酬做了较大调整；②统计在上表中从公司领取薪酬的公司董事、监事和高级管理人员的总人数由 2010 年度的 14 人增加至 2011 年度的 21 人。

10、经营计划或盈利预测完成情况。

经审计，公司 2011 年全年实现营业收入 36.57 亿元，归属于上市公司股东的净利润 9,021.83 万元，比上年同期增加 23.70%。

2011 年度公司净利润比上年同期增长 23.70% 的主要原因：主要是因为 2011 年度公司营业收入保持稳定增长，同时，公司加大工程尾款的回收工作，使 2011 年度计提的应收账款减值准备同比减少。

11、会计制度实施情况。

报告期内，公司主要会计政策、会计估计未发生变更，不存在重大会计差错更正。

(三) 报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况

1、重要资产情况。

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况
房屋及建筑物	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	资产的使用效率正常、产能未低于70%	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无
重要设备	正常无风险	生产、研发部门使用	资产的使用效率正常、产能未低于70%	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无
其他重要资产	正常无风险	生产、研发、管理部门使用	资产的使用效率正常、产能未低于70%	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低	无

2、资产构成变动情况。

单位：人民币元



资产项目	2011 年末		2010 年末		同比增减 (%)
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	1,109,897,155.97	21.23%	536,078,557.75	13.93%	107.04%
应收票据	43,370,191.66	0.83%	32,107,622.80	0.83%	35.08%
应收账款	1,359,552,633.28	26.01%	1,030,086,880.85	26.77%	31.98%
预付款项	127,764,680.94	2.44%	65,347,629.96	1.70%	95.52%
其他应收款	68,494,460.74	1.31%	52,758,412.26	1.37%	29.83%
存货	1,644,463,759.66	31.46%	1,252,222,887.69	32.54%	31.32%
流动资产合计	4,353,542,882.25	83.28%	2,968,601,991.31	77.15%	46.65%
长期股权投资	32,659,638.95	0.62%	32,659,638.95	0.85%	0%
投资性房地产	675,832.39	0.01%	733,593.40	0.02%	-7.87%
固定资产	679,896,994.83	13.01%	626,871,844.98	16.29%	8.46%
在建工程	2,176,141.96	0.04%	56,251,508.49	1.46%	-96.13%
无形资产	113,653,642.50	2.17%	119,924,283.30	3.12%	-5.23%
商誉	393,470.50	0.008%	393,470.50	0.01%	0%
递延所得税资产	44,760,065.73	0.86%	42,295,145.89	1.10%	-5.83%
非流动资产合计	874,215,786.86	16.72%	879,129,485.51	22.85%	-0.56%
资产总计	5,227,758,669.11	100%	3,847,731,476.82	100.00%	35.87%

注：

①货币资金报告期末比期初增长 107.04%，主要原因是期末公司向特定投资者非公开发行股票所募集的资金增加所致。

②应收票据报告期末比期初增长 35.08%，主要原因是本期公司根据收款进度收取的银行承兑汇票较多所致。

③应收账款报告期末比期初增长 31.98%，主要原因是本期公司受国民经济宏观调控影响导致工程款收款较慢所致。

④预付款项报告期末比期初增长 95.52%，主要原因是募集资金项目预付设备款较多所致。

⑤存货报告期末比期初增长 31.32%，主要原因是本期公司业务承接量继续上升，期末未完工的工程较多，相应的生产备料增加，同时工程施工相应增加。

⑥在建工程报告期末比期初减少 96.13%，主要原因是本期子公司建设项目完工结转。

3、存货情况

单位：人民币元

项目	2011 年末账面余额	存货跌价准备的计提情况	2011 年末账面价值	账面价值占 2011 年末总资产的比例 (%)
原材料	369,454,357.98	146,250.81	369,308,107.17	7.07%
自制半成品	355,447,279.57	3,251,635.00	352,195,644.57	6.74%



库存商品	10,536,612.62	1,568,191.65	8,968,420.97	0.17%
委托加工物资	1,124,791.51	-	1,124,791.51	0.02%
工程施工	2,123,405,437.35	-	2,123,405,437.35	40.62%
减：工程结算	1,210,538,641.91	-	1,210,538,641.91	23.16%
合计	1,649,429,837.12	4,966,077.46	1,644,463,759.66	31.46%

注：公司属建筑钢结构企业，主要原材料为钢板、型钢、彩卷、焊管和无缝钢管，公司钢结构生产经营采用“以销定产”的经营方式，钢结构投标中标时，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，由于公司业务承接量较大，期末未完工的工程较多，相应的生产备料较多。

4、应收账款账龄结构及质量分析

单位：人民币元

账龄	2011年12月31日		2010年12月31日		2009年12月31日	
	账面余额(元)	比例(%)	账面余额(元)	比例(%)	账面余额(元)	比例(%)
1年以内	1,050,687,180.63	65.36	725,401,028.15	57.64	749,826,849.28	54.66
1-2年	282,040,532.56	17.55	168,444,195.70	13.39	324,328,664.52	23.64
2-3年	93,890,214.53	5.84	175,288,825.91	13.93	239,446,887.26	17.45
3-4年	89,999,231.70	5.60	158,905,855.92	12.63	43,849,008.95	3.20
4-5年	78,185,518.57	4.86	21,938,364.88	1.74	12,794,240.58	0.93
5年以上	12,629,282.69	0.79	8,394,810.47	0.67	1,675,014.00	0.12
合计	1,607,431,960.68	100.00	1,258,373,081.03	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 160,743.20 万元，其中 1 年以内的应收账款为 105,068.72 万元，比例为 65.36%，1—2 年的 28,204.05 万元，比例为 17.55%，2-3 年的 9,389.02 万元，比例为 5.84%，3 年以上的为 18,081.40 万元，比例为 11.25%。

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）满后全额付给本公司，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。公司期末 3 年以上的应收账款为 18,081.40 万元，占应收账款总额的 11.25%。

公司期末应收账款账面余额合计 160,743.20 万元中，应收质量保证金



42,210.15 万元。3 年以上的应收款 18,081.40 万元，其中应收质量保证金 5,844.54 万元，虽然公司期末应收账款数额偏大，但应收账款的质量总体较好。

公司期末应收账款账面余额合计 160,743.20 万元，其中已累计计提坏账准备共计 24,787.93 万元。

公司管理层已高度关注公司应收账款数额较大的异常情况，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。

5、截止报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、证券理财等财务性投资或具有风险的套期保值等业务。

6、主要资产的计量。

公司报告期内其主要资产采用历史成本计量，在报告期内主要资产计量属性未发生变化。

7、主要子公司或参股公司情况。

(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；销售该公司生产的产品。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,401.93 万元，总负债 1,972.67 万元，报告期内该公司实现营业收入 2,906.56 万元，营业利润 -710.71 万元；净利润 -733.25 万元。

报告期内杭州高普建筑材料系统有限公司亏损主要由于：该公司报告期内营业收入大幅下降；同时由于个别工程实际成本超过预算较多导致报告期内该公司主营业务毛利为负数。

(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 100% 的股权，该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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 28,521.07



万元，总负债 19,708.58 万元，报告期内该公司实现营业收入 19,814.54 万元，营业利润 -90.82 万元；净利润 3.80 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，公司持有该公司 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 46,276.93 万元，总负债 36,640.52 万元，报告期内该公司实现营业收入 41,107.90 万元，营业利润 174.85 万元；净利润 155.23 万元。

报告期内天津东南钢结构有限公司净利润下降较多主要由于：①该公司全年资产减值损失同比去年同期增加 91.23%。②该公司报告期内财务费用同比大幅增加。③由于该公司自 2006 年起享受企业所得税“两免三减半”优惠政策 2011 年将结束，2011 年该公司企业所得税将由原来按 12.5% 的税率计缴改为按 25% 的税率计缴。

(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，公司持有该公司 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 49,167.99 万元，总负债为 36,555.59 万元，报告期内该公司实现营业收入 32,483.12 万元，营业利润 565.70 万元，净利润 381.77 万元。

报告期内成都东南建材有限公司净利润下降较多主要由于：①该公司主营业务综合毛利率比上年同期略有下降。②该公司期间费用比上年同期大幅增加。。

(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，成立时注册资本为 3,107.39 万元，目前注册资本为 1 亿元，公司持有该公司 100% 的股权，经营范围钢结构、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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 28,986.26 万元，总负债为 16,273.80 万元，报告期内该公司实现营业收入



30,197.33 万元，营业利润 1,494.32 万元，净利润 1,082.28 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：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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,488.45 万元，总负债 977.02 万元，报告期内共实现营业收入 2,471.02 万元，营业利润 -27.50 万元，净利润 -22.58 万元。

(7) 大连湘湖钢结构有限公司

大连湘湖钢结构有限公司成立于 2010 年 11 月 18 日，注册资本为 800 万元，公司持有其 100% 的股权，经营范围为：钢结构、网架及其配套板材的设计、安装，承接与以上项目相关的土建工程施工（以建筑业企业资质证核定的工程承包范围为准，并凭资质证经营）。该公司报告期内未产生营业收入。

(8) 浙江东南建筑膜材有限公司

浙江东南建筑膜材有限公司成立于 2011 年 1 月 26 日，成立时注册资本为 8,000 万元，目前注册资本为 46,688 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：聚酯化纤膜材，土工布，涤纶工业长丝生产、销售（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）。该公司报告期内未产生营业收入。

(9) 安徽东南网架有限公司

安徽东南网架有限公司成立于 2011 年 6 月 2 日，注册资本为 100 万元，公司持有其 100% 的股权，经营范围为：网架、钢结构及配套板材的安装。该公司报告期内未产生营业收入。

(10) 芜湖东江网架有限公司

芜湖东江网架有限公司成立于 2011 年 12 月 13 日，注册资本为 100 万元，公司持有其 100% 的股权，经营范围为网架、钢结构及配套板材制造、安装。该公司报告期内未产生营业收入。

(11) 本公司参股公司广州建筑股份有限公司

广州建筑股份有限公司法定代表人：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。本公司持有该公司股份数为 2,130 万股，占广建股份股份总数的 3%。

8、截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。

9、债务变动。

单位：人民币元

项目	2011 年末	2010 年末	报告期同比增加或减少幅度	2009 年末
短期借款	1,133,250,000.00	863,673,622.80	31.21%	875,889,348.60
应付票据	519,684,252.65	482,156,951.00	7.78%	470,006,412.78
应付账款	1,463,751,824.94	1,142,976,313.10	28.06%	824,005,473.12
预收款项	212,167,893.57	156,252,722.55	35.79%	216,536,082.61
应付职工薪酬	3,592,456.95	3,259,170.38	10.23%	4,918,408.24
应交税费	81,801,956.38	84,898,413.68	-3.65%	60,567,946.67
应付利息	3,337,987.10	1,448,273.80	130.48%	1,373,775.36
其他应付款	56,950,183.38	30,180,840.86	88.70%	15,456,754.95
一年内到期的非流动负债	0	0	0%	30,000,000.00
流动负债合计	3,474,536,554.97	2,764,846,308.17	25.67%	2,498,754,202.33
长期借款	35,000,000.00	28,580,000.00	22.46%	0
预计负债	0	1,480,000.00	-100%	0
递延所得税负债	0	228,331.65	-100%	656,693.76
非流动负债合计	35,000,000.00	30,288,331.65	15.56%	656,693.76
负债合计	3,509,536,554.97	2,795,134,639.82	25.56%	2,499,410,896.09

注：

①短期借款报告期末较期初增加 31.21%，主要原因是公司业务量增加导致生产流动资金需求增加。

②预收款项报告期末较期初增加 35.79%，主要原因是本期业务量上升，根据合同规定收到较多的工程备料款。

③应付利息报告期末较期初增加 130.48%，主要原因是本期流动资金借款增多，期末应付未付的借款利息增加所致。

④其他应付款报告期末较期初增加 88.70%，主要原因是本期收到较多安装工程押金所致。

⑤预计负债期末较期初减少 100%，主要原因是上期未决诉讼事项本期已结案并支付相应赔款。

⑥递延所得税负债期末较期初减少 100%，主要原因是期末引起暂时性差异的负债项目金额减少所致。



10、研发情况

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发支出总额（万元）	10,419.05	9,563.08	7,419.44
研发支出总额占营业收入的比重	2.85%	3.04%	2.53%
资本化的研发支出总额（万元）	0	0	0
资本化的研发支出总额占营业收入的比重	0	0	0

2011 年公司共申报各项新产品、新技术 11 项，其中国家级新产品新技术 1 项，省级 10 项；获中国钢结构协会科技奖三等奖 1 项；与此同时，还参编国家和行业标准 10 部。

已获得授权的专利如下表

序号	取得的专利名称	专利号/申请号	类型	授权日期	有效期
1	一种短撑杆式张弦桁架及其制作方法	ZL 2004 1 0155399.7	发明专利	2007-8-29	20 年
2	格构式承重支架组合立杆的钢管加强装置	ZL 2006 2 0108906.6	实用新型	2007-10-17	10 年
3	大跨度大悬挑屋面斜拉式双层预应力网架屋盖	ZL 2006 2 0200599.4	实用新型	2007-10-24	10 年
4	空间结构下弦管内预应力穿索节点导向装置	ZL 2007 2 0302729.X	实用新型	2008-12-3	10 年
5	万向自平衡可调支座	ZL 2007 2 0009504.5	实用新型	2008-12-3	10 年
6	拱形网架累积滑移法的支座球节点滑移装置	ZL 2007 2 0302731.7	实用新型	2008-12-3	10 年
7	装配式格构承重支架的标准节	ZL 2007 2 0302728.5	实用新型	2009-3-11	10 年
8	构建弦支穹顶结构的轴承构造式滚动摩擦节点	ZL 2008 2 0083162.6	实用新型	2009-1-28	10 年
9	削冠空心球的加工工艺	ZL 2007 1 0306841.5	发明专利	2009-8-12	20 年
10	张弦梁或张弦桁架的下弦节点紧固装置	ZL 2008 2 0166901.8	实用新型	2009-8-12	10 年
11	滚动摩擦节点弦支穹顶结构及施工方法	ZL 2008 1 0059653.1	发明专利	2009-7-15	20 年
12	速测螺栓球网架中高强螺栓拧入球深度的方法及其节点	ZL 2007 1 0071219.0	发明专利	2010-1-20	20 年
13	大型锥形钢管冷成型的加工工艺	ZL 2008 1 012574.9	发明专利	2010-6-2	20 年
14	空间结构球节点的定位方法及定位器	ZL 2007 1 0306840.0	发明专利	2010-6-9	20 年
15	矩形钢管相贯口的加工工艺	ZL 2008 1 0121575.3	发明专利	2010-8-18	20 年
16	一种碗式螺栓空心球节点	ZL 2010 2 0126349.7	实用新型	2010-11-10	10 年
17	三向受力螺栓球节点	ZL 2010 2 0125537.8	实用新型	2010-10-27	10 年
18	带加强环的短圆柱型节点	ZL 2010 2 0125538.2	实用新型	2010-10-27	10 年
19	用于制作承重支架标准节的胎架	ZL 2010 2 0124870.7	实用新型	2010-12-8	10 年
20	一种偏心圆台的过渡节点	ZL 2010 2 0124874.5	实用新型	2010-12-8	10 年



21	一种弦杆穿透腹杆的节点	ZL 2010 2 0124664.6	实用新型	2010-12-8	10 年
22	空间结构蝴蝶形铸钢相贯节点	ZL 2010 2 0125546.7	实用新型	2010-3-9	10 年
23	一种长方形平面超大跨度预应力空间管桁架屋盖	ZL 2009 2 0305856.4	实用新型	2010-3-31	10 年
24	一种近似正方形平面超大空间预应力钢网格结构屋盖	ZL 2009 2 0305857.9	实用新型	2010-3-24	10 年
25	一种钢结构石膏墙体大开间节能住宅建筑结构	ZL 2009 2 0308271.8	实用新型	2010-6-9	10 年
26	大跨度新型张弦桁架	ZL 2004 20034278.2	实用新型	2011-8-26	10 年
27	空间结构蝴蝶形铸钢相贯节点	ZL 2010 1 0120108.6	发明专利	2011-10-26	20 年
28	一种偏心椭圆台钢柱	ZL 2011 2 0100496.1	实用新型	2011-11-30	10 年
29	多重弦支结构的下弦节点紧固装置	ZL 2011 2 0100511.2	实用新型	2011-11-2	10 年
30	一种新型圆管的连接节点	ZL 2011 2 0100484.9	实用新型	2011-11-30	10 年
31	一种新型铝合金螺栓球网架节点	ZL 2011 2 0100462.2	实用新型	2011-11-2	10 年
32	一种大型钢构件加工制作的翻身装置	ZL 2011 2 0100485.3	实用新型	2011-11-2	10 年
33	一种大型钢管冷弯成型装置	ZL 2011 2 0100497.6	实用新型	2011-11-30	10 年
34	一种圆柱面弦支结构的下弦节点紧固装置	ZL 2011 2 0100483.4	实用新型	2011-11-2	10 年
35	用于钢结构的伞状支撑节点	ZL 2011 2 0100481.5	实用新型	2011-11-2	10 年
36	一种圆方管过渡节点	ZL 2011 2010 0463.7	实用新型	2011-9-7	10 年

