



浙江东南网架股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第八节 公司治理	52
第九节 内部控制	61
第十节 财务报告	64
第十一节 备查文件目录.....	142

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	浙江东南网架股份有限公司
控股股东	指	浙江东南网架集团有限公司
实际控制人	指	郭明明先生
股东大会、董事会、监事会	指	浙江东南网架股份有限公司股东大会、董事会、监事会
AST（澳大利亚）国际建筑系统有限公司	指	AST(AUSTRALIA) INTERNATIONAL BUILDING SYSTEMS PTY LTD
杭州高普	指	杭州高普建筑材料系统有限公司
天津东南	指	天津东南钢结构有限公司
浙江东南	指	浙江东南钢结构有限公司
东南劳务	指	杭州东南建筑劳务分包有限公司
成都东南	指	成都东南钢结构有限公司
广州五羊	指	广州五羊钢结构有限公司
大连湘湖	指	大连湘湖钢结构有限公司
东南膜材	指	浙江东南建筑膜材有限公司
安徽东南	指	安徽东南网架有限公司
芜湖东江	指	芜湖东江网架有限公司
空间钢结构	指	能够形成较大的连续空间的结构体系，主要包括网架、网壳、桁架、索—膜结构以及组合、杂交结构
高层重钢结构	指	10 层（含）以上居民建筑和 24 米（含）以上通常采用钢框架结构、钢框架-砼核心筒结构形式的建筑结构
轻钢结构	指	以彩钢板作为屋面和墙面，以薄壁型钢作檩条和墙梁，以焊接"H"型截面作柱与梁，现场用螺栓或焊接拼接的门式钢架为主要结构的一种建筑，再配以零件、扣件、门窗等形成比较完善的建筑体系

重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的风险以及公司应对措施，敬请查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	东南网架	股票代码	002135
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江东南网架股份有限公司		
公司的中文简称	东南网架		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SESPACE		
公司的法定代表人	徐春祥		
注册地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇		
注册地址的邮政编码	311209		
办公地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇		
办公地址的邮政编码	311209		
公司网址	http://www.dongnanwangjia.com		
电子信箱	stock@dongnanwangjia.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋建华	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	jiangjh007@126.com	zyan1213@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 12 月 29 日	浙江省工商行政管理局	3300001008392	330181734523345	73452334-5
报告期末注册	2012 年 07 月 18 日	浙江省工商行政管理局	3300000000003629	330181734523345	73452334-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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 李德勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号 6 楼	伍仁彪 李建	2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	3,350,577,661.53	3,656,752,163.70	-8.37%	3,150,736,110.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,369,117.65	90,218,297.28	-8.7%	72,934,283.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,273,033.46	84,063,239.81	-11.65%	66,231,353.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	-593,159,933.14	-154,593,954.18	-283.69%	364,317,739.32
基本每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67%	0.12
净资产收益率（%）	4.79%	8.63%	-3.84%	7.45%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	5,758,756,326.73	5,227,758,669.11	10.16%	3,847,731,476.82
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,757,298,470.34	1,684,286,852.69	4.33%	1,007,323,855.41

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-241,692.78	-202,755.90	109,437.57	
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）	11,301,115.98	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	-887,275.19	1,440,699.32	-2,147,121.87	
所得税影响额	2,331,615.88	1,471,770.58	1,388,662.54	
少数股东权益影响额（税后）	-255,552.06	246,963.31	5,737.35	

合计	8,096,084.19	6,155,057.47	6,702,929.42	--
----	--------------	--------------	--------------	----

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，公司创新发展，积极贯彻实施“大思路、大目标、大市场、大计划、大生产、大经营、大效益、大品牌”发展战略，团结奋进，创新经营，各项工作都取得了较好的成绩。

公司积极开拓市场环境，实行全员营销，抢接大项目，抢揽大工程。不仅重视老客户的维护，以品牌优势占据市场制高点；又举公司之力进军交易中心，直接从交易中心要项目。2012年公司新签订订单50.44亿元，较2011年增长14%。其中苏州现代传媒广场工程的订单金额达到4.3亿元，创造公司单位合同金额历史最高纪录。

2012年，面对宏观经济调控的严峻压力，一方面公司进一步提升成本管理模式，预算水平大大提高，各类费用支出得到了有效控制，成本控制绩效明显；另一方面加强资金的管控力度，降低融资成本，探索多渠道的融资方式，确保了生产经营的有效运转。

二、主营业务分析

1、概述

2012年度，公司实现营业总收入 335,057.77 万元，比上年同期减少 8.37%；实现营业利润 9,283.68 万元，比上年同期减少 7.13%；利润总额 10,004.15 万元，比上年同期减少 4.44%；归属于上市公司股东的净利润 8,236.91 万元，比上年同期减少 8.70%。截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 575,875.63 万元，比去年年末的 522,775.87 万元增长 10.16%；归属于上市公司股东的净资产为 175,729.85 万元，比去年年末的 168,428.69 万元增长 4.33%。公司资产负债率为 69.00%，保持了财务状况的稳定。

2012 年度，公司销售费用 2,429.89 万元，比上年同期增加 4.94%；管理费用 26,163.80 万元，比上年同期增加 4.72%。财务费用为 8,246.59 万元，比上年同期增长 36.43%，由于宏观调控的影响，报告期内贷款利率上升使得资金成本增加；同时报告期内公司承揽工程量同比增加，生产使用的资金及成本相应增加。

2012 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-59,315.99 万元，比上年同期减少 283.69%，报告期内公司加强了应收款的催讨力度，但由于受到宏观经济影响严重，销售商品所收到的现金减少较多。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司的主要经营工作情况如下：

1、全员营销策略。举公司之力，抢接大项目，抢揽大工程。2012年，公司钢结构工程承接合同累计共签订50.44亿元，比2011年签订的44.24亿元增长14%。其中苏州现代传媒广场工程的订单金额达到4.3亿元，创造公司单位合同金额历史最高纪录。

2、企业管理策略。

(1) 资金计划。随着2012年承揽的工程量不断扩大，生产所需资金也相应增加，公司充分发挥财务中心的作用，继续深化银企合作，积极探索多渠道融资方式，在降低融资成本的同时，也加强资金计划管理，确保了生产经营的正常运转。

(2) 成本控制。公司预算水平不断提高，非生产性支出大大压缩，“三项费用”上升趋势得到遏制；成本控制显著。

(3) 生产管理。积极完善安全、质量、信誉、风险“四位一体”责任体系及预控机制，认真落实质量、安全责任制；项目控制中心还根据公司的部署，深入开展安全质量巡查复查活动，全方位实施安全质量监督监管全覆盖，保证了项目生产施工平稳受控。

(4) 内控管理。审计监督体系进一步健全、完善，通过严查细审，有错必纠，促进了经济运行质量的提升；运用法律手段维护企业权益已成为公司上下的自觉行为。

3、技术创新成效。

2012 年，公司创新平台进一步扩大。经省科技厅批准，公司新增浙江省东南网架研究院，这是我公司继国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、省级院士工作站后又一个高端的技术创新平台。

2012年，公司共开发并申报省级新产品、新技术21项；开发申报省、市、区重大科技攻关项目或技术创新项目4项；申报专利 29 项，其中发明专利8项，获得授权专利30项，发明专利6项；荣获省部级科技进步奖3项。与此同时，还参编发布的国家和行业标准3部。公司项目设计及制造技术继续保持行业领先水平，大型空间弯曲/弯扭构件等国际前沿的设计与制造技术取得新突破。

4、人才策略。

公司制定了专门的人才招聘引进机制，并成立考评专家委员会，大力引进的高素质人才。

2012年，公司还运用视频授课，外聘专家上课或公司领导讲课等形式，举办“现代企业管控”、“钢结构生产施工质量控制”等培训班14期，共计达1300多人（次）员工获得了培训。公司还先后输送300多名（次）员工参加省、市、区建设行政主管部门举办的“三类人员”、“五大员”继续教育或专业技能培训班。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

公司的主营业务为空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构，2012年公司的主营业务收入为329,498.21万元，比上年同期下降7.80%，主要原因为报告期内受到钢材价格影响，新签订的合同价相对下降；其次2012年一季度受到天气影响（冻土及连续降雨），室外安装无法按进度实施，拖长了安装工期。

2012年公司其他业务收入为55,595,565.29，比上年同期下降33.08%，其他业务收入包括废料出售收入、销售原材料收入、设计收入、加工收入和租金收入，不作为公司主营业务范围。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
建筑钢结构行业	销售量（万吨）	34.39	37.39	-8.02%
	生产量（万吨）	34.49	40.06	-13.9%
	库存量（万吨）	2.45	2.35	4.26%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	847,664,792.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	25.31%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	360,274,116.12	10.75%
2	客户二	177,433,444.00	5.3%
3	客户三	112,581,196.58	3.36%
4	客户四	108,075,053.39	3.23%
5	客户五	89,300,982.84	2.67%
合计	—	847,664,792.93	25.31%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
建筑钢结构行业	营业成本	2,768,053,987.16	98.67%	3,100,664,372.22	98.27%	-10.73%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
空间钢结构	营业成本	1,041,448,748.26	37.12%	1,121,129,815.04	35.53%	-7.11%
高层重钢结构	营业成本	990,635,953.11	35.31%	1,001,027,277.88	31.73%	-1.04%
轻钢结构	营业成本	714,031,942.31	25.45%	884,965,626.04	28.05%	-19.32%
屋面板	营业成本	13,204,895.67	0.47%	12,090,375.06	0.38%	9.22%
彩涂板	营业成本	8,732,447.81	0.31%	81,451,278.20	2.58%	-89.28%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	327,716,748.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	19.99%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	113,580,805.74	6.05%
2	供应商二	106,256,305.25	5.66%
3	供应商三	54,265,698.34	2.89%
4	供应商四	53,613,939.05	2.85%
5	供应商五	47,698,003.41	2.54%
合计	——	327,716,748.38	19.99%

4、费用

单位：人民币元

费用项目	2012年	2011年	同比增减（%）	2010年
销售费用	24,298,877.43	23,154,555.40	4.94%	20,962,284.69
管理费用	261,638,018.57	249,849,282.76	4.72%	206,694,178.86
财务费用	82,465,904.33	60,445,262.37	36.43%	41,436,972.27

所得税费用	13,928,669.08	17,000,959.49	-18.07%	11,557,528.57
-------	---------------	---------------	---------	---------------

注：相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

报告期内财务费用较上年同期增长36.43%，主要原因是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。

5、研发支出

（1）研发支出情况

项目	2012年	2011年	同比增减（%）	2010年
研发支出总额（元）	119,232,091.42	104,190,520.30	14.44%	95,630,778.97
研发支出总额占期末净资产的比例	6.78%	6.19%	0.59%	9.49%
研发支出总额占营业收入的比例	3.56%	2.85%	0.71%	3.04%

（2）本报告期获国家授权发明专利、实用新型情况

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	一种新型圆管的连接节点及其制备方法	ZL 2011 1 0087408.3	发明专利	2012-6-13	20年
2	一种大型钢构件加工制作的翻身装置	ZL 2011 1 0087422.3	发明专利	2012-7-4	20年
3	混凝土核心筒与装配整体式空间钢网格的成束筒体结构	ZL 2011 2 0437156.8	实用新型	2012-7-18	10年
4	小高层节能住宅建筑的型钢空间网格装配整体式盒式结构	ZL 2011 2 0437708.5	实用新型	2012-7-18	10年
5	钢筋混凝土核心筒与装配整体式空间钢网格的筒中筒结构	ZL 2011 2 0437152.X	实用新型	2012-7-18	10年
6	多重弦支结构的下弦节点坚固装置及其紧固张位方法	ZL 2011 1 0087424.2	发明专利	2012-8-22	20年
7	一种偏心椭圆台钢柱及制备方法	ZL 2011 1 0087423.8	发明专利	2012-8-22	20年
8	一种新型铝合金螺栓球网架节点及其网架安装方法	ZL 2011 1 0087421.9	发明专利	2012-8-22	20年
9	一种组合半椭圆形截面构件	ZL 2012 2 0144814.9	实用新型	2012-12-05	10年
10	一种组合椭圆形截面构件的定位胎架	ZL 2012 2 0144830.8	实用新型	2012-12-05	10年
11	一种组合椭圆截面构件	ZL 2012 2 0144823.8	实用新型	2012-12-05	10年
12	一种组合半椭圆形截面构件的定形胎架	ZL 2012 2 0144799.8	实用新型	2012-12-05	10年
13	太阳能光伏建筑金属屋面系统的连接节点	ZL 2012 2 0144854.3	实用新型	2012-12-05	10年
14	一种高强防水金属屋面板	ZL 2012 2 0144842.0	实用新型	2012-12-05	10年
15	一种金属屋面板与固定座的连接节点	ZL 2012 2 0144824.2	实用新型	2012-12-05	10年

16	双层轮辐式空间张弦结构钢屋架的下弦径向坚固装置	ZL 2012 2 0144859.6	实用新型	2012-12-05	10年
17	一种组合扭网壳	ZL 2012 2 0144852.4	实用新型	2012-12-05	10年
18	双层轮辐式空间张弦结构钢屋架	ZL 2012 2 0144857.7	实用新型	2012-12-05	10年
19	双层轮辐式空间张弦结构钢屋架的内环下弦环梁坚固装置	ZL 2012 2 0144843.5	实用新型	2012-12-05	10年
20	板式箱型弯扭构件	ZL 2012 2 0167187.0	实用新型	2012-11-21	10年
21	一种索拉网壳节点	ZL 2012 2 0167177.7	实用新型	2012-11-21	10年
22	一种新型落地索拱结构	ZL 2012 2 0167177.7	实用新型	2012-11-21	10年
23	一种索拱结构的拱脚节点	ZL 2012 2 0144813.4	实用新型	2012-11-21	10年
24	一种六边形钢构件的成型装置	ZL 2012 2 0144828.0	实用新型	2012-11-21	10年
25	用于大直径厚壁圆钢管的支撑检测胎架	ZL 2012 2 0144841.6	实用新型	2012-11-21	10年
26	一种新型落地索拱结构的连接节点	ZL 2012 2 0144797.9	实用新型	2012-12-05	10年
27	一种索穹顶	ZL 2012 2 0144803.0	实用新型	2012-12-05	10年
28	一种斜拉索拱结构	ZL 2012 2 0144822.3	实用新型	2012-12-05	10年
29	一种三角形截面构件的加工胎架	ZL 2012 2 0144805.x	实用新型	2012-12-05	10年
30	一种装配式格构承重支架的标准节制作工艺及安装胎架	ZL 2010 1 0121283.7	发明专利	2012-12-05	20年

