



浙江东南网架股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	611,032,740.74	653,442,362.03	-6.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,539,838.46	24,903,099.76	-9.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,005,946.64	23,124,951.42	-4.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	93,508,924.48	-126,243,141.14	174.07%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0%
加权平均净资产收益率 (%)	2.5%	1.47%	1.03%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	6,068,851,629.17	5,758,756,326.73	5.38%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,779,838,308.80	1,757,298,470.34	1.28%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,144,100.47	
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)	2,512,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,179.88	
所得税影响额	110,172.34	
少数股东权益影响额 (税后)	2,015.25	
合计	533,891.82	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		32,620				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	39.07%	292,500,000	0	质押	292,500,000
郭明明	境内自然人	6.47%	48,444,263	36,333,197		
徐春祥	境内自然人	2.4%	18,000,000	13,500,000		
殷建木	境内自然人	2.4%	18,000,000	0		
陈传贤	境内自然人	2.4%	18,000,000	0		
郭林林	境内自然人	2.4%	18,000,000	0		
周观根	境内自然人	2.4%	18,000,000	13,500,000		
上海戴德拉投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.4%	18,000,000	0		
何月珍	境内自然人	1.21%	9,087,900	6,815,924		
中钢投资有限公司	国有法人	1.2%	9,000,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				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	
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	
上海戴德拉投资管理合伙企业(有限合伙)	18,000,000			人民币普通股	18,000,000	
郭明明	12,111,066			人民币普通股	12,111,066	
中钢投资有限公司	9,000,000			人民币普通股	9,000,000	
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
徐春祥	4,500,000			人民币普通股	4,500,000	

周观根	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、郭林林、殷建木、徐春祥、周观根、何月珍分别持有浙江东南网架集团有限公司 56.40% 股权、6.99% 股权、5.72% 股权、3.82% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、合并资产负债表相关项目变动情况说明				
项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比率	变动原因
货币资金	1,008,511,891.16	768,978,079.28	31.15%	本期银行存款增加，主要收到工程进度款增加
其他应收款	98,511,793.61	69,522,771.19	41.70%	主要原因是公司本期内承接的工程项目增多，所导致投标保证金和履约保证金的增加所致
其他流动资产	6,147,164.91	4,384,910.24	40.19%	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
工程物资	875,746.73			主要原因为募投项目及非募投项目建设所购置建筑材料入库后尚未领用导致
预收款项	374,662,519.63	194,483,608.56	92.64%	主要原因是本期公司承接的业务量增多，客户支付的预付款增加
应付职工薪酬	16,369,639.66	7,361,943.80	122.35%	主要原因是公司年末工资已发完，期末工资未发放所致
应交税费	78,149,083.64	107,549,370.94	-27.34%	主要原因是本期缴纳上期税款较多
应付利息	8,829,797.42	6,398,405.41	38.00%	主要系本期发行短期融资券业务增多，期末到期还本付息的借款利息增加所致
2、合并利润表相关项目变动情况说明				
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比率	变动原因
财务费用	22,622,992.49	14,255,694.78	58.69%	主要原因是受宏观调控和承揽工程量增加影响，贷款本金增加
营业外收入	3,100,280.95	2,051,363.66	51.13%	主要原因是本期收到政府补助款增加
营业外支出	2,905,241.74	700,375.50	314.81%	主要原因是本期处理固定资产净损失比上年同期增加
少数股东损益	-573,089.27	652,761.31	-187.79%	主要原因是本期天津东南公司盈利能力减少
3、合并现金流量表相关项目变动情况说明				
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	93,508,924.48	-126,243,141.14	174.07%	主要原因是本期加大收款力度，销售商品收到的现金增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-90,405,949.00	-39,676,620.96	-127.86%	主要原因是本期公司的工程项目建设投入款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	175,656,150.68	-75,206,311.42	333.57%	主要原因是本期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、拟发行公司债券事项。公司拟公开发行不超过人民币7亿元（含7亿元），一次或分期发行；拟用于偿还银行贷款，调整负债结构，补充流动资金等用途；存续期限为不超过 5 年；券票面利率及其支付方式根据市场情况确定；由公司控股股东浙江东南网架集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证的公司债券。该事项目前已经过公司2013年3月15日第四届董事会第十九次会议和2013年4月12日2012年度股东大会审议通过。（详细内容见公司2013年3月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于发行公司债券的公告》（公告编号：2013-017））

2、全资子公司投资新项目事项。全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目。项目总投资为69,200.00 万元，其中建设投资为 62,826.50 万元、新增铺底流动资金为 4,200.00 万元；建设期为 24 个月；项目资金主要通过企业自筹解决。该事项目前已经过公司2013年3月15日第四届董事会第十九次会议和2013年4月12日2012年度股东大会审议通过。（详细内容见公司2013年3月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<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9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的公告》（公告编号：2013-014））

