



浙江东南网架股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张旭	独立董事	出国	汪祥耀

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第八节 公司治理	49
第九节 内部控制	56
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录	138

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

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋建华	张燕
联系地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇	浙江省杭州市萧山区衙前镇
电话	0571-82783358	0571-82783358
传真	0571-82783358	0571-82783358
电子信箱	jiangjh007@126.com	zyan1213@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 12 月 29 日	浙江省工商行政管理局	3300001008392	330181734523345	73452334-5
报告期末注册	2012 年 07 月 18 日	浙江省工商行政管理局	330000000003629	330181734523345	73452334-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 7 层
签字会计师姓名	李德勇、金闻

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	3,720,788,318.32	3,350,577,661.53	11.05%	3,656,752,163.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,467,506.65	82,369,117.65	-26.59%	90,218,297.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,548,874.47	74,273,033.46	-35.98%	84,063,239.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	336,571,836.60	-593,159,933.14	156.74%	-154,593,954.18
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	3.4%	4.79%	-1.39%	8.63%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	6,601,378,576.16	5,758,756,326.73	14.63%	5,227,758,669.11
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,806,536,976.99	1,757,298,470.34	2.8%	1,684,286,852.69

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,529,872.07	-241,692.78	-202,755.90	
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)	7,746,608.69	11,301,115.98	6,635,847.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-975,952.89	-887,275.19	1,440,699.32	
减: 所得税影响额	2,335,890.40	2,331,615.88	1,471,770.58	
少数股东权益影响额(税后)	46,005.29	-255,552.06	246,963.31	
合计	12,918,632.18	8,096,084.19	6,155,057.47	--

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

报告期内，公司积极贯彻既定的发展战略、方针，锐意进取，攻坚克难，沉着应对国内外宏观经济环境的严峻形势，充分发挥公司品牌优势、产品类型多元化等优势，努力开拓市场，全力以赴组织执行合同订单，保持了生产经营活动的平稳发展。

在董事会的带领下，报告期内公司积极开展内部控制建设，切实保护资产安全与完整；注重质安管理，着力维护公司产品品牌；强化精细化管理，实现了降本增效；加强资金管控，努力降低融资成本；突出资金回笼，着力催收应收账款；实现了公司持续、健康、平稳的发展。

二、主营业务分析

1、概述

2013年度，公司实现营业总收入372,078.83万元，比上年同期增加11.05%；营业成本319,928.80万元，比上年同期增加14.04%；实现营业利润6,967.54万元，比上年同期减少24.95%；利润总额7,343.88万元，比上年同期减少26.59%；归属于上市公司股东的净利润6,046.75万元，比上年同期减少26.59%。报告期内宏观经济影响依然存在，同时也加剧了市场竞争激烈程度。一方面公司不断完善营销手段，积极开拓市场，保持了营业收入的稳步增长；另一方面公司通过让利加快应收账款结算速度以增加管理效率，通过价格优势增加订单以占领目标市场，使本年销售毛利有所下降。

2013年度，公司销售费用2,493.47万元，比上年同期增加2.62%；管理费用25,502.90万元，比上年同期减少2.53%。财务费用为9,298.71万元比上年同期增长12.76%，报告期内公司累计工程量增加，生产使用的资金量相应上升，同时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进一步增加。

2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额为33,657.18万元，报告期内公司不仅加强了应收账款的回款管理，同时公司合理利用商业信用，采用商业票据付款等多种手段，使经营活动产生的现金流比上年有较大好转。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年公司的主要经营工作情况如下：

1、业务订单情况。

2013年公司共承揽业务总额（含中标工程）55.3亿元，签订合同总额49.59亿元，与2012年基本持平，其中签订亿元以

上的工程合同7项，主要包括贵阳火车北站（1.75亿元），天津津湾广场（2.08亿元），中国南方航空大厦（1.47亿元），武汉硚口金三角项目（1.35亿元），领地环球金融中心（1.54亿元）等。海外业务也有新突破，报告期内承接了委内瑞拉运动馆和马拉维国家体育场钢结构等，订单达1.16亿元。这些工程都有力地提升了我公司的行业地位和品牌地位，带动技术创新，促进了产业转型升级。

2、产能情况。

2013年，公司积极挖掘产能潜力，用足用好时间、劳力、设备、车间场地以及母子公司联动、外协等资源，在不增加或少增加固定资产投资的情况下，充分发挥现有生产规模效应。

3、安装管理情况。

公司高度重视安装工作，2013年公司不断引进优秀安装队伍，并从人、财、物等多方面对现有安装队伍给予积极支持与鼓励。此外，公司逐步推行多元化、特色化、差别化的项目运作模式，实施市场营销、安装施工、结算收款和验收交付一体化经营与管理，安装力量与水平获得质的突破。2013年母公司完成的安装工程合格率达到100%，代表工程杭州奥体博览中心、杭州火车东站等受到业主或总包、监理单位广泛好评，有力提升了我东南网架的品牌地位和综合竞争力，增强了项目的社会效益。

报告期内，公司大力推行质量、安全、信誉、风险“四位一体”责任体系及预控机制，全面落实质量、安全责任制。

4、技术创新情况。

2013年，公司研究开发的装配式钢结构住宅技术创新及产业化示范工程项目，经国家发改委批准，被列为国家建筑行业唯一的低碳技术创新和产业化项目，获国家财政补助2400万元。该项目成功获批，不仅实现了公司在国家大额财政补助项目“零”的突破，而且还展示了公司积极承担国家项目，勇于引领行业向绿色、低碳发展的社会责任感以及技术创新能力。

此外，2013年，公司还依托国家级技术中心，博士后科研工作站和省级院士工作站等创新平台，成功开发、申报或结题省、市、区重大科技专项6项；开发并申报省级新产品、新技术12项；申报发明和实用新型专利15项，获得授权专利6项，其中发明专利1项；荣获省部级科技进步奖项1项；参编发布的国家或行业标准2部。

5、品牌建设

报告期内，公司获得鲁班奖1项，中国建筑优质工程钢结构金奖8项，浙江省建筑钢结构金奖6项，上海市钢结构优质工程金钢奖1项。在2013年11月和12月，公司连续承办中国钢协空间结构分会成立二十周年暨空间结构技术交流会和中国钢结构协会专家委员会2012—2013年度工作会议暨学术交流会两次全国性的大型学术会议，荣誉和嘉奖展示我公司的技术软实力、工程硬实力和服务真实力，有效提升了公司的行业地位和美誉度。

6、人才队伍建设。

2013年，公司采取外部引进和内部培养相结合的办法，大力加强人才队伍建设。一年来，公司共引进大专以上学历专业人才近200名，其中研究生9名，博士2名；举办各类专业培训班16期，受训人员1300多人（次），输送“三类人员”、“五大员”培训360多人（次）；选拔中高层领导干部25人。

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

适用 不适用

2、收入

说明

公司主要开展对外承包工程业务；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。报告期内，公司主营业务构成稳定，主要从事大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构产品及钢结构围护产品的生产和销售。

2013 年公司实现主营业务收入为 364,689.68 万元，比上年同期增长 10.68%，主要原因为报告期内公司订单量增加，尤其是大额的工程订单；2013 年公司其他业务收入为 7,389.16 万元，比上年同期增加 32.91%，其他业务收入包括废料出售收入、销售原材料收入、设计收入、加工收入和租金收入，不作为公司主营业务范围。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
建筑钢结构行业	销售量 (万吨)	40.72	34.39	18.41%
	生产量 (万吨)	41.29	34.49	19.72%
	库存量 (万吨)	3.01	2.45	22.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	814,896,489.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	21.89%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	275,516,788.78	7.4%
2	客户二	156,047,902.47	4.19%
3	客户三	141,327,773.12	3.8%
4	客户四	122,120,536.54	3.28%
5	客户五	119,883,488.15	3.22%

合计	—	814,896,489.06	21.89%
----	---	----------------	--------

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
建筑钢结构行业	营业成本	3,150,514,791.53	98.48%	2,768,053,987.16	98.67%	13.82%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
空间钢结构	营业成本	1,222,898,071.28	38.22%	1,041,448,748.26	37.12%	17.42%
高层重钢结构	营业成本	1,210,066,289.19	37.82%	990,635,953.11	35.31%	22.15%
轻钢结构	营业成本	717,550,431.06	22.43%	714,031,942.31	25.45%	0.49%
屋面板	营业成本			13,204,895.67	0.47%	
彩涂板	营业成本			8,732,447.81	0.31%	

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	661,962,356.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	32.18%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	233,733,788.35	11.36%
2	供应商二	143,705,003.84	6.98%
3	供应商三	139,543,990.26	6.78%
4	供应商四	73,418,688.01	3.57%
5	供应商五	71,560,885.55	3.48%
合计	—	661,962,356.01	32.18%

4、费用

费用项目	2013年	2012年	同比增减(%)	2011年
销售费用	24,934,680.42	24,298,877.43	2.62%	23,154,555.40
管理费用	255,029,043.13	261,638,018.57	-2.53%	249,849,282.76
财务费用	92,987,052.02	82,465,904.33	12.76%	60,445,262.37
所得税费用	10,858,034.46	13,928,669.08	-22.05%	17,000,959.49

5、研发支出

(1) 研发支出情况

项目	2013年	2012年	同比增减(%)	2011年
研发支出总额(元)	100,414,414.06	119,232,091.42	-15.78%	104,190,520.30
研发支出总额占期末净资产的比例	5.47%	6.78%	-1.31%	6.19%
研发支出总额占营业收入的比例	2.70%	3.56%	-0.86%	2.85%