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,188,359,222.01	3,671,299,441.02	-13.15%
经营活动现金流出小计	3,781,519,155.15	3,825,893,395.20	-1.16%
经营活动产生的现金流量净额	-593,159,933.14	-154,593,954.18	-283.69%
投资活动现金流入小计	48,132,872.05	5,541,183.44	768.64%
投资活动现金流出小计	299,553,979.84	153,642,178.05	94.97%
投资活动产生的现金流量净额	-251,421,107.79	-148,100,994.61	-69.76%
筹资活动现金流入小计	2,341,520,000.00	1,940,965,190.60	20.64%
筹资活动现金流出小计	2,025,659,412.42	1,145,505,225.92	76.84%
筹资活动产生的现金流量净额	315,860,587.58	795,459,964.68	-60.29%

现金及现金等价物净增加额	-528,720,310.91	492,773,083.80	-207.29%
--------------	-----------------	----------------	----------

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(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283.69%，主要原因是受宏观经济影响，销售商品收到的现金减少较多所致。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少69.76%，主要原因是本期全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投入的设备及厂房款增加所致。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少60.29%，主要原因是上期非公开发行股票所吸收投资收到的现金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
建筑钢结构行业	3,294,982,096.24	2,768,053,987.16	15.99%	-7.8%	-10.73%	2.75%
分产品						
空间钢结构	1,270,071,071.47	1,041,448,748.26	18%	-5.73%	-7.11%	1.22%
高层重钢结构	1,162,778,135.48	990,635,953.11	14.8%	3.78%	-1.04%	4.14%
轻钢结构	839,326,915.57	714,031,942.31	14.93%	-17.32%	-19.32%	2.1%
屋面板	16,491,766.26	13,204,895.67	19.93%	41.77%	9.22%	23.87%
彩涂板	6,314,207.46	8,732,447.81	-38.3%	-92.03%	-89.28%	-35.43%
分地区						
华东	1,431,755,159.19	1,180,169,861.94	17.57%	21.57%	16.69%	3.44%
华南	191,888,580.73	169,195,837.94	11.83%	-50.84%	-51.9%	1.95%
华中	187,317,345.09	146,901,426.16	21.58%	4.43%	-8.08%	10.68%
华北	799,725,237.15	700,869,586.98	12.36%	8.83%	9.86%	-0.82%
西北	202,990,012.59	168,791,800.15	16.85%	-40.99%	-45.87%	7.5%
西南	290,867,958.57	243,891,326.77	16.15%	-13.26%	-10.46%	-2.63%
东北	190,437,802.92	158,234,147.22	16.91%	-53.78%	-55.49%	3.19%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	768,978,079.28	13.35%	1,109,897,155.97	21.23%	-7.88%	(1) 本期公司受国民经济宏观调控影响导致工程款收款较慢 (2) 本期工程支出资金较多
应收账款	1,742,994,509.78	30.27%	1,359,552,633.28	26.01%	4.26%	主要系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
存货	1,887,617,922.78	32.78%	1,644,463,759.66	31.46%	1.32%	
投资性房地产	618,071.38	0.01%	675,832.39	0.01%	0%	
长期股权投资	32,659,638.95	0.57%	32,659,638.95	0.62%	-0.05%	
固定资产	590,810,551.42	10.26%	679,896,994.83	13.01%	-2.75%	
在建工程	385,969,643.87	6.7%	2,176,141.96	0.04%	6.66%	主要系本期子公司东南膜材公司建设项目投入较多所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,266,420,000.00	21.99%	1,133,250,000.00	21.68%	0.31%	
长期借款	30,000,000.00	0.52%	35,000,000.00	0.67%	-0.15%	

五、核心竞争力分析

1、技术领先优势

公司以市场为导向，建立了新产品试制开发、技术信息决策、检测试验等为一体的综合型科研机构与技术创新平台，实施新产品、新技术的研究，与贵州大学、浙江大学等科研院所建立了技术合作关系，积极开展产学研合作，有力提升了公司的自主创新能力。

公司是科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业，拥有钢结构行业唯一国家级企业技术中心，该中心主要负责对新产品、新技术、新工艺进行自主研发，并将创新成果推广应用到国内外钢结构、网架工程上，推动技术创新，从而提升钢结构产业发展档次；公司还拥有建设部钢结构、网架甲级专项设计资质东南网架设计院。2011 年，公司院士工作站成功升级为省级院士工作站。2012 年，公司创新平台进一步扩大。经省科技厅批准，公司新增浙江省东南网架研究院，这是我公司继国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、省级院士工作站后又一个高端的技术创新平台。

2012年，公司共开发并申报省级新产品、新技术21项；开发申报省、市、区重大科技攻关项目或技术创新项目4项；申报专利 29 项，其中发明专利8项，获得授权专利30项，发明专利6项；荣获省部级科技进步奖3项。与此同时，还参编发布的国家和行业标准3部。

公司技术水平不断提高的同时，也提升了项目承接能力、市场影响力、客户的认可度，保证了公司在钢结构行业持续的技术优势和竞争优势。

2、品牌优势

公司秉承“以设计为龙头、以制造为基础、以安装为关键，钢结构产业一体化发展”的经营方针，不断通过质量、诚信和服务来打造自己的品牌，在高层重钢及空间钢结构领域，树立了高端市场的品牌形象。公司目前客户以政府、大企业集团为主，承接的空间和多高层项目以大型的国家级及省、地市级的体育场馆、会展中心、机场、高层建筑等为主。良好的品牌形象也为公司在轻钢领域争取优质客户、大型项目奠定了良好的基础。

公司是中国建筑金属结构协会建筑钢结构工程制造、安装定点企业，中国钢结构协会副会长单位，具有中国钢结构协会颁发的中国钢结构制造企业特级资质、建设部颁发的钢结构工程专业承包壹级资质、国家住房和城乡建设部颁发的轻型钢结构工程设计专项甲级资质。公司拥有的“”商标 2008 年 3 月被国家工商行政管理总局认定为金属建筑结构、金属建筑材料商品上的中国驰名商标，“”标识 2010 年 9 月被中国建筑金属结构协会认定为“2010 年度钢结构中国品牌”。2012 年，公司荣获 2012 年度萧山区政府质量奖，获得建设部鲁班奖 1 项、国家优质工程银奖 1 项、中国建筑优质工程钢结构金奖 6 项、北京市建筑长城杯金质奖 1 项、浙江省建筑钢结构金刚奖 4 项。

公司的品牌优势为公司后续业务拓展打开了新的局面，树立了高端、高技术、高质量的市场形象。

3、营销优势

除本部外，公司在广州、天津和成都分别设立三家子公司，建立生产基地，以辐射市场前景广阔的华南、华北和西南地区，为客户提供贴身式的服务。公司在华南、华东、华北、中南等地区设立 20 余个销售点，建立了一支年富力强、业务熟练、市场开拓能力强的营销人员，收集市场信息，联系客户，为客户提供售后服务。

公司在多变的市场和激烈的竞争中，确立了以“密切关注市场，快速反应出击、迅速作出决策”为核心的经营策略，拥有一批经验丰富、管理能力强的高、中级管理人员，建立了一支高效的销售和采购团队，形成高效、灵活的经营机制。公司

钢结构产品的设计、制造和安装根据客户的需求及时调整，并不断提升技术水平，保证了公司在钢结构行业具有稳固的市场地位。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

报告期内无对外投资情况。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	59,674.47
报告期投入募集资金总额	19,144.86
已累计投入募集资金总额	19,144.86
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
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，公司向 7 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,430 万股，募集资金总额 61,148.90 万元，减除发行费用人民币 1,474.43 万元后，募集资金净额为 59,674.47 万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具“天健验（2011）512 号”《验资报告》。 截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 37,144.86 万元，具体情况为：置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目累计已投入的 9,439.91 万元；直接投入承诺投资住宅钢结构建设项目 921.46 万元；直接投入承诺投资年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目 8,783.49 万元；使用闲置募集资金 18,000 万元暂时用于补充流动资金。 截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 22,952.43 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期 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	本报告期 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	13,706.22	921.46	921.46	6.72%	2014 年 05 月 31 日		否	否
年产 9 万吨新型建筑 钢结构膜材项目	否	53,688	45,968.25	18,223.4	18,223.4	39.64%	2013 年 11 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	69,696	59,674.47	19,144.86	19,144.86	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	69,696	59,674.47	19,144.86	19,144.86	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、根据本公司《非公开发行股票预案》，募集资金项目年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目原计划实施地点为杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司新北厂区内，项目建设期 18 个月，预计于 2013 年 5 月 31 日完工。根据项目建设的实际需要并经公司 2012 年 7 月 20 日第五次临时股东大会决议批准，公司将项目实施地点变更为杭州市萧山区临江工业园区，因实施地点变更将对该项目的建设周期有一定的影响，公司预计项目达到预定可使用状态将比原计划推迟约 6 个月。因上述原因，公司募集资金项目投资进度未达到计划进度。2、根据本公司《非公开发行股票预案》，募集资金项目住宅钢结构建设项目建设期 18 个月，预计于 2013 年 5 月 31 日完工。但由于受到 2012 年持续的房地产调控政策的影响，房地产市场的投资建设速度明显放缓，出于谨慎投资考虑，公司放慢对住宅钢结构建设项目的实施进度，同时密切关注市场动向及政策导向。2012 年 11 月，党的十八大提出了关于推进城镇化建设的要求，这一期间国家发改委、住建部等部委也同时提出了实施新型建筑工业化的要求，尤其最近国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知（国办发[2013]1 号），通知要求推广适合工业化生产的钢结构建筑体系，提高建筑工业化技术集成水平。这一系列政策的发布为住宅钢结构的发展创造了前所未有的有利条件。而目前实施的年产 5 万吨住宅钢结构项目是基于浙江省工业设计研究院 2010 年 11 月出具的《住宅钢结构建设项目可行性研究报告》的基础上进行建设的，其在工艺技术以及工业化集成水平上已不能适应快速发展的住宅钢结构市场需求。为此，公司对目前正在实施的住宅钢结构建设项目进行了多次论证和充分研究，认为应当继续实施住宅钢结构建设项目，同时进一步提高项目的工艺技术和工业化集成水平。经公司 2013 年 3 月 15 日董事会四届十九次会议决议，该项目的建设期往后调整一年。因上述原因，公司募集资金项目投资进度未达到计划进度。									
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	适用									

施地点变更情况	报告期内发生 根据公司 2012 年 7 月 20 日第五次临时股东大会决议批准, 公司将“年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”实施地点由杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司新北厂区内变更为杭州市萧山区临江工业园区。
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 经公司董事会四届八次会议决议批准, 公司于 2012 年 1 月 20 日以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金共计 9,439.91 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1) 根据公司 2012 年 1 月 13 日第一次临时股东大会决议批准, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18,000 万元, 使用期限不超过 6 个月, 2012 年 6 月 21 日公司归还上述募集资金; (2) 根据公司 2012 年 7 月 20 日第五次临时股东大会决议批准, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18,000 万元, 使用期限不超过 6 个月, 截止期末尚未归还。
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	按照承诺投入募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
广州五羊钢结构有	子公司	建筑业	承担各类钢结构工	7,222.54 万元	279,841,959.16	92,249,152.21	308,763,133.57	6,614,304.16	4,124,215.55

限公司			程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装						
天津东南钢结构有限公司	子公司	建筑业	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	800 万美元	495,404,320.34	111,880,279.70	481,313,564.80	22,928,776.80	15,516,154.25
成都东南钢结构有限公司	子公司	建筑业	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	12500 万元	532,370,566.58	126,933,839.17	270,690,343.44	-2,362,079.17	809,869.38
浙江东南钢结构有限公司	子公司	建筑业	钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接	1 亿元	302,623,768.26	112,628,834.28	312,889,845.30	-157,646.51	-495,753.29
大连湘湖钢结构有限公司	子公司	建筑业	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	800 万元	8,069,659.50	8,034,411.50	470,400.00	428,170.53	418,762.53
安徽东南网架有限公司	子公司	建筑业	网架、钢结构及配套板材的安装	100 万元	1,001,562.49	990,154.49	0.00	-5,437.51	-5,637.51
芜湖东江网架有限公司	子公司	建筑业	网架、钢结构及配套板材制造、	100 万元	1,002,309.23	992,049.73	0.00	46,062.73	45,662.73

			安装						
杭州东南建筑劳务分包有限公司	子公司	服务业	焊接、油漆、脚手架作业；建筑劳务分包	500 万元	12,449,712.31	4,084,040.13	0.00	-1,218,820.79	-1,030,251.57
浙江东南建筑膜材有限公司	子公司	制造业	聚酯化纤维膜材，土工布，涤纶工业长丝生产、销售	46,688 万元	588,888,655.73	466,861,381.63	0.00	1,177,714.44	1,174,664.45

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、报告期内广州五羊钢结构有限公司实现净利润412.42万元，比上年同期3.8万元增加408.62万元，主要是该公司2012年主营业务收入比上年增长50%，同时加强成本控制，各项费用比上年减少，工程毛利有所提高。
- 2、报告期内天津东南钢结构有限公司实现净利润1551.62万元，比上年同期155.23万元增加1396.38万元，主要是该公司加大对前期工程的收款力度，2012年坏账有所下降。
- 3、报告期内浙江东南钢结构有限公司净利润下降较多，主要由于该公司以前年度的运输费用在2012年进行结算，使得销售费用大幅增加。
- 4、报告期内成都东南钢结构有限公司净利润下降较多，主要由于该公司2012年将铝锌硅复合板生产线、彩涂板生产线设备出售，低价出售库存商品所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
杭州高普建筑材料系统有限公司	为解决子公司持续亏损带来的影响，并调整公司战略的需要	股权转让	对本报告期整体生产和业绩无影响

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 20 万吨超仿真差别化纤维项目	49,600	18,091.33	18,116.16	36.52%	尚未投产
合计	49,600	18,091.33	18,116.16	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《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》，同意公司全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司在杭州萧山临江工业园区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（详见公司 2012-011 号公告），目前该项目尚在实施中。

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业发展趋势

我国钢结构行业发展极为迅速，规模较大的钢结构企业大多集中在上海、江苏、浙江、天津、北京等经济发达地区，近年来，随着西部大开发政策的实施，西部地区正在成为钢结构工程行业发展的新兴地区。

2011年7月，住建部发布的《建筑业发展“十二五”规划》已把“建筑节能”列入十二五规划的发展目标之一。规划要求，建筑产品施工过程的单位增加值能耗下降10%，钢结构工程比例增加；新建工程的工程设计符合国家建筑节能标准要达到100%，新建工程的建筑施工符合国家建筑节能标准要求。2012年11月，十八大把新型工业化和城镇化列入全面深化改革的目标，提出了加快转变经济发展方式，推进城镇化建设，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动的要求。2012中央经济工作会议提出，要走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。这一系列指导产业的政策提出将大大有利于钢结构市场的向前发展。

2、面临的市场竞争格局

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）公司发展战略及经营计划

1、公司未来发展战略

公司是一家集设计、制造、安装于一体的大型专业建筑钢结构企业，钢结构建筑体系的一体化服务商，是钢结构行业中的优势企业。公司的主营业务主要集中在大跨度空间结构、高层超高层重钢结构、轻钢结构等产品领域。今后公司将在现有产品领域基础上新增钢结构住宅产品，使主营业务的发展前景更广阔，市场更大。公司将努力成为钢结构住宅的集成供应商，系统推广和应用钢结构住宅的产业化技术。

