



浙江东南网架股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	6,711,470,570.22	5,758,756,326.73	16.54%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,816,986,728.98	1,757,298,470.34	3.4%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	881,731,967.20	39.93%	2,602,812,058.93	9.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,908,272.02	-7.1%	70,917,258.64	-6.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	20,591,165.68	-1.19%	68,051,074.93	-5.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	59,889,314.33	118.29%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0%	0.09	-10%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0%	0.09	-10%
加权平均净资产收益率 (%)	1.16%	-0.13%	2.67%	-1.76%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,097,829.30	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,576,914.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,665.07	
减: 所得税影响额	868,762.08	
少数股东权益影响额 (税后)	6,803.98	
合计	2,866,183.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		31,097				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	39.07%	292,500,000		质押	292,500,000
郭明明	境内自然人	6.73%	50,415,991	37,811,993	质押	50,000,000
徐春祥	境内自然人	2.4%	18,000,000	13,500,000		
陈传贤	境内自然人	2.4%	18,000,000			
郭林林	境内自然人	2.4%	18,000,000			
周观根	境内自然人	2.4%	18,000,000	13,500,000		
上海戴德拉投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.4%	18,000,000			
殷建木	境内自然人	1.6%	12,000,000		质押	9,000,000
何月珍	境内自然人	1.21%	9,087,900	6,815,924		
中钢投资有限公司	国有法人	1.2%	9,000,000			
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		
				股份种类	数量	
浙江东南网架集团有限公司	292,500,000			人民币普通股	292,500,000	
陈传贤	18,000,000			人民币普通股	18,000,000	
郭林林	18,000,000			人民币普通股	18,000,000	
上海戴德拉投资管理合伙企业(有限合伙)	18,000,000			人民币普通股	18,000,000	
郭明明	12,603,998			人民币普通股	12,603,998	
殷建木	12,000,000			人民币普通股	12,000,000	
中钢投资有限公司	9,000,000			人民币普通股	9,000,000	
平安信托有限责任公司一睿富二号	6,000,000			人民币普通股	6,000,000	

徐春祥	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
周观根	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、郭林林、殷建木、徐春祥、周观根、何月珍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、3.82% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
预付款项	165034074.86	99,058,188.35	66.60%	主要原因是目前公司采用直接向钢厂订购钢材,以锁定采购成本,因钢厂要求支付的预付款增加。
其他应收款	103,459,904.40	69,522,771.19	48.81%	主要原因是公司本期内承接的工程项目增多,导致投标保证金和履约保证金的增加所致。
在建工程	634,746,588.26	385,969,643.87	64.46%	主要系募投项目建设持续投入增加所致。
工程物资	35,835,446.32		100%	主要原因为募投项目及非募投项目建设所购置建筑材料入库后尚未领用导致。
无形资产	164,492,851.24	106,217,865.30	54.86%	主要系本期子公司膜材公司支付土地出让金所致。
应付票据	952,231,607.70	555,441,803.22	71.44%	主要系公司使用银行承兑汇票结算货款增加所致。
预收款项	296,856,374.09	194,483,608.56	52.64%	主要原因是本期公司承接的业务量增多,客户支付的预付款增加。
应付职工薪酬	22,085,174.91	7,361,943.80	199.99%	主要原因是公司年末工资已发完,期末工资未发放所致。
应交税费	67,481,108.04	107,549,370.94	-37.26%	本期缴纳上期税款较多所致。
应付利息	2,479,868.66	6,398,405.41	-61.24%	主要系本期短期融资券资金归还到期的短期借款,短期融资券利息在其他流动负债核算所致。
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00		100%	主要系长期借款将于2013年到期转入一年内到期的长期负债所致。
其他流动负债	613,976,990.47	300,739,726.03	104.16%	主要系本期发行短期融资券及计提利息所致。
长期借款	20,000,000.00	30,000,000.00	-33.33%	主要系长期借款将于2013年到期转入一年内到期的长期负债所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
资产减值损失	5,606,835.97	13,132,293.77	-57.30%	主要系本期对应收帐款催收力度加强,本期应收帐款的增幅减少所致。
营业外收入	6,507,096.63	4,773,680.65	36.31%	主要原因是本期收到较多政府补助所致。
营业外支出	4,630,677.01	2,770,314.63	67.15%	主要原因是本期处理固定资产净损失比上年同期增加。

