



浙江东南网架股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第八节 财务报告 .....	25
第九节 备查文件目录 .....	99

## 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
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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,721,080,091.73	1,757,348,754.46	-2.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,008,986.62	53,645,034.30	-6.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,459,909.24	51,540,729.19	-7.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,759,065.85	-189,124,334.60	91.14%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0%
加权平均净资产收益率(%)	2.81%	3.14%	-0.33%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	6,444,929,763.20	5,758,756,326.73	11.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,796,078,456.96	1,757,298,470.34	2.21%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-2,236,865.78	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,052,108.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	516,532.60	
减: 所得税影响额	780,752.24	
少数股东权益影响额(税后)	1,945.20	
合计	2,549,077.38	--

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

2013年上半年,公司继续贯彻实施“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。公司紧紧围绕年初提出的2013年经营目标及工作重点,有序推进项目建设、市场开发、资本运营等各项工作,保持了良好的发展态势。

《建筑业发展“十二五”规划》、《绿色建筑行动方案》等政策以及各级地方政府对城镇化建设的积极探索有效推动了绿色、低碳、循环的绿色建筑产业,使得公司发展再次迎来新的机遇。2013年上半年,公司新签订订单26.76亿,比2012年签订的26.06亿增长2.69%,其中签订10,000万元人民币以上的工程合同3项。公司实现营业收入172,108.01万元,营业利润6,150.46万元,归属于上市公司股东的净利润5,000.90万元。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内,公司实现营业总收入172,108.01万元,比上年同期减少2.06%;实现营业利润 6,150.46万元,比上年同期减少10.73%;利润总额6,344.49万元,比上年同期减少9.20%;归属于上市公司股东的净利润5,000.90万元,比上年同期减少6.78%。

报告期内,公司销售费用1,395.11万元,比上年同期增加10.12%;管理费用12,454.84,比上年同期增加5.12%。财务费用为4,710.83万元,比上年同期增长14.03%,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;同时报告期内公司累计工程量增加,生产使用的资金成本相应增加。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 -1,675.91万元,报告期内公司加大收款力度,使销售商品收到的现金大为增加。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,721,080,091.73	1,757,348,754.46	-2.06%	
营业成本	1,449,240,677.19	1,495,760,161.16	-3.11%	
销售费用	13,951,103.90	12,669,229.04	10.12%	
管理费用	124,548,377.69	118,477,104.17	5.12%	
财务费用	47,108,340.91	41,310,596.08	14.03%	
所得税费用	13,015,013.19	14,258,442.57	-8.72%	
经营活动产生的现金流量净额	-16,759,065.85	-189,124,334.60	91.14%	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	-157,173,512.62	-3,100,920.30	4,968.61%	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	142,616,774.88	210,802,079.62	-32.35%	本期借款增加

量净额				
现金及现金等价物净增加额	-31,330,048.82	18,576,837.47	-268.65%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司积极贯彻年初制定的经营计划，以市场为导向，以加快转变经济发展方式为主线，着力抓好市场开发，着力加强企业管理，着力提升发展质量，坚定不移实施“主业兴企”战略。报告期内公司主要经营工作情况如下：

1. 突出市场开发，着力扩大订单份额。2013年上半年，公司业务开展顺利，新签订订单26.76亿，其中签订10,000万元人民币以上的工程合同3项。随着国家城镇化建设及绿色建筑行动方案的实施，各类建筑特别是公共建筑与民用建筑日趋向循环、低碳、环保方向发展。公司在继续保持空间钢结构领域领先地位之基础上，积极发展高层重钢结构业务。

2. 突出经营创新，着力构筑效益空间。在紧紧围绕钢结构主业的同时，公司进一步加快产业结构调整步伐，完善产业链，进一步发展幕墙、金属屋面和装配式钢结构住宅等新的经济增长点，提升企业的效益。

3. 突出质安管理，着力维护品质品牌。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；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. 突出内部管控，着力降低成本费用。进一步强化了企业管控，实施精益化管理，提高经济运行质量。具体包括：①强化“三项费用”及各类非生产性开支的控制。②强化统一招标，集约管理。③强化资金集中管理。④强化项目成本预算。⑤强化审计监督。

5. 突出科技引领，着力提升创新能力。报告期内，公司继续加大科研开发力度，通过了省级科技成果鉴定1项，并有2个政府合作科研项目已成功通过验收。新申请国家专利15项，其中发明专利7项。

6. 突出资金回笼，着力催收应收账款。进一步建立应收账款收款机制，调整营销考核办法，积极组织业务人员分工负责，加强信息跟踪与账款的回收。

7. 突出人才优先，着力强化团队素质。公司制定了专门的人才招聘引进机制，成立考评专家委员会，大力引进的高素质人才。积极组织人才参加各类各业技术培训，提高素质。

### 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						
钢结构行业	1,680,335,863.36	1,420,064,622.61	15.49%	-2.18%	-3.08%	0.79%
分产品						
空间钢结构	664,719,669.45	553,294,063.75	16.76%	-19.84%	-19.99%	0.15%
高层重钢结构	618,653,481.17	527,678,256.54	14.71%	13.78%	10.36%	2.65%

轻钢结构	396,962,712.74	339,092,302.32	14.58%	15.47%	15.29%	0.13%
彩涂板	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	
分地区						
华东	710,173,953.70	571,754,286.70	19.49%	12.13%	10.85%	0.93%
华南	80,702,702.17	65,707,928.03	18.58%	-14.36%	-26.59%	13.56%
华中	230,224,544.33	190,774,190.37	17.14%	119.32%	160.81%	-13.18%
华北	210,023,861.20	180,980,643.74	13.83%	-56.41%	-59.13%	5.73%
西北	55,881,004.80	64,123,866.68	-14.75%	-49.59%	-28.55%	-33.78%
西南	325,321,443.43	290,620,301.46	10.67%	114.48%	106.81%	3.32%
东北	68,008,353.73	56,103,405.63	17.51%	-51.74%	-50.65%	-1.82%

## 四、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。

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”。

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。

## 五、投资状况分析

### 1、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	3,967.05
已累计投入募集资金总额	23,111.91
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	
<p>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》。</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 37,144.86 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 422.82 万元；2013 年 1-6 月实际使用募集资金 3,967.05 万元，累计收到银行存款扣除银行手续费等的净额为 341.15 万元；累计已使用募集资金 41,111.91 万元，累计收到银行存款扣除银行手续费等的净额为 763.97 万元。</p> <p>截止 2013 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为人民币 19,329.24 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）。</p>	

#### (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										
1.住宅钢结构建设项目	否	16,008	13,706.22	668.68	1,590.14	11.6%	2014 年 05 月 31 日	0	否	否
2.年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目	否	53,688	45,968.25	3,298.37	21,521.77	46.82%	2013 年 11 月 30	0	否	否

							日			
承诺投资项目小计	--	69,696	59,674.47	3,967.05	23,111.91	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	69,696	59,674.47	3,967.05	23,111.91	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、根据 2013 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，同意浙江东南建筑膜材有限公司对年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目中的纺丝与卷绕设备进行调整。按照募集资金使用的相关规定，公司将原先支付设备的预付款归还至募集资金账户。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
	无									
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, 2013 年 1 月 10 日公司归还上述募集资金; (3) 根据公司 2013 年 2 月 1 日第二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 12 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) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
调整募集资金投资项目部分设备	2013 年 04 月 26 日	详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》(公告编号: 2013-027)