(2) 本报告期获国家授权发明专利、实用新型情况

序号	取得的专利名称	专利号/申请号	类型	授权日期	有效期
1	钢筋混凝土核心筒与装配整体式空间钢网格的筒中筒结构	ZL 201110348963.7	发明专利	2013-9-11	20年
2	手工批量打样冲的模具	ZL 201320150074.4	实用新型	2013-9-11	10年
3	一种新型网架螺栓球的加工机具	ZL 201320150106.0	实用新型	2013-9-11	10年
4	一种栓钉焊接拉伸试验夹具	ZL 201320150712.2	实用新型	2013-9-11	10年
5	一种满足金属屋面板热胀冷缩要求的限位固定座	ZL 201320150073.X	实用新型	2013-9-11	10年
6	局部内凹的不规则圆弧形箱型构件	ZL 201320150138.0	实用新型	2013-9-11	10年

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	4,508,962,262.27	3,188,359,222.01	41.42%
经营活动现金流出小计	4,172,390,425.67	3,781,519,155.15	10.34%
经营活动产生的现金流量净额	336,571,836.60	-593,159,933.14	156.74%

投资活动现金流入小计	38,705,496.37	48,132,872.05	-19.59%
投资活动现金流出小计	517,100,177.72	299,553,979.84	72.62%
投资活动产生的现金流量净额	-478,394,681.35	-251,421,107.79	-90.28%
筹资活动现金流入小计	2,723,500,000.00	2,341,520,000.00	16.31%
筹资活动现金流出小计	2,660,447,880.73	2,025,659,412.42	31.34%
筹资活动产生的现金流量净额	63,052,119.27	315,860,587.58	-80.04%
现金及现金等价物净增加额	-78,827,578.54	-528,720,310.91	85.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 156.74%，主要原因是：报告期内公司加强了应收账款的回款管理，同时合理利用商业信用，采用商业票据付款等多种手段，使经营活动产生的现金流比上年有较大好转。

(2) 报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 90.28%，主要原因是：本期公司及子公司东南膜材公司建设项目投入较多所致。

(3) 报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 80.04%，主要原因是：报告期内本期借款的净增加额减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
建筑钢结构行业	3,646,896,752.58	3,150,514,791.53	13.61%	10.68%	13.82%	-2.38%
分产品						
空间钢结构	1,444,247,233.06	1,222,898,071.28	15.33%	13.71%	17.42%	-2.67%
高层重钢结构	1,383,195,802.78	1,210,066,289.19	12.52%	18.96%	22.15%	-2.28%
轻钢结构	819,453,716.74	717,550,431.06	12.44%	-2.37%	0.49%	-2.49%
分地区						
华东	1,475,193,953.42	1,226,298,565.12	16.87%	3.03%	3.91%	-0.7%
华南	262,582,353.74	227,899,318.51	13.21%	36.84%	34.7%	1.38%
华中	456,807,828.30	413,194,627.83	9.55%	143.87%	181.27%	-12.03%
华北	493,320,953.67	433,861,113.04	12.05%	-38.31%	-38.1%	-0.31%
西北	216,783,301.45	189,070,509.64	12.78%	6.8%	12.01%	-4.07%

西南	522,013,434.05	457,638,014.14	12.33%	79.47%	87.64%	-3.82%
东北	220,194,927.95	202,552,643.25	8.01%	15.63%	28.01%	-8.9%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	740,393,848.68	11.22%	768,978,079.28	13.35%	-2.13%	
应收账款	1,719,772,030.64	26.05%	1,742,994,509.78	30.27%	-4.22%	
存货	2,183,060,611.41	33.07%	1,887,617,922.78	32.78%	0.29%	
投资性房地产	560,310.42	0.01%	618,071.38	0.01%	0%	
长期股权投资			32,659,638.95	0.57%	-0.57%	本期公司转让广州建筑股份有限公司股权所致
固定资产	555,625,015.33	8.42%	590,810,551.42	10.26%	-1.84%	
在建工程	879,123,958.92	13.32%	385,969,643.87	6.7%	6.62%	本期公司及子公司东南膜材公司建设项目投入较多所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,474,500,000.00	22.34%	1,266,420,000.00	21.99%	0.35%	
长期借款	20,000,000.00	0.3%	30,000,000.00	0.52%	-0.22%	本期归还长期借款所致

五、核心竞争力分析

公司是全国同行知名度高、实力强的大型综合性建筑钢结构生产基地之一，在空间钢结构领域拥有先进的技术研发能力和设计水平、强大的制造能力和丰富的施工经验，享有良好的品牌声誉。

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；公司还拥有具备建设部钢结构、网架甲级专项设计资质的东南网架设计院。

2013年，公司研究开发的装配式钢结构住宅技术创新及产业化示范工程项目，经国家发改委批准，被列为国家建筑行业唯一的低碳技术创新和产业化项目。此外，报告期内公司还依托国家级技术中心，博士后科研工作站和省级院士工作站等创新平台，成功开发、申报或结题省、市、区重大科技专项6项；开发并申报省级新产品、新技术12项；申报发明和实用新型专利15项，获得授权专利6项，其中发明专利1项；荣获省部级科技进步奖项1项；参编发布的国家或行业标准2部。

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

2) 一体化经营优势

本公司是国内少数采用国际上钢结构优势企业主要业务模式:设计、制造、安装一体化经营的钢结构工程企业之一。设计是建筑产业的龙头，没有设计能力，企业不可能在激烈的行业竞争中保持领先地位；制造是钢结构产业化的基奠，设计最终体现在制造上，安装以优质的制造为前提，制造能力体现在加工规模、装备力量、生产工艺等方面；安装是企业经营成果的体现，国外企业把钢结构安装摆在最重要的位置。建筑钢结构企业须有一支技术过硬的安装队伍，能适应严格的安装要求、严密的施工组织、完善的施工方案、娴熟的安装技术，并配之以先进的安装设备。

公司在空间钢结构领域的设计、制造、安装水准领先国内，并已接近国际先进水平。公司的设计院是建设部甲级专项设计院，拥有专业的设计人员和国内先进的设计软件，已独立设计完成1000多项钢结构工程。公司拥有国内先进的制造加工和检测设备，承接了国家、省市重点工程的钢结构工程，工程合格率达100%，多次获得建筑领域多项最高荣誉。

3) 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。

2013年公司获得建设部鲁班奖1项，中国建筑优质工程钢结构金奖8项，浙江省建筑钢结构金奖6项，上海市钢结构优质工程金奖1项。公司的品牌优势为公司后续业务拓展打开了新的局面，树立了高端、高技术、高质量的市场形象。

4) 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队伍，收集市场信息，联系客户，为客户提供售后服务。

公司在多变的市场和激烈的竞争中，确立了以“密切关注市场、快速反应出击、迅速作出决策”为核心的经营策略，拥有一批经验丰富、管理能力强的高、中级管理人员，建立了一支高效的销售和采购团队，形成高效、灵活的经营机制。公司钢结构产品的设计、制造和安装根据客户的需求及时调整，并不断提升技术水平，保证了公司在钢结构行业具有稳固的市场地位。

六、投资状况分析

1、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	16,725.94
已累计投入募集资金总额	35,870.8
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

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1577号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由光大证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,430万股，发行价为每股人民币8.23元，共计募集资金61,148.90万元，坐扣承销和保荐费用1,100万元（其中承销和保荐费用总额1,200万元，已预付100万元）后的募集资金为60,048.90万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2011年12月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用274.43万元后，公司本次募集资金净额为59,674.47万元。上述募集资金到位情况

业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕512号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度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，以前年度实际使用募集资金 19,144.86 万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 18,000.00 万元，2013 年度实际使用募集资金 16,725.94 万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 18,000.00 万元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 18,500.00 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 459.16 万元；累计已实际使用募集资金 35,870.80 万元，暂时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金 17,500.00 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 881.98 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 7,185.65 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
住宅钢结构建设项目	否	13,706.22	10,864	2,514.62	3,436.08	31.63%	2014年05月31日	156.4		否
年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目	否	45,968.25	45,968.25	14,211.32	32,434.72	70.56%	2014年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	59,674.47	56,832.25	16,725.94	35,870.8	--	--	156.4	--	--
超募资金投向										
合计	--	59,674.47	56,832.25	16,725.94	35,870.8	--	--	156.4	--	--
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. 2012年6月27日公司第四届董事会第十三次会议和2012年7月20日公司第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目的实施地点变更为萧山临江工业园区。鉴于新厂区设施基础等条件较好，公司拟进一步提高膜材项目的生产工艺，对其中纺丝环节的工艺流程进行了优化调整，因此对项目中的纺丝与卷绕设备进行相应改进。经过与德国巴马格公司及北京中丽制机工程技术有限公司（以下简称：“北京中丽”，系中国纺织科学研究院下属企业）多次技术交流与协商沟通，为确保年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目尽快按时投产，同时也为保证设备质量和性能符合年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目要求，公司拟重新向北京中丽订购项目所需的纺丝与卷绕设备。同时为避免设备闲置，膜材项目原已订购的纺丝与卷绕设备经德国巴马格公司技术调整后将用于“年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目”；按照募集资金使用的相关规定，对于已从募集资金账户支付的原计划用于购买德国巴马格公</p>									