(四) 报告期内公司投资情况

1、募集资金投资情况

(1) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1577 号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向天平汽车保险股份有限公司等 7 位投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,430 万股，发行价为每股人民币 8.23 元，共计募集资金 61,148.90 万元，坐扣承销和保荐费用 1,100 万元(其中承销和保荐费用总额 1,200 万元，已预付 100 万元)后的募集资金为 60,048.90 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2011 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 274.43 万元后，公司本次募集资金净额为 59,674.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2011）512 号）。募集资金计划投入建设住宅钢结构建设项目和年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目。



根据公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于募集资金在募投项目中的分配使用计划》，由于 2011 年度非公开发行股票募集资金净额 59,674.47 万元占两个项目总投资额 69,696.00 万元的 85.62%。公司根据上述两个项目的实际情况，决定用募集资金 45,968.25 万元投资年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材建设项目，用募集资金 13,706.22 万元投资住宅钢结构建设项目。建设项目不足部分资金，将在计划用于该项目的募集资金使用完毕后，利用自筹资金解决。

（2）三方监管情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，公司已与保荐机构光大证券股份有限公司、浙江东南建筑膜材有限公司及相关专户银行中国农业银行杭州萧山支行、中国建设银行杭州萧山支行、中国工商银行杭州萧山支行、中国银行杭州萧山支行于 2012 年 1 月 9 日签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司和浙江东南建筑膜材有限公司与中国工商银行杭州萧山支行、中国银行杭州萧山支行及光大证券股份有限公司于 2012 年 3 月 5 日签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

截至目前，本公司在使用募集资金时严格遵照履行监管协议。

（3）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》规定公司董事会为本次募集资金批准开设了以下募集资金专户。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行	33001617027053008865	150,000,000.00



中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	19080201040059807	63,683,447.05
中国银行股份有限公司杭州萧山支行	401360393597	236,880,000.00
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	1202090129900593287	150,000,000.00
合计	—	600,563,447.05

(4) 2011 年度募集资金具体使用情况

单位：万元

募集资金总额		59,674.47		本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额			0.00			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
住宅钢结构建设项目	否	16,008.00	13,706.22	0.00	0.00	0.00%	2013年05月31日	0.00	不适用	否
年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目	否	53,688.00	45,968.25	0.00	0.00	0.00%	2013年05月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	69,696.00	59,674.47	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-
合计	-	69,696.00	59,674.47	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司 2012 年 1 月 20 日召开的董事会四届八次会议批准，公司以募集资金置换先期已投入募集资金									



	投资项目的自筹资金共计 9,439.91 万元，公司已于 2012 年 1 月 20 日从募集资金专户中划出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司将 1.8 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(5) 募集资金项目变更情况

2011 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(6) 募集资金项目进展情况

截至本报告期末，募集资金项目进展顺利。

(7) 会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2012〕1220 号《浙江东南网架股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：浙江东南网架股份有限公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

2、其他投资情况

(1) 根据公司第三届董事会第三十次会议审议、2010 年第三次临时股东大会通过的《关于设立全资控股子公司的议案》，公司设立全资控股子公司浙江东南建筑膜材有限公司，该公司成立于 2011 年 1 月 26 日，注册资本为 46,688 万元，公司持有其 100% 的股权，注册地址为萧山区衙前镇，法定代表人：徐齐；经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：聚酯化纤膜材，土工布，涤纶工业长丝生产、销售（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）。根据第四届董事会第七次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司使用募集资金向东南膜材增资 38,688 万元，增资后东南膜材注册资本增加至 46,688 万元。

(2) 根据公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于收购广州五



羊钢结构有限公司少数股东股权的议案》，2011年3月29日本公司与自然人王官军在杭州萧山签署了《股权转让合同》，本公司以广州五羊钢结构有限公司2010年12月31日经审计的净资产88,086,982.77元的10%，即人民币8,808,698.28元受让王官军所持有的五羊钢结构公司10%股权。本次股权转让完成后，公司持有广州五羊钢结构有限公司100%的股权，2011年5月完成了本次股权转让的工商登记变更。

(3) 为配合公司在安徽的业务开展需要，需在合肥市设立一子公司。经公司业务部及相关部门申请，公司董事长根据《公司章程》第一百一十三条规定，批准了该项申请，设立安徽东南网架有限公司。该公司成立于2011年6月2日，注册资本为100万元，公司持有其100%的股权，为本公司全资控股子公司。注册地点为：合肥市瑶海区站西路与临泉路华府嘉园4幢603室；法人代表为徐春祥；经营范围为网架、钢结构及配套板材的安装。

(4) 为配合公司在芜湖的业务开展需要，需在芜湖市设立一子公司。经公司业务部及相关部门申请，公司董事长根据《公司章程》第一百一十三条规定，批准了该项申请，设立芜湖东江网架有限公司。该公司成立于2011年12月13日，注册资本为100万元，公司持有其100%的股权，为本公司全资控股子公司。注册地点为：芜湖市弋江区钢天营小区；法人代表为刘恒俊；经营范围为网架、钢结构及配套板材制造、安装。

(5) 报告期内公司的零星工程及子公司天津东南钢结构有限公司和成都东南建材有限公司的部分厂房建设、广州五羊钢结构有限公司厂房改造见财务报告附注五（一）10 在建工程。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势和面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势

钢结构建筑是一种新型的节能环保的建筑体系，被誉为21世纪的“绿色建筑”。近年来，钢结构制造业在我国发展迅速。由于钢结构建筑具有造型独特、施工简便、可回收利用等特点，在未来五年的城市建设和基础设施建设中仍将占据相当比重，而且随着城市功能的提升，土地资源紧缺，高层和超高层建筑的



普及，建筑钢结构市场仍将保持较大的增长规模。未来建筑钢结构将广泛运用到能源工程、基础设施、高层住宅等领域，城市地铁和轻轨工程、立交桥、高架桥等城市公共设施都将越来越多的采用钢结构，钢结构前景广阔。预计“十二五”期间，钢结构制造业将保持持续健康的发展态势。根据国家产业政策发展要求，建筑钢结构委员会对我国建筑钢结构在“十二五”期间的发展的指导方针中提到“通过技术引领、优化设计，逐步实现年建筑钢结构用材占到全国钢材总产量的10%左右，钢结构住宅建设占到房屋总建筑面积15%左右”（资料来源：《我国建筑钢结构行业发展“十二五”规划》中国建筑金属结构2011(6)）。

住房和城乡建设部 2011 年 8 月 18 日正式公布的《建筑业“十二五”发展规划》明确，“十二五”期间，建筑产品施工过程的单位增加值能耗下降 10%，C60 以上的混凝土用量占总用量的 10%，HRB400 以上钢筋用量占总用量的 45%，钢结构工程比例增大。钢结构工程比例增大意味着钢结构产业将迎来新发展机遇。并在“十二五”期间主要任务中提到重点加强对“建筑节能、环保、抗震”等关键技术的研究，推动“超高层钢结构工程和住宅工程关键技术的基础研究”。钢结构产业面临快速发展的机遇期。

2、面临的市场竞争格局

根据中国钢结构协会 2009 年 5 月完成的 2008 年度中国钢结构制造企业生产经营状况调查，提供数据的 129 家钢结构企业其产量约占全国钢结构产量一半，具有一定的行业集中度和代表性（资料来源：中国钢结构协会网 www.cncscs.org 《钢结构产业的现状和发展趋势》）。

从行业发展现状看，我国是一个产钢大国，钢铁行业存在产能过剩，国内市场处于供大于求的局面，但我国不是一个钢结构强国，钢结构企业中，上规模、具有国际影响力的企业不多，缺乏一流的和具有国际竞争力品牌的企业。总体看来，技术水平是未来发展趋势决定性因素，行业将体现向具有较强技术水平、资本实力和服务能力的企业集中。随着行业发展逐渐成熟，行业内的整合也将加速，优势企业将面临更好的发展机遇。

（二）公司未来发展战略及经营计划

1、公司未来发展战略

公司将继续努力围绕“保持网架领先，打造东南品牌，创新建筑理念，推动



行业进步”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，坚持设计、制造、安装钢结构产业一体化发展。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；促进企业转型升级，逐步进入化纤产业即从事超仿真差别化纤维的生产。进一步强化应收账款管理。从增产节约做文章，控制成本。

2、新年度的经营计划

在充分分析目前经济形势情况下，2012 年公司计划实现主营业务收入达到 40.58 亿元，将财务、销售、管理三项费用控制在 3.72 亿元以内，努力提升公司经营业绩。（上述经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，也不构成公司对 2012 年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

2012 年，公司在业务工作上，将进一步加强营销队伍建设，强化营销考核；充分利用公司优势资源，扩大订单份额提高市场占有率；着眼高端项目，同时大力开发二三线中小城市和欠发达地区，大力开拓公路、铁路、高架桥等钢结构新领域，大力实施“走出去”发展战略，做到市场国际化。在技术上重点提高技术创新能力，建设创新队伍，着力提高核心竞争力。在质量、安全生产上，大力加强项目的质量、安全员队伍建设，强化责任，重抓落实。努力提高生产效率，加大成本控制力度。进一步加强应收账款的回收力度。加强优秀人才的招聘、选拔、培养。

3、新产品开发计划

公司将根据市场需求的变化，结合公司的资源和技术优势，立足空间钢结构的竞争优势，进一步丰富钢结构产品。根据国内外钢结构行业的发展趋势，在未来几年，公司将继续加大研究开发索膜结构、预应力钢结构、住宅钢结构、建筑膜材及相关产品等创新性产品，进一步提高高端、高技术含量产品在主营业务中的比例，增加产品的附加值，并适应国内外市场的需要。

根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产 20 万吨超仿真差别化纤维项目的议案》（该议案尚需公司 2012 第二次临时股东大会审议），投资建设超仿真差别化纤维项



目。

4、新年度重大投融资计划

根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于发行 2012 年-2014 年短期融资券的议案》（该议案尚需公司 2012 第二次临时股东大会审议），公司拟向中国银行业间市场交易商协会申请注册在中国银行间债券市场发行短期融资券，发行总额度不超过 6.5 亿元人民币，单笔短期融资券期限不超过一年，利率根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》中规定，以市场化方式确定。

（三）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

1、根据钢结构行业的行业特点和目前公司业务的承接情况，公司日常经营资金需求将不断增加。公司一方面将加大应收款回笼力度，将应收账款的回收作为公司工作的重中之重，以提高资金周转率；另一方面将采取流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理等形式的融资。

2、非公开发行股票募集资金投资项目的资金需求及使用计划

根据公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于募集资金在募投项目中的分配使用计划》，由于 2011 年度非公开发行股票募集资金净额 59,674.47 万元占两个项目总投资额 69,696.00 万元的 85.62%。公司根据上述两个项目的实际情况，决定用募集资金 45,968.25 万元投资年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材建设项目，用募集资金 13,706.22 万元投资住宅钢结构建设项目。建设项目不足部分资金，将在计划用于该项目的募集资金使用完毕后，利用自筹资金解决。2012 年度，公司将按计划稳步推进募集资金项目建设。

3、根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产 20 万吨超仿真差别化纤维项目的议案》（该议案尚需公司 2012 第二次临时股东大会审议），投资建设超仿真差别化纤维项目，该项目总投资为 49,600.00 万元，项目资金主要通过企业自筹即债务融资解决。

（四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策分析

1、宏观经济形势变化的风险。实力较强的企业集团与政府部门在公司客户



群体占有较大比重,使得公司的业务量的拓展与国家宏观调控和政策指导有很大关联,国家宏观经济调控会通过影响钢结构行业的上、下游行业,从而对钢结构行业产生一定的间接影响,宏观调控及产业政策的变化可能会影响到公司承接业务的机会和主营业务成本等方面。对此公司通过建立完善的市场跟踪体系,加强产品的质量控制,提高自身的核心竞争力;利用自身品牌和技术优势,立足高端市场、开展差异化竞争;在主攻国内市场的同时,稳健开拓海外市场。

2、应收账款金额增加的风险。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)满后全额付给本公司,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。

(1) 公司应收账款余额较高客观上对公司资金周转带来一定的影响。从行业生产经营模式的特点来看,公司在签订了安装加工合同后,需自筹资金来采购原料,并需安排资金支付对制造和安装过程中发生的人工支出和其他支出。但公司向业主方收取货款存在着滞后性,工程预收款一般为合同金额 15%-30%,而工程竣工结算一般支付至工程结算价款的 70%。该种生产经营特点导致公司周转用流动资金需要量较大,在应收账款没有及时收回的情况下,给公司营运资金带来较大压力。对上述营运资金的缺口部分,公司主要通过银行贷款和自筹资金来解决。

(2) 公司针对应收账款回收风险采取的应对措施

公司管理层高度重视应收账款余额较高给公司带来的影响,并采取了积极措施加快应收账款的催收,满足公司日常生产经营的需要。主要从以下方面应对:

①在投标工程时注重考虑业主的信用、支付能力,积极投标付款能力和付款信用有保障的项目,在投标前对业主的财务报表进行分析,分析其偿债能力和持续经营能力,对项目资金来源进行评估,防止承接烂尾工程。在项目投标过程中,对合同约定付款进度和方式进行了认真评审,将收款风险控制在项目承接前。

②公司已经将应收账款的回收作为公司工作的重中之重,积极组织业务人员



分工负责，加强信息跟踪与账款的回收。研究并制订、实施营销考核新办法。通过对营销人员考核标准及奖金兑现方式的规定，与公司各项工程尾款催讨效果挂钩。公司定期组织内部对账会议，加强信息跟踪，落实工程尾款催收，落实责任，任务到人，奖罚并重。

3、市场竞争加剧的风险。越来越多的企业进入钢结构行业竞争于中低端市场，同时已有的同行企业加大固定资产投资，发展步伐加快，行业竞争日益激烈。目前，钢结构市场运行不规范，投标企业竞相压价，市场竞争越来越激烈。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，提高生产能力和生产效率。通过内部管理创新，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、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，公司将根据市场预测，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。

5、财务风险：公司资产负债率较高，短期借款比重较高，对信贷政策调整比较敏感，公司拟投资建设超仿真差别化纤维项目，项目资金主要通过债务融资解决，公司存在一定的资产流动性风险。对此公司将注意调整和优化财务结构，改善负债结构，同时加强应收账款管理。

6、人才、技术风险：随着公司规模扩大以及同行企业的发展，钢结构行业的人才、技术竞争越来越激烈。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才，另一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；进一步完善公司人力资源管理制度，保持公司人员队伍的稳定，加强人力资源储备；继续加强技术改造和技术创新，提高生产能力；进一步加大研发投入，加强与高等院校、科研机构的产学研合作，加快科技成果转化。

7、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。

8、建设超仿真差别化纤维项目经营管理风险

建设超仿真差别化纤维项目产品的售价和原料的价格对经济效益有直接影响。根据相关敏感性分析测算，产品销售收入对本项目效益影响最大，原料成本本次之。该项目的主要生产原料聚酯切片的价格波动幅度较大，对涤纶丝产品价格波动产生较大影响。同时，该项目属于化纤行业，作为一个新进入的新行业，公司存在跨行业发展面临的一系列经营管理的风险。目前，公司已初步在机制体制构建、人力资源储备等方面建立了良好的管理基础。

四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开董事会 10 次，会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

1、公司于 2011 年 2 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了如下决议：

- (1) 《公司 2010 年度董事会报告》；
- (2) 《公司 2010 年年度报告及其摘要》；
- (3) 《公司 2010 年度总经理工作报告》；
- (4) 《公司 2010 年度财务决算报告》；
- (5) 《公司 2011 年度财务预算报告》；
- (6) 《公司 2010 年度利润分配预案》；
- (7) 《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；
- (8) 《关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》；
- (9) 《关于公司 2011 年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》；其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤回避了表决
- (10) 《关于预计浙江东南钢结构有限公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》；其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤回避了表决