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州五羊钢结构有限公司	子公司	建筑业	承担各类钢结构工程 (包括网架、轻型钢结构工程) 的制造与安装	7,222.54 万元	266,814,484.40	97,225,114.86	107,166,801.27	6,220,849.29	4,975,962.65
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、	800 万美元	507,360,814.34	114,880,419.60	149,695,781.49	5,265,802.88	3,000,139.90

			制造、安装；承接与以上相关的土建工程						
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	575,056,017.26	127,820,647.37	195,548,816.51	-2,859,758.72	886,808.20
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	328,137,212.46	116,592,861.09	141,828,677.63	5,371,314.73	3,964,026.81
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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、安装	100 万元	1,002,309.23	992,049.73	0.00	0.00	0.00
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	13,257,985.50	4,892,281.31	0.00	1,081,991.18	808,241.18
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	823,492,847.20	463,103,246.61	0.00	-3,758,535.02	-3,758,135.02

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	40,867.99	4,813.37	24,186.42	60.00%	暂未投产
年产 9 万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目	53,968.49	11,058.75	11,058.75	20.49%	暂未投产
合计	94,836.48	15,872.12	35,245.17	--	--

### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	10%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,853.51	至	8,376.51
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,615.01		
业绩变动的的原因说明	公司上半年业务订单及资金回笼较好；同时公司转型升级步伐稳步向前，项目建设和主业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。		

### 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2013 年 4 月 12 日召开的 2012 年度股东大会审议并通过了《2012 年度利润分配预案》，公司以总股本 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）。2013 年 4 月 26 日，公司实施了本次利润分配方案。

### 八、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
2013 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	富安达基金、申万菱信基金	公司生产经营情况、募集资金项目及自筹项目的相关情况
2013 年 03 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	公司生产经营情况、募集

					资金项目及自筹项目的相 关情况等
--	--	--	--	--	---------------------

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规和有关规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，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。

报告期内，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。公司共召开4次董事会、3次监事会、3次股东会，会议的召集召开程序、出席人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律法规和公司《章程》的规定。公司坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实维护投资者利益。

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。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江东南网架集团有限公司	控股股东	出售商品和提供劳务的关联	钢结构建造	市场价		1,703.81	1.01%			2011年10月25日	巨潮资讯网《关于公司承建

		交易									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 )
合计			--	--	1,703.81	--	--	--	--	--	

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、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 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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	2012年04 月21日	7,200	2012年06月 18日	5,999.42	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	4,971	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	2,575.1	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	3,388.3	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
天津东南钢结构有限公司	2012年04月21日	5,000	2012年07月13日	3,882.5	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	2011年12月27日	4,000	2013年03月14日	3,120	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	2013年03月19日	5,000	2013年06月18日	2,975.11	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	2013年03月19日	5,000	2013年04月28日	2,999.4	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)			55,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				48,800.83
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			67,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				30,910.83
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)			55,800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				48,800.83
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			67,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				30,910.83
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				17.21%				
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)				24,936.32				
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)	24,936.32
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	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 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

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

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

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论 (如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	---------	------	------

整改情况说明

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	77,923,171	10.41%				237,996	237,996	78,161,167	10.44%
5、高管股份	77,923,171	10.41%				237,996	237,996	78,161,167	10.44%
二、无限售条件股份	670,676,829	89.59%				-237,996	-237,996	670,438,833	89.56%
1、人民币普通股	670,676,829	89.59%				-237,996	-237,996	670,438,833	89.56%
三、股份总数	748,600,000	100%						748,600,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

- (1) 公司前任董事张桂法先生在报告期内离任满六个月，其所持2,019,000股股份的50%解除限售；  
 (2) 董事长郭明明先生在报告期内增持1,663,328股，其增持股份的75%以“高管限售”的形式予以锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	30,975
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		0	292,500,000	质押	292,500,000
郭明明	境内自然人	6.69%	50,107,591		37,580,693	12,526,898		
徐春祥	境内自然人	2.4%	18,000,000		13,500,000	4,500,000		
殷建木	境内自然人	2.4%	18,000,000		0	18,000,000		
陈传贤	境内自然人	2.4%	18,000,000		0	18,000,000		
郭林林	境内自然人	2.4%	18,000,000		0	18,000,000		
周观根	境内自然人	2.4%	18,000,000		13,500,000	4,500,000		
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	18,000,000		
何月珍	境内自然人	1.21%	9,087,900		6,815,924	2,271,976		
中钢投资有限公司	国有法人	1.2%	9,000,000		0	9,000,000		
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、何月珍、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、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	报告期末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	12,526,898	人民币普通股	12,526,898

中钢投资有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
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
何月珍	2,271,976	人民币普通股	2,271,976
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	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、何月珍、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、5.72% 股权、3.82% 股权。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
郭明明	董事长	现任	48,444,263	1,663,328	0	50,107,591	0	0	0
徐春祥	董事、总经 理	现任	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0
周观根	董事、常务 副总经理	现任	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0
何月珍	董事、副总 经理、财务 总监	现任	9,087,900	0	0	9,087,900	0	0	0
蒋建华	董事、董事 会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
施永夫	董事	现任	2,019,000	0	0	2,019,000	0	0	0
张旭	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪祥耀	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张少龙	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
方建坤	副总经理	现任	5,654,400	0	0	5,654,400	0	0	0
蒋建萍	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
项振刚	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王官军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张贵弟	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭丁鑫	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐燕	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郁无畏	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	101,205,563	1,663,328	0	102,868,891	0	0	0

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	964,264,171.50	768,978,079.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,962,060.60	19,706,212.50
应收账款	1,698,380,201.66	1,742,994,509.78
预付款项	85,327,777.95	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	112,402,133.44	69,522,771.19
买入返售金融资产		
存货	2,210,701,948.82	1,887,617,922.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,636,678.81	4,384,910.24
流动资产合计	5,119,674,972.78	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	589,190.88	618,071.38
固定资产	569,280,254.85	590,810,551.42
在建工程	558,434,646.93	385,969,643.87
工程物资	12,586,416.65	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,529,010.41	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	48,782,161.25	49,824,491.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,325,254,790.42	1,166,493,732.61
资产总计	6,444,929,763.20	5,758,756,326.73
流动负债：		
短期借款	1,457,760,000.00	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	870,879,031.44	555,441,803.22
应付账款	1,470,042,028.46	1,428,368,571.22
预收款项	244,468,919.22	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	21,678,167.41	7,361,943.80
应交税费	129,595,825.01	107,549,370.94

应付利息	3,785,757.90	6,398,405.41
应付股利		
其他应付款	82,349,873.14	75,784,297.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债	309,002,376.03	300,739,726.03
流动负债合计	4,599,561,978.61	3,942,547,726.51
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	709,580.00	751,320.00
非流动负债合计	20,709,580.00	30,751,320.00
负债合计	4,620,271,558.61	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	456,656,411.12	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	1,796,078,456.96	1,757,298,470.34
少数股东权益	28,579,747.63	28,158,809.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,824,658,204.59	1,785,457,280.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,444,929,763.20	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	501,596,455.52	358,070,919.94
交易性金融资产		
应收票据	13,190,000.00	13,856,212.50
应收账款	1,494,791,935.02	1,504,889,044.59
预付款项	41,406,003.59	56,815,878.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	453,805,307.38	236,580,431.53
存货	1,711,521,532.72	1,459,160,531.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,308.14	86,477.98
流动资产合计	4,216,350,542.37	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	589,190.88	618,071.38
固定资产	265,341,095.71	275,182,250.88
在建工程	14,738,150.34	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	61,207,835.06	63,854,102.30
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	33,281,349.68	36,158,143.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,236,399,266.56	1,245,698,939.37
资产总计	5,452,749,808.93	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	487,856,319.00	292,197,654.00
应付账款	1,391,773,694.00	1,326,009,147.52
预收款项	214,850,533.91	164,502,510.33
应付职工薪酬	11,876,214.65	1,430,754.45
应交税费	90,478,224.37	65,775,699.50
应付利息	3,229,444.44	5,756,783.87
应付股利		
其他应付款	62,466,962.32	59,303,737.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	309,002,376.03	300,739,726.03
流动负债合计	3,746,533,768.72	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	3,746,533,768.72	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	366,793,994.37	340,020,376.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,706,216,040.21	1,679,442,422.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,452,749,808.93	4,875,158,436.37