	<p>司设备的预付款，将由浙江东南建筑膜材有限公司从一般资金帐户全部划转归还至募集资金账户，以确保按照募集资金相关要求规范使用。上述事项经公司董事会四届二十次会议决议批准，浙江东南建筑膜材有限公司已从募集资金账户支付的预付设备款，已于 2013 年 5 月 21 日从一般资金帐户全部划转归还至募集资金账户。</p> <p>2. 根据募集资金项目年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材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，该项目预计于 2013 年 11 月 30 日完工。因位于临江工业园区项目实施地系新征建设用地，项目征地过程对建设产生了一定的影响；同时在这期间公司根据新实施地的条件及相关配套对项目建设进行了相应调整，以进一步改进膜材项目的生产工艺。经公司董事会四届二十五次会议决议，该项目预计于 2014 年 12 月完工。</p> <p>3. 根据公司四届八次董事会决议，公司决定用募集资金 13,706.22 万元投资住宅钢结构建设项目。自 2013 年上半年始，公司对当时正在实施的住宅钢项目进行了工艺改进，同时做了大量市场调研，对其中部分设备的选型进行了优化调整。经公司董事会四届二十五次会议决议，拟将住宅钢结构建设项目募集资金投资总额由原 13,706.22 万元调整为 10,864.00 万元，余下 2,842.22 万元用于补充流动资金。</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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(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公告批准，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，本期公司已归还 500 万元，截至期末暂时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金 17,500 万元，2014 年 1 月 28 日公司归还上述募集资金。</p>
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
----------------------	---

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	304,763,494.11	101,894,964.70	275,797,213.40	13,540,401.15	9,645,812.49
天津东南钢结构有限公司	子公司	建筑业	钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程	800 万美元	574,790,366.33	119,712,640.88	409,009,582.54	10,533,461.31	7,832,361.18
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	491,810,252.31	127,562,710.72	332,056,869.12	1,391,876.60	628,871.55
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	368,681,708.85	113,683,233.77	367,533,109.94	2,746,613.82	1,054,399.49
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	800 万元	8,516,306.36	8,426,867.16	470,400.00	401,863.66	392,455.66

			装, 承接与以上项目相关的土建工程施工						
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	1,004,319.20	984,581.20	0.00	-5,573.29	-5,573.29
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	1,005,470.41	986,464.41	0.00	-5,585.32	-5,585.32
杭州东南建筑劳务分包有限公司	子公司	服务业	焊接、油漆、脚手架作业; 建筑劳务分包	500 万元	12,756,743.27	4,204,281.95	1,740,083.00	307,688.61	120,241.82
浙江东南建筑膜材有限公司	子公司	制造业	聚酯化纤膜材, 土工布, 涤纶工业长丝生产、销售	46,688 万元	1,040,229.736.07	457,945.375.33	7,615.00	-8,929.668.30	-8,916,006.30

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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	18,806.59	36,922.75	74.44%	尚未投产
年产 9 万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目	53,968.49	13,147.53	13,147.53	19%	尚未投产
合计	94,836.48	31,954.12	50,070.28	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2012 年 3 月 9 日公司公告了《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）；2013 年 3 月 19 日公司公告了《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）				

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业基本情况

目前，钢结构广泛应用于工业厂房、多高层建筑、大跨度文体场馆、会展中心、机场车站、桥梁、塔桅领域。钢结构在制作、施工和建成后的使用过程中，具有节能、环保、安全、抗震等特征，符合可持续发展的原则，属于我国建筑领域的新兴产业，受到了国家的高度重视。

近几年，钢结构建筑得到普及和持续发展，钢结构广泛应用到建筑、铁路、桥梁和住宅等方面，各种规模的钢结构企业发展迅速，世界先进的钢结构加工设备基本齐全，数百家钢结构企业的加工制作水平具有世界先进水平。钢结构设计规范、钢结构材料标准、钢结构工程施工质量验收规范、以及各种专业规范和企业工法基本齐全。通过近几年与国外钢结构行业的交流和增进了解，中国的钢结构产业总体上具有世界先进水平。

2、行业政策

钢结构建筑具有自重轻、抗震性能好、空间利用率高、施工周期短、工业化程度高、节能环保等优点，能广泛应用于各项工程建设。钢结构属于国内建筑领域的新兴产业，在我国节能减排的战略发展背景下，符合国家大力发展节能省地型建筑、建设资源节约型社会的长期政策导向，受到了国家政策的积极支持，被列为建设部十大新技术之一。

在产业政策方面，1999年《国家建筑钢结构产业，“十五”计划和2010年发展规划纲要》提出在，“十五”期间，建筑钢结构行业要作为国家发展重点。2002年，建设部发布了《钢结构产业化技术原则》；2003年，《建设事业技术政策纲要》指出，2010年建筑钢结构用钢量要达到钢产量的6%；2007年，建设部颁布《“十一五”期间我国钢结构行业形势和发展对策》，提出“十一五”期间持续较长对钢结构鼓励支持的正确导向和相关政策、措施、进一步推广和扩大钢结构的应用。2009年，国务院颁布《钢铁产业调整和振兴规划》，提出要研究出台扩大工业厂房、公共建筑、商业设施等建筑物钢结构使用比例的规定。2011年7月，住建部发布的《建筑业发展“十二五”规划》已把“建筑节能”列入十二五规划的发展目标之一。规划要求，建筑产品施工过程的单位增加值能耗下降10%，钢结构工程比例增加；新建工程的工程设计符合国家建筑节能标准要达到100%，新建工程的建筑施工符合国家建筑节能标准要求。2012年11月，十八大把新型工业化和城镇化列入全面深化改革的目标，提出了加快转变经济发展方式，推进城镇化建设，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动的要求。2012中央经济工作会议提出，要走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。这一系列指导产业的政策提出将大大有利于钢结构市场的向前发展。

3、行业前景

(1) 与国际发达国家相比，我国钢结构产品在建筑总量中的比重有较大的提升空间。

在美国、日本等发达国家，钢结构已成为主导的建筑结构形式，广泛应用于高层、超高层、大跨度和大空间建筑，工业、商业、社区、文教卫生等建筑，以及大部分的低层非居住型建筑也大多采用钢结构。另一方面，我国的城市化进程不断加快。从发达国家的工业化和城市化经历来看，工业化和城市化伴随着大量的基础设施和房屋建筑，这些将对我国钢结构产品产生持续长期的需求，预示着我国钢结构行业具有广阔的发展前景。

(2) 空间钢结构受益于基础设施及公共设施的建设。

受益于基础设施及公共设施的建设，空间钢结构在铁路、公路、机场为代表的基础设施建设中得到了大规模的应用。同时，城市化的进程也促使体育馆、会展中心等大型公共设施的建设，将进一步推动空间钢结构的市场需求。近年来，我国文体事业基础建设投资逐年增大，体育场馆和会展中心的建设也将大幅拉升空间钢结构的投资，成为促进空间钢结构需求的有利因素。

(3) 高层建筑采用钢结构形式已得到广泛认可。

多高层钢结构主要用于写字楼、商业用房，民用住宅亦开始采用钢结构形式。近年来，高档写字楼尤其是其中的超高层高档写字楼采用钢结构形式逐渐成为国际的流行趋势。钢结构在高层写字楼中的应用比例正处于快速提升期；全世界超高层建筑中，纯钢结构的占大多数。随着中国城镇人口的逐渐增多，城镇化率的逐步提高，将带动未来城市高层或超高层建筑的不断新建，多高层重钢结构需求将稳步增长。

(4) 海外钢结构项目增加。

我国钢材价格比国际价格低，劳动力成本低，钢结构制作质量优良，在国际工程市场上有较强竞争力。

国内奥运场馆和上海环球金融中心为代表的一系列高难度钢结构建筑体现了我国钢结构行业的发展水平。经过大量海内外“难、特、异”工程的锻炼和洗礼，我国钢结构行业涌现出一批在技术、管理、资金等各方面综合实力较为强劲的企业，它们不但在国内展开激烈的市场竞争，不断将我国钢结构行业水平推向新的高度，同时，部分行业领先者还拥有极具开拓精神的海外业务团队，积极参与到国际市场竞争中。随着我国钢结构企业技术实力的不断增强，海外钢结构订单将不断增加。

(二) 公司发展战略及经营计划

1、公司未来发展战略

公司将继续实施年初经济发展的总体思路与目标，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，在发展理念、业务营销、科技引领、体制机制健全与完善等方面不断创新与突破，有效推进产业结构高新化、生产布局合理化、经济效益稳健化、经营管理现代化、企业架构梯队化，大力增强企业核心竞争能力，实现企业更好更快发展。

2、新年度的经营计划

在分析当前的宏观经济形势之后，公司力争在2014年实现主营业务收入42.79亿元，将财务、销售、管理三项费用控制在4.20亿元以内，努力提升公司经营业绩。（上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，也不构成公司对2014年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

公司将进一步提升品牌意识和市场理念，品牌就是竞争力，就是市场，就是效益，就是未来；市场空间决定企业发展空间，市场是企业生存之本，效益之源，更是企业考量资本实力、品牌实力、技术实力和信誉实力的竞争舞台。2014年，公司将继续以高端客户和高端市场的市场定位坚持走精品路线。

2014年，公司将施行“机器换人”的方式提升制造能力；将贯彻实施“轻资产投入，重技术、重标准、重管理”的发展模式，保证业务增长所需的产能要求。

（三）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、根据钢结构行业的业务特点结合目前公司业务订单增长的趋势，公司日常经营资金需求将会不断增加。公司一方面将加大应收款的回笼力度，提高资金周转率，降低财务费用；同时利用银行间接融资的形式，采取流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理等融资方式。

2、非公开发行股票募集资金投资项目的资金需求及使用计划

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

3、根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产20万吨超仿真差别化纤维项目的议案》，投资建设超仿真差别化纤维项目，该项目总投资为49,600.00万元，项目资金主要通过企业自筹资金解决。