(11) 《关于副总经理陈传贤先生辞职的议案》；

(12) 《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

第三届董事会第三十一次会议的决议公告刊登在 2011 年 2 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、公司于 2011 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了如下决议：

(1) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

(2) 《关于收购广州五羊钢结构有限公司少数股东股权的议案》；

(3) 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

第三届董事会第三十二次会议的决议公告刊登在 2011 年 3 月 30 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、公司于 2011 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了如下决议：

(1) 《公司 2011 年第一季度报告》；

(2) 《关于增加公司注册资本的议案》；

(3) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

(4) 《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》；

(5) 《关于调整公司董事薪酬的议案》；

(6) 《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；

(7) 《关于公司调整部门设置的议案》；

(8) 《关于公司董事会授权总经理向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请信贷的议案》；

(9) 《关于公司向中国银行杭州萧山支行申请融资事宜的议案》；

(10) 《关于公司向兴业银行杭州分行申请融资事宜的议案》；

(11) 《关于公司向华夏银行股份有限公司萧山支行申请融资事宜的议案》；



- (12) 《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
- (13) 《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
- (14) 《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》；
- (15) 《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议案》；
- (16) 《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

第三届董事会第三十三次会议的决议公告刊登在 2011 年 4 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、公司于 2011 年 5 月 21 日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了如下决议：

- (1) 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
- (2) 《关于确定公司董事会战略与发展委员会的议案》；
- (3) 《关于确定公司董事会审计委员会的议案》；
- (4) 《关于确定公司董事会薪酬与考核委员会的议案》；
- (5) 《关于确定公司董事会提名委员会的议案》；
- (6) 《关于聘任公司总经理的议案》；
- (7) 《关于聘任公司常务副总经理的议案》；
- (8) 《关于聘任公司副总经理的议案》；
- (9) 《关于聘任公司财务总监的议案》；
- (10) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- (11) 《关于任命公司审计部负责人的议案》；
- (12) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
- (13) 《关于公司向深圳发展银行杭州分行申请综合授信业务的议案》；
- (14) 《关于公司以土地使用权及房产抵押向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请融资的议案》。

第四届董事会第一次会议的决议公告刊登在 2011 年 5 月 24 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。



5、公司于 2011 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了如下决议：

- (1) 《公司 2011 年半年度报告及其摘要》；
- (2) 《2011 年 1-6 月向大股东及其附属企业流出资金的内部控制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》；
- (3) 《关于公司向广发银行股份有限公司萧山支行申请综合授信业务的议案》；
- (4) 《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
- (5) 《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》；
- (6) 《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议案》；
- (7) 《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》；

第四届董事会第二次会议的决议公告刊登在 2011 年 8 月 23 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、公司于 2011 年 9 月 28 日召开第四届董事会第三次（临时）会议，会议审议通过了如下决议：

- (1) 《公司内部控制规则落实情况自查表》；
- (2) 《关于公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请融资事宜的议案》。

第四届董事会第三次（临时）会议的决议公告刊登在 2011 年 9 月 29 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、公司于 2011 年 10 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了如下决议：

- (1) 《公司 2011 年三季度报告》；
- (2) 《2011 年 1-9 月向大股东及其附属企业流出资金的内部控制以及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》；



(3) 《关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构的议案》；

(4) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期延期六个月的议案》；

(5) 《关于公司向中国光大银行杭州分行申请综合授信的议案》；

(6) 《关于公司向中信银行杭州分行申请综合授信的议案》；

(7) 《关于为浙江东南建筑膜材有限公司项目贷款提供担保的公告》；

(8) 《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；

(9) 《关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

第四届董事会第三次会议的决议公告刊登在 2011 年 10 月 25 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、公司于 2011 年 10 月 31 日召开第四届董事会第五次（临时）会议，会议审议通过了如下决议：

(1) 《关于全资子公司浙江东南钢结构有限公司 2010 年利润分配的议案》；

(2) 《关于公司向华夏银行股份有限公司杭州萧山支行申请融资事宜的议案》；

(3) 《关于公司向汇丰银行杭州分行申请综合授信业务的议案》。

第四届董事会第五次（临时）会议的决议公告刊登在 2011 年 11 月 1 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、公司于 2011 年 11 月 9 日召开第四届董事会第六次（临时）会议，会议审议通过了如下决议：

(1) 《关于同意向浙江东南建筑膜材有限公司提供借款的议案》

第四届董事会第六次（临时）会议的决议公告刊登在 2011 年 11 月 10 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。



10、公司于 2011 年 12 月 24 日召开第四届董事会第七次（临时）会议，会议审议通过了如下决议：

- (1) 《关于修改<公司章程>的议案》
- (2) 《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
- (3) 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
- (4) 《关于设立募集资金专项账户及签订监管协议的议案》
- (5) 《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
- (6) 《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
- (7) 《关于公司向中国银行杭州萧山支行申请融资事宜的议案》

第四届董事会第七次（临时）会议的决议公告刊登在 2011 年 12 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、2010 年度利润分配方案的执行情况

根据 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度利润分配方案为：以公司总股本 200,000,000 股为基数，实施向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的权益分派方案。

公司于 2011 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《2010 年度权益分派实施公告》。股权登记日为：2011 年 4 月 7 日，除息日为：2011 年 4 月 8 日。公司董事会办理了公司章程修改后的工商变更手续。

2、公司董事会、监事会换届工作

根据 2011 年 5 月 21 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》、《关于监事会换



届选举及公司第四届监事会候选人名单的议案》，做好公司董事会、监事会换届工作。

3、公司向特定对象非公开发行股票的情况

根据公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案，公司 2011 年 12 月完成了非公开发行项目，成功定向发行人民币普通股股票 74,300,000 股，募集资金净额 59674.47 万元，新增股份已于 2011 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市。

4、其他事项

根据公司相关股东大会的授权，做好对控股子公司提供担保工作。

（三）董事会审计委员会的履职情况

公司已建立《审计委员会实施细则》，《审计委员会年报工作规程》，报告期内公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司内部控制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行了审查。

（1）董事会审计委员会报告期内的运作情况：

报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议，分别对公司每季度财务报表，内部审计机构提交的审计工作总结等事项进行了审议，并向董事会汇报。审计委员会还根据公司内部审计机构提交的审计报告，就公司内部控制制度的建立健全及执行情况给予指导和意见。

（2）董事会审计委员会 2011 年年度报告编制期间的履职情况

根据中国证监会的有关规定以及《公司董事会审计委员会年报工作规程》的要求，审计委员会在公司 2011 年年度报告编制期间，在不干扰会计师事务所按照相关规定行使审计职权的情况下，全程参与了年度报告的审计工作。

2012 年 1 月 5 日审计委员会召开 2012 年第一次会议，审阅了公司编制的 2011 年财务会计报表，认为公司财务会计报表能够按照会计准则编制。在年审会计师进场前，公司审计委员会成员与公司管理层、年审会计师事务所就 2011 年年度



报告审计工作的时间安排进行了讨论,根据公司前期与会计师事务所初步沟通的情况,结合公司和会计师事务所实际工作情况制定了详细的年报审计工作计划。

年审注册会计师出具初步审计意见后,2012年2月15日审计委员会召开2012年第二次会议,再次审阅了公司2011年财务会计报表,认为财务会计报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果和现金流量。

审计委员会成员严格按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促,在每一个时间节点前与年审注册会计师进行沟通,确保会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

2011年3月21日,审计委员会召开2012年第三次会议,就2011年财务决算报告、公司2012年度财务预算报告、续聘2012年度审计机构等事项形成决议,提交公司董事会审议。审计委员会在对天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事2011年度审计工作进行总结后认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2011年度会计报表审计过程中尽职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,及时的对公司财务报告发表了审计意见。因此,建议公司继续聘任天健会计师事务所作为公司2012年度的审计机构。

(四) 薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会2011年第一次会议于2011年4月22日召开,审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》及《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》,认为公司根据具体实际情况,从对公司持续稳定健康发展考虑,对董事、高级管理人员做出的薪酬调整符合公司相关规章制度的要求和绩效考核规定。

薪酬与考核委员会对公司2011年董事和高级管理人员薪酬实际发放情况进行检查,认为公司2011年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序符合规定、不存在损害上市公司和全体股东利益的情形,2011年年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容与实际情况一致。

(五) 提名委员会的履职情况



提名委员会 2011 年第一次会议于 2011 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》，通过对第四届董事会董事候选人郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、张桂法、施永夫、张少龙、张旭、汪祥耀等九人的了解和查阅其个人简历，未发现上述九人有《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其中张少龙、张旭、汪祥耀为独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，符合《公司法》、《公司章程》规定的董事和独立董事的任职资格和任职条件。

五、公司利润分配的情况

（一）公司 2011 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2011 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 90,218,297.28 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 69,972,754.05 元的 10%提取盈余公积 6,997,275.41 元后，加上年初未分配利润 295,557,613.43 元，减去已分配 2010 年红利 10,000,000 元，报告期末可供股东分配的利润为 348,533,092.07 元。

2011 年度利润分配预案为：以总股本 374,300,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元(含税)，并每 10 股送红股 2 股。

2011 年度资本公积金转增股本预案为：以总股本 374,300,000 股为基数向全体股东每 10 股转增股份 8 股。

本次送转完成后，共计增加 374,300,000 股，公司总股本增加至 748,600,000 股。

2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

（二）公司前三年利润分配情况

1、公司实行持续、稳定的股利分配政策。公司前三年利润分配情况如下：

单位：元

分红年度	利润分配情况	现金分红金额（含税）
------	--------	------------



2010 年	以总股本 200,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税), 以资本公积向全体股东每 10 股转增股份 5 股。	10,000,000.00
2009 年	以总股本 200,000,000 为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元(含税), 2009 年度公司不进行资本公积金转增股本。	16,000,000.00
2008 年	以总股本 200,000,000 为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元(含税), 2008 年度公司不进行资本公积金转增股本。	12,000,000.00

2、公司前三年现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率	年度可分配利润
2010 年	10,000,000.00	72,934,283.30	13.71%	295,557,613.43
2009 年	16,000,000.00	41,922,445.61	38.17%	272,661,886.21
2008 年	12,000,000.00	28,308,020.67	42.39%	256,187,382.18
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				79.63%

(三) 现金分红政策的制定及执行情况 公司的现金分红情况符合公司章程的制定, 分红标准和比例明确和清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用, 中小股东的权益得到了充分的保护。

六、外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司于2010年3月3日第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》，对公司《信息披露事务管理办法》进行修改，在公司《信息披露事务管理办法》中增加了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送管理制度》章节，对内幕信息知情人的范围、信息知情人登记管理、内幕信息知情人保密管理、外部信息报送管理进行了明确的规定。并组织内部相关人员认真学习相关规定制度、提高认识。

七、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕



30 号) 等文件有关规定, 经第四届董事会第八次会议审议通过, 对《公司信息
披露事务管理办法》进行修改, 单列制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内, 公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和《信息披露事务管理
办法》的要求, 做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作, 能够如实、
完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有
内幕信息知情人名单并向深圳证券交易所报备。经自查, 报告期内, 公司无内幕
信息知情人违规买卖公司股票的情形发生, 公司《内幕信息知情人登记制度》能
够有效执行, 报告期内没有发生公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度
执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

八、其他需要披露的事项

(一) 开展公司投资者关系管理情况

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、披露了董秘信箱, 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, 公司通过互动平台、电话、邮件等方式回答投资者咨询的问
题, 规范接待证券公司、基金公司和个人投资者的实地调研(按规定签署承诺书)
等, 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。

本公司报告期内接待实地调研及采访情况如下:

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- 1-10	公司会议室	实地调研	王飞(广发证券)、李训勇(阳光保险)	钢结构行业发展动向、2010 年产量情况、应收账款情况、原材料采购情况等
2011-1-25	公司会议室	实地调研	黄胤	膜材技术的解决、公司的优势、应收款回收情况、公司进驻膜材的优势、产能利用情况



				等
2011-3-10	公司会议室	实地调研	刘萍（国信证券）	公司的经营战略，市场定位，钢结构行业情况等
2011-3-21	公司会议室	实地调研	周伟（方正证券）	钢结构行业发展动向、公司应收账款情况、原材料采购情况、公司新建项目情况等
2011-4-27	公司会议室	实地调研	任红卫（江苏瑞华投资发展有限公司）	钢结构行业发展动向、应收账款情况、原材料采购情况、公司新建项目情况等
2011-4-28	公司会议室	实地调研	郑茂（易方达基金）	公司的基本情况、公司的优势、钢结构行业发展动向、住宅钢结构和膜材的建设情况等
2011-5-31	公司会议室	实地调研	王超（中信证券）	住宅钢结构的基本情况、公司业务模式、定价、回款、未来扩展规划情况等
2011-7-4	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
2011-7-7	公司会议室	实地调研	李泽祥（万家基金）	公司的基本情况、膜材的介绍、钢结构行业发展动向
2011-7-11	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
2011-7-21	公司会议室	实地调研	张驰（华创证券）	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
2011-8-29	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
2011-9-7	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
2011-9-13	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。
2011-9-19	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
2011-11-12	公司会议室	实地调研	田东红、王理（中信建投）、陈仰权（国信证券）、王挺（兴业证券）、张昆（上海证券报）、高晓娟（中国证券报）	膜材的相关情况、应收账款情况、原材料采购情况、公司未来扩展规划情况
2011-11-16	公司会议室	实地调研	唐笑（国金证券）	膜材的相关情况、应收账款情况、未来扩展规划情况
2011-11-18	公司会议室	实地调研	邹心勇（信达证券）、吴志良（浙江铭岚投资有限公司）	膜材的相关情况
2011-11-24	公司会议室	实地调研	徐卫彬（民生证券）	住宅钢结构和膜材的相关情况、公司的经营战略，市场定位，钢结构行业情况
2011-11-24	公司会议室	实地调研	张驰（华创证券）	膜材的相关情况、未来扩展规划情况
2011-11-30	公司会议室	实地调研	夏天（中信证券）、张坤（易方达基金）、胡栋亮（上海泽熙投资管理有限公司）、薛敏（汇丰	公司的基本情况、钢结构行业发展动向、住宅钢结构和膜材的相关情况



			晋信基金)	
2011-12-2	公司会议室	实地调研	朱亦农 (中投证券)	公司的基本情况、钢结构行业发展动向
2011-12-20	公司会议室	实地调研	沈少捷 (东方证券)、燕子 (上海乾知资产管理有限公司)	公司的基本情况、钢结构行业发展动向、住宅钢结构和膜材的相关情况
2011-12-27	公司会议室	实地调研	史恒辉 (长江证券)	钢结构行业发展动向、公司经营情况、应收账款情况、原材料采购情况、住宅钢结构和膜材的建设情况等

(二) 公司信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，没有发生变更。

(三) 报告期内，公司未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

(四) 报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。



第十节 监事会报告

2011 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2011 年度监事会主要工作报告如下：

一、2011 年监事会会议召开情况

2011 年公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1、公司于 2011 年 2 月 24 日召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了：《公司 2010 年度监事会报告》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度财务预算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2011 年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》、《关于预计浙江东南钢结构有限公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2011 年 2 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上。

2、公司于 2011 年 4 月 23 日召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了：《公司 2011 年第一季度报告》、《关于监事会换届选举及公司第四届监事会成员候选人名单的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上。

3、公司于 2011 年 5 月 21 日召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过了：《关于选举公司第四届监事会主席议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2011 年 5 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上。

4、公司于 2011 年 8 月 20 日召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了：《公司 2011 年半年度报告及其摘要》。



本次监事会决议公告刊登在 2011 年 8 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上。

5、公司于 2011 年 10 月 24 日召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2011 年三季度报告》。

本次监事会决议根据《深圳证券交易所关于做好上市公司 2011 年第三季度报告披露工作的通知》免于公告。

6、公司于 2011 年 12 月 24 日召开第四届监事会第四次（临时）会议，会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2011 年 12 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年度依法运作进行监督，认为：2011 年公司依据有关法规及监管意见，不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，客观、真实、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、



合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

4、报告期内公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产行为；未发现公司有内幕交易的行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

5、关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督和核查，认为：关联交易的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