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	1,721,080,091.73	1,757,348,754.46
其中：营业收入	1,721,080,091.73	1,757,348,754.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,659,575,502.29	1,688,408,306.59
其中：营业成本	1,449,240,677.19	1,495,760,161.16
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	22,070,352.04	18,510,963.31
销售费用	13,951,103.90	12,669,229.04
管理费用	124,548,377.69	118,477,104.17
财务费用	47,108,340.91	41,310,596.08
资产减值损失	2,656,650.56	1,680,252.83
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		-43,763.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,504,589.44	68,896,684.13
加：营业外收入	5,853,072.91	3,004,576.74
减：营业外支出	3,912,724.79	2,029,401.86
其中：非流动资产处置损失	2,408,976.81	43,851.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,444,937.56	69,871,859.01
减：所得税费用	13,015,013.19	14,258,442.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,429,924.37	55,613,416.44
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	50,008,986.62	53,645,034.30
少数股东损益	420,937.75	1,968,382.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	50,429,924.37	55,613,416.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,008,986.62	53,645,034.30
归属于少数股东的综合收益总额	420,937.75	1,968,382.14

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

#### 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	1,545,657,242.55	1,405,611,085.63
减：营业成本	1,340,455,068.38	1,218,350,042.91

营业税金及附加	18,835,157.28	13,921,629.13
销售费用	11,117,244.12	10,101,008.37
管理费用	89,696,193.64	85,066,283.89
财务费用	33,317,390.70	22,632,944.58
资产减值损失	2,808,244.90	4,106,529.13
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）	49,427,943.53	76,984,888.13
加：营业外收入	3,023,863.06	1,250,883.14
减：营业外支出	3,596,456.40	1,524,201.45
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）	48,855,350.19	76,711,569.82
减：所得税费用	10,852,732.74	8,380,101.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,002,617.45	68,331,468.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,002,617.45	68,331,468.75

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	1,542,239,434.25	1,271,808,514.78
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	20,000.00	1,538,943.87
收到其他与经营活动有关的现金	369,147,939.24	172,644,944.31
经营活动现金流入小计	1,911,407,373.49	1,445,992,402.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,037,930,471.64	1,128,312,510.42
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	115,083,862.82	91,292,709.54
支付的各项税费	78,874,177.36	113,295,067.88
支付其他与经营活动有关的现金	696,277,927.52	302,216,449.72
经营活动现金流出小计	1,928,166,439.34	1,635,116,737.56
经营活动产生的现金流量净额	-16,759,065.85	-189,124,334.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,979,554.46
取得投资收益所收到的现金		11,552,240.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,890,215.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,570,105.51	
收到其他与投资活动有关的现金	3,424,191.00	4,050,000.00
投资活动现金流入小计	4,994,296.51	55,472,010.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,167,809.13	58,572,930.96

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		
投资活动现金流出小计	162,167,809.13	58,572,930.96
投资活动产生的现金流量净额	-157,173,512.62	-3,100,920.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,078,840,000.00	1,148,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,098,840,000.00	1,148,500,000.00
偿还债务支付的现金	887,500,000.00	871,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,723,225.12	46,447,920.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	956,223,225.12	937,697,920.38
筹资活动产生的现金流量净额	142,616,774.88	210,802,079.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,245.23	12.75
五、现金及现金等价物净增加额	-31,330,048.82	18,576,837.47
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	368,023,271.46	946,650,468.66

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	1,357,654,726.04	1,009,467,896.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	214,599,409.01	143,272,585.57
经营活动现金流入小计	1,572,254,135.05	1,152,740,482.23
购买商品、接受劳务支付的现金	975,584,363.07	1,094,530,135.66
支付给职工以及为职工支付的现金	59,217,144.54	50,153,812.84
支付的各项税费	56,772,862.94	83,493,861.02
支付其他与经营活动有关的现金	399,661,101.86	179,365,122.51
经营活动现金流出小计	1,491,235,472.41	1,407,542,932.03
经营活动产生的现金流量净额	81,018,662.64	-254,802,449.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,979,554.46
取得投资收益所收到的现金		25,552,240.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,570,105.51	
收到其他与投资活动有关的现金	2,668,413.13	
投资活动现金流入小计	4,238,518.64	28,531,794.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,193,767.00	4,024,651.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	192,000,000.00	
投资活动现金流出小计	203,193,767.00	4,024,651.00
投资活动产生的现金流量净额	-198,955,248.36	24,507,143.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	865,000,000.00	925,000,000.00
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	865,000,000.00	925,000,000.00
偿还债务支付的现金	670,000,000.00	585,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,645,244.54	33,017,036.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	716,645,244.54	618,817,036.13
筹资活动产生的现金流量净额	148,354,755.46	306,182,963.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,301.96	
五、现金及现金等价物净增加额	30,403,867.78	75,887,658.04
加：期初现金及现金等价物余额	106,522,796.94	368,366,955.60
六、期末现金及现金等价物余额	136,926,664.72	444,254,613.64

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

## 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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							38,779,986.62		420,937.75	39,200,924.37
(一) 净利润							50,008,986.62		420,937.75	50,429,924.37
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							50,008,986.62		420,937.75	50,429,924.37
(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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					3,192,177.13					3,192,177.13
2. 本期使用					3,192,177.13					3,192,177.13
(七) 其他										
四、本期期末余额	748,600,000.00	529,495,500.00			61,326,545.84		456,656,411.12		28,579,747.63	1,824,658,204.59

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	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：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	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					-30,572,465.70	-7,748,684.85	36,538,849.45
（一）净利润							53,645,034.30	1,968,382.14	55,613,416.44
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							53,645,034.30	1,968,382.14	55,613,416.44
（三）所有者投入和减少资本								-9,717,066.99	-9,717,066.99
1. 所有者投入资本								-9,717,066.99	-9,717,066.99
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配	74,860,000.00						-84,217,500.00		-9,357,500.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配	74,860,000.00						-84,217,500.00		-9,357,500.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	299,440,000.00	-299,440,000.00							
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									
（六）专项储备									
1. 本期提取				3,348,550.34					3,348,550.34

2. 本期使用				3,348,550.34					3,348,550.34
(七) 其他									
四、本期期末余额	748,600,000.00	529,495,500.00			52,914,903.08		397,563,983.91	26,186,576.60	1,754,760,963.59