4、根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的议案》，投资建设年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目，总投资为69,200.00万元，项目资金主要通过企业自筹资金解决。

（四）可能面对的风险

1、应收账款回款风险

随着公司业务规模的扩张，应收账款余额的增长较快，结算周期较长，公司的应收款数额不断增大，若应收账款催收不利或因工程业主资信和经营状况恶化导致工程款不能按合同及时支付，则可能给公司带来坏账的风险。

公司的应收账款数额较大与公司所处的行业有关。公司为专业承包商，所承揽的钢结构工程业务通常是由施工总承包商从大型基础设施工程中分包而来，验收结算通常需要等待整个总包工程竣工后才能一并完成，跨年度结算的情况比较常见。根据行业特点，工程承包合同通常采取分期回笼货款的方式，当整个工程安装完成并根据《工程安装进度表》确认收入时通

常可收到全部工程款的70%左右，尚有约30%的工程款需待整个总包工程最终验收竣工后才能结算。即使在建设工程全部竣工结算后，发包人通常还需要按工程价款结算总额的5-10%左右预留质保金，责任期（通常为1-3年）满后全额付给本公司，因而质保金部分形成的应收账款账龄较长。所以，公司每年都有占营业收入较大比例的应收账款。公司以中高端客户为主，客户大多为政府及大企业集团，其商业信用良好，合同履约率高；公司也采取了一些措施来减少客户不履约带来的损失，比如在签订合同时设置相应的条款来提高客户的履约率，一旦出现不履约的情形，将尽快采取相应措施乃至法律手段。但因公司集设计、制作与安装服务为一体，业务链较长，在工程进行中需要投入一定数量的营运资金，如果出现个别业主拖欠工程款甚至拒付工程款的情形，将会给公司带来一定的经济损失。

2、原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为钢材，包括钢板、焊管、型钢、无缝钢管等。钢材作为全球各个国家战略性大宗商品，受包括政治、经济、贸易等各种因素综合影响，其价格经常处于变动之中。尽管公司已经采取包括统一采购以提高议价能力、与部分供应商建立战略合作伙伴关系、在必要时签订开口或半开口合同等措施来抵御钢材价格波动的风险。但是，如果公司工程合同签订后钢材价格出现大幅波动，而公司又没有在恰当时机安排采购，对于公司已签订闭口合同的订单而言，将形成一定的风险敞口，可能对公司成本控制带来不利影响。

3、市场竞争加剧的风险

近年来，越来越多的企业进入钢结构行业，钢结构行业在中低端市场中小企业数量众多，竞争剧烈；在中高端市场，同业加大固定资产投资，发展步伐加快，竞争也日益激烈。同时，随着国内钢结构市场进一步开放，各钢结构企业在专业细分市场相互渗透的格局成为发展趋势，市场的竞争将会更加激烈。竞争日益加剧的钢结构行业将给公司经营发展和盈利能力都会带来一定风险。

在轻型钢结构领域，中小型钢结构企业众多，主要以价格为竞争手段，市场竞争较为激烈。鉴于运输半径所限，轻型钢结构业务的竞争以区域化为主，如果不能优化轻型钢结构业务的布局，将影响公司在部分区域的市场竞争优势。

多高层钢结构、空间大跨度钢结构对企业的设计、制造、安装、管理等均有较高要求，市场进入门槛较高。尽管公司在多高层钢结构及空间钢结构领域具有深厚的技术积淀、丰富的项目经验及高端的品牌形象，但随着钢结构行业的发展，不断涌现出一批拥有较强资金实力、技术实力的大型钢结构企业参与到多高层钢结构、空间大跨度钢结构领域的市场竞争中。公司如果不能继续提高其专业技术水平，则将在一定程度上影响到公司在多高层钢结构、空间大跨度钢结构领域的相对市场份额和业务发展速度。

4、工程分包经营模式的风险

在执行施工总承包合同项目时，公司可以依法将非主体结构施工项目中的某些分项工程或由业主指定的工程对外分包，发包给具有相应资质的企业。分包企业按照分包合同的约定进行施工，公司对所有分包企业的工作成果负责。虽然公司已建立了较为完善的分包商挑选制度、监控机制，从合同、制度方面促使分包商依法依规经营，但如果公司选择分包商不当或对分包商监管不力，可能引发安全、质量和经济纠纷，会对工程质量、公司声誉产生影响，存在一定的工程分包风险。

5、跨行业经营风险

公司在建的年产20万吨超仿真差别化纤维项目和拟建的年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目虽然符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》的产业导向，属于国家鼓励类新材料项目，但与公司目前主营业务存在较大差别，属于跨行业经营。公司拟涉足化纤行业，存在经营经验不足，以及未来化纤行业市场不确定性等风险，面临跨行业经营风险。

6、安全生产管理的风险

钢结构行业无论在生产过程还是在安装过程，安全风险一直都受到重视，对企业的发展也尤为重要。公司高度重视安全生产工作，制订各类相关制度和管理办法，建立了公司领导主持，生产部门管理，安监部门监督，车间班组负责，作业员工守规的完整的安全生产管理体系。公司已取得安全生产许可证，且近三年公司并未发生重大安全事故，但因工程施工主要在露天、高空环境下进行，因此在施工过程中可能存在因自然环境、管理制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等原因造成的安全风险，从而给公司的工程实施、品牌信誉等造成损失。

7、人才与技术的风险

钢结构行业中低端市场技术含量较低，但高端市场对技术的要求较高，无论从技术人才的引进、储备，还是保持技术人员的稳定性方面，都对企业带来一定挑战，需公司制定完备人才引进、培养和激励机制。同时，钢结构行业的技术保密要求也较高，虽然部分技术可通过申请专利的形式得到保护，但仍有很多非公开的生产技术需加以保护。此外，公司在生产过程中也常面临着技术瓶颈，需要高层次的人才和强有力的科研机构支持。由此可见，技术人才的稳定性和技术的保密性对公司的经营发展至关重要，存在一定的人才与技术风险。

8、潜在诉讼风险

作为钢结构网架生产、销售、施工为一体的施工企业，公司可能存在因工期延误、工程质量不合格等而导致的相关责任，在生产过程中发生的人身及财产损害赔偿责任，因不及时付款而产生的费用清偿责任以及因业主方拖延付款导致的债务追索权等，上述责任及追偿已经或可能导致潜在诉讼风险，影响公司正常的生产经营。

9、宏观经济周期和政策变化的风险

钢结构企业产品原材料主要为钢构件、彩钢板等建筑结构用钢，钢材价格波动对公司主营业务成本影响较大；而其客户群体主要集中在政府行政事业部门或者实力较强的企业集团。钢结构企业产业链的上下游受到国家宏观调控政策的影响较明显，一旦国内经济发展缓慢，或经济出现周期性波动，整个国民经济中固定资产投资速度也相应的放缓，因此将影响到公司下游客户投资意愿，尤其是政府部门的公共投资意愿下降，将对公司业务的发展造成一定影响。同时，受当前全球经济疲软影响，原材料价格的波动也较大，对公司的成本控制也带来一定压力。虽然公司通过建立完善的市场信息跟踪体系以及加强产品的质量控制体系，不断提高自身的品牌实力和技术实力，积极开拓国内国外市场，以应对不断变化的宏观经济形势。但宏观经济形势的不利变化仍有可能对公司未来的经营发展带来一定风险。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格执行《未来三年（2012—2014 年）股东回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

(1) 2011 年度利润分配方案为：以公司总股本 374,300,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元(含税)，并每 10 股送红股 2 股。

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

(2) 2012 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 748,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元(含税)

(3) 2013 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 748,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元(含税)。本利润分配预案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	7,486,000.00	60,467,506.65	12.38%
2012 年	11,229,000.00	82,369,117.65	13.63%
2011 年	9,357,500.00	90,218,297.28	10.37%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
分配预案的股本基数（股）	748,600,000
现金分红总额（元）（含税）	7,486,000.00
可分配利润（元）	460,706,039.59
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013 年度实现的合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 60,467,506.65 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 64,088,915.64 元的 10% 提取盈余公积 6,408,891.56 元后，加上合并会计报表年初未分配利润 417,876,424.50 元，减去已分配 2012 年红利 11,229,000 元，报告期末可供股东分配的利润为 460,706,039.59 元。出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 74,860 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计分配股利 7,486,000 元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 453,220,039.59 元结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。</p>	

十五、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等
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
2013 年 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券	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、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

报告期内，公司未发生占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过一千万元的重大诉讼仲裁事项。

其他诉讼仲裁事项见本报告第十节“财务报告”之“九或有事项”之“1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响”。

二、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。

三、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、提供劳务	钢结构建造	市场价		2,093.26	0.56%			2011年10月25日	巨潮资讯网《关于公司承建控股股东浙江东南网架集团有限公司东南科技研发中心钢结构的公告》(公告编号:2011-048)
浙江东南网架集团有限公司	控股股东	采购商品、接受劳务	货物运输	市场价		1,714.83	0.83%			2013年08月27日	巨潮资讯网《关于与浙江东南网架集团有限公司日常关