6、内控制度建立和执行情况

公司监事会已经审阅了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对董事会自我评价报告没有异议。

7、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会 2011 年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

公司监事会监督董事会内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。



第十一节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

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 11.1.1 及 11.1.2 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：

关于物件坠落致使李月杨重伤一案，已经法院调解，公司与李月杨及其家人达成和解协议，陕西省西安市中级人民法院于 2012 年 1 月 17 日出具了《民事调解书》。目前公司已履行了约定义务。根据本公司与劳务分包单位签订的协议，本公司已向劳务分包单位全额追偿。该事项对本公司财务状况和经营成果未产生影响。

二、报告期内公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、报告期内公司未发生重大收购及出售、吸收合并资产事项。

五、报告期内公司无股权激励事项。

六、报告期内重大关联交易事项

（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	1,729.95	0.48	512.04	0.23



合计	1,729.95	0.48	512.04	0.23
----	----------	------	--------	------

1、本公司向关联方浙江东南金属薄板有限公司采购产品，已经本公司 2011 年 2 月 24 日第三届董事会第三十一次会议《关于公司 2011 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 2010 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。

2、本公司全资子公司浙江东南钢结构有限公司承建浙江东南金属薄板有限公司钢结构厂房工程，该项交易已经本公司 2011 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第三十一次会议《关于预计浙江东南钢结构有限公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》审议通过（上述议案经公司 2010 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）。工程价款按市场公允价格制定。

浙江东南钢结构有限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。

3、2011 年 7 月，经总经理根据公司《关联交易决策制度》第十一条审查批准，公司与关联方浙江东南金属薄板有限公司签署三期网架《加工承揽合同书》，工程价款按市场公允价格制定，合同金额为 25.85 万元。

4、经本公司 2011 年 10 月 22 日第四届董事会第四次会议审议通过的《关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构的议案》（上述议案经公司 2011 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）。公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构工程，合同总金额为 5419.3542 万元。报告期内，该项工程未产生收入。

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) 报告期内，公司未发生资产收购、出售发生的关联交易。

(三) 报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资发生的关联交易。

(四) 报告期内，公司未与关联方发生非经营性债权债务往来。

七、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）
成都东南建材 有限公司	2010.4.13, 2010-015	5,000	2010-9-20	0	保证 担保	担保书生效之日起至每笔 贷款或其他融资或该行受 让的应收账款债权的到期 日或每笔垫款的垫款日另 加两年	是	否
成都东南建材	2011.8.23	5,000	2011-11-12	5,000	保证	担保书生效之日起至每笔	否	否



有限公司	2011-038				担保	贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年		
成都东南建材有限公司	2010.4.13, 2010-015	8,000	2010-5-28	0	保证担保	债务履行期限届满之日起两年	是	否
成都东南建材有限公司	2011.4.26, 2011-025	6,000	2011-6-3	6,000	保证担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否
成都东南建材有限公司	2010.8.24, 2010-037	5,000	2010-12-3	5,000	保证担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否
天津东南钢结构有限公司	2010.4.13, 2010-014	6,000	2010-5-12	0	保证担保	债务履行期限届满之日起两年	是	否
天津东南钢结构有限公司	2011.4.26, 2011-024	8,000	2011-6-15	4,022.8	保证担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否
天津东南钢结构有限公司	2010.4.13, 2010-014	5,500	2010-6-1	0	保证担保	债务履行期限届满之日起两年	是	否
天津东南钢结构有限公司	2011.4.26, 2011-024	5,500	2011-6-3	2,670	保证担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否
天津东南钢结构有限公司	2010.8.24, 2010-039	4,000	2010-9-17	0	保证担保	担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年	是	否
天津东南钢结构有限公司	2011.8.23, 2011-037	8,000	2011-9-20	4,378.96	保证担保	担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年	否	否
天津东南钢结构有限公司	2011.2.26, 2011-007	8,000	2011-5-25	3,980	保证担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否
天津东南钢结构有限公司	2011.2.26, 2011-007	8,000	2011-5-6	0	保证担保	债务履行期限届满之日起两年	是	否
广州五羊钢结构有限公司	2010.4.13, 2010-013	2,000	2010-11-9	0	保证担保	担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年	是	否
广州五羊钢结构有限公司	2011.10.25, 2011-050	2,000	2011-11-9	2,000	保证担保	担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年	否	否
广州五羊钢结构有限公司	2010.8.24	5,000	2010-9-16	0	保证	债务履行期限届满之日起	是	否



构有限公司	2010-038				担保	两年		
广州五羊钢结构有限公司	2011.4.26, 2011-023	5,000	2011-4-20	5,000	保证担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否
杭州高普建筑材料系统有限公司	2010.4.13, 2010-016	2,000	2010-6-25	0	保证担保	债务履行期限届满之日起两年	是	否
杭州高普建筑材料系统有限公司	2011.8.23 2011-039	2,000	2011-10-20	262.5	保证担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否
浙江东南钢结构有限公司	2010.11.27, 2010-046	5,000	2010-12-2	5,000	保证担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	91,500			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	76,103.3529			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	103,500			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	43,314.296			
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)	91,500			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	76,103.3529			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	103,500			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	43,314.296			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					25.72%			
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)					38,051.796			
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)					38,051.796			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			

【注】根据第三届三十三次董事会、2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》，本公司为广州五羊钢结构有限公司在上海浦东发展银行广州番禺支行综合授信业务提供不超过 5000 万元整连带责任保证，超出部分为广州五羊钢结构有限公司房产抵押。

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 44.24 亿元人民币，公司 (包括控股子公司) 签订的工程合同中，超过一亿元的单只合同有五项。公司 (包括控股子公司) 签订一亿元以上工程承接合同及合同金额和工期概况如下：



(1) 子公司浙江东南钢结构有限公司（分包单位，乙方）与浙江中成建工集团有限公司（总包单位，甲方）签订的《同方国际城 A 地块钢结构专业分包工程》，合同总价暂定为 2.47 亿元。截至 2011 年 12 月 31 日，本项工程的完工进度为 11 %。

(2) 公司（乙方）与北京建工集团有限责任公司（甲方）签订的《海南大厦工程钢结构专业分包合同》，合同总价为 13,405.8773 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，本项工程的完工进度为 0 %。

(3) 子公司天津东南钢结构有限公司（分包人）与中国建筑第二工程局有限公司天津分公司（承包人）签订的《天津港东疆港区港口配套服务区商业项目钢结构加工制作协议书》，合同总价暂定为 11,064.0623 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，本项工程的完工进度为 4.06 %。

(4) 公司（承包人）与浙江省建工集团有限责任公司（发包人）签订的《新建杭州东站扩建工程站站房屋盖钢结构工程第一标段》，合同总价为 14,705.9226 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，本项工程的完工进度为 50 %。

(5) 公司(承包人)与杭州奥体博览中心滨江建设指挥部（发包人）签订的《杭州奥体博览中心主体育场区主体育场钢结构工程建设工程施工合同》，合同总金额为 23,623.12188 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，本项工程的完工进度为 0 %。

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。

八、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、公司实际控制人郭明明先生自愿追加股份限售承诺

郭明明先生于2011年12月27日起通过深圳证券交易所交易系统已累计增持公司股份1,858,440股，占本公司已发行股本总数的0.50%。实际控制人郭明明先生计划未来12个月内（自2011年12月27日起计算）以自身名义增持不超过占公司总股本2%的股份（含首次已增持股份在内），总股数不低于3,000,000股。并承诺在增持期间及法定期限内将不减持所持有的本公司股份。其在全部增持计划完成时或自首笔增持事实发生后的12个月期限届满后按有关规定向中国证监会申请豁免要约收购。



报告期内，公司实际控制人未违反上述承诺。

2、发行时所作承诺

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，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。

3、非公开发行股票相关承诺

公司承诺自非公开发行股票新增股份上市之日起：承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。

报告期内，公司未违反上述承诺。

九、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司累计及当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《公司法》、《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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规及文件的有关规定，作为浙江东南网架股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司的对外担保情况进行了仔细的核查。我们本着实事求是的原则，对公司累计和当期对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、执行有关规定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、关于对外担保事项

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、浙江东南钢结构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。

累计和当期每笔担保的情况如下：

单位：万元

序号	担保对象	授信银行	担保类型	主债权期限	担保合同签署时间	履行的审议程序	审议批准担保额度	报告期末实际担保余额	担保债务逾期情况
1	成都东南建材有限公司	招商银行成都人民中路支行	保证担保	一年	2010.9.20	第三届二十三次董事会、2009年年度股东大会	5000万	0	无
2	成都东南建材有限公司	招商银行成都顺城大街支行	保证担保	一年	2011.11.12	第四届二次董事会、2011年第三次临时股东大会	5000万	5000万	无
3	成都东南建材有限公司	中信银行西月城支行	保证担保	一年	2010.5.28	第三届二十三次董事会、2009年年度股东大会	8000万	0	无
4	成都东南建材有限公司	中信银行股份有限公司成都分行	保证担保	一年	2011.6.3	第三届三十三次董事会、2011年第二次临时股东大会	6000万	6000万	无
5	成都东南建材有限公司	光大银行成都天府支行	保证担保	一年	2010.12.3	第三届二十八次董事会、2010年第二次临时股东大会	5000万	5000万	无
6	天津东南钢结构有限公司	中国民生银行天津分行	保证担保	一年	2010.5.12	第三届二十三次董事会、2009年年度股东大会	6000万	0	无
7	天津东南钢结构有限公司	中国民生银行天津分行	保证担保	一年	2011.6.15	第三届三十三次董事会、2011年第二次临时股东大会	8000万	4022.8万	无
8	天津东南钢结构有限公司	中信银行滨海新区分行	保证担保	一年	2010.6.1	第三届二十三次董事会、2009年年度股东大会	5500万	0	无
9	天津东南钢结构有限公司	中信银行滨海	保证担保	一年	2011.6.3	第三届三十三次董事会、	5500万	2670万	无



	结构有限公司	新区分行	担保			2011年第二次临时股东大会			
10	天津东南钢结构有限公司	招商银行天津分行	保证担保	一年	2010.9.17	第三届二十八次董事会、2010年第二次临时股东大会	4000万	0	无
11	天津东南钢结构有限公司	招商银行天津分行	保证担保	一年	2011.9.20	第四届二次董事会、2011年第三次临时股东大会	8000万	4378.996万	无
12	天津东南钢结构有限公司	北京银行天津空港支行	保证担保	一年	2011.5.25	第三届三十一次董事会、2010年年度股东大会	8000万	3980万	无
13	天津东南钢结构有限公司	渤海银行天津分行	保证担保	一年	2011.5.6	第三届三十一次董事会、2010年年度股东大会	8000万	0	无
14	广州五羊钢结构有限公司	招商银行五羊支行	保证担保	一年	2010.11.9	第三届二十三次董事会、2009年年度股东大会	2000万	0	无
15	广州五羊钢结构有限公司	招商银行五羊支行	保证担保	一年	2011.11.9	第四届四次董事会、2011年第四次临时股东大会	2000万	2000万	无
16	广州五羊钢结构有限公司	上海浦东发展银行广州番禺支行	保证担保	一年	2010.9.16	第三届二十八次董事会、2010年第二次临时股东大会	5000万	0	无
17	广州五羊钢结构有限公司	上海浦东发展银行广州番禺支行	保证担保	一年	2011.4.20	第三届三十三次董事会、2011年第二次临时股东大会	5000万	5000万【注】	无
18	杭州高普建筑材料系统有限公司	中国光大银行杭州萧山支行	保证担保	一年	2010.6.25	第三届二十三次董事会、2009年年度股东大会	2000万	0	无
19	杭州高普建筑材料系统有限公司	中国光大银行杭州萧山开发区支行	保证担保	一年	2011.10.20	第四届二次董事会、2011年第三次临时股东大会	2000万	262.5万	无
20	浙江东南钢结构有限公司	中信银行杭州分行	保证担保	一年	2010.12.2	第三届三十次董事会、2010年第三次临时股东大会	5000万	5000万	无



司					大会			
---	--	--	--	--	----	--	--	--

【注】根据第三届三十三次董事会、2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》，本公司为广州五羊钢结构有限公司在上海浦东发展银行广州番禺支行综合授信业务提供不超过 5000 万元整连带责任保证，超出部分为广州五羊钢结构有限公司房产抵押。

截至2011年12月31日，公司对外担保余额为43,314.296万元,全部为对控股子公司提供的担保，占公司2011年末经审计合并财务报表净资产的 25.72%。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2011年12月31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、成都东南建材有限公司、浙江东南钢结构有限公司和杭州高普建筑材料系统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。

2、关于公司与关联方资金往来事项

公司与关联方的当期资金往来是正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。公司2011年度支付审计费用145.2万元。截至本报告期末，天健会计师事务所有限公司已连续8年为公司提供审计服务。2011年由傅芳芳女士和金闻先生为签字注册会计师为本公司提供审计服务。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实



际控制人没有发生受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十二、会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

2012 年 3 月 24 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健（2012）155 号《关于浙江东南网架股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，全文如下：

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审计说明

天健（2012）155 号

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是东南网架公司的责任，我们的责任是对东南网架公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。在审计过程中，我们结合东南网架公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）的要求，现将我们在审计过程中注意到的东南网架公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

附表：东南网架股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅芳芳

中国·杭州

中国注册会计师：金闻

报告日期：2012 年 3 月 24 日



附表：浙江东南网架股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2011 年度

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度资金占用的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江东南金属薄板有限公司	同受控股股东控制	应收账款		8.04			8.04		经营性往来
	浙江东南金属薄板有限公司	同受控股股东控制	预付账款		8.01			8.01		经营性往来
	浙江萧山医院	同受控股股东控制	应收账款	0.50				0.50		经营性往来
小计			0.50	16.05			16.55			
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	成都东南建材有限公司	全资子公司	其他应收款	5,047.20	5,100.00	310.43	5,100.00	5,357.63		非经营性往来
	浙江东南建筑膜材有限公司	全资子公司	其他应收款		3,500.00	32.14	32.14	3,500.00		非经营性往来
	大连湘湖钢结构有限公司	全资子公司	其他应收款		2.15			2.15		非经营性往来
小计				5,047.20	8,602.15	342.57	5,132.14	8,859.78		
总计				5,047.70	8,618.20	342.57	5,132.14	8,876.33		



十三、报告期内已披露的重要事项索引

序号	公告编号	公告日期	公告内容
1	2011-001	2011.2.15	关于浙江东南建筑膜材有限公司取得营业执照的公告
2	2011-002	2011.2.25	关于公司 2010 年度利润分配预案的公告
3	2011-003	2011.2.26	第三届董事会第三十一次会议决议公告
4	2011-004	2011.2.26	第三届监事会第十三次会议决议公告
5	2011-005	2011.2.26	2010 年年度报告摘要
6	2011-006	2011.2.26	2011 年预计与关联方发生日常关联交易的公告
7	2011-007	2011.2.26	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
8	2011-008	2011.2.26	关于召开公司 2010 年度股东大会的通知
9	2011-009	2011.2.26	关于副总经理陈传贤先生辞职的公告
10	2011-010	2011.3.1	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告
11	2011-011	2011.3.1	关于证券事务代表辞职的公告
12	2011-012	2011.3.22	2010 年度股东大会决议公告
13	2011-013	2011.3.26	关于浙江东南建筑膜材有限公司签署购买设备合同的公告
14	2011-014	2011.3.30	第三届董事会第三十二次会议决议公告
15	2011-015	2011.3.30	关于收购广州五羊钢结构有限公司少数股东股权的公告
16	2011-016	2011.3.30	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
17	2011-017	2011.3.30	2010 年度权益分派实施公告
18	2011-018	2011.4.12	关于 2010 年非公开发行股票发行数量和发行底价调整的公告
19	2011-019	2011.4.16	2011 年第一次临时股东大会决议公告
20	2011-020	2011.4.26	第三届董事会第三十三次会议决议公告
21	2011-021	2011.4.26	第三届监事会第十四次会议决议公告
22	2011-022	2011.4.26	2010 年第一季度季度报告正文
23	2011-023	2011.4.26	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
24	2011-024	2011.4.26	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
25	2011-025	2011.4.26	关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的公告
26	2011-026	2011.4.26	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
27	2011-027	2011.4.26	关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知
28	2011-028	2011.5.24	职工代表大会决议公告
29	2011-029	2011.5.24	2011 年第二次临时股东大会决议公告
30	2011-030	2011.5.24	第四届董事会第一次会议决议公告
31	2011-031	2011.5.24	第四届监事会第一次会议决议公告
32	2011-032	2011.6.23	2011 年半年度业绩预告修正公告
33	2011-033	2011.8.15	关于非公开发行股票申请获得发行审核委员会审核有条件通过的公告
34	2011-034	2011.8.23	第四届董事会第二次会议决议公告
35	2011-035	2011.8.23	第四届监事会第二次会议决议公告