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	748,600,000.00	529,495,500.00			61,326,545.84		340,020,376.92	1,679,442,422.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	748,600,000.00	529,495,500.00			61,326,545.84		340,020,376.92	1,679,442,422.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							26,773,617.45	26,773,617.45
（一）净利润							38,002,617.45	38,002,617.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,002,617.45	38,002,617.45
（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							-11,229,000.00	-11,229,000.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,229,000.00	-11,229,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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				2,209,077.30				2,209,077.30
2. 本期使用				2,209,077.30				2,209,077.30
（七）其他								
四、本期期末余额	748,600,000.00	529,495,500.00			61,326,545.84		366,793,994.37	1,706,216,040.21

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	374,300,000.00	828,935,500.00			52,914,903.08		348,533,092.07	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	374,300,000.00	828,935,500.00			52,914,903.08		348,533,092.07	1,604,683,495.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	374,300,000.00	-299,440,000.00					-15,886,031.25	58,973,968.75
（一）净利润							68,331,468.75	68,331,468.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							68,331,468.75	68,331,468.75
（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	74,860,000.00						-84,217,500.00	-9,357,500.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	74,860,000.00						-84,217,500.00	-9,357,500.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	299,440,000.00	-299,440,000.00						
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				1,667,681.41				1,667,681.41
2. 本期使用				1,667,681.41				1,667,681.41
(七) 其他								
四、本期期末余额	748,600,000.00	529,495,500.00			52,914,903.08		332,647,060.82	1,663,657,463.90

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748,600,000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78,161,167股，无限售条件股份670,438,833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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出, 或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (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：

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

### (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

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值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。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

### (3) 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

#### (4) 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。

#### (5) 其他说明

### 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

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。

#### (3) 暂停资本化期间

(1) 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。

(2) 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	
软件著作权	5-10	
专利权	16	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 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

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计

提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 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

1. 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。

2. 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

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

## 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。

## (2) 融资租赁会计处理

## (3) 售后租回的会计处理

# 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%
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

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

[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）、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。

## 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	USD80 0.00 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	28,579, 747.63		
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	100,000 ,000.00		100%	100%	是			

					程承接								
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;承接与以上项目的土建工程	8,000,000.00		100%	100%	是			
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	466,880,000.00		100%	100%	是			

					生产、销售								
东南建筑公司	全资子公司	萧山	服务业	RMB500.00 万	焊接、油漆、脚手架作业；建筑劳务分包	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) 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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 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

本期合并范围无发生变更

适用  不适用

## 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：	--	--	22,486.33	--	--	21,230.65
人民币	--	--	22,486.33	--	--	21,230.65
银行存款：	--	--	371,720,785.13	--	--	399,432,089.63
人民币	--	--	371,716,148.88	--	--	399,427,865.72
美元	750.36	6.1787	4,636.25	531.66	6.2855	3,341.75
欧元	0.00	0	0.00	106.06	8.3176	882.16
其他货币资金：	--	--	592,520,900.04	--	--	369,524,759.00
人民币	--	--	592,520,900.04	--	--	369,524,759.00

合计	--	--	964,264,171.50	--	--	768,978,079.28
----	----	----	----------------	----	----	----------------

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

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

银行存款包括因诉讼保全而被冻结的款项3,720,000.00元，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金492,547,384.31元，银行保函保证金97,674,766.57元，信用证保证金893,613.50元，农民工预储账户资金1,405,135.66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
商业承兑汇票	1,887,241.60	
银行承兑汇票	37,074,819.00	19,706,212.50
合计	38,962,060.60	19,706,212.50

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

### (3) 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
山东雪花生物化工股份有限公司	2013年04月02日	2013年10月02日	7,000,000.00	
中铁建设集团有限公司	2013年01月29日	2013年07月29日	6,400,000.00	
中铁八局集团建筑工程有限公司	2013年01月24日	2013年07月24日	5,000,000.00	
浙江东南金属薄板有限公司	2013年03月25日	2013年09月25日	5,000,000.00	
中国华西企业股份有限	2013年02月04日	2013年08月04日	3,350,000.00	

公司				
合计	--	--	26,750,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 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	1,968,899.0 50.73	100%	270,518.84 9.07	13.74%	2,019,015 ,932.02	100%	276,021,422. 24	13.67%
组合小计	1,968,899.0 50.73	100%	270,518.84 9.07	13.74%	2,019,015 ,932.02	100%	276,021,422. 24	13.67%
合计	1,968,899.0 50.73	--	270,518.84 9.07	--	2,019,015 ,932.02	--	276,021,422. 24	--

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	1,288,453,706.18	65.44%	64,422,685.31	1,464,587,126.74	72.54%	73,229,356.34
1 至 2 年	398,185,696.34	20.22%	59,727,854.45	288,908,535.09	14.31%	43,336,280.26
2 至 3 年	150,274,300.93	7.63%	52,596,005.33	113,068,489.80	5.6%	39,573,971.43
3 至 4 年	57,096,749.11	2.9%	28,548,374.56	42,931,582.43	2.13%	21,465,791.22
4 至 5 年	48,323,343.74	2.46%	38,658,674.99	55,520,874.83	2.75%	44,416,699.86
5 年以上	26,565,254.43	1.35%	26,565,254.43	53,999,323.13	2.67%	53,999,323.13

合计	1,968,899,050.73	--	270,518,849.07	2,019,015,932.02	--	276,021,422.24
----	------------------	----	----------------	------------------	----	----------------

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	358,832.00	358,832.00
合计	--	--	358,832.00	--

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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
浙江东南网架集团有限公司	15,190,033.63			
合计	15,190,033.63			

## (5) 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	197,930,436.10	1 年以内	11.55%
客户二	非关联方	113,509,375.35	3 年以内	6.62%
客户三	非关联方	91,493,721.45	5 年以内	5.34%
客户四	非关联方	60,672,931.56	1 年以内	3.54%
客户五	非关联方	56,524,982.67	1 年以内	3.30%
合计	--	520,131,447.13	--	30.34%

#### (6) 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(%)
浙江东南网架集团有限公司	控股股东	15,190,033.63	0.77%
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	--	15,321,612.23	0.78%

#### 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	137,895,759.51	100%	25,493,626.07	18.49%	87,746,231.57	100%	18,223,460.38	20.77%
组合小计	137,895,759.51	100%	25,493,626.07	18.49%	87,746,231.57	100%	18,223,460.38	20.77%
合计	137,895,759.51	--	25,493,626.07	--	87,746,231.57	--	18,223,460.38	--

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	88,926,784.80	64.49%	4,446,339.24	41,629,739.61	47.45%	2,081,486.99
1 至 2 年	11,228,072.71	8.14%	1,684,210.91	24,852,778.23	28.32%	3,727,916.74
2 至 3 年	20,610,699.73	14.95%	7,213,744.91	5,883,800.40	6.71%	2,059,330.14
3 至 4 年	8,254,291.64	5.99%	4,127,145.82	9,366,432.20	10.67%	4,683,216.10
4 至 5 年	4,268,627.20	3.09%	3,414,901.76	1,709,853.59	1.95%	1,367,882.87
5 年以上	4,607,283.43	3.34%	4,607,283.43	4,303,627.54	4.9%	4,303,627.54
合计	137,895,759.51	--	25,493,626.07	87,746,231.57	--	18,223,460.38

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) 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	22,704,567.00	1 年以内	16.46%
客户二	非关联方	7,000,670.48	1 年以内	5.08%
客户三	非关联方	5,450,000.00	1 年以内	3.95%
客户四	非关联方	5,000,000.00	3-4 年	3.63%
客户五	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	3.63%
合计	--	45,155,237.48	--	32.75%

## 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	78,128,797.49	91.56%	96,825,700.19	97.75%
1 至 2 年	7,198,980.46	8.44%	2,232,488.16	2.25%
合计	85,327,777.95	--	99,058,188.35	--