											联交易预计公告》 (公告编号: 2013-045)
浙江东南金属薄板有限公司	同受控股股东控制	采购商品、接受劳务	采购原材料	市场价		508.37	0.25%				
浙江东南金属薄板有限公司	同受控股股东控制	出售商品、提供劳务	钢结构建造及材料	市场价		579.39	0.16%				
浙江萧山医院	同受控股股东控制	出售商品、提供劳务	钢结构建造	市场价		18.42					
合计				--	--	4,914.27	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司按照市场价格为关联方提供钢结构建造及服务,按照市场价接受关联方提供的运输服务及购买原材料,考虑到可以充分利用双方的主打产品,同时也可以促进双方长远发展.							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易不影响上市公司的独立性.							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				公司没有对关联方产生依赖.							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							

四、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		0		报告期内对外担保实际发生			0	

合计 (A1)				额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		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	2013 年 06 月 22 日	6,000	2013 年 06 月 17 日	6,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
成都东南钢结构有限公司	2013 年 06 月 22 日	5,000	2013 年 10 月 15 日	4,999.22	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	2013 年 06 月 22 日	8,000	2012 年 04 月 27 日	3,128.5	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	2013 年 06 月 22 日	8,400	2013 年 07 月 18 日	8,000	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	2013 年 06 月 22 日	6,400	2013 年 07 月 12 日	6,399.3	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 12 月 15 日	4,000	2013 年 03 月 14 日	3,600	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	2,000	2013 年 08 月 12 日	496.86	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 04 日	3,612.25	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 06 月 22 日	5,000	2013 年 11 月 02 日	442.85	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	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		59,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				

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)	36,678.98
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)	59,800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	
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)	36,678.98
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)	20.3%		
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)	32,127.02		
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)	32,127.02		
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

2、其他重大合同

工程名称	签订/中标日期	交易方	合同金额 (万元)	项目履行情况
杭州奥体博览中心主体育场区主体育场钢结构工程	2011年12月2日	中天建设集团有限公司	29,223.12	截止2013年12月31日, 本项工程完工进度为70%
天津滨海国际机场二期扩建工程项目机场工程T2航站楼钢结构及屋面工程二标段	2012年4月1日	中国建筑第八工程局有限公司	16,451.24	截止2013年12月31日, 本项工程完工进度为98%
中宇广场项目钢结构工程3、4标段组	2012年6月2日	内蒙古中服实业有限公司	17,698.00	截止2013年12月31日, 本项工程完工进度为10%
苏州现代传媒广场项目钢结构工程	2012年6月4日	苏州二建建筑集团有限公司	43,045.06	截止2013年12月31日, 本项工程完工进度为40.97%
克拉玛依区域数字网络控制中心工程—钢结构工程	2012年6月11日	永升建设集团有限公司	14,452.52	截止2013年12月31日, 本项工程完工进度为95%

海南海阔天空国瑞城二期工程S5地块钢结构供应制作工程	2012年9月24日	海南海航国瑞投资开发有限公司	11,550.00	截止2013年12月31日, 本项工程完工进度为27%
钱江世纪城人才专项用房一期(一组团)项目二标段	2012年10月30日	杭州萧山三阳安居房开发中心	45,409.07	截止2013年12月31日, 本项工程完工进度为0%
保利·国际广场钢结构工程	2012年12月10日	长沙南湖广场置业有限公司、中建五局第三建设有限公司	19,791.66	截止2013年12月31日, 本项工程完工进度为65%
硃口金三角项目A区钢结构供应及安装工程	2013年1月17日	武汉越秀地产开发有限公司 中建三局第一建设工程有限责任公司	13,048.61	截止2013年12月31日, 本项工程完工进度为8%
新建贵阳至广州铁路贵阳北站站房工程及雨棚	2013年7月15日	中铁建设集团有限公司贵阳北站项目经理部	20,613.38	截止2013年12月31日, 本项工程完工进度为53.6%
天津津湾广场9#楼项目钢结构工程	2013年8月27日	中国建筑股份有限公司	20,750.00	截止2013年12月31日, 本项工程完工进度为0%
中国南方航空大厦工程-钢结构工程	2013年12月3日	广州机施建设集团有限公司	14,650.09	截止2013年12月31日, 本项工程完工进度为0%
“领地环球金融中心”主楼钢结构工程	2013年12月11日	中国华西企业股份有限公司	15,424.05	截止2013年12月31日, 本项工程完工进度为0%

五、承诺事项履行情况

1、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				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	李德勇、金闻

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

七、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

八、公司发行公司债券的情况

公司于2013年4月12日召开的2012年度股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。报告期内公司向中国证券监督管理委员会提交了《浙江东南网架股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》。2014年1月17日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。公司于2014年2月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江东南网架股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准我公司向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	77,923,172	10.41%				469,295	469,295	78,392,467	10.47%
3、其他内资持股	77,923,172	10.41%				469,295	469,295	78,392,467	10.47%
境内自然人持股	77,923,172	10.41%				469,295	469,295	78,392,467	10.47%
二、无限售条件股份	670,676,828	89.59%				-469,295	-469,295	670,207,533	89.53%
1、人民币普通股	670,676,828	89.59%				-469,295	-469,295	670,207,533	89.53%
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1,971,728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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

前三年历次证券发行情况的说明

2011年12月8日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1577号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司向7名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票7,430万股,发行价格为8.23元/股。本次非公开发行后,公司的股本由300,000,000股增加到374,300,000股。发行对象认购本次发行股份于2011年12月22日在深圳证券交易所上市,锁定12个月后于2012年12月24日上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内,公司股份总数及股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数		32,058		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		33,639		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	0	292,500,000	质押	292,500,000
郭明明	境内自然人	6.73%	50,415,991	1,971,728	37,811,993	12,603,998	质押	50,000,000
徐春祥	境内自然人	2.4%	18,000,000	0	13,500,000	4,500,000		

陈传贤	境内自然人	2.4%	18,000,000	0	0	18,000,000		
郭林林	境内自然人	2.4%	18,000,000	0	0	18,000,000		
周观根	境内自然人	2.4%	18,000,000	0	13,500,000	4,500,000		
殷建木	境内自然人	1.6%	12,000,000	-6,000,000	0	12,000,000	质押	9,000,000
何月珍	境内自然人	1.21%	9,087,900	0	6,815,924	2,271,976		
中钢投资有限公司	国有法人	1.2%	9,000,000	0	0	9,000,000		
平安信托有限责任公司一睿富二号	境内非国有法人	0.8%	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、殷建木、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、5.72% 股权、5.72% 股权、3.82% 股权、5.72% 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					
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					
郭明明	12,603,998	人民币普通股	12,603,998					
殷建木	12,000,000	人民币普通股	12,000,000					
中钢投资有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000					
平安信托有限责任公司一睿富二号	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
徐春祥	4,500,000	人民币普通股	4,500,000					
周观根	4,500,000	境内上市外资股	4,500,000					
肖碧虹	3,512,540	人民币普通股	3,512,540					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、殷建木分别持有浙江东南网架集团有限公司 56.40% 股权、6.99% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权、3.82% 股权。							

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用
--------------------------------	-----

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江东南网架集团有限公司	郭明明	1995 年 01 月 18 日	14342231-5	10000 万元	许可经营项目：货运：普通货运（以上经营范围在许可证有效内方可经营）。一般经营项目：实业投资、下属子公司的管理；生产、经销：门业产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经销：金属薄板及配套金属原辅材料、线材、螺纹钢、石材（不包括石子、石料）；经营进料加工和“三来一补”业务；其他无需报经审批的一切合法项目。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，现金流正常。致力于实业投资业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

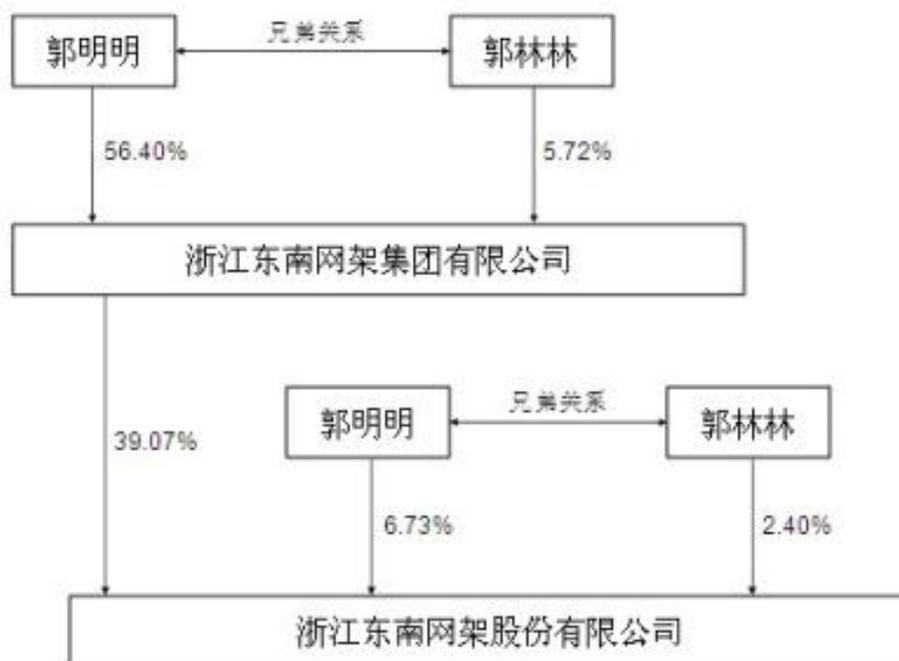
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭明明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2008 年 3 月至今任浙江东南网架集团有限公司董事长。现任本公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

其他情况说明

公司于2013年5月7日披露公告：公司董事长郭明明先生基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，公司实际控制人郭明明先生拟根据自身需要，计划在未来12个月内（自2013年5月6日起计算）以自身名义增持不超过占公司