36	2011-036	2011.8.23	2011 年半年度报告摘要
37	2011-037	2011.8.23	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
38	2011-038	2011.8.23	关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的公告
39	2011-039	2011.8.23	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
40	2011-040	2011.8.23	关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知
41	2011-041	2011.9.9	2011 年第三次临时股东大会决议公告
42	2011-042	2011.9.29	第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
43	2011-043	2011.9.30	非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
44	2011-044	2011.10.14	关于中标新建杭州东站扩建工程站站房屋盖钢结构工程第一标段项目的公告
45	2011-045	2011.10.14	关于公司院士专家工作站被认定为浙江省院士专家工作站的公告
46	2011-046	2011.10.25	第四届董事会第四次会议决议公告
47	2011-047	2011.10.25	2011 年第三季度季度报告正文
48	2011-048	2011.10.25	关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心结构的公告
49	2011-049	2011.10.25	关于为浙江东南建筑膜材有限公司项目贷款提供担保的公告
50	2011-050	2011.10.25	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
51	2011-051	2011.10.25	关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的通知
52	2011-052	2011.11.1	第四届董事会第五次（临时）会议决议公告
53	2011-053	2011.11.10	第四届董事会第六次（临时）会议决议公告
54	2011-054	2011.11.11	关于中标杭州奥体博览中心主体育场区主体育场钢结构工程的公告
55	2011-055	2011.11.15	2011年第四次临时股东大会决议公告
56	2011-056	2011.12.6	关于签订《杭州奥体博览中心主体育场区主体育场钢结构工程建设工程施工合同》的提示性公告
57	2011-057	2011.12.9	关于中标株洲大剧院及艺术中心钢结构工程的公告
58	2011-058	2011.12.21	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
59	2011-059	2011.12.22	关于签订《海南大厦工程钢结构加工安装专业分包合同》的公告
60	2011-060	2011.12.27	第四届董事会第七次（临时）会议决议公告
61	2011-061	2011.12.27	第四届监事会第四次（临时）会议决议公告
62	2011-062	2011.12.27	关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
63	2011-063	2011.12.27	关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
64	2011-064	2011.12.27	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
65	2011-065	2011.12.27	关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知
66	2011-066	2011.12.28	关于实际控制人增持公司股份的公告



第十二节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2012〕1218 号）。

二、经审计的财务报表及其附注（全文附后）



第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人徐春祥先生签名的 2011 年年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人徐春祥先生、主管会计工作负责人何月珍女士、会计机构负责人夏梅香女士签名并盖章的财务报表；
- 三、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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；
- 五、其他备查文件

以上备查文件的备置地点：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

2012 年 3 月 27 日



附：

一、审计报告

审 计 报 告

天健审（2012）1218 号

浙江东南网架股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估



计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东南网架公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了东南网架公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：傅芳芳

中国·杭州

中国注册会计师：金闻

二〇一二年三月二十四日



二、经审计的财务报表及附注

(一) 财务报表

合并资产负债表

2011年12月31日

会合01表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,109,897,155.97	536,078,557.75	短期借款	15	1,133,250,000.00	863,673,622.80
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	43,370,191.66	32,107,622.80	交易性金融负债			
应收账款	3	1,359,552,633.28	1,030,086,880.85	应付票据	16	519,684,252.65	482,156,951.00
预付款项	4	127,764,680.94	65,347,629.96	应付账款	17	1,463,751,824.94	1,142,976,313.10
应收保费				预收款项	18	212,167,893.57	156,252,722.55
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	19	3,592,456.95	3,259,170.38
应收股利				应交税费	20	81,801,956.38	84,898,413.68
其他应收款	5	68,494,460.74	52,758,412.26	应付利息	21	3,337,987.10	1,448,273.80
买入返售金融资产				应付股利			
存货	6	1,644,463,759.66	1,252,222,887.69	其他应付款	22	56,950,183.38	30,180,840.86
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		4,353,542,882.25	2,968,601,991.31	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		3,474,536,554.97	2,764,846,308.17
非流动资产：				非流动负债：			
发放委托贷款及垫款				长期借款	23	35,000,000.00	28,580,000.00
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资	7	32,659,638.95	32,659,638.95	预计负债	24		1,480,000.00
投资性房地产	8	675,832.39	733,593.40	递延所得税负债	13		228,331.65
固定资产	9	679,896,994.83	626,871,844.98	其他非流动负债			
在建工程	10	2,176,141.96	56,251,508.49	非流动负债合计		35,000,000.00	30,288,331.65
工程物资				负债合计		3,509,536,554.97	2,795,134,639.82
固定资产清理				所有者权益(或股东权益)：			
生产性生物资产				实收资本(或股本)	25	374,300,000.00	200,000,000.00
油气资产				资本公积	26	828,935,500.00	406,490,800.00
无形资产	11	113,653,642.50	119,924,283.30	减：库存股			
开发支出				专项储备	27		
商誉	12	393,470.50	393,470.50	盈余公积	28	52,914,903.08	45,917,627.67
长期待摊费用				一般风险准备			
递延所得税资产	13	44,760,065.73	42,295,145.89	未分配利润	29	428,136,449.61	354,915,427.74
其他非流动资产				外币报表折算差额			
非流动资产合计		874,215,786.86	879,129,485.51	归属于母公司所有者权益合计		1,684,286,852.69	1,007,323,855.41
				少数股东权益		33,935,261.45	45,272,981.59
				所有者权益合计		1,718,222,114.14	1,052,596,837.00
资产总计		5,227,758,669.11	3,847,731,476.82	负债和所有者权益总计		5,227,758,669.11	3,847,731,476.82

法定代表人：徐春祥

主管会计工作的负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香



母 公 司 资 产 负 债 表

2011年12月31日

会企01表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		517,525,053.70	365,679,525.69	短期借款		740,800,000.00	628,673,622.80
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		15,280,000.00	25,843,622.80	应付票据		390,380,000.00	404,831,998.00
应收账款	1	1,177,307,486.97	920,034,734.54	应付账款		1,311,347,003.30	1,035,762,456.74
预付款项		11,623,734.74	15,762,606.63	预收款项		153,300,904.48	133,534,909.80
应收利息				应付职工薪酬		873,194.89	1,035,647.00
应收股利				应交税费		70,755,162.01	65,900,411.87
其他应收款	2	136,038,178.09	83,709,693.84	应付利息		2,462,547.00	998,455.94
存货		1,201,836,467.76	1,018,024,173.80	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		53,163,971.09	27,159,862.39
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		3,059,610,921.26	2,429,054,357.30	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		2,723,082,782.77	2,297,897,364.54
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	864,221,199.35	386,532,501.08	长期应付款			
投资性房地产		675,832.39	733,593.40	专项应付款			
固定资产		301,215,941.63	323,781,135.70	预计负债			
在建工程				递延所得税负债			228,331.65
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计			228,331.65
生产性生物资产				负债合计		2,723,082,782.77	2,298,125,696.19
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		69,204,704.19	73,403,703.37	实收资本(或股本)		374,300,000.00	200,000,000.00
开发支出				资本公积		828,935,500.00	406,490,800.00
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		32,837,679.10	32,586,446.44	盈余公积		52,914,903.08	45,917,627.67
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		1,268,155,356.66	817,037,379.99	未分配利润		348,533,092.07	295,557,613.43
资产总计		4,327,766,277.92	3,246,091,737.29	所有者权益合计		1,604,683,495.15	947,966,041.10
				负债和所有者权益总计		4,327,766,277.92	3,246,091,737.29

法定代表人：徐春祥

主管会计工作的负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香



合并利润表

2011年度

会合02表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		3,656,752,163.70	3,150,736,110.55
其中：营业收入	1	3,656,752,163.70	3,150,736,110.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,556,789,287.84	3,066,707,183.53
其中：营业成本	1	3,155,107,234.28	2,721,855,988.31
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	2	38,776,778.52	32,678,041.08
销售费用	3	23,154,555.40	20,962,284.69
管理费用	4	249,849,282.76	206,694,178.86
财务费用	5	60,445,262.37	41,436,972.27
资产减值损失	6	29,456,174.51	43,079,718.32
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）		99,962,875.86	84,028,927.02
加：营业外收入	7	9,903,904.52	12,220,684.12
减：营业外支出	8	5,176,545.48	7,213,961.20
其中：非流动资产处置损失		1,048,867.80	201,776.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		104,690,234.90	89,035,649.94
减：所得税费用	9	17,000,959.49	11,557,528.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,689,275.41	77,478,121.37
归属于母公司所有者的净利润		90,218,297.28	72,934,283.30
少数股东损益		-2,529,021.87	4,543,838.07
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10	0.30	0.24
（二）稀释每股收益	10	0.30	0.24
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		87,689,275.41	77,478,121.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		90,218,297.28	72,934,283.30
归属于少数股东的综合收益总额		-2,529,021.87	4,543,838.07

法定代表人：徐春祥

主管会计工作的负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香



母 公 司 利 润 表

2011年度

会企02表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	2,921,262,222.01	2,566,933,914.01
减：营业成本	1	2,567,888,359.57	2,257,578,816.42
营业税金及附加		30,885,872.82	25,931,079.49
销售费用		16,908,185.23	16,547,836.98
管理费用		181,554,168.82	150,129,296.31
财务费用		33,753,215.64	26,344,852.39
资产减值损失		16,840,311.78	42,389,573.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,432,108.15	48,012,458.48
加：营业外收入		7,414,513.52	9,186,689.91
减：营业外支出		3,913,002.07	5,291,055.53
其中：非流动资产处置净损失		549,256.96	201,776.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,933,619.60	51,908,092.86
减：所得税费用		6,960,865.55	8,690,618.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,972,754.05	43,217,474.69
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		69,972,754.05	43,217,474.69

法定代表人：徐春祥

主管会计工作的负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香



合并现金流量表

2011年度

会合03表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		3,551,419,214.46	3,669,209,111.85
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		2,684,347.94	2,670,228.41
收到其他与经营活动有关的现金	1	117,195,878.62	132,652,901.89
经营活动现金流入小计		3,671,299,441.02	3,804,532,242.15
购买商品、接受劳务支付的现金		3,070,464,232.90	2,872,128,346.81
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		226,282,709.34	182,562,079.41
支付的各项税费		174,711,723.24	146,222,538.63
支付其他与经营活动有关的现金	2	354,434,729.72	239,301,537.98
经营活动现金流出小计		3,825,893,395.20	3,440,214,502.83
经营活动产生的现金流量净额		-154,593,954.18	364,317,739.32
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		4,741,183.44	3,017,601.10
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	3	800,000.00	
投资活动现金流入小计		5,541,183.44	3,017,601.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,833,479.78	98,210,295.63
投资支付的现金		8,808,698.27	32,659,638.95
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		153,642,178.05	130,869,934.58
投资活动产生的现金流量净额		-148,100,994.61	-127,852,333.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		596,744,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,343,620,490.60	1,121,802,903.40
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4	600,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,940,965,190.60	1,121,802,903.40
偿还债务支付的现金		1,067,624,113.40	1,135,438,629.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,881,112.52	60,250,614.86
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		1,145,505,225.92	1,195,689,244.06
筹资活动产生的现金流量净额		795,459,964.68	-73,886,340.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,067.91	3,492.22
五、现金及现金等价物净增加额		492,773,083.80	162,582,557.40
加：期初现金及现金等价物余额		435,300,547.39	272,717,989.99
六、期末现金及现金等价物余额		928,073,631.19	435,300,547.39

法定代表人：徐春祥

主管会计工作的负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香



母公司现金流量表

2011年度

会企03表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	2,854,652,387.45	2,902,856,398.18
收到的税费返还	2,684,347.94	2,670,228.41
收到其他与经营活动有关的现金	93,307,813.66	121,150,514.04
经营活动现金流入小计	2,950,644,549.05	3,026,677,140.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,460,798,822.40	2,330,629,528.48
支付给职工以及为职工支付的现金	116,495,300.63	100,143,846.46
支付的各项税费	131,590,342.21	101,048,896.79
支付其他与经营活动有关的现金	290,456,788.58	194,324,790.75
经营活动现金流出小计	2,999,341,253.82	2,726,147,062.48
经营活动产生的现金流量净额	-48,696,704.77	300,530,078.15
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	4,021,183.44	2,643,928.79
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	4,021,183.44	2,643,928.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,527,909.58	33,517,808.61
投资支付的现金	477,688,698.27	45,659,638.95
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	35,000,000.00	
投资活动现金流出小计	529,216,607.85	79,177,447.56
投资活动产生的现金流量净额	-525,195,424.41	-76,533,518.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	596,744,700.00	
取得借款收到的现金	844,750,490.60	826,222,903.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,442,495,190.60	826,222,903.40
偿还债务支付的现金	732,624,113.40	886,538,629.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,536,016.31	46,991,615.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	785,160,129.71	933,530,244.53
筹资活动产生的现金流量净额	657,335,060.89	-107,307,341.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	83,442,931.71	116,689,218.25
加：期初现金及现金等价物余额	284,924,023.89	168,234,805.64
六、期末现金及现金等价物余额	368,366,955.60	284,924,023.89

法定代表人：徐春祥

主管会计工作的负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香



合并所有者权益变动表

2011年度

会合04表

单位：人民币元

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

项 目	本期数										上年同期数											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									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	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				
一、上年年末余额	200,000,000.00	406,490,800.00			45,917,627.67		354,915,427.74		45,272,981.59	1,052,596,837.00	200,000,000.00	406,490,800.00			41,595,880.20		302,302,891.91		40,729,143.52	991,118,715.63		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	200,000,000.00	406,490,800.00			45,917,627.67		354,915,427.74		45,272,981.59	1,052,596,837.00	200,000,000.00	406,490,800.00			41,595,880.20		302,302,891.91		40,729,143.52	991,118,715.63		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	174,300,000.00	422,444,700.00			6,997,275.41		73,221,021.87		-11,337,720.14	665,625,277.14				4,321,747.47		52,612,535.83		4,543,838.07		61,478,121.37		
(一) 净利润							90,218,297.28		-2,529,021.87	87,689,275.41							72,934,283.30		4,543,838.07		77,478,121.37	
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)小计							90,218,297.28		-2,529,021.87	87,689,275.41							72,934,283.30		4,543,838.07		77,478,121.37	
(三) 所有者投入和减少资本	74,300,000.00	522,444,700.00							-8,808,698.27	587,936,001.73												
1. 所有者投入资本	74,300,000.00	522,444,700.00							-8,808,698.27	587,936,001.73												
2. 股份支付计入所有者权益的金额																						
3. 其他																						
(四) 利润分配					6,997,275.41		-16,997,275.41			-10,000,000.00				4,321,747.47		-20,321,747.47					-16,000,000.00	
1. 提取盈余公积					6,997,275.41		-6,997,275.41							4,321,747.47		-4,321,747.47						
2. 提取一般风险准备																						
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,000,000.00			-10,000,000.00						-16,000,000.00					-16,000,000.00	
4. 其他																						
(五) 所有者权益内部结转	100,000,000.00	-100,000,000.00																				
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,000,000.00	-100,000,000.00																				
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					7,270,048.74					7,270,048.74				8,944,107.01							8,944,107.01	
2. 本期使用					7,270,048.74					7,270,048.74				8,944,107.01							8,944,107.01	
(七) 其他																						
四、本期期末余额	374,300,000.00	828,935,500.00			52,914,903.08		428,136,449.61		33,935,261.45	1,718,222,114.14	200,000,000.00	406,490,800.00			45,917,627.67		354,915,427.74		45,272,981.59	1,052,596,837.00		