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
客户一	非关联方	18,154,397.31	1 年以内	预付材料款
客户二	非关联方	12,937,670.45	1 年以内	预付材料款
客户三	非关联方	8,504,835.54	1 年以内	预付材料款
客户四	非关联方	6,504,840.00	1 年以内	预付材料款
客户五	非关联方	5,363,611.72	1 年以内	预付材料款
合计	--	51,465,355.02	--	--

预付款项主要单位的说明

## 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	378,294,967.27		378,294,967.27	337,327,233.32		337,327,233.32
自制半成品	292,959,312.00	2,023,436.08	290,935,875.92	272,940,052.10	3,951,192.83	268,988,859.27
委托加工物资	2,548,450.94		2,548,450.94	1,382,120.77		1,382,120.77
工程施工	2,595,883,338.13		2,595,883,338.13	2,195,229,255.73		2,195,229,255.73
减：工程结算	1,056,960,683.44		1,056,960,683.44	915,309,546.31		915,309,546.31
合计	2,212,725,384.90	2,023,436.08	2,210,701,948.82	1,891,569,115.61	3,951,192.83	1,887,617,922.78

### (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	

自制半成品	3,951,192.83	1,247,890.04		3,175,646.79	2,023,436.08
合 计	3,951,192.83	1,247,890.04		3,175,646.79	2,023,436.08

### (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（%）
自制半成品	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。		

存货的说明

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未抵扣进项税	9,597,370.67	4,298,432.26
其他	39,308.14	86,477.98
合计	9,636,678.81	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	581,628.00	28,880.50		610,508.50
1.房屋、建筑物	581,628.00	28,880.50		610,508.50
三、投资性房地产账面净值合计	618,071.38		28,880.50	589,190.88
1.房屋、建筑物	618,071.38		28,880.50	589,190.88
五、投资性房地产账面价值合计	618,071.38		28,880.50	589,190.88
1.房屋、建筑物	618,071.38		28,880.50	589,190.88

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	28,880.50
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：	915,219,019.98	11,136,160.69	5,784,839.86	920,570,340.81	
其中：房屋及建筑物	593,154,558.79	3,674,694.64	2,421,692.00	594,407,561.43	
通用设备	19,032,980.68	2,839,314.00	32,820.00	21,839,474.68	
专用设备	288,785,513.50	1,612,813.81	2,088,427.86	288,309,899.45	
运输工具	13,928,954.27	2,986,822.00	1,241,900.00	15,673,876.27	
其他设备	317,012.74	22,516.24	0.00	339,528.98	
--	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：	324,011,236.56		30,033,352.18	3,151,734.78	350,892,853.96
其中：房屋及建筑物	160,035,411.78		13,674,662.01	0.00	173,710,073.79

通用设备	12,952,407.63		1,432,624.23	29,799.14	14,355,232.72
专用设备	142,691,828.89		14,019,451.68	2,010,768.00	154,700,511.97
运输工具	8,095,923.10		898,485.31	1,111,167.04	7,883,241.37
其他设备	235,665.16		8,128.95	0.00	243,794.11
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	591,207,783.42		--		569,677,486.85
其中：房屋及建筑物	433,119,147.01		--		420,697,487.64
通用设备	6,080,573.05		--		7,484,241.96
专用设备	146,093,684.61		--		133,609,387.48
运输工具	5,833,031.17		--		7,790,634.90
其他设备	81,347.58		--		95,734.87
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
运输工具			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	590,810,551.42		--		569,280,254.85
其中：房屋及建筑物	433,119,147.01		--		420,697,487.64
通用设备	6,080,573.05		--		7,484,241.96
专用设备	145,696,452.61		--		133,212,155.48
运输工具	5,833,031.17		--		7,790,634.90
其他设备	81,347.58		--		95,734.87

本期折旧额 30,033,352.18 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,253,002.64 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		
小 计	440,000.00	42,768.00	397,232.00		

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 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

期末，已有账面原值为197,023,794.16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	241,864,219.52		241,864,219.52	193,730,519.10		193,730,519.10
年产9万吨新型建筑膜材项目	188,059,073.55		188,059,073.55	180,860,832.90		180,860,832.90
年产5万吨住宅钢结构建设项目	14,738,150.34		14,738,150.34	8,589,349.27		8,589,349.27
年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目	110,587,496.16		110,587,496.16			
零星工程	3,185,707.36		3,185,707.36	2,788,942.60		2,788,942.60
合计	558,434,646.93		558,434,646.93	385,969,643.87		385,969,643.87

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

称			加	定资产	少	入占预	度	本化累	期利息	息资本	源	
						算比例		计金额	资本化	化率(%)		
						(%)			金额			
年产 20 万吨超仿真差别化纤维项目	408,679,900.00	193,730,519.10	48,133,700.42			59.18%	60.00%					241,864,219.52
年产 9 万吨新型建筑膜材项目	408,820,500.00	180,860,832.90	7,198,240.65			46%	46.00%					188,059,073.55
年产 5 万吨住宅钢结构建设项目	131,283,100.00	8,589,349.27	6,148,801.07			11.23%	12.00%					14,738,150.34
年产 9 万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目	539,684,900.00		110,587,496.16			20.49%	21.00%					110,587,496.16
零星工程		2,788,942.60	1,649,767.40	1,253,002.64								3,185,707.36
合计	1,488,468,400.00	385,969,643.87	173,718,005.70	1,253,002.64		--	--			--	--	558,434,646.93

在建工程项目变动情况的说明

## 12、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资		12,586,416.65		12,586,416.65
合计		12,586,416.65		12,586,416.65

工程物资的说明

## 13、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	160,380,689.53			160,397,469.53
土地使用权	156,521,177.51			156,521,177.51
软件著作权	3,359,512.02	16,780.00		3,376,292.02
专利权	500,000.00			500,000.00
二、累计摊销合计	54,162,824.23	3,705,634.89		57,868,459.12
土地使用权	51,962,598.68	3,438,290.15		55,400,888.83
软件著作权	2,034,422.48	251,800.70		2,286,223.18
专利权	165,803.07	15,544.04		181,347.11
三、无形资产账面净值合计	106,217,865.30	16,780.00	3,705,634.89	102,529,010.41
土地使用权	104,558,578.83		3,438,290.15	101,120,288.68
软件著作权	1,325,089.54	16,780.00	251,800.70	1,090,068.84
专利权	334,196.93		15,544.04	318,652.89
土地使用权				
软件著作权				
专利权				
无形资产账面价值合计	106,217,865.30	16,780.00	3,705,634.89	102,529,010.41
土地使用权	104,558,578.83		3,438,290.15	101,120,288.68
软件著作权	1,325,089.54	16,780.00	251,800.70	1,090,068.84
专利权	334,196.93		15,544.04	318,652.89

本期摊销额 3,705,634.89 元。

## 14、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。

## 15、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	44,395,028.02	45,396,197.77
存货跌价准备	303,515.41	592,678.92
固定资产减值准备	59,584.80	59,584.80
预提性质的负债	2,963,411.11	2,950,283.42
未实现销售毛利	1,060,621.91	825,746.28
小计	48,782,161.25	49,824,491.19
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	270,518,849.07	276,021,422.24
存货跌价准备	2,023,436.08	3,951,192.83
固定资产减值准备	397,232.00	397,232.00
预提性质的负债	11,853,644.44	11,801,133.69
未实现销售毛利	3,550,791.87	3,364,488.63
小计	288,343,953.46	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	48,782,161.25		49,824,491.19	