非流动资产处置损失	2,501,742.12	9,538.33	26128.30%	主要原因是本期处理固定资产净损失比上年同期增加。
少数股东损益	957,941.85	2,865,913.91	-66.57%	主要原因是本期天津子公司盈利减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,496,501,664.68	1,792,663,937.74	39.26%	主要系本期加大收款力度，销售商品收到的现金增加较多所致。
收到的税费返还	278,312.97	1,667,586.89	-83.31%	本期成都公司收税收返减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	390,837,919.89	296,490,306.93	31.82%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	722,033,083.76	385,299,376.62	87.40%	本期支付保证金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	59,889,314.33	-327,527,513.84	118.29%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,609,145.65	189,106,825.82	84.35%	主要系募投项目建设持续投入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-343,614,849.14	-134,864,815.16	-154.78%	原因是本期公司的工程项目建设投入款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年3月15日，第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》等议案，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司发行公司债券的条件，并结合公司自身实际经营情况，董事会同意公司公开发行不超过人民币7亿元（含7亿元）的公司债券，以进一步改善公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本。上述决议已经2013年4月12日召开的2012年度股东大会审议通过。该项目已向中国证监会申报。

2012年3月27日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行2012年-2014年短期融资券的议案》，同意公司向银行间债券市场的机构投资者发行总金额不超过人民币6.5亿元的短期融资券。公司于2012年10月31日取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP321号），接受公司短期融资券注册，核定注册金额为6亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司于2012年11月20日发行了2012年度第一期短期融资券，发行总额为3亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，发行利率为5.5%。2013年8月23日，公司完成了2013年度第一期短期融资券的发行，发行额度为3亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，发行利率为7.1%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，同意公司公开发行不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的公司债券，以进一步改善公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本。该事项已经 2013 年 4 月 12 日召开的 2012 年度股东大会审议通过。	2013 年 03 月 19 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于发行公司债券的公告》（公告编号：2013-017）
公司于 2013 年 8 月 23 日完成了浙江东南网架股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券的发行，发行额度为 3 亿元人民币，期限为 365 天，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 7.1%。	2013 年 08 月 24 日	详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于 2013 年度第一期短期融资券发行情况公告》（公告编号：2013-040）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江东南网架集团有限公司、郭明明	避免同业竞争的承诺	2007 年 05 月 30 日	长期有效	报告期内未发生违反相关承诺的事项
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-20%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,589.53	至	9,884.29
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,236.91		
业绩变动的原因说明	公司项目建设和业务扩大等因素使得资金需求增加，资金成本压力加大，同时公司积极开拓主业市场，业务量稳步增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	959,554,473.57	768,978,079.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,231,000.00	19,706,212.50
应收账款	1,609,459,154.38	1,742,994,509.78
预付款项	165,034,074.86	99,058,188.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	103,459,904.40	69,522,771.19
买入返售金融资产		
存货	2,375,678,481.48	1,887,617,922.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,314,155.48	4,384,910.24
流动资产合计	5,238,731,244.17	4,592,262,594.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,659,638.95	32,659,638.95

投资性房地产	574,750.65	618,071.38
固定资产	556,584,267.15	590,810,551.42
在建工程	634,746,588.26	385,969,643.87
工程物资	35,835,446.32	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	164,492,851.24	106,217,865.30
开发支出		
商誉	393,470.50	393,470.50
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,452,312.98	49,824,491.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,472,739,326.05	1,166,493,732.61
资产总计	6,711,470,570.22	5,758,756,326.73
流动负债：		
短期借款	1,266,000,000.00	1,266,420,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	952,231,607.70	555,441,803.22
应付账款	1,537,884,944.57	1,428,368,571.22
预收款项	296,856,374.09	194,483,608.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,085,174.91	7,361,943.80
应交税费	67,481,108.04	107,549,370.94
应付利息	2,479,868.66	6,398,405.41
应付股利		
其他应付款	75,682,311.07	75,784,297.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债	613,976,990.47	300,739,726.03
流动负债合计	4,844,678,379.51	3,942,547,726.51
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	688,710.00	751,320.00
非流动负债合计	20,688,710.00	30,751,320.00
负债合计	4,865,367,089.51	3,973,299,046.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	748,600,000.00	748,600,000.00
资本公积	529,495,500.00	529,495,500.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,326,545.84	61,326,545.84
一般风险准备		
未分配利润	477,564,683.14	417,876,424.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,816,986,728.98	1,757,298,470.34
少数股东权益	29,116,751.73	28,158,809.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,846,103,480.71	1,785,457,280.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,711,470,570.22	5,758,756,326.73