法定代表人：徐春祥

主管会计工作的负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香



母公司所有者权益变动表

2011年度

会企04表

单位：人民币元

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

项 目	本期数							上年同期数								
	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			45,917,627.67		295,557,613.43	947,966,041.10	200,000,000.00	406,490,800.00			41,595,880.20		272,661,886.21	920,748,566.41
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			45,917,627.67		295,557,613.43	947,966,041.10	200,000,000.00	406,490,800.00			41,595,880.20		272,661,886.21	920,748,566.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	174,300,000.00	422,444,700.00			6,997,275.41		52,975,478.64	656,717,454.05					4,321,747.47		22,895,727.22	27,217,474.69
（一）净利润							69,972,754.05	69,972,754.05							43,217,474.69	43,217,474.69
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							69,972,754.05	69,972,754.05							43,217,474.69	43,217,474.69
（三）所有者投入和减少资本	74,300,000.00	522,444,700.00						596,744,700.00								
1. 所有者投入资本	74,300,000.00	522,444,700.00						596,744,700.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					6,997,275.41		-16,997,275.41	-10,000,000.00					4,321,747.47		-20,321,747.47	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,997,275.41		-6,997,275.41						4,321,747.47		-4,321,747.47	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,000.00	-10,000,000.00							-16,000,000.00	-16,000,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	100,000,000.00	-100,000,000.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00	-100,000,000.00														
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				4,688,210.69				4,688,210.69				6,248,587.15				6,248,587.15
2. 本期使用				4,688,210.69				4,688,210.69				6,248,587.15				6,248,587.15
（七）其他																
四、本期期末余额	374,300,000.00	828,935,500.00			52,914,903.08		348,533,092.07	1,604,683,495.15	200,000,000.00	406,490,800.00			45,917,627.67		295,557,613.43	947,966,041.10

法定代表人：徐春祥

主管会计工作的负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香



(二) 财务报表附注

浙江东南网架股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

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 374,300,000 元，股份总数为 374,300,000 股（每股面值 1 元），其中有限售条件的股份 121,234,955 股，无限售条件股份 253,065,045 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行业。经营范围：许可经营项目：开展对外承包工程业务；一般经营项目：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，承接与此相关的土建工程，钢管生产和销售，经营进出口业务。

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、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 12 月 31 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方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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方法

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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

(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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

(十) 应收款项



1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 5,000 万元以上（含 5,000 万元）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 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，以下同）	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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	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。

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、处在生产过程中的在产品、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. 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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 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. 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

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. 固定资产的减值测试方法、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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(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. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

(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) 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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%



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%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注 2]

[注 1]: 本公司、杭州高普建筑材料系统有限公司 (以下简称杭州高普公司)、天津东南钢结构有限公司 (以下简称天津东南公司)、广州五羊钢结构有限公司 (以下简称广州五羊公司)、浙江东南钢结构有限公司 (以下简称东南钢结构公司)、芜湖东江网架有限公司 (以下简称芜湖东江公司)、安徽东南网架有限公司 (以下简称安徽东南公司)、浙江东南建筑膜材有限公司 (以下简称东南膜材公司)、大连湘湖钢结构有限公司 (以下简称大连湘湖公司) 和杭州东南建筑劳务分包有限公司 (以下简称东南建筑公司) 按应缴流转税税额的 7% 计缴城市维护建设税, 成都东南建材有限公司 (以下简称东南建材公司) 按应缴流转税税额的 5% 计缴城市维护建设税。

[注 2]: 本公司按 15% 的税率计缴, 控股子公司及全资子公司均按 25% 的税率计缴。

(二) 税收优惠及批文

根据浙科发高(2011)263 号《关于杭州新源电子研究院等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》, 本公司于 2011 年 12 月通过高新技术企业复审, 资格有效期为 3 年。企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日, 本期企业所得税按 15% 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	建筑业	USD800.00 万	钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装; 承接与以上项目的土建工程
杭州高普公司	控股子公司	萧山	制造业	USD100.00 万	网架、钢结构、幕墙、建筑围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, 销售本公司生产产品
东南钢结构公司	全资子公司	杭州	建筑业	RMB10,000.00 万	钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接
东南建材公司	全资子公司	新津	建筑业	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
大连湘湖公司	全资子公司	大连	建筑业	RMB800.00万	钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上项目的土建工程
芜湖东江公司	全资子公司	芜湖	建筑业	RMB100.00万	网架、钢结构及其配套板材的安装
安徽东南公司	全资子公司	合肥	建筑业	RMB100.00万	网架、钢结构及其配套板材的安装
东南膜材公司	全资子公司	萧山	制造业	RMB8,000.00万	聚酯纤维膜材，土工布，涤纶工业长丝生产、销售
东南建筑公司	全资子公司	萧山	服务业	RMB500.00万	焊接、油漆、脚手架作业；建筑劳务分包

(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
东南建材公司	125,000,000.00		100.00	100.00	是
大连湘湖公司	8,000,000.00		100.00	100.00	是
芜湖东江公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
安徽东南公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
东南膜材公司	466,880,000.00		100.00	100.00	是
东南建筑公司	5,000,000.00		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	24,218,194.46		
杭州高普公司	9,717,066.99		

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	全资子公司	广州	建筑业	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	74,204,988.27		100.00	100.00	是

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期因直接设立而新纳入合并财务报表范围的子公司

1、本期公司出资设立全资子公司东南膜材公司，于 2011 年 1 月 26 日办妥工商登记手续，并取得注册号为 330181000236600 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 80,000,000.00 元，均系本公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2011 年 12 月，公司以货币资金 38,688 万元对东南膜材公司进行了增资，上述出资业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕555 号）。东南膜材公司已于 2012 年 1 月 9 日办妥工商登记手续。

2、本期公司出资设立全资子公司安徽东南公司，于 2011 年 6 月 2 日办妥工商登记手续，并取得注册号为 340100000529657 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000,000.00 元，均系本公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3、本期公司出资设立全资子公司芜湖东江公司，于 2011 年 12 月 13 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 340200000136444 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000,000.00 元，均系本公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
东南膜材公司	465,686,717.18	-1,193,282.82
安徽东南公司	995,792.00	-4,208.00
芜湖东江公司	946,387.00	-53,613.00

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			30,422.53			19,987.39
小计			30,422.53			19,987.39
银行存款:						
人民币			826,931,879.09			319,381,151.15
美元	537.65	6.3009	3,387.68	537.06	6.6227	3,556.79
港元				4.04	0.85093	3.44
小计			826,935,266.77			319,384,711.38
其他货币资金:						
人民币			282,931,466.67			216,673,858.98
小计			282,931,466.67			216,673,858.98
合计			1,109,897,155.97			536,078,557.75

(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 217,070,252.65 元, 银行保函保证金 41,391,214.02 元, 信用证保证金 24,270,000.00 元, 农民工预储账户资金 200,000.00 元。其中保证期限 3 个月以上的保证金余额为 181,823,524.78 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	账面价值	账面余额	坏账准	账面价值
银行承兑汇票	43,370,191.66		43,370,191.66	13,434,000.00		13,434,000.00
商业承兑汇票				18,673,622.80		18,673,622.80
合计	43,370,191.66		43,370,191.66	32,107,622.80		32,107,622.80

(2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 (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				
浙江东海岸船业有限公司	2011.11.14	2012.05.14	6,000,000.00	



徐工集团工程机械股份有限公司	2011. 12. 09	2012. 06. 09	5, 750, 000. 00	
徐工集团工程机械股份有限公司	2011. 10. 11	2012. 04. 11	5, 000, 000. 00	
无锡透平叶片有限公司	2011. 12. 07	2012. 06. 07	3, 000, 000. 00	
中建三局装饰有限公司	2011. 07. 20	2012. 01. 19	2, 000, 000. 00	
小 计			21, 750, 000. 00	

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	1, 607, 431, 960. 68	100. 00	247, 879, 327. 40	15. 42	1, 258, 373, 081. 03	100. 00	228, 286, 200. 18	18. 14
小 计	1, 607, 431, 960. 68	100. 00	247, 879, 327. 40	15. 42	1, 258, 373, 081. 03	100. 00	228, 286, 200. 18	18. 14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	1, 607, 431, 960. 68	100. 00	247, 879, 327. 40	15. 42	1, 258, 373, 081. 03	100. 00	228, 286, 200. 18	18. 14

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	1, 050, 687, 180. 63	65. 36	52, 534, 359. 03	725, 401, 028. 15	57. 64	36, 270, 051. 42
1-2 年	282, 040, 532. 56	17. 55	42, 306, 079. 88	168, 444, 195. 70	13. 39	25, 266, 629. 36
2-3 年	93, 890, 214. 53	5. 84	32, 861, 575. 09	175, 288, 825. 91	13. 93	61, 351, 089. 07
3-4 年	89, 999, 231. 70	5. 60	44, 999, 615. 85	158, 905, 855. 92	12. 63	79, 452, 927. 96
4-5 年	78, 185, 518. 57	4. 86	62, 548, 414. 86	21, 938, 364. 88	1. 74	17, 550, 691. 90



5 年以上	12,629,282.69	0.79	12,629,282.69	8,394,810.47	0.67	8,394,810.47
小 计	1,607,431,960.68	100.00	247,879,327.40	1,258,373,081.03	100.00	228,286,200.18

(2) 本期收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
各单位汇总	已收到货款	按账龄分析法	487,579.00	487,579.00
小 计			487,579.00	487,579.00

(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	116,256,979.62	[注 1]	7.23
客户二	非关联方	108,223,736.48	[注 2]	6.73
客户三	非关联方	44,175,280.77	[注 3]	2.75
客户四	非关联方	43,854,023.03	[注 4]	2.73
客户五	非关联方	40,600,182.00	1 年以内	2.53
小 计		353,110,201.90		21.97

[注 1]: 其中账龄为 1 年以内 69,565,202.26 元, 账龄为 1-2 年 27,585,200.00 元, 账龄 2-3 年 16,075,000.00 元, 账龄 3-4 年 3,031,577.36 元。

[注 2]: 其中账龄为 1 年以内 78,097,843.57 元, 账龄为 1-2 年 26,483,580.34 元, 账龄 2-3 年 3,642,312.57 元。

[注 3]: 其中账龄为 1 年以内 43,429,815.77 元, 账龄 2-3 年 745,465.00 元。

[注 4]: 其中 1 年以内 34,690,423.40 元, 账龄为 1-2 年 1,462,226.00 元, 账龄 2-3 年 50,821.50 元, 账龄 3-4 年 7,650,552.13 元。

(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(%)
浙江萧山医院	同受控股股东控制	5,019.75	0.0003
浙江东南金属薄板有限公司	同受控股股东控制	80,415.00	0.005
小 计		85,434.75	0.0053



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	124,175,638.31	97.19		124,175,638.31	63,714,322.80	97.50		63,714,322.80
1-2 年	3,589,042.63	2.81		3,589,042.63	1,629,957.16	2.49		1,629,957.16
2-3 年					3,350.00	0.01		3,350.00
合 计	127,764,680.94	100.00		127,764,680.94	65,347,629.96	100.00		65,347,629.96

(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	42,903,747.17	1 年以内	预付设备款
客户二	非关联方	40,300,000.00	1 年以内	预付设备款
客户三	非关联方	11,195,360.00	1 年以内	预付设备款
客户四	非关联方	4,919,490.18	1 年以内	预付材料款
客户五	非关联方	3,067,224.77	1 年以内	预付材料款
小 计		102,385,822.12		

(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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	84,996,476.57	100.00	16,502,015.83	19.41	64,352,236.37	100.00	11,593,824.11	18.02
小 计	84,996,476.57	100.00	16,502,015.83	19.41	64,352,236.37	100.00	11,593,824.11	18.02



单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	84,996,476.57	100.00	16,502,015.83	19.41	64,352,236.37	100.00	11,593,824.11	18.02

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	49,227,853.45	57.92	2,461,392.68	32,076,654.35	49.85	1,603,832.73
1-2 年	11,758,875.57	13.83	1,763,831.34	19,263,004.08	29.93	2,889,450.61
2-3 年	14,724,163.33	17.32	5,153,457.17	4,513,013.94	7.01	1,579,554.88
3-4 年	3,125,836.90	3.68	1,562,918.45	4,812,057.05	7.48	2,406,028.53
4-5 年	2,996,655.63	3.53	2,397,324.50	2,862,747.95	4.45	2,290,198.36
5 年以上	3,163,091.69	3.72	3,163,091.69	824,759.00	1.28	824,759.00
小计	84,996,476.57	100.00	16,502,015.83	64,352,236.37	100.00	11,593,824.11

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
各单位汇总	备用金款项等	477,645.79	有确凿证据表明无法收回	否
小计		477,645.79		

(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	2-3 年	5.88	履约保证金
客户二	非关联方	3,665,600.00	1 年以内	4.31	履约保证金
客户三	非关联方	3,210,000.00	1 年以内	3.78	履约保证金
客户四	非关联方	3,180,350.62	[注]	3.74	履约保证金
客户五	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	2.59	投标保证金
小计		17,255,950.62		20.30	

[注]: 其中账龄为 1 年以内 3,080,350.62 元, 账龄为 1-2 年 100,000.00 元。



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	369,454,357.98	146,250.81	369,308,107.17	315,864,536.69	387,065.85	315,477,470.84
自制半成品	355,447,279.57	3,251,635.00	352,195,644.57	295,721,714.16	13,911,911.01	281,809,803.15
库存商品	10,536,612.62	1,568,191.65	8,968,420.97	13,169,903.42	65,509.21	13,104,394.21
委托加工物资	1,124,791.51		1,124,791.51	181,385.94		181,385.94
工程施工	2,123,405,437.35		2,123,405,437.35	1,729,717,567.73		1,729,717,567.73
减：工程结算	1,210,538,641.91		1,210,538,641.91	1,088,067,734.18		1,088,067,734.18
合 计	1,649,429,837.12	4,966,077.46	1,644,463,759.66	1,266,587,373.76	14,364,486.07	1,252,222,887.69

(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	387,065.85	144,962.13		385,777.17	146,250.81
库存商品	65,509.21	1,568,191.65		65,509.21	1,568,191.65
自制半成品	13,911,911.01	3,251,635.00		13,911,911.01	3,251,635.00
小 计	14,364,486.07	4,964,788.78		14,363,197.39	4,966,077.46

2) 本期计提存货跌价准备的依据系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。

7. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
广州建筑股份有限公司	成本法	32,659,638.95	32,659,638.95		32,659,638.95
合 计		32,659,638.95	32,659,638.95		32,659,638.95

(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
-------	----------	-----------	------------------	------	----------	--------



广州建筑股份有限公司	3.00	3.00				
合 计	3.00	3.00				

8. 投资性房地产

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	466,105.98	57,761.01		523,866.99
房屋及建筑物	466,105.98	57,761.01		523,866.99
3) 账面净值小计	733,593.40		57,761.01	675,832.39
房屋及建筑物	733,593.40		57,761.01	675,832.39
4) 账面价值合计	733,593.40		57,761.01	675,832.39
房屋及建筑物	733,593.40		57,761.01	675,832.39

本期折旧额 57,761.01 元。

9. 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	866,293,245.38	119,343,869.66	21,429,790.47	964,207,324.57
房屋及建筑物	502,962,387.46	85,296,779.62	84,000.00	588,175,167.08
通用设备	20,048,975.67	1,182,541.43	1,800.00	21,229,717.10
专用设备	328,162,203.37	30,995,590.95	19,657,708.47	339,500,085.85
运输工具	14,695,753.09	1,826,088.00	1,686,282.00	14,835,559.09
其他设备	423,925.79	42,869.66	-	466,795.45
	—	本期转入	本期计提	—
2) 累计折旧小计	239,024,168.40	61,537,153.66	16,648,224.32	283,913,097.74
房屋及建筑物	104,957,082.13	25,726,088.81	7,993.40	130,675,177.54
通用设备	10,396,335.74	2,630,039.26	1,746.00	13,024,629.00



专用设备	117,131,553.52		31,333,356.45	15,479,699.44	132,985,210.53
运输工具	6,335,010.33		1,825,051.56	1,158,785.48	7,001,276.41
其他设备	204,186.68		22,617.58		226,804.26
3) 账面净值小计	627,269,076.98		—	—	680,294,226.83
房屋及建筑物	398,005,305.33		—	—	457,499,989.54
通用设备	9,652,639.93		—	—	8,205,088.10
专用设备	211,030,649.85		—	—	206,514,875.32
运输工具	8,360,742.76		—	—	7,834,282.68
其他设备	219,739.11		—	—	239,991.19
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	626,871,844.98		—	—	679,896,994.83
房屋及建筑物	398,005,305.33		—	—	457,499,989.54
通用设备	9,652,639.93		—	—	8,205,088.10
专用设备	210,633,417.85		—	—	206,117,643.32
运输工具	8,360,742.76		—	—	7,834,282.68
其他设备	219,739.11		—	—	239,991.19