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

## 16、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	294,244,882.62	1,408,760.52	-358,832.00		296,012,475.14
二、存货跌价准备	3,951,192.83	1,247,890.04		3,175,646.79	2,023,436.08
七、固定资产减值准备	397,232.00				397,232.00
合计	298,593,307.45	2,656,650.56	-358,832.00	3,175,646.79	298,433,143.22

资产减值明细情况的说明

## 17、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	120,420,000.00	162,420,000.00
保证借款	1,337,340,000.00	1,104,000,000.00
合计	1,457,760,000.00	1,266,420,000.00

短期借款分类的说明

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	59,000,000.00	6,500,000.00
银行承兑汇票	811,879,031.44	548,941,803.22

合计	870,879,031.44	555,441,803.22
----	----------------	----------------

下一会计期间将到期的金额 870,879,031.44 元。

应付票据的说明

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,453,347,052.84	1,393,063,525.95
设备款	16,694,975.62	35,305,045.27
合计	1,470,042,028.46	1,428,368,571.22

### (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67,312,730.62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。

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	244,468,919.22	194,483,608.56
合计	244,468,919.22	194,483,608.56

## 21、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	4,613,504.00	114,253,256.17	100,198,899.39	18,667,860.78
二、职工福利费	0.00	3,424,930.09	3,424,930.09	0.00
三、社会保险费	2,073,054.01	12,638,403.11	12,597,192.07	2,114,265.05
其中：基本养老保险费	836,190.93	5,920,545.52	5,853,891.88	902,844.57
医疗保险费	364,004.21	4,542,069.74	4,123,797.22	782,276.73
生育保险费	121,632.53	475,572.75	513,966.56	83,238.72

工伤保险费	105,379.46	984,026.50	940,799.70	148,606.26
失业保险费	645,846.88	716,188.60	1,164,736.71	197,298.77
四、住房公积金	0.00	551,904.00	551,904.00	0.00
六、其他	675,385.79	1,015,794.37	795,138.58	896,041.58
合计	7,361,943.80	131,884,287.74	117,568,064.13	21,678,167.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 896,041.58 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

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2013年7月发放。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	51,702,463.72	34,483,098.64
营业税	53,898,159.73	50,931,584.72
企业所得税	10,790,236.11	10,664,962.72
城市维护建设税	5,814,285.37	4,899,508.54
教育费附加	3,943,292.47	2,371,450.50
地方教育附加	878,319.47	1,521,569.37
房产税	1,051,877.94	558,815.25
个人所得税	467,977.69	428,436.20
水利建设专项资金	629,529.45	692,836.85
价格调节基金	0.00	10,020.85
应交印花税	419,683.06	871,527.30
补农贴农	0.00	115,560.00
合计	129,595,825.01	107,549,370.94

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

## 23、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	35,555.56	59,294.40
短期借款应付利息	3,750,202.34	6,339,111.01
合计	3,785,757.90	6,398,405.41

应付利息说明

## 24、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	63,496,522.88	58,783,279.29
其他	18,853,350.26	17,001,018.04
合计	82,349,873.14	75,784,297.33

## 25、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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
上海浦东发展银行天津浦吉支行	2010年11月16日	2013年11月15日	人民币元	6.4%		3,000,000.00		
上海浦东发展银行天津浦吉支行	2010年12月07日	2013年11月15日	人民币元	6.4%		5,580,000.00		
上海浦东发展银行天津	2011年01月14日	2013年11月15日	人民币元	6.72%		1,420,000.00		

浦吉支行								
合计	--	--	--	--	--	10,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

## 26、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	309,002,376.03	300,739,726.03
合计	309,002,376.03	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。

## 27、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	20,000,000.00	30,000,000.00
合计	20,000,000.00	30,000,000.00

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
浦发银行天津浦吉支行	2010年11月16日	2015年11月15日	人民币元	6.4%		20,000,000.00		30,000,000.00

合计	--	--	--	--	--	20,000,000.00	--	30,000,000.00
----	----	----	----	----	----	---------------	----	---------------

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

## 28、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	709,580.00	751,320.00
合计	709,580.00	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，公司上年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41,740.00元。

## 29、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	748,600,000.00						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

## 30、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		3,192,177.13	3,192,177.13	
合计		3,192,177.13	3,192,177.13	

### (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3,192,177.13元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备3,192,177.13元。

## 31、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）	528,595,500.00			528,595,500.00
其他资本公积	900,000.00			900,000.00
合计	529,495,500.00			529,495,500.00

资本公积说明

### 32、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	61,326,545.84			61,326,545.84
合计	61,326,545.84			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

### 33、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	417,876,424.50	--
调整后年初未分配利润	417,876,424.50	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,008,986.62	--
应付普通股股利	11,229,000.00	
期末未分配利润	456,656,411.12	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

### 34、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	1,680,335,863.36	1,717,774,118.30

其他业务收入	40,744,228.37	39,574,636.16
营业成本	1,449,240,677.19	1,495,760,161.16

## (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	1,680,335,863.36	1,420,064,622.61	1,717,774,118.30	1,465,194,838.43
合计	1,680,335,863.36	1,420,064,622.61	1,717,774,118.30	1,465,194,838.43

## (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	664,719,669.45	553,294,063.75	829,273,919.52	691,508,850.43
高层重钢结构	618,653,481.17	527,678,256.54	543,705,279.05	478,151,089.52
轻钢结构	396,962,712.74	339,092,302.32	343,788,244.15	294,117,010.64
彩涂板			1,006,675.58	1,417,887.84
合计	1,680,335,863.36	1,420,064,622.61	1,717,774,118.30	1,465,194,838.43

## (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	710,173,953.70	571,754,286.70	633,323,933.28	515,789,704.71
华南	80,702,702.17	65,707,928.03	94,236,592.84	89,508,342.95
华中	230,224,544.33	190,774,190.37	104,973,145.51	73,146,272.21
华北	210,023,861.20	180,980,643.74	481,793,766.32	442,780,274.17
西北	55,881,004.80	64,123,866.68	110,843,426.50	89,750,645.63
西南	325,321,443.43	290,620,301.46	151,675,648.45	140,525,385.85
东北	68,008,353.73	56,103,405.63	140,927,605.40	113,694,212.91
海外	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,680,335,863.36	1,420,064,622.61	1,717,774,118.30	1,465,194,838.43

## (5) 公司来自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	104,442,871.79	6.07%
客户二	102,930,267.60	5.98%
客户三	60,065,239.06	3.49%
客户四	59,756,436.46	3.47%
客户五	54,232,049.15	3.15%
合计	381,426,864.06	22.16%

营业收入的说明

## 35、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	14,028,060.07	9,339,079.24	
城市维护建设税	4,504,578.77	5,292,116.25	
教育费附加	2,832,096.45	3,473,517.47	
地方教育附加	705,616.75	406,250.35	
合计	22,070,352.04	18,510,963.31	--

营业税金及附加的说明

## 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
维修费用	3,271,595.48	3,811,947.00
差旅费	2,693,838.35	2,240,206.71
职工薪酬	5,221,238.96	4,623,118.28
业务招待费	1,091,886.20	898,977.62
其他	1,672,544.91	1,094,979.43
合计	13,951,103.90	12,669,229.04