未来，考虑到公司“年产20万吨超仿真差别化纤维项目”的投产，公司将逐渐步入化纤产业领域，实现转型升级。

2、新年度的经营计划

在分析当前的宏观经济形势之后，公司力争在2013年实现主营业务收入41.86亿元，将财务、销售、管理三项费用控制在4.69亿元以内，努力提升公司经营业绩。（上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，也不构成公司对2013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）

2013年随着城镇化建设的进一步推进，钢结构行业将面临一个新的机遇。公司积极做好市场开发工作，加强企业管理能力，提升企业发展质量，在业务工作方面，强化市场开发力度，充分发挥企业品牌、产品品牌和服务品牌优势，全员营销，使订单份额再上一个新台阶；在产业结构调整方面，进一步加快结构调整步伐，完善产业链，推进企业发展由量的扩张向质的提升转变，由业务高度集中、同质化竞争向产业链完善、专业化差异化发展转变，提升企业发展的质量和效益；进一步建立应收款收款机制，调整营销考核办法，加强风险管控能力；进一步落实质量安全管控措施，强化责任，重抓落实。加强优秀人才的招聘、选拔和培养。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、钢结构产业链的上游是大型钢铁企业，下游是大型国有企业或者是政府公共行政部门，结合目前公司业务订单增长的趋势，公司日常经营资金需求将会不断增加。公司一方面将加大应收款的回笼力度，提高资金周转率，降低财务费用；同时利用银行间接融资的形式，采取流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理等融资方式。

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。2013年度，公司将按计划继续推进募集资金项目建设。

3、根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《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》，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资金解决。

（五）可能面对的风险

1、宏观经济形式变化的风险。钢结构企业产品原材料主要为钢构件、彩钢板等建筑结构用钢，钢材价格波动对公司主营业务成本影响较大；而其客户群体主要集中在政府行政事业部门或者实力较强的企业集团。钢结构企业产业链的上下游受到国家宏观调控政策的影响较明显，从而使得钢结构企业受到国家调控政策影响较大。为此公司通过建立完善的市场信息跟踪体系以及加强产品的质量控制系统，不断提高自身的品牌实力和技术实力，积极开拓国内国外市场，以应对不断变化的宏观经济形势。

2、负债结构可能导致的风险。截至2012年12月31日，公司资产负债率为69.00%（合并报表口径）。公司的负债主要为流动负债，负债方式主要为银行贷款和经营性负债等。

公司近年来业务量增长较快，业务的实施需要大量的流动资金，在自有资金有限的情况下，其资金投入主要依赖于银行贷款和对供应商及客户的经营性负债。比如材料采购中对供应商降低付款比例及延期付款、对客户增加预收款比例等，充分地利用了商业信用。尽管公司到目前为止并未出现不能按期偿还银行贷款的情况，且目前仍与供应商和客户保持着良好的合作关系，但公司在短期内仍存在较大的偿债压力，且资产负债率已达到了较高水平。对此公司将注意调整和优化财务结构，改善负债结构。

3、应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款处于较高水平。3年以内的应收账款金额占应收账款金额的比例为92.45%，应收账款金额较大。

公司的应收账款数额较大与公司所处行业有关。公司是建筑钢结构专业承包商，所承揽的钢结构工程业务通常是由施工总承包商从大型基础设施工程中分包而来，验收结算通常需要等待整个总包工程竣工后才能一并完成，跨年度结算的情况比较常见。而且，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，例如有些政府工程项目的付款一般要经过一系列程序后进行，如严格审计后才付款，需要一段较长的时间。

根据行业特点，工程承包合同通常采取分期回笼货款的方式，当整个工程安装完成并根据完工进度确认收入时通常可收到全部工程款的70%左右，尚有约30%的工程款需待整个总包工程最终验收竣工后才能结算。即使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）满后全额付给公司，因而质保金部分形成的应收账款账龄较长。

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。研究并制定、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。

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、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。

6、企业转型升级的风险。公司在大跨度空间结构、高层超高层钢结构、重型钢结构领域内已形成一定的竞争力，目前正在积极向住宅钢结构建设领域拓展，以期望不断提高自身的工业化建筑技术集成水平并构造自己的工业化钢结构建筑体系。在积极发展主业的同时，公司跨行业进入化纤领域，作为一个新进入的新行业，公司存在一系列的跨行业带来的经营管理风险。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。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

根据公司董事会四届十三次会议决议，公司与AST（澳大利亚）国际建筑系统有限公司签订《股权转让协议》，公司以6,643,241.87元将所持有的杭州高普公司60%的股权转让给AST（澳大利亚）国际建筑系统有限公司。2012年8月31日，经萧山经济技术开发区招商局文件萧开招发[2012]191号萧山经济技术开发区招商局准予杭州高普材料系统有限公司股权转让变更为外商独资企业的行政许可决定书批准，同意上述股权转让，公司9月已收到股权转让款5,028,912.91元，其他款项已于2013年1月收到。故自2012年9月起不再将其纳入合并财务报表范围。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及深圳证券交易所和中国证监会浙江监管局的有关规定，公司修订了利润分配政策，制定了《未来三年股东回报规划》，并对《公司章程》进行了修订，对现金分红政策进行了进一步的细化。《公司章程》的修改经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，并经2012年第六次临时股东大会审议通过。该决策程序透明，符合相关要求的规定。

新修改的《公司章程》进一步明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施；同时对公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低比例等进行了详细规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	748,600,000.00
现金分红总额（元）（含税）	11,229,000.00
可分配利润（元）	340,020,376.92

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2012 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 82,369,117.65 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 84,116,427.61 元的 10%提取盈余公积 8,411,642.76 元后，加上年初未分配利润 348,533,092.07 元，减去已分配 2011 年红利 9,357,500 元，减去已分配的 2011 年红股 74,860,000 股（折合人民币 74,860,000 元），报告期末可供股东分配的利润为 340,020,376.92 元。本年度利润分配预案为：以总股本 748,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税）。2012 年度利润分配预案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2010年度利润分配方案：以公司总股本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。

（2）2011年度利润分配方案为：以公司总股本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方案为：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。

（3）2012年度利润分配预案为：以公司现有总股本748,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税）。本利润分配预案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

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（%）
2012 年	11,229,000.00	82,369,117.65	13.63%
2011 年	9,357,500.00	90,218,297.28	10.37%
2010 年	10,000,000.00	72,934,283.30	13.71%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	公司经营情况、原材料采购情况、住宅钢结构和膜材的相关情况等
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金	公司的基本情况、行业发

					展前景、公司采购管理、营销管理、定价管理、回款管理等
2012 年 06 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券	钢结构行业发展动向、公司生产经营情况、膜材的相关情况等
2012 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、长盛基金	公司的经营情况、战略定位及未来发展规划情况等
2012 年 11 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司生产经营情况、募集资金项目的相关情况等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 03 月 19 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			2013 年 3 月 19 日在巨潮咨询网披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》						

三、资产交易事项

1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献	出售产生的损益（万元）	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------------	-------------	--------------------	----------	---------	--------------------	-----------------	-----------------	------	------

				的净利润 (万元)		总额的比例 (%)			形)				
AST(AUSTRALIA) INTERNATIONAL BUILDING SYSTEMS PTY LTD	杭州高普建筑材料系统有限公司 60%的股权	2012 年 06 月 29 日	664.32	0	-4.38	-0.06%	评估价	否		是	是	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网《关于拟转让杭州高普建筑材料系统有限公司股权的公告》(公告编号: 2012-048)

出售资产情况概述

根据公司董事会四届十三次会议决议, 公司与AST(澳大利亚)国际建筑系统有限公司签订《股权转让协议》, 公司以6,643,241.87元将所持有的杭州高普公司60%的股权转让给AST(澳大利亚)国际建筑系统有限公司。2012年8月31日, 经萧山经济技术开发区招商局文件萧开招发[2012]191号萧山经济技术开发区招商局准予杭州高普材料系统有限公司股权转让变更为外商独资企业的行政许可决定书批准, 同意上述股权转让, 公司9月已收到股权转让款5,028,912.91元, 其他款项已于2013年1月收到。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
浙江东南网架集团有限公司	控股股东	向关联方销售产品和提供劳务	钢结构建造	市场价		2,677.42	0.81%			2011 年 10 月 25 日	巨潮资讯网《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

											钢结构的公告》(公告编号: 2011-048)
浙江东南金属薄板有限公司	同受控股股东控制	向关联方销售产品和提供劳务	钢结构建造	市场价		238.38	0.07%			2011 年 02 月 26 日	巨潮资讯网《2011 年预计与关联方发生日常关联交易的公告》(公告编号: 2011-006)
浙江东南金属薄板有限公司	同受控股股东控制	向关联方采购产品和接受劳务	采购原材料	市场价		3.38	0%			2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网《2012 年度预计向关联方浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷公告》(公告编号: 2012-023)
合计				--	--	2,919.18	0.88%	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
浙江东南金属薄板有限公司	同受控股股东控制	资产出售	铝锌硅复合板生产线、彩涂板生产线设备	评估价	3,454.77	3,895.42		3,895.42	现款支付	7.55	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网《关于成都东南建材有限公司出售铝锌

												硅复合板生产线、彩涂板生产线的公告》(公告编号: 2012-012)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 租赁情况

租赁情况说明

(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	1-8月的租赁收益[注]
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	2012.01.01	2012.12.31	市场价	551,204.64

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：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期	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		0		报告期内对外担保实际发生		0		

合计（A1）				额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				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 披露日期	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）
成都东南钢结构有限公司	2011 年 08 月 23 日	5,000	2011 年 11 月 12 日	2,000	连带责任保证	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	是
成都东南钢结构有限公司	2012 年 04 月 21 日	7,200	2012 年 06 月 18 日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
成都东南钢结构有限公司	2012 年 04 月 21 日	5,000	2012 年 05 月 21 日	3,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
天津东南钢结构有限公司	2012 年 03 月 09 日	7,000	2012 年 07 月 02 日	1,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
天津东南钢结构有限公司	2012 年 03 月 09 日	8,400	2012 年 04 月 27 日	2,500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
天津东南钢结构有限公司	2012 年 06 月 29 日	6,400	2012 年 08 月 18 日	3,200	连带责任保证	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	是
天津东南钢结构有	2012 年 04	5,000	2012 年 07 月	1,000	连带责任保	债务履行期	否	是

限公司	月 21 日		13 日		证	限届满之日起两年		
天津东南钢结构有限公司	2011 年 12 月 27 日	4,000	2012 年 02 月 10 日	2,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
广州五羊钢结构有限公司	2011 年 10 月 25 日	2,000	2011 年 11 月 09 日	1,500	连带责任保证	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	是
广州五羊钢结构有限公司	2012 年 03 月 09 日	5,000	2012 年 05 月 16 日	2,828.02	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
浙江东南钢结构有限公司	2012 年 03 月 09 日	5,000	2012 年 04 月 27 日	1,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		68,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		77,089.82		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		108,200		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		25,028.02		
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）		68,600		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		77,089.82		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		108,200		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		25,028.02		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				14.24%				
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）				19,700				
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）				19,700				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				以上担保全部为对全资子公司和控股子公司提供的担保，上述各被担保方经营情况良好，偿债能力较强，担保的财务风险处				

	于公司可控制的范围之内。
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无违规对外担保的情况			

3、其他重大合同

工程名称	签订/中标日期	交易方	合同金额（万元）	项目履行情况
天津滨海国际机场二期扩建工程项目机场工程T2航站楼钢结构及屋面工程二标段	2012年4月1日	中国建筑第八工程局有限公司	16,451.2443	截止2012年12月31日，本项工程完工进度为50%
中宇广场项目钢结构工程3、4标段组	2012年6月2日	内蒙古中服实业有限公司	17,698.00	截止 2012 年 12 月 31 日，本项工程完工进度为 10%
苏州现代传媒广场项目钢结构工程	2012年6月4日	苏州二建建筑集团有限公司	43,045.0587	截止 2012 年 12 月 31 日，本项工程完工进度为 15.13%
克拉玛依区域数字网络控制中心工程—钢结构工程	2012年6月11日	永升建设集团有限公司	14,452.5246	截止 2012 年 12 月 31 日，本项工程完工进度为 30%
国际广场钢结构加工制作工程	2012年6月11日	北京保利营房地产开发有限公司	10,280.00	截止 2012 年 12 月 31 日，本项工程完工进度为 27.34%
海南海阔天空国瑞城二期工程S5地块钢结构供应制作工程	2012年9月24日	海南海航国瑞投资开发有限公司	11,550.00	截止2012年12月31日，本项工程完工进度为0%
新建杭州东站扩建工程站站房标段钢结构工程	2010年12月27日	浙江省建工集团有限责任公司	54,989.0849【注】	截止2012年12月31日，本项工程完工进度为100%

新建杭州东站扩建工程站站房标段屋盖钢结构专业工程第一标段	2011年10月15日	浙江省建工集团有限责任公司	14,705.9226	截止2012年12月31日，本项工程完工进度为100%
新建杭州东站扩建工程站站房屋面工程第一标段（A-P轴）项目	2012年9月10日	浙江省建工集团有限责任公司	9,744.4929	截止2012年12月31日，本项工程完工进度为45%
钱江世纪城人才专项用房一期（一组团）项目二标段	2012年10月30日	杭州萧山三阳安居房开发中心	45,409.067	截止2012年12月31日，本项工程完工进度为0%
保利·国际广场钢结构工程	2012年12月10日	长沙南湖广场置业有限公司、中建五局第三建设有限公司	19,791.66	截止2012年12月31日，本项工程完工进度为0%
沪昆长沙南站	2012年12月12日	中国建筑五局总承包公司	13,480.54	截止2012年12月31日，本项工程完工进度为0%

注：公司于 2010 年 12 月 30 日披露了《关于签订新建杭州东站扩建工程站站房标段钢结构工程建设工程工程施工合同》的公告，本合同总金额为 29,989.0849 元。由于变更设计、材料差价，在此合同基础上，公司于 2012 年 12 月 20 日与浙江省建工集团有限责任公司签订了补充协议，增加造价 25000 万元。

六、承诺事项履行情况

1、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

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				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的履行情况	严格履行				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	155.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	傅芳芳、李德勇
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、处罚及整改情况

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、其他重大事项的说明

无

十一、公司子公司重要事项

公司全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司自筹资金投资建设年产20万吨超仿真差别化纤维项目。具体详见2012年3月9日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于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公告》。