本期折旧额为 61,537,153.66 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 95,173,303.56 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
东南网架公司商品房	尚未交付	无法预计
天津东南公司厂房	自建房产	待工程竣工决算后办理
成都东南公司厂房及办公楼	自建房产	待工程竣工决算后办理

(4) 期末，已有账面价值 124,123,983.26 元的固定资产用于担保。



10. 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
天津东南公司二期厂房				30,950,537.83		30,950,537.83
成都建材公司四期厂房工程				14,897,628.26		14,897,628.26
成都建材公司四期设备工程				4,568,558.74		4,568,558.74
零星工程	2,176,141.96		2,176,141.96	5,834,783.66		5,834,783.66
合计	2,176,141.96		2,176,141.96	56,251,508.49		56,251,508.49

(2) 增减变动情况

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(%)
天津东南公司二期厂房	5,298.93 万	30,950,537.83	20,632,141.83	51,582,679.66		97.35
成都建材公司四期厂房工程	3,300.00 万	14,897,628.26	9,699,804.41	24,597,432.67		74.54
成都建材公司四期设备工程	1,126.08 万	4,568,558.74	5,147,505.30	9,716,064.04		86.28
零星工程		5,834,783.66	5,618,485.49	9,277,127.19		
合计		56,251,508.49	41,097,937.03	95,173,303.56		

(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
天津东南公司二期厂房	100	1,080,257.18	1,080,257.18	6.173	其他	
成都建材公司四期厂房工程	100				其他	
成都建材公司四期设备工程	100				其他	
零星工程					其他	2,176,141.96
合计						2,176,141.96

11. 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	159,284,998.14	1,056,541.37		160,341,539.51
土地使用权	156,521,177.51			156,521,177.51
软件著作权	2,263,820.63	1,056,541.37		3,320,362.00
专利权	500,000.00			500,000.00
2) 累计摊销小计	39,360,714.84	7,327,182.17		46,687,897.01
土地使用权	38,223,056.13	6,863,046.60		45,086,102.73
软件著作权	1,034,031.81	433,047.48		1,467,079.29
专利权	103,626.90	31,088.09		134,714.99
3) 账面净值小计	119,924,283.30	1,056,541.37	7,327,182.17	113,653,642.50
土地使用权	118,298,121.38		6,863,046.60	111,435,074.78
软件著作权	1,229,788.82	1,056,541.37	433,047.48	1,853,282.71
专利权	396,373.10		31,088.09	365,285.01
4) 账面价值合计	119,924,283.30	1,056,541.37	7,327,182.17	113,653,642.50
土地使用权	118,298,121.38		6,863,046.60	111,435,074.78
软件著作权	1,229,788.82	1,056,541.37	433,047.48	1,853,282.71
专利权	396,373.10		31,088.09	365,285.01

本期摊销额 7,327,182.17 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 45,976,456.81 元的土地使用权用于担保。

12. 商誉

(1) 明细情况

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



公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

13. 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	40,679,785.89	37,042,080.63
存货跌价准备	916,355.87	2,199,930.42
固定资产减值准备	59,584.80	59,584.80
预提性质的负债	2,236,452.25	
未实现销售毛利	867,886.92	2,993,550.04
合 计	44,760,065.73	42,295,145.89
递延所得税负债		
职工福利费		228,331.65
合 计		228,331.65

(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	247,879,327.40
存货跌价准备	4,966,077.46
固定资产减值准备	397,232.00
预提性质的负债	8,945,808.99
未实现销售毛利	3,618,524.19
小 计	265,806,970.04

14. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	239,880,024.29	24,491,385.73	487,579.00	477,645.79	264,381,343.23



存货跌价准备	14,364,486.07	4,964,788.78		14,363,197.39	4,966,077.46
固定资产减值准备	397,232.00				397,232.00
合 计	254,641,742.36	29,456,174.51	487,579.00	14,840,843.18	269,744,652.69

15. 短期借款

种 类	期末数	期初数
抵押借款	231,000,000.00	178,000,000.00
保证借款	902,250,000.00	630,000,000.00
商业承兑汇票贴现		18,673,622.80
质押借款		37,000,000.00
合 计	1,133,250,000.00	863,673,622.80

16. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	75,500,000.00	98,920,000.00
银行承兑汇票	444,184,252.65	383,236,951.00
合 计	519,684,252.65	482,156,951.00

下一会计期间将到期的金额为 519,684,252.65 元。

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	1,431,091,545.67	1,123,053,315.19
设备款	32,660,279.27	19,922,997.91
合 计	1,463,751,824.94	1,142,976,313.10

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

单位名称	期末数	期初数
浙江东南金属薄板有限公司		247,118.91



小 计		247, 118. 91
-----	--	--------------

(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 65, 228, 261. 26 元，系本公司承接的工程未与业主结算，相应应付分包商工程款亦待工程结算后支付。

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	212, 167, 893. 57	156, 252, 722. 55
合 计	212, 167, 893. 57	156, 252, 722. 55

(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

单位名称	期末数	期初数
浙江东南网架集团有限公司	16, 258, 026. 00	
小 计	16, 258, 026. 00	

19. 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, 329, 408. 00	199, 893, 828. 21	199, 388, 496. 21	1, 834, 740. 00
职工福利费		7, 291, 023. 92	7, 291, 023. 92	
社会保险费	1, 014, 366. 94	16, 463, 330. 68	16, 157, 736. 76	1, 319, 960. 86
其中：医疗保险费		5, 143, 771. 31	4, 729, 889. 62	413, 881. 69
基本养老保险费	537, 178. 43	7, 457, 262. 85	7, 524, 596. 57	469, 844. 71
失业保险费	125, 517. 92	1, 051, 968. 68	1, 072, 928. 57	104, 558. 03
工伤保险费	321, 594. 68	1, 454, 957. 16	1, 465, 555. 63	310, 996. 21
生育保险费	29, 834. 62	289, 785. 44	298, 939. 84	20, 680. 22
其他	241. 29	1, 065, 585. 24	1, 065, 826. 53	
住房公积金		870, 820. 00	870, 820. 00	



其他	915,395.44	1,435,536.09	1,913,175.44	437,756.09
合 计	3,259,170.38	225,954,538.90	225,621,252.33	3,592,456.95

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 437,756.09 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中，工资、奖金、津贴和补贴已于 2012 年 1 月发放，社会保险费将于 2012 年 5 月汇算清缴。

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	15,134,493.86	26,203,665.22
营业税	43,823,318.20	33,032,625.80
企业所得税	8,979,026.56	12,586,322.70
个人所得税	265,543.72	927,000.73
城市维护建设税	4,164,538.83	3,738,225.50
房产税	3,054,541.30	2,263,979.37
土地使用税	1,779,471.41	1,689,289.76
教育费附加	1,510,765.11	1,779,333.96
地方教育附加	998,388.19	1,231,423.51
印花税	1,216,615.72	409,387.49
水利建设专项资金	725,566.03	963,433.26
价格调节基金	122,037.45	43,946.38
农业发展基金	5,600.00	29,780.00
补农贴农费	22,050.00	
合 计	81,801,956.38	84,898,413.68

21. 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	74,468.45	52,047.70



短期借款应付利息	3,263,518.65	1,396,226.10
合 计	3,337,987.10	1,448,273.80

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	48,333,354.39	25,904,745.96
其他	8,616,828.99	4,276,094.90
合 计	56,950,183.38	30,180,840.86

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

23. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	35,000,000.00	28,580,000.00
合 计	35,000,000.00	28,580,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	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
上海浦发发展银行 股份有限公司 天津分行	2010-11-16	2015-11-16	RMB	6.90%		23,000,000.00		23,000,000.00
上海浦发发展银行 股份有限公司 天津分行	2010-12-8	2015-11-17	RMB	6.90%		5,580,000.00		5,580,000.00
上海浦发发展银行 股份有限公司 天津分行	2011-1-21	2015-11-17	RMB	7.245%		6,420,000.00		
小 计						35,000,000.00		28,580,000.00

24. 预计负债



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼[注]	1,480,000.00		1,480,000.00	
合 计	1,480,000.00		1,480,000.00	

[注]：未决诉讼均已达成和解，详见本财务报表附注九（三）2、十（三）之说明。

25. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	200,000,000	174,300,000		374,300,000

(2) 股本变动情况说明

2011 年 5 月，根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议和章程的规定，公司以 2010 年 12 月 31 日总股份 200,000,000.00 为基数，按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积 100,000,000.00 元向全体出资者转增股份总额 100,000,000 股，每股面值 1 元，共计增加注册资本 100,000,000.00 元。上述注册资本变更情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验（2011）204 号《验资报告》，公司已于 2011 年 6 月 24 日完成工商变更登记。

2011 年 12 月，根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1577 号文批准，公司向天平汽车保险股份有限公司、陈升、上海戴得拉投资管理合伙企业（有限合伙）、中钢投资有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、华宝兴业基金管理有限公司等 7 家认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 74,300,000 股，发行价为每股人民币 8.23 元，募集资金总额为 611,489,000.00 元。在扣除发行费用 14,744,300.00 元后，募集资金净额为 596,744,700.00 元，其中增加注册资本 74,300,000.00 元，增加资本公积 522,444,700.00 元。上述注册资本实收情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验（2011）512 号《验资报告》，公司已于 2012 年 3 月 8 日完成工商变更登记。

26. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	405,590,800.00	522,444,700.00	100,000,000.00	828,035,500.00
其他资本公积	900,000.00			900,000.00



合 计	406,490,800.00	522,444,700.00	100,000,000.00	828,935,500.00
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明

- 1) 本期增加系股东投入资本溢价 522,444,700.00 元。
- 2) 本期减少系公司以资本公积转增股本，减少资本公积 100,000,000.00 元。

27. 专项储备

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		7,270,048.74	7,270,048.74	
合 计		7,270,048.74	7,270,048.74	

(2) 其他说明

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企〔2006〕478号)文件精神，以及财政部《企业会计准则解释第3号》(财会〔2009〕8号)的相关规定，公司本期计提安全生产费 7,270,048.74 元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 7,270,048.74 元。

28. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	45,917,627.67	6,997,275.41		52,914,903.08
合 计	45,917,627.67	6,997,275.41		52,914,903.08

(2) 其他说明

本期增加系根据 2012 年 3 月 24 日公司董事会四届十次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度本公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积。

29. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	354,915,427.74	—
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	354,915,427.74	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,218,297.28	—
减：提取法定盈余公积	6,997,275.41	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,000,000.00	每 10 股派发现金 0.5 元
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	428,136,449.61	—

(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	3,573,669,664.84	3,051,787,663.53
其他业务收入	83,082,498.86	98,948,447.02
营业成本	3,155,107,234.28	2,721,855,988.31

(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	3,573,669,664.84	3,100,664,372.22	3,051,787,663.53	2,666,647,098.86
小 计	3,573,669,664.84	3,100,664,372.22	3,051,787,663.53	2,666,647,098.86

(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	1,347,203,656.75	1,121,129,815.04	1,298,994,681.31	1,095,573,546.63
高层重钢结构	1,120,477,613.39	1,001,027,277.88	1,000,745,486.44	901,867,361.56
轻钢结构	1,015,175,083.24	884,965,626.04	636,871,217.78	562,978,813.62
屋面板	11,632,569.58	12,090,375.06	32,395,952.68	27,760,103.25
彩涂板	79,180,741.88	81,451,278.20	82,780,325.32	78,467,273.80



小 计	3, 573, 669, 664. 84	3, 100, 664, 372. 22	3, 051, 787, 663. 53	2, 666, 647, 098. 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	3, 573, 669, 664. 84	3, 100, 664, 372. 22	3, 042, 138, 873. 80	2, 658, 267, 098. 86
国外			9, 648, 789. 73	8, 380, 000. 00
小 计	3, 573, 669, 664. 84	3, 100, 664, 372. 22	3, 051, 787, 663. 53	2, 666, 647, 098. 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	299, 797, 939. 85	8. 20
客户二	135, 821, 472. 34	3. 71
客户三	114, 571, 693. 00	3. 13
客户四	100, 854, 923. 08	2. 76
客户五	100, 630, 105. 98	2. 75
小 计	751, 676, 134. 25	20. 55

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	24, 656, 884. 81	20, 692, 824. 27	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	8, 163, 704. 94	7, 118, 370. 29	
教育费附加	3, 562, 261. 75	3, 080, 641. 03	
地方教育附加	2, 393, 927. 02	1, 786, 205. 49	
合 计	38, 776, 778. 52	32, 678, 041. 08	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
维修费用	9, 518, 861. 00	9, 218, 481. 66
差旅费	5, 069, 672. 55	4, 632, 383. 17
职工薪酬	4, 621, 369. 06	2, 868, 879. 16



业务招待费	1,861,896.44	1,548,949.63
其他	2,082,756.35	2,693,591.07
合 计	23,154,555.40	20,962,284.69

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研发费用	104,190,520.30	95,630,778.97
职工薪酬	54,234,049.86	34,359,627.79
业务招待费	26,624,180.72	18,286,896.62
折旧和摊销	14,670,577.97	11,301,710.93
税费	11,041,389.51	8,901,264.56
邮电费	9,490,805.68	9,230,456.52
差旅费	8,812,470.55	8,036,524.72
办公费	6,126,921.98	5,222,567.61
安全生产费	3,110,712.11	3,025,014.23
其他	11,547,654.08	12,699,336.91
合 计	249,849,282.76	206,694,178.86

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	68,690,568.64	44,128,077.10
票据贴现利息	166,380.91	1,077,680.88
汇兑损益	-8,067.91	-3,492.22
存款利息	-11,023,512.83	-5,512,814.37
其他	2,619,893.56	1,747,520.88
合 计	60,445,262.37	41,436,972.27

6. 资产减值损失



项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	24,491,385.73	28,795,443.73
存货跌价损失	4,964,788.78	14,284,274.59
合 计	29,456,174.51	43,079,718.32

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	846,111.90	311,214.02	846,111.90
其中：固定资产处置利得	846,111.90	311,214.02	846,111.90
政府补助	6,635,847.94	10,135,013.61	6,635,847.94
罚没收入	752,604.36	631,163.74	752,604.36
赔偿收入	479,500.00		479,500.00
无法支付款项	1,067,089.25	1,134,400.75	1,067,089.25
其他	122,751.07	8,892.00	122,751.07
合 计	9,903,904.52	12,220,684.12	9,903,904.52

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数
税收返还	2,684,347.94	2,670,228.41
专项补助	2,099,000.00	4,976,900.00
各类奖励	1,852,500.00	2,487,885.20
小 计	6,635,847.94	10,135,013.61

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,048,867.80	201,776.45	1,048,867.80
其中：固定资产处置损失	1,048,867.80	201,776.45	1,048,867.80



水利建设专项资金	3,146,432.32	3,090,606.39	
违约金支出		974,401.52	
罚款支出	298,758.63	1,596,170.26	298,758.63
捐赠支出	670,000.00	1,350,000.00	670,000.00
其他	12,486.73	1,006.58	12,486.73
合计	5,176,545.48	7,213,961.20	2,030,113.16

9. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,694,210.98	21,945,392.04
递延所得税调整	-2,693,251.49	-10,387,863.47
合计	17,000,959.49	11,557,528.57

10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	90,218,297.28
非经常性损益	B	6,155,057.47
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	84,063,239.81
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	100,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	74,300,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	300,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.30
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.28

(2) 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。

(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	11,023,512.83
收到的政府拨款	3,951,500.00
收回不符合现金等价物定义的票据或保函保证金	100,778,010.36
其他	1,442,855.43
合 计	117,195,878.62

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	181,823,524.78
经营性期间费用	150,964,515.27
经营性暂付款	18,245,484.90
其他	3,401,204.77
合 计	354,434,729.72

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
工程投标保证金	800,000.00
合 计	800,000.00

4. 收到其他与筹资活动有关的现金



项 目	本期数
临时性资金借款	600,000.00
合 计	600,000.00

5. 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	87,689,275.41	77,478,121.37
加: 资产减值准备	29,456,174.51	43,079,718.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,594,914.67	59,756,505.68
无形资产摊销	7,327,182.17	7,205,676.54
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)	202,755.90	-109,437.57
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)	68,682,500.73	44,124,584.88
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,464,919.84	-9,959,501.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-228,331.65	-428,362.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	-397,371,928.88	-260,169,632.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-431,694,951.08	92,214,113.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	422,213,373.88	311,125,952.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-154,593,954.18	364,317,739.32
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	928,073,631.19	435,300,547.39
减: 现金的期初余额	435,300,547.39	272,717,989.99
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	492,773,083.80	162,582,557.40