总股本2%的股份（含此次已增持股份在内），总股数不低于2,000,000股。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
郭明明	董事长	现任	男	52	2011年05月21日	2014年05月21日	48,444,263	1,971,728		50,415,991
徐春祥	董事、总经理	现任	男	52	2011年05月21日	2014年05月21日	18,000,000			18,000,000
周观根	董事、常务副总经理	现任	男	47	2011年05月21日	2014年05月21日	18,000,000			18,000,000
何月珍	董事、副总经理、财务总监	现任	女	50	2011年05月21日	2014年05月21日	9,087,900			9,087,900
蒋建华	董事、董事会秘书	现任	男	33	2012年09月21日	2014年05月21日	0			0
施永夫	董事	现任	男	48	2011年05月21日	2014年05月21日	2,019,000			2,019,000
张旭	独立董事	现任	男	65	2011年05月21日	2014年05月21日	0			
汪祥耀	独立董事	现任	男	57	2011年05月21日	2014年05月21日	0			
张少龙	独立董事	现任	男	52	2011年05月21日	2014年05月21日	0			
方建坤	副总经理	现任	男	43	2011年05月21日	2014年05月21日	5,654,400			5,654,400
蒋建萍	副总经理	现任	男	45	2011年05月21日	2014年05月21日	0			0
项振刚	副总经理	现任	男	40	2011年05月21日	2014年05月21日	0			0
王官军	副总经理	现任	男	40	2011年05月21日	2014年05月21日	0			0
张贵弟	副总经理	现任	男	35	2011年05月21日	2014年05月21日	0			0
郭丁鑫	监事会主	现任	男	36	2011年05月21日	2014年05月21日	0			0

	席				月 21 日	月 21 日				
徐燕	监事	现任	女	36	2011 年 05 月 21 日	2014 年 05 月 21 日	0			0
郁无畏	监事	现任	男	41	2011 年 05 月 21 日	2014 年 05 月 21 日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	101,205,563	1,971,728	0	103,177,291

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、现任董事主要工作经历：

郭明明先生：中国国籍，无境外居留权，1962年12月生，本科学历，中共党员，高级工程师，高级经济师。先后获得杭州市劳动模范、杭州市优秀科技工作者、浙江省优秀乡镇企业家、浙江省“星火明星企业家”、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）称号、钢结构杰出人才奖、中国建筑金属结构协会三十周年优秀企业家、第十届浙江省优秀企业家等荣誉称号。现任本公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长。

徐春祥先生：中国国籍，无境外居留权，1962年10月生，本科学历，中共党员，工程师、高级经济师、一级建造师、中国钢结构协会副会长、浙江省钢结构行业协会副会长。历任浙江东南网架集团有限公司生产部经理、副总经理。2001年12月至今任浙江东南网架股份有限公司总经理。先后荣获杭州市优秀企业家、浙江省优秀建筑企业经理、全国优秀项目经理、浙江省钢结构协会首届“十佳总经理”等荣誉称号。现任本公司董事兼总经理、浙江东南网架集团有限公司董事。

周观根先生：中国国籍，无境外居留权，1967年4月生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师、一级建造师，中国钢结构协会空间结构分会副理事长，建设部建筑金属应用技术专家委员会委员，中国钢结构协会专家委员会副主任，浙江省钢结构专家委员会副主任，浙江树人大学城建学院“特聘教授”，《空间结构》、《钢结构》等学术期刊编委会委员。主要从事钢结构及大跨度空间结构的研究与开发。先后荣获杭州市成绩突出科技工作者、浙江省“新世纪151人才工程”第二层次培养人员、享受杭州市政府特殊津贴、中国“钢结构杰出人才”、浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省“151人才工程”第一层次培养人员、享受国务院特殊津贴。历任浙江东南网架集团有限公司技术员、技术部经理。2001年12月起任浙江东南网架股份有限公司副总经理、设计院院长、总工程师。2004年11月至今任广州五羊钢结构有限公司董事长。现任本公司董事兼常务副总经理、设计院院长、总工程师、浙江东南网架集团有限公司董事、广州五羊钢结构有限公司董事长。

何月珍女士：中国国籍，无境外居留权，1964年10月生，本科学历，中共党员，会计师。2001年12月至今任浙江东南网架股份有限公司财务总监。现任本公司董事兼副总经理、财务总监、浙江东南网架集团有限公司董事。

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

蒋建华先生：中国国籍，无境外居留权，1981年11月生，硕士学历，中共党员。2012年3月至2012年9月在浙江东南网架股份有限公司任证券部经理。2012年9月至今任本公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

汪祥耀先生：中国国籍，无境外居留权，1957年7月出生，中共党员，高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，会计学教授、博士生导师。历任浙江财经学院讲师，香港富春有限公司财务部总经理，香港富春投资公司总经理，广东核电实业集团财务总监。2000年1月至2002年10月在浙江财经学院从事教学科研工作，任副教授、教授。2002年10月至今任浙江财经学院会计学院院长。现任本公司独立董事。

张旭先生：中国国籍，无境外居留权，1949年5月出生，法学学士，教授。历任西南政法大学法学助教、讲师、副教授、教授、诉讼法教研室党支部书记、副主任、教务处处副处长、处长，四川达川地区师范高等专科学校副校长，浙江省政法管理干部学院副院长，浙江工业大学法学院院长，浙江省法学会副会长，西南政法大学兼职教授、硕士研究生导师。现任本公司独立董事。

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

2、现任监事主要工作经历

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

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

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

3、现任高级管理人员主要工作经历：

徐春祥先生：总经理。（简历见前述董事介绍）

周观根先生：常务副总经理。（简历见前述董事介绍）

何月珍女士：副总经理、财务总监。（简历见前述董事介绍）

方建坤先生：中国国籍，无境外居留权，1971年12月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，一级建造师，优秀项目经理。曾任浙江东南网架集团有限公司技术部副经理，设计院副院长，2007年6月至今任本公司副总经理，2010年11月至今

任广州五羊钢结构有限公司总经理。现任本公司副总经理兼广州五羊钢结构有限公司总经理。

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

项振刚先生：中国国籍，无境外居留权，1974年3月出生，本科学历，中共党员，工程师。2011年12月至2004年12月任浙江东南网架股份有限公司地区销售经理。2005年1月至2007年5月任天津东南钢结构有限公司业务部经理。2007年6月至今任浙江东南钢结构有限公司总经理。2011年5月至今任浙江东南网架股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理、浙江东南钢结构有限公司执行董事兼总经理。

王官军先生：中国国籍，无境外居留权，1974年11月出生，大专学历。2002年3月至2004年10月任浙江新东南钢结构有限公司总经理。2004年10月至2010年11月任广州五羊钢结构有限公司总经理。2011年1月至今任浙江东南建筑膜材有限公司总经理。

2011年5月至今任浙江东南网架股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理、浙江东南建筑膜材有限公司总经理。

张贵弟先生：中国国籍，无境外居留权，1979年7月出生，本科学历，中共党员，工程师、一级建造师、优秀项目经理。历任浙江东南网架股份有限公司项目经理、工程部经理、副总经理。2010年11月起任大连湘湖钢结构有限公司执行董事。现任本公司副总经理兼公司工程部经理、大连湘湖钢结构有限公司执行董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
郭明明	浙江东南网架集团有限公司	董事长	否
徐春祥	浙江东南网架集团有限公司	董事	否
周观根	浙江东南网架集团有限公司	董事	否
何月珍	浙江东南网架集团有限公司	董事	否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
周观根	广州五羊钢结构有限公司	董事长	否
汪祥耀	浙江财经学院会计学院	院长	是
汪祥耀	杭州老板电器股份有限公司	独立董事	是
汪祥耀	恒生电子股份有限公司	独立董事	是
汪祥耀	浙江浙能电力股份有限公司	独立董事	是
汪祥耀	浙江亚厦装饰股份有限公司	独立董事	是

张少龙	全国工商联民办高等教育协会	副会长	是
张少龙	北京大学医药政策国际研究中心	研究员	是
郭丁鑫	杭州东南建筑劳务分包有限公司	执行董事	否
郭丁鑫	天津东南钢结构有限公司	董事长	否
方建坤	广州五羊钢结构有限公司	总经理	否
项振刚	浙江东南钢结构有限公司	执行董事、总经理	是
王官军	浙江东南建筑膜材有限公司	总经理	是
张贵弟	大连湘湖钢结构有限公司	执行董事	否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过之后执行。

高级管理人员的薪酬标准由薪酬与考核委员会拟定方案，由董事会审议后执行。独立董事的津贴按年支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
郭明明	董事长	男	52	现任	32.5		32.5
徐春祥	董事、总经理	男	52	现任	35.24		35.24
周观根	董事、常务副总经理	男	47	现任	29.88		29.88
何月珍	董事、副总经理、财务总监	女	50	现任	26.5		26.5
蒋建华	董事、董事会秘书	男	33	现任	11.87		11.87
施永夫	董事	男	48	现任	12.83		12.83
张旭	独立董事	男	65	现任	5		5
汪祥耀	独立董事	男	57	现任	5		5
张少龙	独立董事	男	52	现任	5		5
方建坤	副总经理	男	43	现任	17.06		17.06
蒋建萍	副总经理	男	45	现任	27.39		27.39
项振刚	副总经理	男	40	现任	27.4		27.4
王官军	副总经理	男	40	现任	24.95		24.95
张贵弟	副总经理	男	35	现任	29.94		29.94