十二、公司发行公司债券的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	121,234,955	32.39%		24,246,991	96,987,964	-164,546,738	-43,311,783	77,923,172	10.41%
2、国有法人持股	9,000,000	2.4%		1,800,000	7,200,000	-18,000,000	-9,000,000	0	0%
3、其他内资持股	65,300,000	17.45%		13,060,000	52,240,000	-130,600,000	-65,300,000	0	0%
其中：境内法人持股	56,300,000	15.04%		11,260,000	45,040,000	-112,600,000	-56,300,000	0	0%
境内自然人持股	9,000,000	2.4%		1,800,000	7,200,000	-18,000,000	-9,000,000	0	0%
5、高管股份	46,934,955	12.54%		9,386,991	37,547,964	-15,946,738	30,988,217	77,923,172	10.41%
二、无限售条件股份	253,065,045	67.61%		50,613,009	202,452,036	164,546,738	417,611,783	670,676,828	89.59%
1、人民币普通股	253,065,045	67.61%		50,613,009	202,452,036	164,546,738	417,611,783	670,676,828	89.59%
三、股份总数	374,300,000	100%		74,860,000	299,440,000	0	374,300,000	748,600,000	100%

股份变动的原因

（1）2012年4月19日,公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。根据决议，公司以总股本374,300,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.25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8股。

2012年5月9日，该权益分派方案已经实施完毕，公司总股本由374,300,000股增加至748,600,000股。截止报告期末，公司股份总数为748,600,000股。

（2）张桂法先生在报告期内辞去公司董事职务，其所持200.19万股全部予以锁定，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；

（3）董事长郭明明先生在报告期内增持2,064,681股，其增持股份的75%以“高管限售”的形式予以锁定。

(4) 公司2011年12月向7名特定对象非公开发行股票7430万股已于2012年12月24日解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月19日,公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。根据决议,公司以总股本374,300,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股,派0.25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8股。

2012年5月9日,该权益分派方案已经实施完毕,公司总股本由374,300,000股增加至748,600,000股。截止报告期末,公司股份总数为748,600,000股。

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司因实施2011年度权益分派致使公司总股本增加,但不影响所有者权益金额,故根据相关会计准则的规定按最新股本调整上期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2011年12月08日	8.23	74,300,000	2011年12月22日	74,300,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

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,公司向7名特定对象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。本次非公开发行后,公司的股本由300,000,000股增加到374,300,000股。发行对象认购本次发行股份于2011年12月22日在深圳证券交易所上市,锁定12个月后于2012年12月24日上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		26,365	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				32,347	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 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	+146,250,000	0	292,500,000	质押	292,500,000
郭明明	境内自然人	6.47%	48,444,263	+25,254,472	36,333,198	12,111,065		
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.94%	22,000,000	+11,000,000	0	22,000,000		
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%	19,000,000	+9,500,000	0	19,000,000		
徐春祥	境内自然人	2.4%	18,000,000	+9,000,000	13,500,000	4,500,000		
殷建木	境内自然人	2.4%	18,000,000	+9,000,000	0	18,000,000		
陈传贤	境内自然人	2.4%	18,000,000	+9,000,000	0	18,000,000		
郭林林	境内自然人	2.4%	18,000,000	+9,000,000	0	18,000,000		
周观根	境内自然人	2.4%	18,000,000	+9,000,000	13,500,000	4,500,000		
陈升	境内自然人	2.4%	18,000,000	+9,000,000	0	18,000,000		
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	+9,000,000	0	18,000,000		

天平汽车保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	2.4%	18,000,000	+9,000,000	0	18,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量（注 4）				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	
江苏瑞华投资控股集团有限公司		22,000,000				人民币普通股	22,000,000	
华宝兴业基金公司—中行—厦门国际信托有限公司		19,000,000				人民币普通股	19,000,000	
殷建木		18,000,000				人民币普通股	18,000,000	
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	
陈升		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	
天平汽车保险股份有限公司—自有资金		18,000,000				人民币普通股	18,000,000	
郭明明		12,111,065				人民币普通股	12,111,065	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中，郭林林、郭明明、陈传贤、殷建木分别持有浙江东南网架集团有限公司 5.72%股权、56.40%股权、6.99%股权、3.82%股权。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无						

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江东南网架集团有限公司	郭明明	1995 年 01 月 18 日	14342231-5	5,000 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，现金流正常。致力于实业投资业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

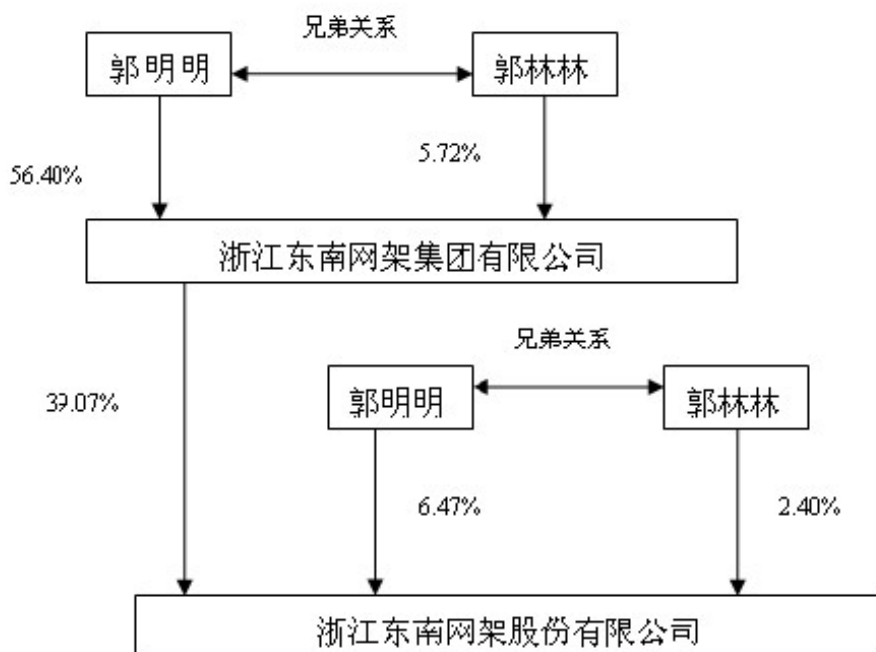
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭明明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
郭明明			3,923,121	0.77%	2011 年 12 月 28 日	2012 年 12 月 29 日

其他情况说明

无

第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
郭明明	董事长	现任	男	51	2011年05月21日	2014年05月21日	23,189,791	25,254,472	0	48,444,263
徐春祥	董事、总经理	现任	男	51	2011年05月21日	2014年05月21日	9,000,000	9,000,000	0	18,000,000
周观根	董事、常务副总经理	现任	男	46	2011年05月21日	2014年05月21日	9,000,000	9,000,000	0	18,000,000
何月珍	董事、副总经理、财务总监	现任	女	49	2011年05月21日	2014年05月21日	4,543,950	4,543,950	0	9,087,900
蒋建华	董事、董事会秘书	现任	男	32	2012年09月21日	2014年05月21日	0	0	0	0
施永夫	董事	现任	男	47	2011年05月21日	2014年05月21日	1,009,500	1,009,500	0	2,019,000
张旭	独立董事	现任	男	64	2011年05月21日	2014年05月21日	0	0	0	0
汪祥耀	独立董事	现任	男	56	2011年05月21日	2014年05月21日	0	0	0	0
张少龙	独立董事	现任	男	51	2011年05月21日	2014年05月21日	0	0	0	0
方建坤	副总经理	现任	男	42	2011年05月21日	2014年05月21日	2,827,200	2,827,200	0	5,654,400
蒋建萍	副总经理	现任	男	44	2011年05月21日	2014年05月21日	0	0	0	0
项振刚	副总经理	现任	男	39	2011年05月21日	2014年05月21日	0	0	0	0
王官军	副总经理	现任	男	39	2011年05月21日	2014年05月21日	0	0	0	0
张贵弟	副总经理	现任	男	34	2011年05月21日	2014年05月21日	0	0	0	0
郭丁鑫	监事会主	现任	男	35	2011年05月21日	2014年05月21日	0	0	0	0

	席				月 21 日	月 21 日				
徐燕	监事	现任	女	35	2011 年 05 月 21 日	2014 年 05 月 21 日	0	0	0	0
郁无畏	监事	现任	男	40	2011 年 05 月 21 日	2014 年 05 月 21 日	0	0	0	0
张桂法	前任董事	离任	男	43	2011 年 05 月 21 日	2012 年 08 月 23 日	1,009,500	1,009,500	0	2,019,000
田金明	前任董事会秘书、副总经理	离任	男	32	2011 年 05 月 21 日	2012 年 03 月 27 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	50,579,941	52,644,622	0	103,224,563

二、任职情况

公司现任董事、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月出生，本科，高级工程师、高级经济师，中国建筑金属结构协会名誉副会长，中国钢结构协会副会长，中国钢协空间结构分会副理事长，全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长），浙江省第九、十届人大代表，浙江省优秀建筑企业经理。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。现任浙江东南网架集团有限公司董事长，本公司董事长。

徐春祥先生，中国国籍，无境外居留权。1962年10月出生，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月出生，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月出生，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。

蒋建华先生，中国国籍，无境外居留权。1981年11月出生，硕士。2012年3月至2012年9月在浙江省东南网架股份有限公司任证券部经理。现任本公司董事、董事会秘书。

施永夫先生，中国国籍，无境外居留权。1966年6月出生，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月出生，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。已退休，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月出生，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月出生，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月出生，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总监、天津东南钢结构有限公司董事长、杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事。

徐燕女士，中国国籍，无境外居留权。1978年12月出生，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月出生，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月出生，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。

蒋建萍先生：中国国籍，无境外居留权。1969年4月出生，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月出生，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月出生，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月出生，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。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郭明明	浙江东南网架集团有限公司	董事长			否
徐春祥	浙江东南网架集团有限公司	董事			否
周观根	浙江东南网架集团有限公司	董事			否
何月珍	浙江东南网架集团有限公司	董事			否
在股东单位任职情况的说明	除以上人员，公司其他董事、监事、高级管理人员无在关联股东单位兼职情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周观根	广州五羊钢结构有限公司	董事长			否
张桂法	成都东南钢结构有限公司	副总经理			是
张旭	浙江海利得新材料股份有限公司	独立董事			是
汪祥耀	浙江财经学院会计学院	院长			是
汪祥耀	浙江华海药业股份有限公司	独立董事			是
汪祥耀	杭州老板电器股份有限公司	独立董事			是
张少龙	全国工商联民办高等教育协会	副会长			是
张少龙	北京大学医药政策国际研究中心	研究员			是
郭丁鑫	杭州东南建筑劳务分包有限公司	执行董事			否

郭丁鑫	天津东南钢结构有限公司	董事长			否
方建坤	广州五羊钢结构有限公司	总经理			否
项振刚	浙江东南钢结构有限公司	执行董事、总经理			是
王官军	浙江东南建筑膜材有限公司	总经理			是
张贵弟	大连湘湖钢结构有限公司	执行董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
郭明明	董事长	男	51	现任	33.10		33.10
徐春祥	董事、总经理	男	51	现任	35.05		35.05
周观根	董事、常务副总经理	男	46	现任	30.91		30.91
何月珍	董事、副总经理、财务总监	女	49	现任	27.61		27.61
蒋建华	董事、董事会秘书	男	32	现任	4.16		4.16
施永夫	董事	男	47	现任	11.17		11.17
张旭	独立董事	男	64	现任	5.00		5.00
汪祥耀	独立董事	男	56	现任	5.00		5.00
张少龙	独立董事	男	51	现任	5.00		5.00
方建坤	副总经理	男	42	现任	13.68		13.68
蒋建萍	副总经理	男	44	现任	27.97		27.97
项振刚	副总经理	男	39	现任	26.61		26.61

王官军	副总经理	男	39	现任	25.06		25.06
张贵弟	副总经理	男	34	现任	29.74		29.74
郭丁鑫	监事会主席	男	35	现任	27.42		27.42
徐燕	监事	女	35	现任	6.09		6.09
郁无畏	监事	男	40	现任	10.08		10.08
张桂法	前任董事	男	43	离任	21.45		21.45
田金明	前任董事会秘书、副总经理	男	32	离任	6.40		6.40
合计	--	--	--	--	351.50	0.00	351.50

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田金明	董事会秘书、副总经理	离职	2012 年 03 月 27 日	个人原因离职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

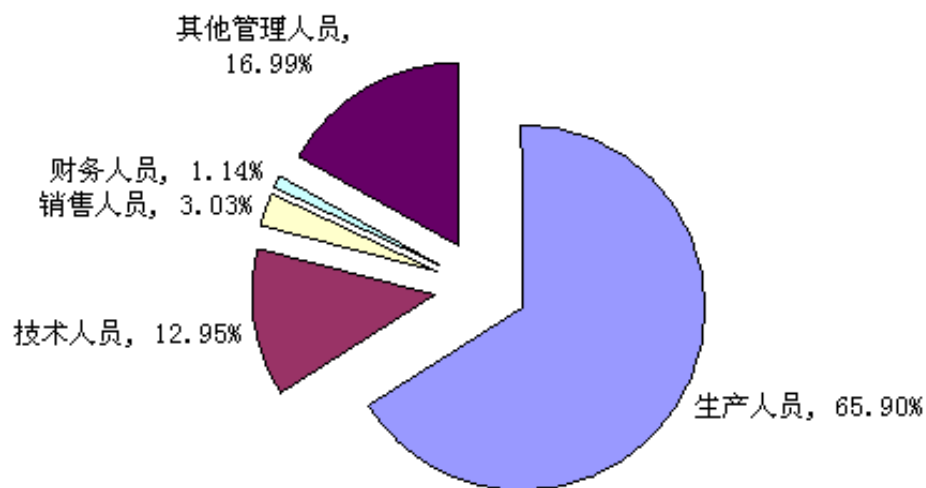
报告期内，公司关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、公司员工情况

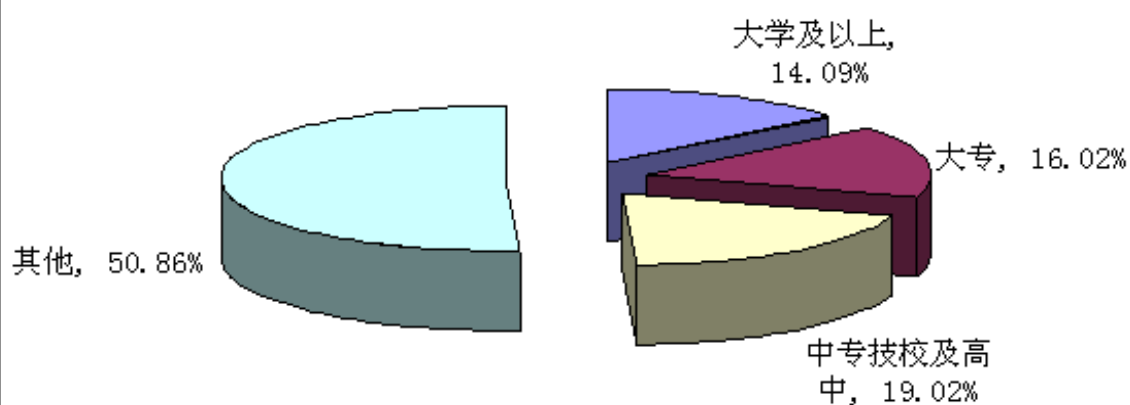
截至2012年12月31日，公司（包括控股子公司）在职员工总人数为 3932人，其中各类构成人员如下：