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	928,073,631.19	435,300,547.39
其中: 库存现金	30,422.53	19,987.39
可随时用于支付的银行存款	826,935,266.77	319,384,711.38
可随时用于支付的其他货币资金	101,107,941.89	115,895,848.62
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	928,073,631.19	435,300,547.39

(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 181,823,524.78 元和 100,778,010.36 元。

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
浙江东南网架集团有限公司	控股股东	有限责任公	杭州市萧山区衙前	郭明明	实业投资



		司	镇新林周村		
--	--	---	-------	--	--

(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	39.07	39.07	郭明明	14342231-5

本公司最终控制方郭明明直接持有本公司 6.20% 的股份，通过浙江东南网架集团有限公司间接持有公司 22.04% 的股份，合计对本公司的持股比例为 28.24%。

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	75440502-0

(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	5,120,445.53	0.23	9,607,998.29	0.46
小计			5,120,445.53		9,607,998.29	

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	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	钢结构建造	市场价	17,299,500.03	0.48	523,211.97	0.18
浙江萧山医院	钢结构建造	市场价			87,260.65	0.003
小计			17,299,500.03	0.48	610,472.62	0.183

2. 关联租赁情况



(1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	年度确认的租赁收益
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	2010.01.01	2019.12.31	周边市场平均收益	48,000.00

(2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁收益
浙江东南网架集团有限公司	杭州高普公司	车间、办公室及宿舍	2011.01.01	2011.12.31	市场价	787,435.20

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保	担保	担保是否已经履行完毕
		(万元)	起始日	到期日	
浙江东南金属薄板有限公司	本公司	20,754.19	2008.12.15	2014.06.30	否
浙江东南网架集团有限公司和郭明明	本公司	13,920.00	2011.07.29	2012.12.30	否
浙江东南网架集团有限公司	本公司	49,731.02	2010.05.04	2012.12.30	否
郭明明、浙江恒逸集团有限公司	本公司	1,956.00	2011.12.12	2012.06.12	否
小 计		86,361.21			

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江萧山医院	5,019.75	752.96	5,019.75	250.99
应收账款	浙江东南金属薄板有限公司	80,415.00	4,020.75		
预付账款	浙江东南金属薄板有限公司	80,085.53			
小 计		165,520.28	4,773.71	5,019.75	250.99

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江东南金属薄板有限公司		247,118.91
预收账款	浙江东南网架集团有限公司	16,258,026.00	
小 计		16,258,026.00	247,118.91

**(四) 关键管理人员薪酬**

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 376.73 万元和 141.66 万元。

七、或有事项

截至 2011 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 20,702,703.23 元。

八、承诺事项

2011年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1577号文批准，公司向7家认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票74,300,000股，募集资金净额为596,744,700.00元。根据公司2012年1月20日董事会四届八次会议决议，公司决定用募集资金45,968.25万元投资年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目，用募集资金13,706.22万元投资住宅钢结构建设项目，建设资金不足的，将在计划用于该项目的募集资金使用完毕后，利用自有资金解决。

九、资产负债表日后事项**(一) 资产负债表日后利润分配情况说明**

拟分配的利润或股利	9,357,500.00
-----------	--------------

(二) 根据 2012 年 3 月 24 日公司董事会四届十次会议通过的 2011 年度利润分配预案，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 374,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元(含税)，同时每 10 股送红股 2 股、并以资本公积向全体股东每 10 股转增股份 8 股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(三) 其他资产负债表日后事项说明

1、根据 2012 年 3 月 7 日公司董事会四届九次会议决议，子公司成都建材公司与浙江东南金属薄板有限公司签订《铝锌硅复合板生产线、彩涂板生产线设备转让合同》，将其铝锌硅复合板生产线、彩涂板生产线设备以评估价 38,954,183.00 元的价格出售给浙江东南金属薄板有限公司，取得处置收益 75,501.02 元。

2、根据陕西省西安市中级人民法院（2012）西民二终字第 00019 号《民事调解书》，就李月杨等自然人起诉本公司分包安装工程致伤一案，公司与李月杨及其家人达成和解协议，一次性补偿李月杨等人 238 万元。同时根据公司与杭州萧山衙前徐国荣钢结构安装队签订的协议，该赔偿款由杭州萧山衙前徐国荣钢结构安装队承担，上述款项已于 2012 年 3 月 6 日向该安装队收回。该事项对本公司财务状况和经营成果未



产生影响。

3、根据公司 2012 年 3 月 7 日召开的董事会四届九次会议决议，子公司东南膜材公司拟投资建设年产 20 万吨超仿真差别化纤维项目，项目总投资为 49,600.00 万元，其中建设投资为 44,800.00 万元、新增铺底流动资金为 4,800.00 万元，建设期为 12 个月，项目用地选择在杭州萧山临江工业园区，东南膜材公司预计通过土地使用权挂牌出让的方式取得土地。

4、根据公司 2012 年 3 月 7 日召开的董事会四届九次会议决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册在中国银行间债券市场发行短期融资券，发行总额度不超过 6.5 亿元人民币，单笔短期融资券期限不超过一年，利率根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》中规定，以市场化方式确定。

十、其他重要事项

(一) 企业合并

1. 企业合并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。
2. 根据公司董事会三届三十二次会议决议，自然人王官军与公司签订《股权转让协议》，将其持有广州五羊公司 10%的股权作价 8,808,698.27 元转让给公司，广州五羊公司已于 2011 年 5 月 25 日办妥工商登记手续。

(二) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款					42,903,747.17
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计					
金融负债	999,522.52				992,178.73



(三) 其他

根据广州市南沙区人民法院(2010)南法民二知初字第31号民事调解书,全资子公司广州五羊公司与微软公司(Microsoft Corporation)、奥多比公司(Adobe Systems Incorporated)和欧特克公司(Autodesk Inc)关于著作权侵权达成和解,广州五羊公司赔偿侵权损失74万元,并补偿为制止侵权行为而发生费用56万元。

十一、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	1,392,576,480.65	100.00	215,268,993.68	15.46	1,122,968,567.78	100.00	202,933,833.24	18.07
小计	1,392,576,480.65	100.00	215,268,993.68	15.46	1,122,968,567.78	100.00	202,933,833.24	18.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	1,392,576,480.65	100.00	215,268,993.68	15.46	1,122,968,567.78	100.00	202,933,833.24	18.07

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	942,919,386.78	67.72	47,145,969.34	678,886,469.36	60.45	33,944,323.47
1-2年	207,367,060.45	14.89	31,105,059.07	115,278,646.96	10.27	17,291,797.04
2-3年	78,725,380.00	5.65	27,553,883.00	152,295,418.07	13.56	53,303,396.32
3-4年	78,945,608.21	5.67	39,472,804.10	148,238,624.67	13.20	74,119,312.34



4-5 年	73,138,835.22	5.25	58,511,068.18	19,972,023.25	1.78	15,977,618.60
5 年以上	11,480,209.99	0.82	11,480,209.99	8,297,385.47	0.74	8,297,385.47
小 计	1,392,576,480.65	100.00	215,268,993.68	1,122,968,567.78	100.00	202,933,833.24

(2) 本期收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
各单位汇总	已收到货款	按账龄分析法	487,579.00	487,579.00
小 计			487,579.00	487,579.00

(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	116,188,579.62	[注 1]	8.34
客户二	非关联方	99,706,236.48	[注 2]	7.16
客户三	非关联方	44,175,280.77	[注 3]	3.17
客户四	非关联方	43,854,023.03	[注 4]	3.15
客户五	非关联方	40,600,182.00	1 年以内	2.92
小 计		344,524,301.90		24.74

[注 1]: 其中账龄为 1 年以内 69,496,802.26 元, 账龄为 1-2 年 27,585,200.00 元, 账龄 2-3 年 16,075,000.00 元, 账龄 3-4 年 3,031,577.36 元。

[注 2]: 其中账龄为 1 年以内 77,517,905.66 元, 账龄为 1-2 年 18,546,018.25 元, 账龄 2-3 年 3,642,312.57 元。

[注 3]: 其中账龄为 1 年以内 43,429,815.77 元, 账龄 2-3 年 745,465.00 元。

[注 4]: 其中账龄为 1 年以内 34,690,423.40 元, 账龄为 1-2 年 1,462,226.00 元, 账龄 2-3 年 50,821.50 元, 账龄 3-4 年 7,650,552.13 元。

(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	24,919,832.15	1.79
成都建材公司	全资子公司	16,795,563.34	1.21
广州五羊公司	全资子公司	5,655,288.62	0.41



小 计		47,370,684.11	3.41
-----	--	---------------	------

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	154,756,620.79	100.00	18,718,442.70	12.10	101,026,532.48	100.00	17,316,838.64	17.14
小 计	154,756,620.79	100.00	18,718,442.70	12.10	101,026,532.48	100.00	17,316,838.64	17.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	154,756,620.79	100.00	18,718,442.70	12.10	101,026,532.48	100.00	17,316,838.64	17.14

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	124,121,600.37	80.20	6,206,080.02	25,917,872.57	25.65	1,295,893.63
1-2 年	9,137,992.51	5.90	1,370,698.88	63,483,677.45	62.83	9,522,551.62
2-3 年	13,059,432.86	8.44	4,570,801.50	3,665,425.17	3.63	1,282,898.81
3-4 年	2,627,244.81	1.70	1,313,622.41	4,390,343.52	4.35	2,195,171.76
4-5 年	2,765,551.73	1.79	2,212,441.38	2,744,454.77	2.72	2,195,563.82
5 年以上	3,044,798.51	1.97	3,044,798.51	824,759.00	0.82	824,759.00
小 计	154,756,620.79	100.00	18,718,442.70	101,026,532.48	100.00	17,316,838.64

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生



各单位汇总	备用金款项等	339,491.28	有确凿证据表明无法收回	否
小 计		339,491.28		

(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	关联方	53,576,293.77	1 年以内	34.62	临时性资金借款
客户二	关联方	35,000,000.00	1 年以内	22.62	临时性资金借款
客户三	非关联方	5,000,000.00	2-3 年	3.23	履约保证金
客户四	非关联方	3,665,600.00	1 年以内	2.37	履约保证金
客户五	非关联方	3,210,000.00	1 年以内	2.07	质量保证金
小 计		100,451,893.77		64.91	

(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(%)
东南建材公司	全资子公司	53,576,293.77	34.62
东南膜材公司	全资子公司	35,000,000.00	22.62
大连湘湖公司	全资子公司	21,538.00	0.01
小 计		88,597,831.77	57.25

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	74,204,988.27	65,396,290.00	8,808,698.27	74,204,988.27
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
大连湘湖公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
东南建筑公司	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
东南建材公司	成本法	125,000,000.00	125,000,000.00		125,000,000.00



东南膜材公司	成本法	466,880,000.00		466,880,000.00	466,880,000.00
安徽东南公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
芜湖东江公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
广州建筑股份有限公司	成本法	32,659,638.95	32,659,638.95		32,659,638.95
合 计		864,221,199.35	386,532,501.08	477,688,698.27	864,221,199.35

(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	100.00	100.00				
天津东南公司	75.00	75.00				
杭州高普公司	60.00	60.00				
大连湘湖公司	100.00	100.00				
东南建筑公司	100.00	100.00				
东南钢结构公司	100.00	100.00				
东南建材公司	100.00	100.00				
东南膜材公司	100.00	100.00				
安徽东南公司	100.00	100.00				
芜湖东江公司	100.00	100.00				
广州建筑股份有限公司	3.00	3.00				

(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	2,830,193,835.47	2,526,294,610.77
其他业务收入	91,068,386.54	40,639,303.24
营业成本	2,567,888,359.57	2,257,578,816.42

(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	2,830,193,835.47	2,495,706,267.67	2,526,294,610.77	2,252,624,152.92
小 计	2,830,193,835.47	2,495,706,267.67	2,526,294,610.77	2,252,624,152.925

(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	1,265,614,182.53	1,050,321,849.12	1,273,811,363.73	1,094,769,165.85
高层重钢结构	905,041,740.80	810,679,269.89	925,221,232.73	848,130,067.18
轻钢结构	659,537,912.14	634,705,148.66	327,262,014.31	309,724,919.89
小 计	2,830,193,835.47	2,495,706,267.67	2,526,294,610.77	2,252,624,152.92

(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	2,830,193,835.47	2,495,706,267.67	2,516,645,821.04	2,244,244,152.92
国外			9,648,789.73	8,380,000.00
小 计	2,830,193,835.47	2,495,706,267.67	2,526,294,610.77	2,252,624,152.92

(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	299,797,939.85	10.26
客户二	135,821,472.34	4.65
客户三	114,571,693.00	3.92
客户四	100,854,923.08	3.45
客户五	100,630,105.98	3.44
小 计	751,676,134.25	25.72

(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	69,972,754.05	43,217,474.69
加: 资产减值准备	16,840,311.78	42,389,573.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,135,379.35	31,807,753.12
无形资产摊销	5,255,540.55	5,134,408.48
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)	-296,854.94	-36,515.64
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)	44,000,107.37	30,967,250.02
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)	-251,232.66	-4,579,074.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-228,331.65	-428,362.11
存货的减少(增加以“-”号填列)	-187,063,928.96	-214,351,413.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-341,704,181.12	105,397,856.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	312,643,731.46	261,011,127.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-48,696,704.77	300,530,078.15
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	368,366,955.60	284,924,023.89
减: 现金的期初余额	284,924,023.89	168,234,805.64
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	83,442,931.71	116,689,218.25

**十一、其他补充资料****(一) 非经常性损益**

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	-202,755.90	
越权审批，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）	6,635,847.94	
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	1,440,699.32	



其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	7,873,791.36	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,471,770.58	
少数股东权益影响额(税后)	246,963.31	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,155,057.47	

(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	8.63	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.04	0.28	0.28

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	90,218,297.28
非经常性损益	B	6,155,057.47
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	84,063,239.81
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,007,323,855.41
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	596,744,700.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0
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	10,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,044,933,004.05
加权平均净资产收益率	M=A/L	8.63%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	8.04%



(三) 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
货币资金	1,109,897,155.97	536,078,557.75	107.04%	期末公司向特定投资者非公开发行股票所募集的资金增加所致
应收票据	43,370,191.66	32,107,622.80	35.08%	本期公司根据收款进度收取的银行承兑汇票较多所致
应收账款	1,359,552,633.28	1,030,086,880.85	31.98%	本期公司受国民经济宏观调控影响导致工程款收款较慢所致
预付款项	127,764,680.94	65,347,629.96	95.52%	募集资金项目预付设备款较多所致
其他应收款	68,494,460.74	52,758,412.26	29.83%	承接项目的投标保证金和履约保证金继续增加
存货	1,644,463,759.66	1,252,222,887.69	31.32%	本期公司业务承接量继续上升,期末未完工的工程较多,相应的生产备料增加,同时工程施工相应增加
在建工程	2,176,141.96	56,251,508.49	-96.13%	本期子公司建设项目完工结转
短期借款	1,133,250,000.00	863,673,622.80	31.21%	业务量增加导致生产流动资金需求增加
应付账款	1,463,751,824.94	1,142,976,313.10	28.06%	本期公司业务承接量上升,相应生产备料增加,原材料采购增加较多,同时公司充分利用商业信用,合理安排货款支付进度所致
预收账款	212,167,893.57	156,252,722.55	35.79%	本期业务量上升,根据合同规定收到较多的工程备料款
应付利息	3,337,987.10	1,448,273.80	130.48%	本期流动资金借款增多,期末应付未付的借款利息增加所致
其他应付款	56,950,183.38	30,180,840.86	88.70%	本期收到较多安装工程押金所致
预计负债		1,480,000.00	-100.00%	上期未决诉讼事项本期已结案并支付相应赔款
递延所得税负债		228,331.65	-100.00%	期末引起暂时性差异的负债项目金额减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	60,445,262.37	41,436,972.27	45.87%	本期受宏观调控和承揽工程



				量增加影响，贷款利率和本金均有所上升
所得税费用	17,000,959.49	11,557,528.57	47.10%	在考虑引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异项目金额后，本期递延所得税调整比上年下降较多

浙江东南网架股份有限公司

二〇一二年三月二十四日