## 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研发费用	41,902,251.25	41,975,916.94
职工薪酬	33,388,421.28	28,514,210.20
业务招待费	15,065,302.21	11,828,608.90
折旧和摊销	5,218,044.33	5,797,508.63
税费	5,866,767.51	6,884,097.24
邮电费	3,904,930.35	3,800,241.96
差旅费	5,707,157.63	5,164,988.10
办公费	7,069,077.30	6,096,742.99
安全生产费	148,297.88	462,673.55
其他	6,278,127.95	7,952,115.66
合计	124,548,377.69	118,477,104.17

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,673,888.07	41,773,773.77
票据贴现利息	2,035,623.00	2,967,959.15
汇兑损益	-14,245.23	-12.75
存款利息	-10,770,337.44	-6,024,758.73
其他	2,183,412.51	2,593,634.64
合计	47,108,340.91	41,310,596.08

### 39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

### 40、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	0.00	-43,763.74
合计		-43,763.74

**41、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	1,408,760.52	896,508.92
二、存货跌价损失	1,247,890.04	783,743.91
合计	2,656,650.56	1,680,252.83

**42、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	357,641.65	76,112.49	357,641.65
其中：固定资产处置利得	357,641.65	76,112.49	357,641.65
政府补助	5,052,108.00	2,368,943.87	5,052,108.00
罚没收入	325,571.05	284,963.20	325,571.05
赔偿收入	0.00	50,000.00	
无法支付款项	20,562.50	43,262.44	20,562.50
其他	97,189.71	181,294.74	97,189.71
合计	5,853,072.91	3,004,576.74	5,853,072.91

**(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	20,000.00	1,538,943.87	
专项补助	4,150,108.00		
各类奖励	882,000.00	830,000.00	
合计	5,052,108.00	2,368,943.87	--

营业外收入说明

**43、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	2,408,976.81	43,851.92	2,408,976.81
其中：固定资产处置损失	2,408,976.81	43,851.92	2,408,976.81
对外捐赠	110,000.00	102,500.00	110,000.00
水利建设专项资金	1,391,426.70	1,657,952.44	
罚款支出	2,321.28	225,097.50	2,321.28
合计	3,912,724.79	2,029,401.86	2,521,298.09

营业外支出说明

#### 44、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	11,972,683.25	13,860,890.86
递延所得税调整	1,042,329.94	397,551.71
合计	13,015,013.19	14,258,442.57

#### 45、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	2013半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	50,008,986.62
非经常性损益	B	2,549,077.38
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	47,459,909.24
期初股份总数	D	748,600,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
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	$M=A/L$	0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.06

##### (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。

## 46、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	10,770,337.44
收到的政府拨款	4,990,368.00
收回不符合现金等价物定义的票据或保函保证金	349,524,759.00
其他	3,862,474.80
合计	369,147,939.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (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	596,240,900.04
经营性期间费用	88,805,009.51
其他	11,232,017.97
合计	696,277,927.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (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	3,424,191.00
合计	3,424,191.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回初存目的为借款的保证金	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
归还临时性资金借款	6,000,000.00
合计	6,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 47、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	50,429,924.37	55,613,416.44
加：资产减值准备	2,656,650.56	1,680,252.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,062,232.68	30,126,633.02
无形资产摊销	3,705,634.89	3,738,293.02
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）	2,051,335.16	-32,260.57
财务费用（收益以“-”号填列）	53,659,642.84	41,773,761.02
投资损失（收益以“-”号填列）		43,763.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,042,329.94	1,101,712.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-324,331,916.08	-331,570,418.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,510,914.51	-194,687,505.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	169,896,952.05	203,088,017.32
经营活动产生的现金流量净额	-16,759,065.85	-189,124,334.60
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	368,023,271.46	946,650,468.66
减：现金的期初余额	399,353,320.28	928,073,631.19
现金及现金等价物净增加额	-31,330,048.82	18,576,837.47

## (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		6,643,241.87
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,570,105.51	
4. 处置子公司的净资产		24,292,625.70
流动资产		40,033,991.19
非流动资产		3,985,324.10
流动负债		19,726,689.59

## (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	368,023,271.46	399,353,320.28
其中：库存现金	22,486.33	21,230.65
可随时用于支付的银行存款	368,000,785.13	399,332,089.63
三、期末现金及现金等价物余额	368,023,271.46	399,353,320.28

### 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596,240,900.04元和369,624,759.00元。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码

							持股比例 (%)	表决权比 例(%)		
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6.69%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28.73%。

## 2、本企业的子公司情况

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	USD800.00 万	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	RMB10,000.00 万	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	RMB12,500.00 万	100%	100%	66758510-7
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	RMB800.00 万	100%	100%	56550179-3
芜湖东江网架有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市弋江区	刘恒俊	建筑业	RMB100.00 万	100%	100%	58723755-9
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	RMB100.00 万	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	萧山	徐齐	制造业	RMB46,688.00 万	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	萧山	郭丁鑫	服务业	RMB500.00 万	100%	100%	55269065-2
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	RMB7222.5355 万	100%	100%	76194048-6

### 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

### 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(%)

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	17,038,132.22	1.01%	13,581,825.40	0.79%
浙江东南金属薄板有限公司	钢结构建造	市场价			3,877.50	0%
小 计			17,038,132.22	1.01%	13,585,702.90	0.79%
浙江东南金属薄板有限公司	原材料	市场价	5,147,594.87	12.63%	0.00	0%
小 计			5,147,594.87	12.63%	0.00	0%

#### (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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(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	9,000.00	2012年07月29日	2013年07月28日	否
浙江东南网架集团有限公司和郭明明	本公司	54,385.00	2013年01月05日	2014年07月11日	否
浙江东南网架集团有限公司	本公司	19,029.55	2013年02月06日	2014年02月05日	否
房产、土地+浙江东南网架集团有限公司	本公司	38,290.25	2013年05月28日	2015年05月27日	否

关联担保情况说明

**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	浙江东南网架集团有限公司	15,190,033.63	759,501.68		
应收账款	浙江东南金属薄板有限公司	131,578.60	6,578.93	131,578.60	6,578.93
小计		15,321,621.23	766,080.61	131,578.60	6,578.93

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
------	-----	------	------

## 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2013年6月30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9,594,456.74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、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					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	848,385.89				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9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目。

(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 and 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。项目正在审批中。

(4) 经公司四届九次董事会审议通过，并经过2012年第二次临时股东大会决议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册在中国银行间债券市场发行短期融资券，发行总额度不超过6.5亿元人民币，单笔短期融资券期限不超过一年，利率根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》中规定，以市场化方式确定。目前已在中国银行间市场交易商协会备案。

## 十二、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	1,714,246,931.49	100%	219,454,996.47	13.17%	1,741,594,907.43	100%	236,705,862.84	13.59%
组合小计	1,714,246,931.49	100%	219,454,996.47	13.17%	1,741,594,907.43	100%	236,705,862.84	13.59%
合计	1,714,246,931.49	--	219,454,996.47	--	1,741,594,907.43	--	236,705,862.84	--

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，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	1,216,964,574.54	70.99%	60,848,228.72	1,286,711,254.45	73.88%	64,335,562.72
1 至 2 年	283,499,853.07	16.54%	42,524,977.96	229,765,021.44	13.19%	34,464,753.22
2 至 3 年	101,449,439.85	5.92%	35,507,303.95	90,684,290.93	5.21%	31,739,501.83
3 至 4 年	45,819,597.26	2.67%	22,909,798.63	37,067,358.67	2.13%	18,533,679.34
4 至 5 年	44,243,897.79	2.58%	35,395,118.23	48,673,081.03	2.79%	38,938,464.82
5 年以上	22,269,568.98	1.3%	22,269,568.98	48,693,900.91	2.8%	48,693,900.91
合计	1,714,246,931.49	--	219,454,996.47	1,741,594,907.43	--	236,705,862.84