3、全资子公司投资项目延续到报告期事项。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。项目总投资为 49,600.00 万元，其中建设投资为 44,800.00 万元、新增铺底流动资金为 4,800.00 万元。建设期为 12个月。项目资金主要通过企业自筹解决。该事项已经过公司2012年3月7日第四届董事会第九次会议和2012年3月27日2012年第二次临时股东大会审议通过，目前正在紧张建设当中。（详细内容见公司2012年3月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<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》（公告编号：2012-011））

4、募集资金投资情况。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1577号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,300,000股，募集资金总额611,489,000.00元，减除发行费用人民币14,744,300.00元后，募集资金净额为596,744,700.00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》。募集资金分别投入住宅钢结构建设项目和年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目。（详细内容见公司2013年3月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2012年年度报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《董事会关于2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《光大证券股份有限公司关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2012 年度第一期短期融资券发行情况公告	2012 年 11 月 23 日	公告编号：2012-074；《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,828.05	至	5,900.95
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,364.5		
业绩变动的原因说明	报告期内公司业务订单继续增加，资金回笼措施略见成效；同时公司转型升级步伐稳步向前，主营业务扩大等因素使得资金需求相应增加，财务费用压力加大。		

五、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%

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,008,511,891.16	768,978,079.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,566,541.60	19,706,212.50
应收账款	1,517,794,634.98	1,742,994,509.78
预付款项	86,404,307.51	99,058,188.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	98,511,793.61	69,522,771.19
买入返售金融资产		
存货	2,119,338,130.88	1,887,617,922.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,147,164.91	4,384,910.24
流动资产合计	4,860,274,464.65	4,592,262,594.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,659,638.95	32,659,638.95

投资性房地产	603,631.15	618,071.38
固定资产	580,703,120.14	590,810,551.42
在建工程	444,367,086.28	385,969,643.87
工程物资	875,746.73	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,368,780.25	106,217,865.30
开发支出		
商誉	393,470.50	393,470.50
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,605,690.52	49,824,491.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,208,577,164.52	1,166,493,732.61
资产总计	6,068,851,629.17	5,758,756,326.73
流动负债：		
短期借款	1,462,260,000.00	1,266,420,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	582,817,987.16	555,441,803.22
应付账款	1,330,168,530.87	1,428,368,571.22
预收款项	374,662,519.63	194,483,608.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,369,639.66	7,361,943.80
应交税费	78,149,083.64	107,549,370.94
应付利息	8,829,797.42	6,398,405.41
应付股利		
其他应付款	72,570,495.35	75,784,297.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	304,848,226.03	300,739,726.03
流动负债合计	4,230,676,279.76	3,942,547,726.51
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	751,320.00	751,320.00
非流动负债合计	30,751,320.00	30,751,320.00
负债合计	4,261,427,599.76	3,973,299,046.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	748,600,000.00	748,600,000.00
资本公积	529,495,500.00	529,495,500.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,326,545.84	61,326,545.84
一般风险准备		
未分配利润	440,416,262.96	417,876,424.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,779,838,308.80	1,757,298,470.34
少数股东权益	27,585,720.61	28,158,809.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,807,424,029.41	1,785,457,280.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,068,851,629.17	5,758,756,326.73

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	642,000,683.36	358,070,919.94
交易性金融资产		
应收票据	8,630,000.00	13,856,212.50
应收账款	1,316,552,231.02	1,504,889,044.59
预付款项	41,838,058.41	56,815,878.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	287,309,662.12	236,580,431.53
存货	1,679,146,559.79	1,459,160,531.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,893.06	86,477.98
流动资产合计	3,975,540,087.76	3,629,459,497.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	861,241,644.89	861,241,644.89
投资性房地产	603,631.15	618,071.38
固定资产	271,777,574.41	275,182,250.88
在建工程	9,713,386.42	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	62,526,890.34	63,854,102.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,755,803.52	36,158,143.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,237,618,930.73	1,245,698,939.37
资产总计	5,213,159,018.49	4,875,158,436.37
流动负债：		

短期借款	1,175,000,000.00	980,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	344,576,000.00	292,197,654.00
应付账款	1,236,700,507.73	1,326,009,147.52
预收款项	327,545,637.63	164,502,510.33
应付职工薪酬	8,920,737.30	1,430,754.45
应交税费	51,133,862.51	65,775,699.50
应付利息	8,179,363.01	5,756,783.87
应付股利		
其他应付款	58,956,888.81	59,303,737.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	304,848,226.03	300,739,726.03
流动负债合计	3,515,861,223.02	3,195,716,013.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,515,861,223.02	3,195,716,013.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	748,600,000.00	748,600,000.00
资本公积	529,495,500.00	529,495,500.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,326,545.84	61,326,545.84
一般风险准备		
未分配利润	357,875,749.63	340,020,376.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,697,297,795.47	1,679,442,422.76
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,213,159,018.49	4,875,158,436.37