郭丁鑫	监事会主席	男	36	现任	27.21		27.21
徐燕	监事	女	36	现任	6.19		6.19
郁无畏	监事	男	41	现任	10.8		10.8
合计	--	--	--	--	334.76	0	334.76

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

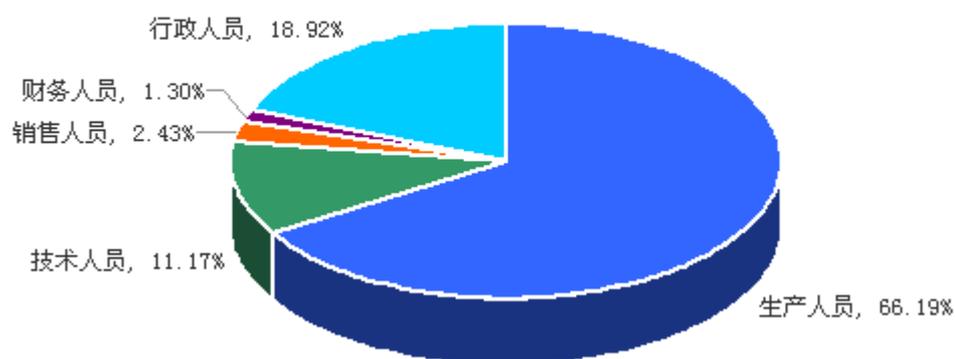
报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员无变动情形。

五、公司员工情况

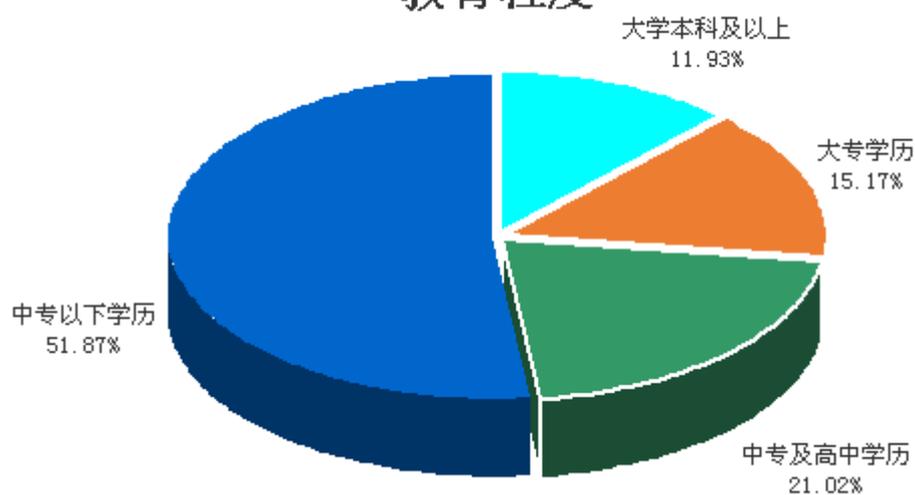
截至2013年12月31日，公司在职工总人数为4324人，公司没有需承担费用的离退休职工，具体构成如下：

分类类别	类别项目	员工人数	占员工总数比例（%）
专业构成	生产人员	2862	66.19%
	技术人员	483	11.17%
	销售人员	105	2.43%
	财务人员	56	1.30%
	行政人员	818	18.92%
教育程度	大学本科及以上	516	11.93%
	大专学历	656	15.17%
	中专及高中学历	909	21.02%
	中专以下学历	2243	51.87%

专业类别



教育程度



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，目前公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，无需限期整改。

目前公司通过股东大会或董事会审议通过正在执行的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

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

21	独立董事制度	2008-5-16
22	独立董事年报工作制度	2008-2-26
23	控股子公司管理制度	2007-8-21
24	投资者关系管理制度	2007-7-4

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、治理专项活动开展情况：报告期内，公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》中关于公司治理的各项要求，认真开展公司治理的各项专项活动，不断健全和完善公司治理的组织和制度建设，不断提高规范运作意识，切实提升公司治理水平，保持公司健康持续发展。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息。切实加强内幕信息知情人的管理，防范内幕信息泄露和内幕交易。根据相关监管要求，董事会制订并严格执行《内幕信息及知情人管理制度》等规章制度，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。在接待特定对象（机构投资者、证券分析师）的过程中，公司严格按照相关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并要求来访人员签署《承诺书》，来访后及时将有关调研记录上传深交所进行报备。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 12 日	1、《公司 2012 年度董事会报告》；2、《公司 2012 年度监事会报告》；3、《公司 2012 年年度报告全文及其摘要》；4、《公司 2012 年度财务决算报告》；5、《公司 2013 年度财务预算报告》；6、《2012 年度利润分配预案》；	审议通过	2013 年 04 月 13 日	登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《公司 2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-022）

		7、《关于公司 2012 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；8、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》；9、《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产 9 万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的议案》；10、《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》；11、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；12、《关于发行公司债券的议案》；13、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；14、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；15、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》；16、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》；			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 04 日	1、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；2、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》	审议通过	2013 年 01 月 05 日	登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《2013 年第一次临时股东大会决

					议公告》(公告编号: 2013-001)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 02 月 01 日	1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过	2013 年 02 月 04 日	登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《2013 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2013-008)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 07 月 12 日	1、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》	审议通过	2013 年 07 月 13 日	登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《2013 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2013-034)
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 09 月 13 日	1、《关于公司与浙江东南网架集团有限公司签订物流运输服务协议的议案》	审议通过	2013 年 09 月 14 日	登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《2013 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2013-047)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
汪祥耀	7	2	5	0	0	否
张少龙	7	2	5	0	0	否
张旭	7	2	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		汪祥耀列席股东大会 2 次, 张少龙列席股东大会 5 次, 张旭列席股东大会 4 次。				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会

报告期内，审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；对公司内部控制情况进行审核；年报审计期间，审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，审计过程中与年审会计师的保持沟通，关注审计进展，就审计过程中关注的问题进行讨论，审计结束后对本年度审计工作进行总结，并对聘请下年度审计机构作出决议。

（二）战略与发展委员会

报告期内，公司战略与发展委员会勤勉尽责地履行职责，及时对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，并提出了合理建议。报告期内共召开了1次会议，审议公司全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的相关事宜，并形成决议提交公司董事会审议。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确

定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索完善绩效考核体系。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的治理结构，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制制度的建立、实施情况和内部控制的有效性进行了全面的检查，在此基础上对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了评价，并出具了公司《2013 年度内部控制评价报告》，公司董事会全体成员保证内部控制报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照企业会计准则、会计法、税法等法律法规的规定，建立了完善的财务管理制度、会计核算制度。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在会计系统方面，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及财政部、证监会、交易所等其他相关法律法规的要求，建立了财务报告内部控制体系。报告期内，公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 01 日

内部控制自我评价报告全文披露索引	《浙江东南网架股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
------------------	---

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，东南网架公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 01 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司指定信息披露网站巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）1968 号
注册会计师姓名	李德勇、金闻

审计报告正文

浙江东南网架股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东南网架公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东南网架公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李德勇

中国 杭州

中国注册会计师：金闻

二〇一四年三月二十八日

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	740,393,848.68	768,978,079.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	62,499,106.91	19,706,212.50
应收账款	1,719,772,030.64	1,742,994,509.78
预付款项	64,621,345.87	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	97,174,864.58	69,522,771.19
买入返售金融资产		
存货	2,183,060,611.41	1,887,617,922.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,295,645.48	4,384,910.24
流动资产合计	4,944,817,453.57	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
投资性房地产	560,310.42	618,071.38
固定资产	555,625,015.33	590,810,551.42

在建工程	879,123,958.92	385,969,643.87
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	164,873,046.01	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	55,985,321.41	49,824,491.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,656,561,122.59	1,166,493,732.61
资产总计	6,601,378,576.16	5,758,756,326.73
流动负债：		
短期借款	1,474,500,000.00	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	732,158,211.66	555,441,803.22
应付账款	1,769,148,272.84	1,428,368,571.22
预收款项	277,167,676.45	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	9,183,287.05	7,361,943.80
应交税费	94,301,858.95	107,549,370.94
应付利息	3,243,330.80	6,398,405.41
应付股利		
其他应付款	77,244,312.47	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	306,954,750.00	300,739,726.03
流动负债合计	4,743,901,700.22	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	667,840.00	751,320.00
非流动负债合计	20,667,840.00	30,751,320.00
负债合计	4,764,569,540.22	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	67,735,437.40	61,326,545.84
一般风险准备		
未分配利润	460,706,039.59	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	1,806,536,976.99	1,757,298,470.34
少数股东权益	30,272,058.95	28,158,809.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,836,809,035.94	1,785,457,280.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,601,378,576.16	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	430,965,304.50	358,070,919.94