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	2591	65.90%
	技术人员	509	12.95%
	销售人员	119	3.03%
	财务人员	45	1.14%
	其他管理人员	668	16.99%
教育程度	大学及以上	554	14.09%
	大专	630	16.02%
	中专技校及高中	748	19.02%
	其他	2000	50.86%

按专业构成划分



按教育程度划分



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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，进一步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。

目前公司通过股东大会或董事会审议通过正在执行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	银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度	2012-12-15
2	公司章程	2012-7-26
3	募集资金管理制度	2012-3-16
4	信息披露事务管理办法	2012-1-30
5	内幕信息知情人登记管理制度	2012-1-30
6	总经理工作细则	2011-5-24
7	股东大会议事规则	2010-11-27
8	董事会薪酬与考核委员会议事规则	2010-8-24
9	董事会提名委员会议事规则	2010-8-24
10	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
11	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2010-3-4
12	对外担保决策制度	2009-3-27
13	关联交易决策制度	2009-3-27
14	监事会议事规则	2009-3-27
15	董事会议事规则	2009-3-27
16	长期股权投资管理制度	2009-3-27
17	董事会审计委员会年报工作规程	2008-2-26
18	内部审计制度	2008-8-21

19	董事会审计委员会实施细则	2008-5-16
20	董事会战略与发展委员会实施细则	2008-5-16
21	独立董事制度	2008-5-16
22	独立董事年报工作制度	2008-2-26
23	控股子公司管理制度	2007-8-21
24	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，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，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，公司董事会由九名董事，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。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，对董事会负责。

报告期内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，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会按照《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营运作、财务状况以及

公司董事、经理和其他管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了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，明确信息披露以及投资者关系管理的责任人，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。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、及时、完整、公平的披露各项信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。同时，公司进一步加强与监管机构的联系与沟通，积极向监管机构报告公司的相关事项，确保公司信息披露更加规范。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动：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证券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证券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》。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：根据中国证监会下发的《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）的文件要求，公司于 2012 年 1 月 20 日召开第四届董事会第八次会议，审议制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。详见 2012 年 1 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格按照相关规定，做好内幕信息知情人信息登记，建立内幕信息知情人档案，定期对内幕信息知情人进行教育培训，防范泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为。报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，公司及相关人员均无涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 19 日	1、《公司 2011 年度董事会报告》 2、《公司 2011 年度监事会报告》 3、《公司 2011 年年度报告及摘要》 4、《公司 2011 年度财务决算报告》 5、《公司 2012 年度财务预算报告》 6、《2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》 7、《关于公司 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度审计机构的议案》 9、《关于公司 2012 年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》	会议以现场投票方式,审议通过了全部议案。	2012 年 04 月 20 日	《2011 年度股东大会决议的公告》(公告编号: 2012-029)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 13 日	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、《关于为天津东南钢结构有限公司综	会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了全部议案。	2012 年 01 月 14 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-004)

		合授信提供担保的议案》			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 03 月 27 日	1、《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》 2、《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司参与竞买萧山临江工业园区第 158 号地块土地使用权的议案》 3、《关于发行 2012 年-2014 年短期融资券的议案》 4、《关于批准成都东南建材有限公司出售铝锌硅复合板生产线、彩涂板生产线设备的议案》 5、《关于为浙江东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》 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、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》	会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了全部议案。	2012 年 03 月 28 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-025）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 05 月 11 日	1、《关于同意对浙江东南建筑膜材有限公司提供财务资助的议案》 2 《关于同意对成都东南建材有限公司	会议以现场投票方式，审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 12 日	《2012 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-037）

		提供财务资助的议案》 3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 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》			
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 06 月 09 日	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》	会议以现场投票方式,审议通过了全部议案。	2012 年 06 月 12 日	《2012 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-042)
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 07 月 20 日	1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 3、《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》	会议以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了全部议案。	2012 年 07 月 21 日	《2012 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-056)
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 08 月 10 日	1、《关于制定未来三年(2012-2014 年)股东回报规划的议案》 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》	会议以现场投票方式,审议通过了全部议案。	2012 年 08 月 11 日	《2012 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-062)
2012 年第七次临时股东大会	2012 年 09 月 21 日	1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	会议以现场投票方式,审议通过了全部议案。	2012 年 09 月 22 日	《2012 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-069)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
汪祥耀	10	5	5	0	0	否
张少龙	10	5	5	0	0	否
张旭	10	5	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事列席股东大会的次数：汪祥耀列席股东大会 4 次，张少龙列席股东大会 7 次，张旭列席股东大会 5 次。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在2012年度，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，

审计委员会召开了6次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成；（2）审议公司审计部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（3）对会计师事务所的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内共召开了1次会议，对公司董事、高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

（三）战略与发展委员会

报告期内，战略与发展委员会根据《董事会战略与发展委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内共召开了1次会议，审议公司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相关事宜，并形成决议提交公司董事会审议。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索完善绩效考核体系。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会全体成员保证公司 2012 年度内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门发布的相关规定，以公司现有内控体系为基础建立财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内公司未发现内部控制存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《浙江东南网架股份有限公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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，应按照国家准则的要求逐项、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，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。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 15 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）818 号

审计报告正文

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	768,978,079.28	1,109,897,155.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,706,212.50	43,370,191.66
应收账款	1,742,994,509.78	1,359,552,633.28
预付款项	99,058,188.35	127,764,680.94
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	69,522,771.19	68,494,460.74
买入返售金融资产		
存货	1,887,617,922.78	1,644,463,759.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,384,910.24	
流动资产合计	4,592,262,594.12	4,353,542,882.25
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	618,071.38	675,832.39
固定资产	590,810,551.42	679,896,994.83

在建工程	385,969,643.87	2,176,141.96
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	106,217,865.30	113,653,642.50
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	49,824,491.19	44,760,065.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,166,493,732.61	874,215,786.86
资产总计	5,758,756,326.73	5,227,758,669.11
流动负债：		
短期借款	1,266,420,000.00	1,133,250,000.00
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	555,441,803.22	519,684,252.65
应付账款	1,428,368,571.22	1,463,751,824.94
预收款项	194,483,608.56	212,167,893.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,361,943.80	3,592,456.95
应交税费	107,549,370.94	81,801,956.38
应付利息	6,398,405.41	3,337,987.10
应付股利		
其他应付款	75,784,297.33	56,950,183.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	300,739,726.03	
流动负债合计	3,942,547,726.51	3,474,536,554.97
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	35,000,000.00
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	751,320.00	
非流动负债合计	30,751,320.00	35,000,000.00
负债合计	3,973,299,046.51	3,509,536,554.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	748,600,000.00	374,300,000.00
资本公积	529,495,500.00	828,935,500.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,326,545.84	52,914,903.08
一般风险准备		
未分配利润	417,876,424.50	428,136,449.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,757,298,470.34	1,684,286,852.69
少数股东权益	28,158,809.88	33,935,261.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,785,457,280.22	1,718,222,114.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,758,756,326.73	5,227,758,669.11

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	358,070,919.94	517,525,053.70

交易性金融资产		
应收票据	13,856,212.50	15,280,000.00
应收账款	1,504,889,044.59	1,177,307,486.97
预付款项	56,815,878.94	11,623,734.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	236,580,431.53	136,038,178.09
存货	1,459,160,531.52	1,201,836,467.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,477.98	
流动资产合计	3,629,459,497.00	3,059,610,921.26
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	864,221,199.35
投资性房地产	618,071.38	675,832.39
固定资产	275,182,250.88	301,215,941.63
在建工程	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	63,854,102.30	69,204,704.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,158,143.15	32,837,679.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,245,698,939.37	1,268,155,356.66
资产总计	4,875,158,436.37	4,327,766,277.92
流动负债：		
短期借款	980,000,000.00	740,800,000.00
交易性金融负债		

应付票据	292,197,654.00	390,380,000.00
应付账款	1,326,009,147.52	1,311,347,003.30
预收款项	164,502,510.33	153,300,904.48
应付职工薪酬	1,430,754.45	873,194.89
应交税费	65,775,699.50	70,755,162.01
应付利息	5,756,783.87	2,462,547.00
应付股利		
其他应付款	59,303,737.91	53,163,971.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,739,726.03	
流动负债合计	3,195,716,013.61	2,723,082,782.77
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	3,195,716,013.61	2,723,082,782.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	748,600,000.00	374,300,000.00
资本公积	529,495,500.00	828,935,500.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,326,545.84	52,914,903.08
一般风险准备		
未分配利润	340,020,376.92	348,533,092.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,679,442,422.76	1,604,683,495.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,875,158,436.37	4,327,766,277.92

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	3,350,577,661.53	3,656,752,163.70
其中：营业收入	3,350,577,661.53	3,656,752,163.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,257,992,407.06	3,556,789,287.84
其中：营业成本	2,805,474,646.74	3,155,107,234.28
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	42,958,024.25	38,776,778.52
销售费用	24,298,877.43	23,154,555.40
管理费用	261,638,018.57	249,849,282.76
财务费用	82,465,904.33	60,445,262.37
资产减值损失	41,156,935.74	29,456,174.51
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）	251,536.96	
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）	92,836,791.43	99,962,875.86
加：营业外收入	13,316,753.58	9,903,904.52
减：营业外支出	6,112,021.14	5,176,545.48
其中：非流动资产处置损	631,770.26	1,048,867.80

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,041,523.87	104,690,234.90
减：所得税费用	13,928,669.08	17,000,959.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,112,854.79	87,689,275.41
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	82,369,117.65	90,218,297.28
少数股东损益	3,743,737.14	-2,529,021.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	86,112,854.79	87,689,275.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,369,117.65	90,218,297.28
归属于少数股东的综合收益总额	3,743,737.14	-2,529,021.87

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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	2,773,533,932.33	2,921,262,222.01
减：营业成本	2,381,994,895.95	2,567,888,359.57
营业税金及附加	31,203,440.25	30,885,872.82
销售费用	18,116,638.77	16,908,185.23
管理费用	193,227,934.34	181,554,168.82
财务费用	53,768,723.22	33,753,215.64
资产减值损失	37,549,762.65	16,840,311.78
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）	83,224,777.66	73,432,108.15
加：营业外收入	9,127,838.02	7,414,513.52
减：营业外支出	3,666,111.37	3,913,002.07
其中：非流动资产处置损失	380,906.26	549,256.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,686,504.31	76,933,619.60
减：所得税费用	4,570,076.70	6,960,865.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,116,427.61	69,972,754.05
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	84,116,427.61	69,972,754.05

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	2,965,158,989.64	3,551,419,214.46
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	4,897,078.11	2,684,347.94
收到其他与经营活动有关的现金	218,303,154.26	117,195,878.62
经营活动现金流入小计	3,188,359,222.01	3,671,299,441.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,855,349,664.84	3,070,464,232.90
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	227,590,061.22	226,282,709.34
支付的各项税费	171,729,536.25	174,711,723.24
支付其他与经营活动有关的现金	526,849,892.84	354,434,729.72
经营活动现金流出小计	3,781,519,155.15	3,825,893,395.20
经营活动产生的现金流量净额	-593,159,933.14	-154,593,954.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,217,974.49	4,741,183.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,435,097.56	
收到其他与投资活动有关的现金	4,479,800.00	800,000.00
投资活动现金流入小计	48,132,872.05	5,541,183.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,553,979.84	144,833,479.78
投资支付的现金		8,808,698.27
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	299,553,979.84	153,642,178.05
投资活动产生的现金流量净额	-251,421,107.79	-148,100,994.61
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	2,036,720,000.00	1,343,620,490.60
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	6,000,000.00	600,000.00
筹资活动现金流入小计	2,341,520,000.00	1,940,965,190.60
偿还债务支付的现金	1,908,550,000.00	1,067,624,113.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,509,412.42	77,881,112.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	230,122.49	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,025,659,412.42	1,145,505,225.92
筹资活动产生的现金流量净额	315,860,587.58	795,459,964.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	142.44	8,067.91
五、现金及现金等价物净增加额	-528,720,310.91	492,773,083.80
加：期初现金及现金等价物余额	928,073,631.19	435,300,547.39
六、期末现金及现金等价物余额	399,353,320.28	928,073,631.19

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	2,452,746,269.72	2,854,652,387.45
收到的税费返还	4,897,078.11	2,684,347.94
收到其他与经营活动有关的现金	161,722,150.60	93,307,813.66
经营活动现金流入小计	2,619,365,498.43	2,950,644,549.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,625,307,505.74	2,460,798,822.40
支付给职工以及为职工支付的现金	125,467,989.12	116,495,300.63
支付的各项税费	127,473,120.60	131,590,342.21
支付其他与经营活动有关的现金	378,590,129.92	290,456,788.58

经营活动现金流出小计	3,256,838,745.38	2,999,341,253.82
经营活动产生的现金流量净额	-637,473,246.95	-48,696,704.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	21,888,553.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	591,602.46	4,021,183.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,028,912.91	
收到其他与投资活动有关的现金	5,292,906.52	
投资活动现金流入小计	32,801,974.99	4,021,183.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,327,626.26	16,527,909.58
投资支付的现金		477,688,698.27
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	94,000,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	107,327,626.26	529,216,607.85
投资活动产生的现金流量净额	-74,525,651.27	-525,195,424.41
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	1,655,000,000.00	844,750,490.60
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		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,953,800,000.00	1,442,495,190.60
偿还债务支付的现金	1,415,800,000.00	732,624,113.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,845,260.44	52,536,016.31
支付其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,503,645,260.44	785,160,129.71
筹资活动产生的现金流量净额	450,154,739.56	657,335,060.89
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	-261,844,158.66	83,442,931.71
加：期初现金及现金等价物余额	368,366,955.60	284,924,023.89
六、期末现金及现金等价物余额	106,522,796.94	368,366,955.60

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、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	374,300,000.00	-299,440,000.00			8,411,642.76		-10,260,025.11		-5,776,451.57	67,235,166.08
（一）净利润							82,369,117.65		3,743,737.14	86,112,854.79
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							82,369,117.65		3,743,737.14	86,112,854.79
（三）所有者投入和减少资本									-4,261,153.31	-4,261,153.31
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他									-4,261,153.31	-4,261,153.31
（四）利润分配					8,411,642.76		-17,769,142.76		-5,259,035.40	-14,616,535.40
1．提取盈余公积					8,411,642.76		-8,411,642.76			
2．提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-9,357,500.00		-5,259,035.40	-14,616,535.40
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	374,300,000.00	-299,440,000.00					-74,860,000.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	299,440,000.00	-299,440,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	74,860,000.00						-74,860,000.00			
（六）专项储备										
1. 本期提取				8,251,178.39						8,251,178.39
2. 本期使用				8,251,178.39						8,251,178.39
（七）其他										
四、本期期末余额	748,600,000.00	529,495,500.00			61,326,545.84		417,876,424.50		28,158,809.88	1,785,457,280.22