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	552,105,695.40	358,070,919.94
交易性金融资产		
应收票据	13,070,000.00	13,856,212.50
应收账款	1,479,758,266.55	1,504,889,044.59
预付款项	85,808,213.08	56,815,878.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	532,234,184.11	236,580,431.53
存货	1,820,310,476.02	1,459,160,531.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,723.22	86,477.98
流动资产合计	4,483,302,558.38	3,629,459,497.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	861,241,644.89	861,241,644.89
投资性房地产	574,750.65	618,071.38
固定资产	259,110,337.03	275,182,250.88
在建工程	16,799,176.06	8,644,726.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,997,764.71	63,854,102.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,766,522.63	36,158,143.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,231,490,195.97	1,245,698,939.37
资产总计	5,714,792,754.35	4,875,158,436.37
流动负债：		

短期借款	960,000,000.00	980,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	538,852,487.64	292,197,654.00
应付账款	1,505,752,611.37	1,326,009,147.52
预收款项	267,679,018.51	164,502,510.33
应付职工薪酬	12,558,892.42	1,430,754.45
应交税费	43,478,470.20	65,775,699.50
应付利息	1,561,111.11	5,756,783.87
应付股利		
其他应付款	59,727,813.54	59,303,737.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	613,976,990.47	300,739,726.03
流动负债合计	4,003,587,395.26	3,195,716,013.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	4,003,587,395.26	3,195,716,013.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	748,600,000.00	748,600,000.00
资本公积	529,495,500.00	529,495,500.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,326,545.84	61,326,545.84
一般风险准备		
未分配利润	371,783,313.25	340,020,376.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,711,205,359.09	1,679,442,422.76
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,714,792,754.35	4,875,158,436.37

计		
---	--	--

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	881,731,967.20	630,121,408.23
其中：营业收入	881,731,967.20	630,121,408.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	852,906,514.59	603,719,289.93
其中：营业成本	736,794,076.38	501,144,705.40
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	7,213,225.13	8,055,251.26
销售费用	4,642,027.77	4,954,965.75
管理费用	76,107,017.10	60,290,688.00
财务费用	25,199,982.80	17,821,638.58
资产减值损失	2,950,185.41	11,452,040.94
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,825,452.61	26,402,118.30

加：营业外收入	654,023.72	1,769,103.91
减：营业外支出	717,952.22	740,912.77
其中：非流动资产处置损失	92,765.31	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,761,524.11	27,430,309.44
减：所得税费用	7,316,247.99	4,027,665.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,445,276.12	23,402,644.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,908,272.02	22,505,112.36
少数股东损益	537,004.10	897,531.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,445,276.12	23,402,644.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,908,272.02	22,505,112.36
归属于少数股东的综合收益总额	537,004.10	897,531.77

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	746,983,201.38	539,986,305.32
减：营业成本	644,701,229.96	438,532,889.43
营业税金及附加	4,645,813.10	5,425,982.36
销售费用	3,565,032.32	3,653,698.73
管理费用	57,805,496.29	41,097,511.22
财务费用	14,301,595.69	12,342,969.40
资产减值损失	14,204,515.28	5,767,361.39
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）	7,759,518.74	33,165,892.79
加：营业外收入	597,704.26	1,839,987.25
减：营业外支出	436,266.69	581,819.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,920,956.31	34,424,060.32
减：所得税费用	2,931,637.43	5,997,530.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,989,318.88	28,426,529.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,989,318.88	28,426,529.33

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,602,812,058.93	2,387,470,162.69
其中：营业收入	2,602,812,058.93	2,387,470,162.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,512,482,016.88	2,292,127,596.52
其中：营业成本	2,186,034,753.57	1,996,904,866.56
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	29,283,577.17	26,566,214.57
销售费用	18,593,131.67	17,624,194.79
管理费用	200,655,394.79	178,767,792.17
财务费用	72,308,323.71	59,132,234.66
资产减值损失	5,606,835.97	13,132,293.77
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）		-43,763.74
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）	90,330,042.05	95,298,802.43
加：营业外收入	6,507,096.63	4,773,680.65
减：营业外支出	4,630,677.01	2,770,314.63
其中：非流动资产处置损失	2,501,742.12	9,538.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,206,461.67	97,302,168.45
减：所得税费用	20,331,261.18	18,286,107.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,875,200.49	79,016,060.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	70,917,258.64	76,150,146.66
少数股东损益	957,941.85	2,865,913.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.1
（二）稀释每股收益	0.09	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	71,875,200.49	79,016,060.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,917,258.64	76,150,146.66