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	358,832.00	358,832.00
合计	--	--	358,832.00	--

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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
浙江东南网架集团有限公司	15,190,033.63	759,501.68	0.00	0.00
合计	15,190,033.63	759,501.68	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 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	197,930,436.10	1 年以内	11.55%
客户二	非关联方	113,509,375.35	3 年以内	6.62%
客户三	非关联方	91,493,721.45	5 年以内	5.34%
客户四	非关联方	60,672,931.56	1 年以内	3.54%
客户五	非关联方	56,524,982.67	1 年以内	3.29%
合计	--	520,131,447.13	--	30.34%

## (7) 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(%)
东南膜材公司	控股子公司	2,442,870.40	0.14%
合计	--	2,442,870.40	0.14%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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	499,484,073.48	100%	45,678,766.10	9.15%	263,089,144.40	100%	26,508,712.87	10.08%
组合小计	499,484,073.48	100%	45,678,766.10	9.15%	263,089,144.40	100%	26,508,712.87	10.08%
合计	499,484,073.48	--	45,678,766.10	--	263,089,144.40	--	26,508,712.87	--

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	423,008,366.18	84.69%	21,150,418.31	214,858,487.52	81.67%	10,742,924.38
1 至 2 年	40,015,107.54	8.01%	6,002,266.13	28,485,423.37	10.83%	4,272,813.51
2 至 3 年	20,294,725.03	4.06%	7,103,153.76	5,180,936.42	1.97%	1,813,327.75
3 至 4 年	7,929,697.18	1.59%	3,964,848.59	9,240,655.13	3.51%	4,620,327.57
4 至 5 年	3,890,491.20	0.78%	3,112,392.96	1,321,611.50	0.5%	1,057,289.20
5 年以上	4,345,686.35	0.87%	4,345,686.35	4,002,030.46	1.52%	4,002,030.46
合计	499,484,073.48	--	45,678,766.10	263,089,144.40	--	26,508,712.87

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) 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	294,479,163.33	2 年以内	58.96%
客户二	关联方	80,000,000.00	1 年以内	16.02%
客户三	非关联方	22,704,567.00	1 年以内	4.55%
客户四	非关联方	7,000,670.48	1 年以内	1.4%
客户五	非关联方	5,450,000.00	1 年以内	1.09%
合计	--	409,634,400.81	--	82.02%

## (3) 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	294,479,163.33	58.96%
成都东南公司	全资子公司	80,000,000.00	16.02%
大连湘湖公司	全资子公司	39,248.00	0.01%
安徽东南公司	全资子公司	14,738.00	0%
芜湖东江公司	全资子公司	10,459.50	0%
合计	--	374,543,608.83	74.99%

### 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
广州五羊钢结构有限公司	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%				
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%				
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%				
芜湖东江公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
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	--	861,241,644.89	861,241,644.89		861,241,644.89	--	--	--			
----	----	----------------	----------------	--	----------------	----	----	----	--	--	--

长期股权投资的说明

#### 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	1,513,166,548.99	1,376,666,220.92
其他业务收入	32,490,693.56	28,944,864.71
合计	1,545,657,242.55	1,405,611,085.63
营业成本	1,340,455,068.38	1,218,350,042.91

##### (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	1,513,166,548.99	1,311,991,047.34	1,376,666,220.92	1,193,700,344.57
合计	1,513,166,548.99	1,311,991,047.34	1,376,666,220.92	1,193,700,344.57

##### (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	641,917,861.44	538,835,502.49	791,234,247.60	668,355,412.97
高层重钢结构	561,733,713.71	485,363,450.59	388,330,118.08	341,692,622.69
轻钢结构	309,514,973.84	287,792,094.26	197,101,855.24	183,652,308.91
合计	1,513,166,548.99	1,311,991,047.34	1,376,666,220.92	1,193,700,344.57

##### (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	701,435,069.24	580,228,683.03	612,346,249.48	516,641,137.92
华南	47,406,021.77	48,418,886.06	-8,600,861.47	-1,361,668.61
华中	219,269,811.97	180,447,879.00	97,018,133.78	73,088,081.39
华北	148,792,697.72	130,684,874.44	286,311,285.85	274,247,001.31
西北	59,641,688.56	62,454,006.54	105,761,371.63	89,679,245.36
西南	268,865,501.81	253,690,028.30	142,902,436.25	127,802,782.64
东北	67,755,757.92	56,066,689.97	140,927,605.40	113,603,764.56
合计	1,513,166,548.99	1,311,991,047.34	1,376,666,220.92	1,193,700,344.57

### (5) 公司来自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	104,442,871.79	6.76%
客户二	102,930,267.60	6.66%
客户三	60,065,239.06	3.89%
客户四	59,756,436.46	3.87%
客户五	54,232,049.14	3.51%
合计	381,426,864.05	24.69%

营业收入的说明

## 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	38,002,617.45	68,331,468.75
加：资产减值准备	2,808,244.91	4,106,529.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,149,316.79	15,051,768.76
无形资产摊销	2,663,047.24	3,027,443.68
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）	2,144,100.47	-32,260.57
财务费用（收益以“-”号填列）	36,955,337.38	23,536,368.74
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）	-2,876,793.47	20,281.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-250,433,244.45	-267,881,141.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-192,970,865.29	-214,720,941.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	429,576,901.61	139,310,273.40
经营活动产生的现金流量净额	81,018,662.64	-254,802,449.80
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	136,926,664.72	444,254,613.64
减：现金的期初余额	106,522,796.94	368,366,955.60
现金及现金等价物净增加额	30,403,867.78	75,887,658.04

## 十三、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-2,236,865.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,052,108.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	516,532.60	
减：所得税影响额	780,752.24	

少数股东权益影响额（税后）	1,945.20	
合计	2,549,077.38	--

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

## 2、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	2.81%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.67%	0.07	0.07

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	38,962,060.60	19,706,212.50	97.71%	主要系本期公司根据收款进度收取的银行承兑汇票较多所致。
其他应收账款	112,402,133.44	69,522,771.19	61.68%	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。
在建工程	558,434,646.93	385,969,643.87	44.68%	主要系募投项目建设持续投入增加所致。
应付票据	870,879,031.44	555,441,803.22	56.79%	主要系公司使用银行承兑汇票结算货款增加所致
应付职工薪酬	21,678,167.41	7,361,943.80	194.46%	主要原因是公司年末工资已发完，期末工资未发放所致。
应付利息	3,785,757.90	6,398,405.41	-40.83%	主要系本期归还到期的国内信用证业务所致。
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00		100%	主要系长期借款将于2013年到期转入一年内到期的长期负债所致
长期借款	20,000,000.00	30,000,000.00	-33.33%	主要系长期借款将于2013年到期转入一年内到期的长期负债所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	2,656,650.56	1,680,252.83	58.11%	主要系其他应收款坏账准备计提增加所致
营业外收入	5,853,072.91	3,004,576.74	94.81%	主要原因是本期收到政府补助款增加。

营业外支出	3,912,724.79	2,029,401.86	92.80%	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	420,937.75	1,968,382.14	-78.62%	主要原因是本期天津东南公司盈利能力减少。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人徐春祥先生签名的2013年半年度报告文件原件；
- 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、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；
- 四、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8月27日