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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		
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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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		354,915,427.74		45,272,981.59	1,052,596,837.00
三、本期增减变动金额（减少）	174,300	422,444,			6,997,2		73,221,0		-11,337,7	665,625,27

以“—”号填列)	,000.00	700.00			75.41		21.87		20.14	7.14
(一) 净利润							90,218,297.28		-2,529,021.87	87,689,275.41
(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
(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
1. 提取盈余公积					6,997,275.41		-16,997,275.41			
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
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
2. 本期使用				7,270,048.74						7,270,048.74
(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

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	374,300,00 0.00	828,935,50 0.00			52,914,903 .08		348,533,09 2.07	1,604,683, 495.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	374,300,00 0.00	828,935,50 0.00			52,914,903 .08		348,533,09 2.07	1,604,683, 495.15
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	374,300,00 0.00	-299,440,0 00.00			8,411,642. 76		-8,512,715. 15	74,758,927 .61
（一）净利润							84,116,427 .61	84,116,427 .61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							84,116,427 .61	84,116,427 .61
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,411,642. 76		-17,769,14 2.76	-9,357,500. 00
1. 提取盈余公积					8,411,642. 76		-8,411,642. 76	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,357,500. 00	-9,357,500. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	374,300,00	-299,440,0					-74,860,00	

	0.00	00.00					0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	299,440,000.00	-299,440,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	74,860,000.00						-74,860,000.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取				5,182,378.53				5,182,378.53
2. 本期使用				5,182,378.53				5,182,378.53
(七) 其他								
四、本期期末余额	748,600,000.00	529,495,500.00			61,326,545.84		340,020,376.92	1,679,442,422.76

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
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
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
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
(一) 净利润							69,972,754.05	69,972,754.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							69,972,754.05	69,972,754.05
(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

	.00	0.00						0.00
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
1. 提取盈余公积					6,997,275.41		-6,997,275.41	
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
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
2. 本期使用				4,688,210.69				4,688,210.69
(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

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

三、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748,600,000股(每股面值1元)，其中有限售条件的股份77,923,172股，无限售条件股份670,676,828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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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

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）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

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）金融工具的确认依据和计量方法

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。

(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) 金融负债终止确认条件

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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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，根据其账面价值高于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，高于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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

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)	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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、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

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，按照账面价值高于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。

13、投资性房地产

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。

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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

（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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（4）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、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）暂停资本化期间

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。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	20-50	直线法
软件著作权	5-10	直线法
专利权	16	直线法

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

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，按照账面价值高于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。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

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。

18、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。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

（3）确认提供劳务收入的依据

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）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

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。

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。

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。

21、政府补助

（1）类型

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) 会计处理方法

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。

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。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%[注 1]
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注 2]
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注1]: 本公司、天津东南钢结构有限公司(以下简称天津东南公司)、杭州高普建筑材料系统有限公司(以下简称杭州高普公司)、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，成都东南钢结构有限公司（原名：成都东南建材有限公司，以下简称成都东南公司）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。

2、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，本期本公司企业所得税按15%的税率计缴。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实 际投资 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	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 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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

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	47,497,017.67		75%	75%	是	28,158,809.88		
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	100,000,000.00		100%	100%	是			
成都东南公司	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	125,000,000.00		100%	100%	是			
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	8,000,000.00		100%	100%	是			

					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	1,000,000.00		100%	100%	是			
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	1,000,000.00		100%	100%	是			
东南膜材公司	全资子公司	萧山	制造业	RMB46,688.00 万	聚酯纤维膜材, 土工布, 涤纶工业长丝生产、销售	466,880,000.00		100%	100%	是			
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	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	--------------------------------------

													年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	74,204,988.27		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

出售股权而减少子公司的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

经公司董事会四届十三次会议决议，并经2012年8月31日萧山经济技术开发区招商局文件萧开招发[2012]191号批准，公司与AST（澳大利亚）国际建筑系统有限公司签订《股权转让协议》，公司以6,643,241.87元将所持有的杭州高普公司60%的股权转让给AST（澳大利亚）国际建筑系统有限公司。公司已于9月收到股权转让款5,028,912.91元，并办理了相应的财产权交接手续。故自2012年9月起不再将其纳入合并财务报表范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
杭州高普公司	10,652,841.51	-492,195.69

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

经公司董事会四届十三次会议决议，并经2012年8月31日萧山经济技术开发区招商局文件萧开招发[2012]191号批准，公司与AST（澳大利亚）国际建筑系统有限公司签订《股权转让协议》，公司以6,643,241.87元将所持有的杭州高普公司60%的股

权转让给AST（澳大利亚）国际建筑系统有限公司。公司已于9月收到股权转让款5,028,912.91元，并办理了相应的财产产权交接手续。故自2012年9月起不再将其纳入合并财务报表范围。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	21,230.65	--	--	30,422.53
人民币	--	--	21,230.65	--	--	30,422.53
银行存款：	--	--	399,432,089.63	--	--	826,935,266.77
人民币	--	--	399,427,865.72	--	--	826,931,879.09
美元	531.66	6.29%	3,341.75	537.65	6.3%	3,387.68
欧元	106.06	8.32%	882.16			
其他货币资金：	--	--	369,524,759.00	--	--	282,931,466.67
人民币	--	--	369,524,759.00	--	--	282,931,466.67
合计	--	--	768,978,079.28	--	--	1,109,897,155.97

如有因抵押、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应单独说明

银行存款包括因诉讼保全而被冻结的款项100,000.00元，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金292,973,205.30元，银行保函保证金55,150,154.90元，信用证保证金20,000,000.00元，农民工预储账户资金1,401,398.80元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,706,212.50	43,370,191.66
合计	19,706,212.50	43,370,191.66

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
沈阳国泰置业有限公司	2012 年 10 月 30 日	2013 年 04 月 30 日	5,220,732.00	
中建五局第三建设有限公司	2012 年 07 月 30 日	2013 年 01 月 30 日	4,660,000.00	
中国核工业华兴建设有限公司	2012 年 07 月 11 日	2013 年 01 月 11 日	4,500,000.00	
沈阳国泰置业有限公司	2012 年 09 月 20 日	2013 年 03 月 20 日	4,000,000.00	
中建五局第三建设有限公司	2012 年 08 月 28 日	2013 年 02 月 28 日	3,500,000.00	
合计	--	--	21,880,732.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,019,015.93	100%	276,021.42	13.67%	1,607,431.96	100%	247,879,327.40	15.42%
组合小计	2,019,015.93	100%	276,021.42	13.67%	1,607,431.96	100%	247,879,327.40	15.42%
合计	2,019,015.93	--	276,021.42	--	1,607,431.96	--	247,879,327.40	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,464,587,126.74	72.54%	73,229,356.34	1,050,687,180.63	65.36%	52,534,359.03
1 至 2 年	288,908,535.09	14.31%	43,336,280.26	282,040,532.56	17.55%	42,306,079.88
2 至 3 年	113,068,489.80	5.6%	39,573,971.43	93,890,214.53	5.84%	32,861,575.09
3 至 4 年	42,931,582.43	2.13%	21,465,791.22	89,999,231.70	5.6%	44,999,615.85
4 至 5 年	55,520,874.83	2.75%	44,416,699.86	78,185,518.57	4.86%	62,548,414.86
5 年以上	53,999,323.13	2.67%	53,999,323.13	12,629,282.69	0.79%	12,629,282.69
合计	2,019,015,932.02	--	276,021,422.24	1,607,431,960.68	--	247,879,327.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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	收回原已核销的货款	按账龄分析法	50,000.00	50,000.00
合计	--	--	50,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

各单位汇总	应收工程款		2,673,952.56	有确凿证据表明无法收回	否
合计	--	--	2,673,952.56	--	--

应收账款核销说明

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	209,000,000.00	1 年以内	10.35%
客户二	非关联方	81,558,782.59	1-3 年	4.04%
客户三	非关联方	40,426,474.94	1 年以内	2%
客户四	非关联方	37,842,283.23	1 年以内	1.87%
客户五	非关联方	37,796,995.01	1 年以内	1.87%
合计	--	406,624,535.77	--	20.13%

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江东南金属薄板有限公司	同受控股股东控制	131,578.60	0.01%
合计	--	131,578.60	0.01%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	87,746,231.57	100%	18,223,460.38	20.77%	84,996,476.57	100%	16,502,015.83	19.41%
组合小计	87,746,231.57	100%	18,223,460.38	20.77%	84,996,476.57	100%	16,502,015.83	19.41%
合计	87,746,231.5	--	18,223,460.3	--	84,996,476.5	--	16,502,015.83	--

	7		8		7		
--	---	--	---	--	---	--	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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						
其中：						
1 年以内小计	41,629,739.61	47.45%	2,081,486.99	49,227,853.45	57.92%	2,461,392.68
1 至 2 年	24,852,778.23	28.32%	3,727,916.74	11,758,875.57	13.83%	1,763,831.34
2 至 3 年	5,883,800.40	6.71%	2,059,330.14	14,724,163.33	17.32%	5,153,457.17
3 至 4 年	9,366,432.20	10.67%	4,683,216.10	3,125,836.90	3.68%	1,562,918.45
4 至 5 年	1,709,853.59	1.95%	1,367,882.87	2,996,655.63	3.53%	2,397,324.50
5 年以上	4,303,627.54	4.9%	4,303,627.54	3,163,091.69	3.72%	3,163,091.69
合计	87,746,231.57	--	18,223,460.38	84,996,476.57	--	16,502,015.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	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		1,404,134.42	有确凿证据表明无法收回	否
合计	--	--	1,404,134.42	--	--

其他应收款核销说明

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户一	非关联方	7,000,670.48	1 年以内	7.98%
客户二	非关联方	5,000,000.00	3-4 年	5.7%
客户三	非关联方	3,665,600.00	1-2 年	4.18%
客户四	非关联方	3,210,000.00	1-2 年	3.66%
客户五	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	3.42%
合计	--	21,876,270.48	--	24.94%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	96,825,700.19	97.75%	124,175,638.31	97.19%
1 至 2 年	2,232,488.16	2.25%	3,589,042.63	2.81%
合计	99,058,188.35	--	127,764,680.94	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商一	非关联方	34,236,936.79		预付材料款
供应商二	非关联方	20,787,933.46		预付材料款
供应商三	非关联方	6,614,277.18		预付材料款
供应商四	非关联方	5,815,455.43		预付材料款
供应商五	非关联方	3,400,000.00		预付材料款
合计	--	70,854,602.86	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

无

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	337,327,233.32		337,327,233.32	369,454,357.98	146,250.81	369,308,107.17
库存商品				10,536,612.62	1,568,191.65	8,968,420.97
自制半成品	272,940,052.10	3,951,192.83	268,988,859.27	355,447,279.57	3,251,635.00	352,195,644.57
委托加工物资	1,382,120.77		1,382,120.77	1,124,791.51		1,124,791.51
工程施工	2,195,229,255.73		2,195,229,255.73	2,123,405,437.35		2,123,405,437.35
工程结算	-915,309,546.31		-915,309,546.31	-1,210,538,641.91		-1,210,538,641.91
合计	1,891,569,115.61	3,951,192.83	1,887,617,922.78	1,649,429,837.12	4,966,077.46	1,644,463,759.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	146,250.81			146,250.81	
库存商品	1,568,191.65			1,568,191.65	
自制半成品	3,251,635.00	4,294,536.34		3,594,978.51	3,951,192.83
合 计	4,966,077.46	4,294,536.34		5,309,420.97	3,951,192.83

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

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、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未抵扣进项税	4,298,432.26	
其他	86,477.98	
合计	4,384,910.24	

其他流动资产说明

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	成本法	32,659,638.95	32,659,638.95		32,659,638.95	3%	3%				
合计	--	32,659,638.95	32,659,638.95		32,659,638.95	--	--	--			

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,199,699.38			1,199,699.38
1.房屋、建筑物	1,199,699.38			1,199,699.38
二、累计折旧和累计摊销合计	523,866.99	57,761.01		581,628.00
1.房屋、建筑物	523,866.99	57,761.01		581,628.00
三、投资性房地产账面净值合计	675,832.39		57,761.01	618,071.38
1.房屋、建筑物	675,832.39		57,761.01	618,071.38

五、投资性房地产账面价值合计	675,832.39		57,761.01	618,071.38
1.房屋、建筑物	675,832.39		57,761.01	618,071.38

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	57,761.01
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	964,207,324.57	10,468,886.91		59,457,191.50	915,219,019.98
其中：房屋及建筑物	588,175,167.08	4,987,891.71		8,500.00	593,154,558.79
运输工具	14,835,559.09	292,124.00		1,198,728.82	13,928,954.27
通用设备	21,229,717.10	940,739.73		3,137,476.15	19,032,980.68
专用设备	339,500,085.85	4,248,131.47		54,962,703.82	288,785,513.50
其他设备	466,795.45			149,782.71	317,012.74
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	283,913,097.74	60,868,868.43		20,770,729.61	324,011,236.56
其中：房屋及建筑物	130,675,177.54	29,365,707.26		5,473.02	160,035,411.78
运输工具	7,001,276.41	1,868,318.27		773,671.58	8,095,923.10
通用设备	13,024,629.00	2,327,320.04		2,399,541.41	12,952,407.63
专用设备	132,985,210.53	27,288,330.36		17,581,712.00	142,691,828.89
其他设备	226,804.26	19,192.50		10,331.60	235,665.16
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	680,294,226.83	--			591,207,783.42
其中：房屋及建筑物	457,499,989.54	--			433,119,147.01
运输工具	7,834,282.68	--			5,833,031.17
通用设备	8,205,088.10	--			6,080,573.05
专用设备	206,514,875.32	--			146,093,684.61
其他设备	239,991.19	--			81,347.58
四、减值准备合计	397,232.00	--			397,232.00
通用设备		--			

专用设备	397,232.00	--	397,232.00
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	679,896,994.83	--	590,810,551.42
其中：房屋及建筑物	457,499,989.54	--	433,119,147.01
运输工具	7,834,282.68	--	5,833,031.17
通用设备	8,205,088.10	--	6,080,573.05
专用设备	206,117,643.32	--	145,696,452.61
其他设备	239,991.19	--	81,347.58

本期折旧额 60,868,868.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,194,407.40 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
专用设备	440,000.00	42,768.00	397,232.00		