归属于少数股东的综合收益总额	957,941.85	2,865,913.91
----------------	------------	--------------

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,292,640,443.93	1,945,597,390.95
减：营业成本	1,985,156,298.34	1,656,882,932.34
营业税金及附加	23,480,970.38	19,347,611.49
销售费用	14,682,276.44	13,754,707.10
管理费用	147,501,689.93	126,163,795.11
财务费用	47,618,986.39	34,975,913.98
资产减值损失	17,012,760.18	9,873,890.52
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）		25,552,240.51
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）	57,187,462.27	110,150,780.92
加：营业外收入	3,621,567.32	3,090,870.39
减：营业外支出	4,032,723.09	2,106,021.17
其中：非流动资产处置损失	2,501,742.12	9,538.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,776,306.50	111,135,630.14
减：所得税费用	13,784,370.17	14,377,632.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,991,936.33	96,757,998.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.13
（二）稀释每股收益	0.06	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	42,991,936.33	96,757,998.08

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,496,501,664.68	1,792,663,937.74
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	278,312.97	1,667,586.89
收到其他与经营活动有关的现金	390,837,919.89	296,490,306.93
经营活动现金流入小计	2,887,617,897.54	2,090,821,831.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,774,302,345.99	1,733,874,445.81
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	185,184,008.11	147,772,756.02
支付的各项税费	146,209,145.35	151,402,766.95
支付其他与经营活动有关的现金	722,033,083.76	385,299,376.62
经营活动现金流出小计	2,827,728,583.21	2,418,349,345.40
经营活动产生的现金流量净额	59,889,314.33	-327,527,513.84
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		2,979,554.46
取得投资收益所收到的现金		11,552,240.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,890,215.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,570,105.51	
收到其他与投资活动有关的现金	3,424,191.00	4,780,000.00
投资活动现金流入小计	4,994,296.51	56,202,010.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,609,145.65	189,106,825.82
投资支付的现金		
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		1,960,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	348,609,145.65	191,066,825.82
投资活动产生的现金流量净额	-343,614,849.14	-134,864,815.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,827,300,000.00	1,708,720,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,146,100,000.00	1,708,720,000.00
偿还债务支付的现金	1,827,720,000.00	1,428,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,037,507.26	70,858,502.61
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	6,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,914,757,507.26	1,519,408,502.61
筹资活动产生的现金流量净额	231,342,492.74	189,311,497.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,228.92	21.30
五、现金及现金等价物净增加额	-52,397,270.99	-273,080,810.31

加：期初现金及现金等价物余额	399,353,320.28	928,073,631.19
六、期末现金及现金等价物余额	346,956,049.29	654,992,820.88

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,236,495,619.17	1,477,600,350.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	242,190,764.87	157,489,666.25
经营活动现金流入小计	2,478,686,384.04	1,635,090,017.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,701,454,369.72	1,565,855,242.59
支付给职工以及为职工支付的现金	95,989,649.45	82,521,139.29
支付的各项税费	96,423,220.82	111,901,915.05
支付其他与经营活动有关的现金	440,556,024.36	335,349,296.70
经营活动现金流出小计	2,334,423,264.35	2,095,627,593.63
经营活动产生的现金流量净额	144,263,119.69	-460,537,576.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,979,554.46
取得投资收益所收到的现金		25,552,240.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,570,105.51	
收到其他与投资活动有关的现金	2,668,413.13	
投资活动现金流入小计	4,238,518.64	28,531,794.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,024,546.00	8,246,269.00
投资支付的现金		
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	284,950,000.00	7,000,000.00

投资活动现金流出小计	297,974,546.00	15,246,269.00
投资活动产生的现金流量净额	-293,736,027.36	13,285,525.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,445,000,000.00	1,380,000,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,743,800,000.00	1,380,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,465,000,000.00	1,030,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,884,550.05	47,262,278.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,529,884,550.05	1,078,062,278.65
筹资活动产生的现金流量净额	213,915,449.95	301,937,721.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,301.96	
五、现金及现金等价物净增加额	64,428,240.32	-145,314,329.11
加：期初现金及现金等价物余额	106,522,796.94	368,366,955.60
六、期末现金及现金等价物余额	170,951,037.26	223,052,626.49

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2013 年 10 月 29 日