计		
---	--	--

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

3、合并利润表

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	611,032,740.74	653,442,362.03
其中：营业收入	611,032,740.74	653,442,362.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	581,876,581.32	622,508,486.37
其中：营业成本	513,356,690.74	559,900,417.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,150,153.93	7,239,212.96
销售费用	6,522,007.07	6,953,440.22
管理费用	61,451,466.58	65,488,197.87
财务费用	22,622,992.49	14,255,694.78
资产减值损失	-29,226,729.49	-31,328,477.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,156,159.42	30,933,875.66

加：营业外收入	3,100,280.95	2,051,363.66
减：营业外支出	2,905,241.74	700,375.50
其中：非流动资产处置损失	2,501,742.12	43,851.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,351,198.63	32,284,863.82
减：所得税费用	7,384,449.44	6,729,002.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,966,749.19	25,555,861.07
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	22,539,838.46	24,903,099.76
少数股东损益	-573,089.27	652,761.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,966,749.19	25,555,861.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,539,838.46	24,903,099.76
归属于少数股东的综合收益总额	-573,089.27	652,761.31

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	521,628,830.12	515,784,309.63
减：营业成本	453,851,899.67	450,771,276.16
营业税金及附加	5,207,585.75	5,526,760.84
销售费用	5,326,740.44	5,328,450.52
管理费用	43,523,555.63	45,960,006.21
财务费用	17,900,670.16	5,192,473.09
资产减值损失	-26,277,336.27	-29,781,918.48
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）		14,000,000.00
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）	22,095,714.74	46,787,261.29
加：营业外收入	3,015,732.95	375,082.12
减：营业外支出	2,853,735.35	472,174.25
其中：非流动资产处置损失	2,501,742.12	43,851.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,257,712.34	46,690,169.16
减：所得税费用	4,402,339.63	4,565,890.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,855,372.71	42,124,278.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,855,372.71	42,124,278.97

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	955,308,099.39	767,314,415.82
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		1,538,943.87
收到其他与经营活动有关的现金	238,202,361.79	164,161,985.12
经营活动现金流入小计	1,193,510,461.18	933,015,344.81
购买商品、接受劳务支付的现金	665,002,548.14	686,964,943.79
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	52,218,854.49	37,627,933.00
支付的各项税费	39,344,011.23	70,556,614.62
支付其他与经营活动有关的现金	343,436,122.84	264,108,994.54
经营活动现金流出小计	1,100,001,536.70	1,059,258,485.95
经营活动产生的现金流量净额	93,508,924.48	-126,243,141.14
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,586,401.34	
收到其他与投资活动有关的现金	1,304,191.00	
投资活动现金流入小计	2,890,592.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,136,541.34	39,676,620.96
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	34,160,000.00	
投资活动现金流出小计	93,296,541.34	39,676,620.96
投资活动产生的现金流量净额	-90,405,949.00	-39,676,620.96

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	599,840,000.00	223,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	599,840,000.00	223,500,000.00
偿还债务支付的现金	404,000,000.00	285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,183,849.32	13,706,311.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	424,183,849.32	298,706,311.42
筹资活动产生的现金流量净额	175,656,150.68	-75,206,311.42
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	178,759,126.16	-241,126,073.52
加：期初现金及现金等价物余额	399,353,320.28	928,073,631.19
六、期末现金及现金等价物余额	578,112,446.44	686,947,557.67

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	840,374,455.26	630,765,674.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	211,420,017.46	141,372,527.67
经营活动现金流入小计	1,051,794,472.72	772,138,201.67
购买商品、接受劳务支付的现金	589,297,724.37	639,818,755.90
支付给职工以及为职工支付的现金	25,674,921.33	16,843,543.59

支付的各项税费	23,528,213.57	54,897,296.76
支付其他与经营活动有关的现金	319,080,276.46	223,297,080.36
经营活动现金流出小计	957,581,135.73	934,856,676.61
经营活动产生的现金流量净额	94,213,336.99	-162,718,474.94
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		14,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,586,401.34	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,586,401.34	14,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,043,537.00	1,725,243.00
投资支付的现金		3,000,000.00
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	46,000,000.00	
投资活动现金流出小计	52,043,537.00	4,725,243.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,457,135.66	9,274,757.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	570,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	570,000,000.00	185,000,000.00
偿还债务支付的现金	375,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,408,266.63	6,746,325.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	389,408,266.63	226,746,325.02
筹资活动产生的现金流量净额	180,591,733.37	-41,746,325.02
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	224,347,934.70	-195,190,042.96

加：期初现金及现金等价物余额	173,176,912.64	368,366,955.60
六、期末现金及现金等价物余额	397,524,847.34	173,176,912.64

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2013 年 4 月 26 日