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

本期因杭州高普公司不再纳入合并报表范围，相应转出固定资产原值6,289,918.25元，累计折旧 3,428,673.31元。

期末，已有账面原值为196,322,370.16元的固定资产用于担保。

11、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	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
年产 20 万吨超仿真差别化纤维项目	193,730,519.10		193,730,519.10	740,329.76		740,329.76
年产 9 万吨新型建筑膜材项目	180,860,832.90		180,860,832.90			
年产 5 万吨住宅钢结构建设项目	8,589,349.27		8,589,349.27			

零星工程	2,788,942.60		2,788,942.60	1,435,812.20		1,435,812.20
合计	385,969,643.87		385,969,643.87	2,176,141.96		2,176,141.96

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	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 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 20 万吨超仿真差别化纤维项目	408,679,900.00	740,329.76	192,990,189.34			47.22%	48.00				其他	193,730,519.10
年产 9 万吨新型建筑膜材项目	408,820,500.00		180,860,832.90			44.24%	45.00				募集资金	180,860,832.90
年产 5 万吨住宅钢结构建设项目	131,283,100.00		8,589,349.27			6.54%	10.00				募集资金	8,589,349.27
零星工程		1,435,812.20	4,547,537.80	3,194,407.40								2,788,942.60
合计	948,783,500.00	2,176,141.96	386,987,909.31	3,194,407.40		--	--			--	--	385,969,643.87

在建工程项目变动情况的说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	160,341,539.51	39,150.02		160,380,689.53
土地使用权	156,521,177.51			156,521,177.51
软件著作权	3,320,362.00	39,150.02		3,359,512.02
专利权	500,000.00			500,000.00

二、累计摊销合计	46,687,897.01	7,474,927.22		54,162,824.23
土地使用权	45,086,102.73	6,876,495.95		51,962,598.68
软件著作权	1,467,079.29	567,343.19		2,034,422.48
专利权	134,714.99	31,088.08		165,803.07
三、无形资产账面净值合计	113,653,642.50	39,150.02	7,474,927.22	106,217,865.30
土地使用权	111,435,074.78		6,876,495.95	104,558,578.83
软件著作权	1,853,282.71	39,150.02	567,343.19	1,325,089.54
专利权	365,285.01		31,088.08	334,196.93
土地使用权				
软件著作权				
专利权				
无形资产账面价值合计	113,653,642.50	39,150.02	7,474,927.22	106,217,865.30
土地使用权	111,435,074.78		6,876,495.95	104,558,578.83
软件著作权	1,853,282.71	39,150.02	567,343.19	1,325,089.54
专利权	365,285.01		31,088.08	334,196.93

本期摊销额 7,474,927.22 元。

13、商誉

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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。

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	45,396,197.77	40,679,785.89
存货跌价准备	592,678.92	916,355.87

固定资产减值准备	59,584.80	59,584.80
预提性质的负债	2,950,283.42	2,236,452.25
未实现销售毛利	825,746.28	867,886.92
小计	49,824,491.19	44,760,065.73
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	276,021,422.24	
存货跌价准备	3,951,192.83	
固定资产减值准备	397,232.00	
预提性质的负债	11,801,133.69	
未实现销售毛利	3,364,488.63	
小计	295,535,469.39	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	49,824,491.19		44,760,065.73	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	264,381,343.23	36,862,399.40	50,000.00	7,048,860.01	294,244,882.62
二、存货跌价准备	4,966,077.46	4,294,536.34		5,309,420.97	3,951,192.83
七、固定资产减值准备	397,232.00				397,232.00
合计	269,744,652.69	41,156,935.74	50,000.00	12,358,280.98	298,593,307.45

资产减值明细情况的说明

无

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	162,420,000.00	231,000,000.00
信用借款	1,104,000,000.00	902,250,000.00
合计	1,266,420,000.00	1,133,250,000.00

短期借款分类的说明

无

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	6,500,000.00	75,500,000.00
银行承兑汇票	548,941,803.22	444,184,252.65
合计	555,441,803.22	519,684,252.65

下一会计期间将到期的金额 555,441,803.22 元。

应付票据的说明

无

18、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,393,063,525.95	1,431,091,545.67
设备款	35,305,045.27	32,660,279.27
合计	1,428,368,571.22	1,463,751,824.94

(2) 账龄超过一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53,594,193.01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。

19、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	194,483,608.56	212,167,893.57
合计	194,483,608.56	212,167,893.57

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

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
合计		16,258,026.00

20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,834,740.00	203,460,994.55	200,682,230.55	4,613,504.00
二、职工福利费		6,110,485.04	6,110,485.04	
三、社会保险费	1,319,960.86	18,833,443.69	18,080,350.54	2,073,054.01

其中：基本养老保险费	469,879.41	9,553,182.09	9,186,870.57	836,190.93
医疗保险费	413,846.99	6,121,244.07	6,171,086.85	364,004.21
生育保险费	20,680.22	560,300.52	459,348.21	121,632.53
工伤保险费	310,996.21	1,392,838.67	1,598,455.42	105,379.46
失业保险费	104,558.03	1,205,878.34	664,589.49	645,846.88
四、住房公积金		1,280,728.14	1,280,728.14	
六、其他	437,756.09	2,067,456.81	1,829,827.11	675,385.79
合计	3,592,456.95	231,753,108.23	227,983,621.38	7,361,943.80

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 675,385.79 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	34,483,098.64	15,134,493.86
营业税	50,931,584.72	43,823,318.20
企业所得税	10,664,962.72	8,979,026.56
个人所得税	428,436.20	265,543.72
城市维护建设税	4,899,508.54	4,164,538.83
教育费附加	2,371,450.50	1,510,765.11
地方教育附加	1,521,569.37	998,388.19
土地使用税		1,779,471.41
房产税	558,815.25	3,054,541.30
水利建设专项资金	692,836.85	725,566.03
价格调节基金	10,020.85	122,037.45
应交印花税	871,527.30	1,216,615.72
补农贴农	115,560.00	22,050.00
农业发展基金		5,600.00
合计	107,549,370.94	81,801,956.38

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	59,294.40	74,468.45
短期借款应付利息	6,339,111.01	3,263,518.65
合计	6,398,405.41	3,337,987.10

应付利息说明

无

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	58,783,279.29	48,333,354.39
其他	17,001,018.04	8,616,828.99
合计	75,784,297.33	56,950,183.38

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	300,739,726.03	0.00
合计	300,739,726.03	

其他流动负债说明

根据公司2012年度第二次临时股东大会决议通过《关于发行2012年-2014年短期融资券的议案》，公司拟向交易商协会申请注册发行短期融资券金额不超过人民币6.5亿元，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。并根据公司资金需求情况和市场条件，在交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行。本期公司通过主承销商中信银行股份有限公司发行2012年度第1期短期融资券3亿元，扣除发行费用120万元后，共计发行净额为298,800,000.00元。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	35,000,000.00
合计	30,000,000.00	35,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海浦发发展银行股份有限公司天津分行	2010年11月16日	2015年11月16日	人民币元	6.9%		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年12月08日	2015年11月17日	人民币元	6.9%		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年01月21日	2015年11月17日	人民币元	7.25%		6,420,000.00		6,420,000.00
合计	--	--	--	--	--	30,000,000.00	--	35,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等无

26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
技术改造项目补助资金	751,320.00	
合计	751,320.00	

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会关于下达2012年远郊县（市）工业企业技术改造项目补助资金的通知（成财企[2012]198号）文件，公司本期收到技术改造项目补助资金83.48万元，公司将其作为与资产相关的政府补助，记入递延收益。该项目按相关资产预计使用寿命10年平均分摊，本期计入营业外收入的金额为83,480.00元。

27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	374,300,000.00		74,860,000.00	299,440,000.00		374,300,000.00	748,600,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2012年6月，根据公司2012年第四次临时股东大会决议和章程的规定，公司以2011年12月31日总股份374,300,000为基数，按每10股转增8股并送红股2股的比例，以资本公积299,440,000.00元和未分配利润74,860,000.00元向全体出资者转增股份总额374,300,000股，每股面值1元，共计增加注册资本374,300,000.00元。上述注册资本变更情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天健验（2012）184号《验资报告》，公司已于2012年7月8日完成工商变更登记。

28、专项储备

专项储备情况说明

(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		8,251,178.39	8,251,178.39	
合 计		8,251,178.39	8,251,178.39	

(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《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16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8,251,178.39元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备8,251,178.39元。

29、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	828,035,500.00		299,440,000.00	528,595,500.00
其他资本公积	900,000.00			900,000.00
合计	828,935,500.00		299,440,000.00	529,495,500.00

资本公积说明

本期减少系公司以资本公积转增股本，减少资本公积299,440,000.00元。

30、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	52,914,903.08	8,411,642.76		61,326,545.84
合计	52,914,903.08	8,411,642.76		61,326,545.84

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期增加系根据2013年3月15日公司董事会四届十九次会议通过的2012年度利润分配预案，按2012年度本公司实现的净利润提取10%法定盈余公积。

31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	428,136,449.61	--
调整后年初未分配利润	428,136,449.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,369,117.65	--
减：提取法定盈余公积	8,411,642.76	10%
应付普通股股利	9,357,500.00	
转作股本的普通股股利	74,860,000.00	
期末未分配利润	417,876,424.50	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,294,982,096.24	3,573,669,664.84

其他业务收入	55,595,565.29	83,082,498.86
营业成本	2,805,474,646.74	3,155,107,234.28

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑钢结构行业	3,294,982,096.24	2,768,053,987.16	3,573,669,664.84	3,100,664,372.22
合计	3,294,982,096.24	2,768,053,987.16	3,573,669,664.84	3,100,664,372.22

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空间钢结构	1,270,071,071.47	1,041,448,748.26	1,347,203,656.75	1,121,129,815.04
高层重钢结构	1,162,778,135.48	990,635,953.11	1,120,477,613.39	1,001,027,277.88
轻钢结构	839,326,915.57	714,031,942.31	1,015,175,083.24	884,965,626.04
屋面板	16,491,766.26	13,204,895.67	11,632,569.58	12,090,375.06
彩涂板	6,314,207.46	8,732,447.81	79,180,741.88	81,451,278.20
合计	3,294,982,096.24	2,768,053,987.16	3,573,669,664.84	3,100,664,372.22

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	1,431,755,159.19	1,180,169,861.94	1,177,762,093.07	1,011,372,866.00
华南	191,888,580.73	169,195,837.94	390,311,464.29	351,743,664.89
华中	187,317,345.09	146,901,426.16	179,364,931.02	159,820,803.83
华北	799,725,237.15	700,869,586.98	734,850,607.08	637,991,742.32
西北	202,990,012.59	168,791,800.15	344,009,202.33	311,851,453.73
西南	290,867,958.57	243,891,326.77	335,339,480.32	272,368,492.57
东北	190,437,802.92	158,234,147.22	412,031,886.73	355,515,348.88
合计	3,294,982,096.24	2,768,053,987.16	3,573,669,664.84	3,100,664,372.22

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	360,274,116.12	10.75%
客户二	177,433,444.00	5.3%
客户三	112,581,196.58	3.36%
客户四	108,075,053.39	3.23%
客户五	89,300,982.84	2.67%
合计	847,664,792.93	25.31%

营业收入的说明

无

33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	27,314,317.32	24,656,884.81	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	9,021,960.36	8,163,704.94	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	3,971,947.33	3,562,261.75	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	2,649,799.24	2,393,927.02	详见本财务报表附注税项之说明
合计	42,958,024.25	38,776,778.52	--

营业税金及附加的说明

无

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
维修费用	7,286,761.90	9,518,861.00
差旅费	5,209,141.62	5,069,672.55
职工薪酬	7,297,057.13	4,621,369.06
业务招待费	2,202,013.10	1,861,896.44
其他	2,303,903.68	2,082,756.35
合计	24,298,877.43	23,154,555.40

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	119,232,091.42	104,190,520.30
职工薪酬	57,463,954.12	54,234,049.86
业务招待费	21,077,581.83	26,624,180.72
折旧和摊销	10,589,354.29	14,670,577.97
税费	11,675,980.74	11,041,389.51
邮电费	8,713,922.92	9,490,805.68
差旅费	11,042,623.23	8,812,470.55
办公费	6,757,713.14	6,126,921.98
安全生产费	794,980.91	3,110,712.11
其他	14,289,815.97	11,547,654.08
合计	261,638,018.57	249,849,282.76

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,921,934.27	68,690,568.64
票据贴现利息	2,691,028.57	166,380.91
汇兑损益	-142.44	-8,067.91
存款利息	-16,084,010.01	-11,023,512.83
其他	3,937,093.94	2,619,893.56
合计	82,465,904.33	60,445,262.37

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	251,536.96	
合计	251,536.96	

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	36,862,399.40	24,491,385.73
二、存货跌价损失	4,294,536.34	4,964,788.78
合计	41,156,935.74	29,456,174.51

39、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	138,540.52	846,111.90	138,540.52
其中：固定资产处置利得	138,540.52	846,111.90	138,540.52
政府补助	11,301,115.98	6,635,847.94	11,301,115.98
罚没收入	694,272.48	752,604.36	694,272.48
赔偿收入		479,500.00	
无法支付款项	1,086,374.50	1,067,089.25	1,086,374.50
其他	96,450.10	122,751.07	96,450.10
合计	13,316,753.58	9,903,904.52	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	4,897,078.11	2,684,347.94	
专项补助	5,964,037.87	2,099,000.00	
各类奖励	440,000.00	1,852,500.00	
合计	11,301,115.98	6,635,847.94	--

营业外收入说明

无

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	631,770.26	1,048,867.80	631,770.26
其中：固定资产处置损失	631,770.26	1,048,867.80	631,770.26
对外捐赠	1,102,500.00	670,000.00	1,102,500.00
水利建设专项资金	2,715,878.61	3,146,432.32	
违约金支出	1,333,139.30		1,333,139.30
罚款支出	328,732.97	298,758.63	328,732.97
其他		12,486.73	
合计	6,112,021.14	5,176,545.48	3,396,142.53

营业外支出说明

无

41、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,638,018.74	19,694,210.98
递延所得税调整	-5,709,349.66	-2,693,251.49
合计	13,928,669.08	17,000,959.49

42、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	82,369,117.65
非经常性损益	B	8,096,084.19
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	74,273,033.46
期初股份总数	D	374,300,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	374,300,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	748,600,000.00

基本每股收益	$M=A/L$	0.11
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.10

(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。

43、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	16,084,010.01
收到的政府拨款	6,320,557.87
收回不符合现金等价物定义的票据或保函保证金	181,823,524.78
其他	14,075,061.60
合计	218,303,154.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付不符合现金等价物定义的票据或保函保证金	350,964,759.00
经营性期间费用	159,941,799.40
其他	15,943,334.44
合计	526,849,892.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
工程投标保证金	3,645,000.00
企业技术改造项目补助资金	834,800.00
合计	4,479,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到临时性资金借款	6,000,000.00
合计	6,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付初存目的为借款的保证金	20,000,000.00
归还临时性资金借款	600,000.00
合计	20,600,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	86,112,854.79	87,689,275.41
加：资产减值准备	41,156,935.74	29,456,174.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,926,629.44	61,594,914.67
无形资产摊销	7,474,927.22	7,327,182.17
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）	493,229.74	202,755.90
财务费用（收益以“－”号填列）	91,921,791.83	68,682,500.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-251,536.96	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,709,349.66	-2,464,919.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-228,331.65

存货的减少（增加以“－”号填列）	-253,892,857.59	-397,371,928.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-650,625,562.23	-431,694,951.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	29,233,004.54	422,213,373.88
经营活动产生的现金流量净额	-593,159,933.14	-154,593,954.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	399,353,320.28	928,073,631.19
减：现金的期初余额	928,073,631.19	435,300,547.39
现金及现金等价物净增加额	-528,720,310.91	492,773,083.80

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	5,028,912.90	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	593,815.35	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,435,097.56	
流动资产	24,029,694.26	
非流动资产	3,506,169.14	
流动负债	16,883,021.89	

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	399,353,320.28	928,073,631.19
其中：库存现金	21,230.65	30,422.53
可随时用于支付的银行存款	399,332,089.63	826,935,266.77
可随时用于支付的其他货币资金		101,107,941.89
三、期末现金及现金等价物余额	399,353,320.28	928,073,631.19

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，本公司将因诉讼被冻结的银行存款、银行承兑汇票保证金、借款保证金、保函保证金以及农民工保证金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369,624,759.00元和181,823,524.78元。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江东南网架集团有限公司	控股股东	有限责任公司	杭州市萧山区衙前镇新林周村	郭明明	实业投资	5,000 万元	39.07%	39.07%	郭明明	14342231—5

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方郭明明直接持有本公司6.47%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28.51%。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
天津东南钢结构有限公司	控股子公司	外商投资有限公司	天津空港物流加工区	郭丁鑫	建筑业	8,000,000.00	75%	75%	76433035X
浙江东南钢结构有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州市萧山区衙前镇	项振刚	建筑业	100,000,000.00	100%	100%	68313122-8
成都东南钢结构有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川新津工业园区	郭汉钧	建筑业	125,000,000.00	100%	100%	66758510-7
广州五羊钢结构有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市番禺区石基镇	周观根	建筑业	72,225,355.00	100%	100%	76194048-6
大连湘湖钢结构有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连经济技术开发区	张贵弟	建筑业	8,000,000.00	100%	100%	56550179-3
芜湖东江网	控股子公司	有限责任公司	芜湖市弋江	刘恒俊	建筑业	1,000,000.00	100%	100%	58723755-9

架有限公司		司	区			0			
安徽东南网架有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市瑶海区	徐春祥	建筑业	1,000,000.00	100%	100%	58153936-1
浙江东南建筑膜材有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州市萧山区衙前镇	徐齐	制造业	466,880,000.00	100%	100%	56875934-3
杭州东南建筑劳务分包有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州市萧山区衙前镇	郭丁鑫	服务业	5,000,000.00	100%	100%	55269065-2

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江东南金属薄板有限公司	同受控股股东控制	75721481—X
浙江萧山医院	同受控股股东控制	75440502—O

本企业的其他关联方情况的说明

无

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	33,838.46	0%	5,120,445.53	0.23%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江东南网架集团有限公司	钢结构建造	市场价	26,774,207.78	0.81%		
浙江东南金属薄板有限公司	钢结构建造	市场价	2,383,836.17	0.07%	17,299,500.03	0.48%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
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 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	周边市场平均收益	48,000.00

公司承租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁费
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	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价	551,204.64

关联租赁情况说明

公司于2012年8月将所持有杭州高普60%的股权转让，故自9月起该公司不再构成关联交易。

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江东南金属薄板有限公司	本公司	15,831.40	2011 年 07 月 29 日	2013 年 11 月 02 日	否
浙江东南网架集团有限公司和郭明明	本公司	56,375.23	2011 年 07 月 29 日	2014 年 12 月 30 日	否
浙江东南网架集团有限公司	本公司	43,487.28	2012 年 04 月 25 日	2013 年 09 月 01 日	否

关联担保情况说明

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				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	同受控股股东控制	资产出售	评估价	3,895.42		0.00	0%

(5) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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
应收账款	浙江东南金属薄板有限公司	131,578.60	6,578.93	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	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	浙江东南网架集团有限公司		16,258,026.00

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012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1,314,179.20元。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	11,229,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,229,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后利润分配情况说明

根据2013年3月15日公司董事会四届十九次会议通过的2012年度利润分配预案，以总股本748,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十二、其他重要事项

1、企业合并

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、外币金融资产和外币金融负债

单位： 元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	42,903,747.17				
金融资产小计	42,903,747.17				
金融负债	992,178.73				848,385.89

3、其他

(1) 根据2013年3月15日公司董事会四届十九次会议决议，公司拟向全资子公司东南膜材公司增加注册资本7,280.25万元。此次增资后，东南膜材公司注册资本增加至53,968.25万元。

(2) 根据2013年3月15日公司董事会四届十九次会议决议，子公司东南膜材公司拟投资62,800.00万元建设年产9万吨静电抗紫外差别化聚酯纤维项目，建设期为24个月。上述预案尚待股东大会审议批准。

(3) 根据2013年3月15日公司董事会四届十九次会议决议，公司拟发行规模预计不超过人民币7亿元（含7亿元）公司债券，本次公司债券的存续期限为不超过5年，债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况协商一致后确定，具体发行规模及分期方式根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定，并按中国证监会最终核准的规模和方式发行。上述预案尚待股东大会审议批准。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,741,594,907.43	100%	236,705,862.84	13.59%	1,392,576,480.65	100%	215,268,993.68	15.46%
组合小计	1,741,594,907.43	100%	236,705,862.84	13.59%	1,392,576,480.65	100%	215,268,993.68	15.46%
合计	1,741,594,907.43	--	236,705,862.84	--	1,392,576,480.65	--	215,268,993.68	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,286,711,254.45	73.88%	64,335,562.72	942,919,386.78	67.72%	47,145,969.34
1 至 2 年	229,765,021.44	13.19%	34,464,753.22	207,367,060.45	14.89%	31,105,059.07
2 至 3 年	90,684,290.93	5.21%	31,739,501.83	78,725,380.00	5.65%	27,553,883.00
3 至 4 年	37,067,358.67	2.13%	18,533,679.34	78,945,608.21	5.67%	39,472,804.10
4 至 5 年	48,673,081.03	2.79%	38,938,464.82	73,138,835.22	5.25%	58,511,068.18
5 年以上	48,693,900.91	2.8%	48,693,900.91	11,480,209.99	0.82%	11,480,209.99

合计	1,741,594,907.43	--	236,705,862.84	1,392,576,480.65	--	215,268,993.68
----	------------------	----	----------------	------------------	----	----------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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	收回原已核销的货款	按账龄分析法	50,000.00	50,000.00
合计	--	--	50,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
各单位汇总	应收工程款		2,673,952.56	有确凿证据表明无法收回	否
合计	--	--	2,673,952.56	--	--

应收账款核销说明

无

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
客户一	非关联方	209,000,000.00	1 年以内	12%
客户二	非关联方	81,558,782.59	1-3 年	4.68%

客户三	非关联方	40,426,474.94	1 年以内	2.32%
客户四	非关联方	37,842,283.23	1 年以内	2.17%
客户五	非关联方	37,796,995.01	1 年以内	2.17%
合计	--	406,624,535.77	--	

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
天津东南公司	控股子公司	12,285,698.59	0.71%
合计	--	12,285,698.59	0.71%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	263,089,144.40	100%	26,508,712.87	10.08 %	154,756,620.79	100%	18,718,442.70	12.1%
组合小计	263,089,144.40	100%	26,508,712.87	10.08 %	154,756,620.79	100%	18,718,442.70	12.1%
合计	263,089,144.40	--	26,508,712.87	--	154,756,620.79	--	18,718,442.70	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	214,858,487.52	81.67%	10,742,924.38	124,121,600.37	80.2%	6,206,080.02
1 至 2 年	28,485,423.37	10.83%	4,272,813.51	9,137,992.51	5.9%	1,370,698.88
2 至 3 年	5,180,936.42	1.97%	1,813,327.75	13,059,432.86	8.44%	4,570,801.50
3 至 4 年	9,240,655.13	3.51%	4,620,327.57	2,627,244.81	1.7%	1,313,622.41
4 至 5 年	1,321,611.50	0.5%	1,057,289.20	2,765,551.73	1.79%	2,212,441.38
5 年以上	4,002,030.46	1.52%	4,002,030.46	3,044,798.51	1.97%	3,044,798.51
合计	263,089,144.40	--	26,508,712.87	154,756,620.79	--	18,718,442.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	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		1,404,134.42	有确凿证据表明无法收回	否
合计	--	--	1,404,134.42	--	--

其他应收款核销说明

无

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户一	关联方	100,031,368.04	1 年以内	38.02%
客户二	关联方	83,413,520.80	1-2 年	31.71%
客户三	非关联方	7,000,670.48	1 年以内	2.66%
客户四	非关联方	5,000,000.00	3-4 年	1.9%
客户五	非关联方	3,665,600.00	1-2 年	1.39%
合计	--	199,111,159.32	--	75.68%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
东南膜材公司	全资子公司	100,031,368.04	38.02%
成都东南公司	全资子公司	83,413,520.80	31.71%
大连湘湖公司	全资子公司	35,248.00	0.01%
安徽东南公司	全资子公司	11,408.00	0%
芜湖东江公司	全资子公司	10,259.50	0%
合计	--	183,501,804.34	69.74%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	成本法	74,204,988.27	74,204,988.27		74,204,988.27	100%	100%				
天津东南公司	成本法	47,497,017.67	47,497,017.67		47,497,017.67	75%	75%				
杭州高普公司	成本法	2,979,554.46	2,979,554.46	-2,979,554.46							7,888,553.10
大连湘湖公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100%	100%				
东南建筑公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
东南钢结构公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				14,000,000.00
成都东南公司	成本法	125,000,000.00	125,000,000.00		125,000,000.00	100%	100%				
东南膜材公司	成本法	466,880,000.00	466,880,000.00		466,880,000.00	100%	100%				
安徽东南公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
芜湖东江	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				

公司		.00	.00		.00						
广州建筑 股份有限 公司	成本法	32,659,63 8.95	32,659,63 8.95		32,659,63 8.95	3%	3%				
合计	--	864,221,1 99.35	864,221,1 99.35	-2,979,55 4.46	861,241,6 44.89	--	--	--			21,888,55 3.10

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,713,478,334.87	2,830,193,835.47
其他业务收入	60,055,597.46	91,068,386.54
合计	2,773,533,932.33	2,921,262,222.01
营业成本	2,381,994,895.95	2,567,888,359.57

(2) 主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构行业	2,713,478,334.87	2,326,468,034.95	2,830,193,835.47	2,495,706,267.67
合计	2,713,478,334.87	2,326,468,034.95	2,830,193,835.47	2,495,706,267.67

(3) 主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空间钢结构	1,261,925,322.80	1,054,191,592.00	1,265,614,182.53	1,050,321,849.12
高层重钢结构	928,720,473.86	789,464,874.83	905,041,740.80	810,679,269.89
轻钢结构	522,832,538.21	482,811,568.12	659,537,912.14	634,705,148.66
合计	2,713,478,334.87	2,326,468,034.95	2,830,193,835.47	2,495,706,267.67

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,713,478,334.87	2,326,468,034.95	2,830,193,835.47	2,495,706,267.67
合计	2,713,478,334.87	2,326,468,034.95	2,830,193,835.47	2,495,706,267.67

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	360,274,116.12	12.99%
客户二	112,581,196.58	4.06%
客户三	108,075,053.39	3.9%
客户四	104,560,878.56	3.77%
客户五	89,300,982.84	3.22%
合计	774,792,227.49	27.94%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	21,888,553.10	
处置长期股权投资产生的投资收益	3,663,687.41	
合计	25,552,240.51	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州高普公司	7,888,553.10		
东南钢结构公司	14,000,000.00		

合计	21,888,553.10		--
----	---------------	--	----

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	84,116,427.61	69,972,754.05
加：资产减值准备	37,549,762.65	16,840,311.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,032,081.61	32,135,379.35
无形资产摊销	5,389,751.91	5,255,540.55
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）	328,598.21	-296,854.94
财务费用（收益以“—”号填列）	56,580,356.66	44,000,107.37
投资损失（收益以“—”号填列）	-25,552,240.51	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,320,464.05	-251,232.66
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-228,331.65
存货的减少（增加以“—”号填列）	-261,618,600.10	-187,063,928.96
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-491,506,522.54	-341,704,181.12
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-69,472,398.40	312,643,731.46
经营活动产生的现金流量净额	-637,473,246.95	-48,696,704.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	106,522,796.94	368,366,955.60
减：现金的期初余额	368,366,955.60	284,924,023.89
现金及现金等价物净增加额	-261,844,158.66	83,442,931.71

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	4.79%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32%	0.1	0.1

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	768,978,079.28	1,109,897,155.97	-30.72%	本期下降主要原因:1) 本期公司受宏观经济调控影响导致货款收款较缓慢;2)本期在建工程支出资金较多
应收票据	19,706,212.50	43,370,191.66	-54.56%	主要系本期公司根据收款进度收取的银行承兑汇票较少所致
应收账款	1,742,994,509.78	1,359,552,633.28	28.20%	主要系本期公司受宏观经济调控影响导致货款收款较缓慢所致
预付账款	99,058,188.35	127,764,680.94	-22.47%	公司以前年度预付设备、工程款在预付款项列报,本期转列在建工程所致
其他流动资产	4,384,910.24		100.00%	主要系以前年度留抵增值税在应交税费列报,本期在其他流动资产列报所致。
在建工程	385,969,643.87	2,176,141.96	17636.42%	主要系子公司东南膜材公司建设项目投入较多所致
应付职工薪酬	7,361,943.80	3,592,456.95	104.93%	主要系期末应付未付的工资和社会保险费增加所致
应交税费	107,549,370.94	81,801,956.38	31.48%	主要系期末应付未付的增值税和营业税增加所致
应付利息	6,398,405.41	3,337,987.10	91.68%	主要系本期国内信用证代付业务增多,期末到期还本付息的借款利息增加所致
其他应付款	75,345,064.33	56,950,183.38	32.30%	主要系本期收到较多安装工程押金所致
其他流动负债	300,739,726.03		100.00%	主要系公司本期发行短期融资券所致
其他非流动负债	751,320.00		100.00%	主要系本期收到技术改造项目补助资金
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	82,465,904.33	60,445,262.37	36.43%	本期受宏观经济调控和承揽工程量增加影响，贷款利息支出增多。
资产减值损失	41,156,935.74	29,456,174.51	39.72%	主要系期末应收账款上升相应计提的坏账准备增加所致
营业外收入	13,316,753.58	9,903,904.52	34.46%	主要系本期收到较多政府补助所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人徐春祥先生签名的2012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

2013年3月19日