交易性金融资产		
应收票据	61,664,795.61	13,856,212.50
应收账款	1,469,877,743.11	1,504,889,044.59
预付款项	37,260,416.10	56,815,878.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,678,615.45	236,580,431.53
存货	1,748,358,008.25	1,459,160,531.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,788,178.74	86,477.98
流动资产合计	3,864,593,061.76	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	535,950,000.00	
长期股权投资	828,582,005.94	861,241,644.89
投资性房地产	560,310.42	618,071.38
固定资产	258,287,143.56	275,182,250.88
在建工程	35,052,839.64	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	58,871,835.00	63,854,102.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,794,605.35	36,158,143.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,758,098,739.91	1,245,698,939.37
资产总计	5,622,691,801.67	4,875,158,436.37
流动负债：		
短期借款	1,186,000,000.00	980,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	410,353,000.00	292,197,654.00
应付账款	1,522,988,892.23	1,326,009,147.52
预收款项	247,654,154.61	164,502,510.33
应付职工薪酬	1,991,930.39	1,430,754.45
应交税费	49,948,215.37	65,775,699.50
应付利息	1,939,177.78	5,756,783.87
应付股利		
其他应付款	162,559,342.89	59,303,737.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	306,954,750.00	300,739,726.03
流动负债合计	3,890,389,463.27	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	3,890,389,463.27	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	67,735,437.40	61,326,545.84
一般风险准备		
未分配利润	386,471,401.00	340,020,376.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,732,302,338.40	1,679,442,422.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,622,691,801.67	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	3,720,788,318.32	3,350,577,661.53
其中：营业收入	3,720,788,318.32	3,350,577,661.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,659,210,922.43	3,257,992,407.06
其中：营业成本	3,199,288,004.80	2,805,474,646.74
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	47,105,466.92	42,958,024.25
销售费用	24,934,680.42	24,298,877.43
管理费用	255,029,043.13	261,638,018.57
财务费用	92,987,052.02	82,465,904.33
资产减值损失	39,866,675.14	41,156,935.74
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）	8,098,019.05	251,536.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,675,414.94	92,836,791.43
加：营业外收入	9,787,389.07	13,316,753.58
减：营业外支出	6,024,013.83	6,112,021.14
其中：非流动资产处置损	385,992.89	631,770.26

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,438,790.18	100,041,523.87
减：所得税费用	10,858,034.46	13,928,669.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,580,755.72	86,112,854.79
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	60,467,506.65	82,369,117.65
少数股东损益	2,113,249.07	3,743,737.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	62,580,755.72	86,112,854.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,467,506.65	82,369,117.65
归属于少数股东的综合收益总额	2,113,249.07	3,743,737.14

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	3,303,818,007.98	2,773,533,932.33
减：营业成本	2,913,388,915.14	2,381,994,895.95
营业税金及附加	38,794,723.26	31,203,440.25
销售费用	19,187,156.14	18,116,638.77
管理费用	183,009,852.20	193,227,934.34
财务费用	66,337,140.72	53,768,723.22
资产减值损失	27,784,420.39	37,549,762.65
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）	8,098,019.05	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）	63,413,819.18	83,224,777.66
加：营业外收入	9,071,619.61	9,127,838.02
减：营业外支出	4,442,604.72	3,666,111.37
其中：非流动资产处置损失	159,101.07	380,906.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,042,834.07	88,686,504.31
减：所得税费用	3,953,918.43	4,570,076.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,088,915.64	84,116,427.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	64,088,915.64	84,116,427.61

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	4,125,982,271.54	2,965,158,989.64
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	3,409,105.66	4,897,078.11
收到其他与经营活动有关的现金	379,570,885.07	218,303,154.26
经营活动现金流入小计	4,508,962,262.27	3,188,359,222.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,122,647,602.27	2,855,349,664.84
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	280,180,016.47	227,590,061.22
支付的各项税费	192,475,969.10	171,729,536.25
支付其他与经营活动有关的现金	577,086,837.83	526,849,892.84
经营活动现金流出小计	4,172,390,425.67	3,781,519,155.15
经营活动产生的现金流量净额	336,571,836.60	-593,159,933.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	
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	1,116,976.41	39,217,974.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,614,328.96	4,435,097.56
收到其他与投资活动有关的现金	974,191.00	4,479,800.00
投资活动现金流入小计	38,705,496.37	48,132,872.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,100,177.72	299,553,979.84
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	517,100,177.72	299,553,979.84
投资活动产生的现金流量净额	-478,394,681.35	-251,421,107.79
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	2,405,500,000.00	2,036,720,000.00
发行债券收到的现金	298,000,000.00	298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,723,500,000.00	2,341,520,000.00
偿还债务支付的现金	2,505,420,000.00	1,908,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,027,880.73	96,509,412.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		230,122.49
支付其他与筹资活动有关的现金	31,000,000.00	20,600,000.00
筹资活动现金流出小计	2,660,447,880.73	2,025,659,412.42
筹资活动产生的现金流量净额	63,052,119.27	315,860,587.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,853.06	142.44
五、现金及现金等价物净增加额	-78,827,578.54	-528,720,310.91
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	320,525,741.74	399,353,320.28

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	3,646,021,239.11	2,452,746,269.72
收到的税费返还	3,151,128.69	4,897,078.11
收到其他与经营活动有关的现金	249,017,497.74	161,722,150.60
经营活动现金流入小计	3,898,189,865.54	2,619,365,498.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,026,096,361.29	2,625,307,505.74
支付给职工以及为职工支付的现金	143,236,126.13	125,467,989.12
支付的各项税费	133,135,085.29	127,473,120.60
支付其他与经营活动有关的现金	421,630,009.06	378,590,129.92

经营活动现金流出小计	3,724,097,581.77	3,256,838,745.38
经营活动产生的现金流量净额	174,092,283.77	-637,473,246.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		21,888,553.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	746,545.64	591,602.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,614,328.96	5,028,912.91
收到其他与投资活动有关的现金	26,206,115.04	5,292,906.52
投资活动现金流入小计	63,566,989.64	32,801,974.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,902,347.73	13,327,626.26
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	356,950,000.00	94,000,000.00
投资活动现金流出小计	399,852,347.73	107,327,626.26
投资活动产生的现金流量净额	-336,285,358.09	-74,525,651.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,956,000,000.00	1,655,000,000.00
发行债券收到的现金		298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	119,084,244.66	
筹资活动现金流入小计	2,075,084,244.66	1,953,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,750,000,000.00	1,415,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,761,097.08	66,845,260.44
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,877,761,097.08	1,503,645,260.44
筹资活动产生的现金流量净额	197,323,147.58	450,154,739.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,769.17	
五、现金及现金等价物净增加额	35,073,304.09	-261,844,158.66
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	141,596,101.03	106,522,796.94

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）					6,408,891.56		42,829,615.09		2,113,249.07	51,351,755.72
（一）净利润							60,467,506.65		2,113,249.07	62,580,755.72
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							60,467,506.65		2,113,249.07	62,580,755.72
（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					6,408,891.56		-17,637,891.56			-11,229,000.00
1. 提取盈余公积					6,408,891.56		-6,408,891.56			
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					7,271,672.81					7,271,672.81
2. 本期使用					7,271,672.81					7,271,672.81
(七) 其他										
四、本期期末余额	748,600,000.00	529,495,500.00			67,735,437.40		460,706,039.59		30,272,058.95	1,836,809,035.94

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、本年初余额	374,300,000.00	828,935,500.00			52,914,903.08		428,136,449.61		33,935,261.45	1,718,222,114.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	374,300,000.00	-299,440,000.00			8,411,642.76		-10,260,025.11		-5,776,451.57	67,235,166.08
(一) 净利润							82,369,117.65		3,743,737.14	86,112,854.79
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计						82,369,17.65		3,743,737.14	86,112,854.79
（三）所有者投入和减少资本								-4,261,153.31	-4,261,153.31
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-4,261,153.31	-4,261,153.31
（四）利润分配					8,411,642.76	-17,769,142.76		-5,259,035.40	-14,616,535.40
1. 提取盈余公积					8,411,642.76	-8,411,642.76			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-9,357,500.00		-5,259,035.40	-14,616,535.40
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	374,300,000.00	-299,440,000.00						-74,860,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	299,440,000.00	-299,440,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	74,860,000.00							-74,860,000.00	
（六）专项储备									
1. 本期提取				8,251,178.39					8,251,178.39
2. 本期使用				8,251,178.39					8,251,178.39
（七）其他									
四、本期期末余额	748,600,000.00	529,495,500.00			61,326,545.84	417,876,424.50		28,158,809.88	1,785,457,280.22

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	748,600,00 0.00	529,495,50 0.00			61,326,545 .84		340,020,37 6.92	1,679,442, 422.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	748,600,00 0.00	529,495,50 0.00			61,326,545 .84		340,020,37 6.92	1,679,442, 422.76
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					6,408,891. 56		46,451,024 .08	52,859,915 .64
（一）净利润							64,088,915 .64	64,088,915 .64
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,088,915 .64	64,088,915 .64
（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					6,408,891. 56		-17,637,89 1.56	-11,229,00 0.00
1. 提取盈余公积					6,408,891. 56		-6,408,891. 56	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,229,00 0.00	-11,229,00 0.00
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				6,390,120.22				6,390,120.22
2. 本期使用				6,390,120.22				6,390,120.22
(七) 其他								
四、本期期末余额	748,600,000.00	529,495,500.00			67,735,437.40		386,471,401.00	1,732,302,338.40

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			8,411,642.76		-8,512,715.15	74,758,927.61
(一) 净利润							84,116,427.61	84,116,427.61
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							84,116,427.61	84,116,427.61
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,411,642.76		-17,769,142.76	-9,357,500.00

1. 提取盈余公积					8,411,642.76		-8,411,642.76	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,357,500.00	-9,357,500.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	374,300.00	-299,440.00					-74,860.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	299,440.00	-299,440.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	74,860.00						-74,860.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取				5,182,378.53				5,182,378.53
2. 本期使用				5,182,378.53				5,182,378.53
（七）其他								
四、本期期末余额	748,600.00	529,495.50			61,326,545.84		340,020,376.92	1,679,442,422.76

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33000000003629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78,392,467股，无限售条件股份670,207,533股。公司股票已于2007年5月30日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属建筑钢结构行业。经营范围：许可经营项目：开展对外承包工程业务；一般经营项目：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，承接与此相关的土建工程，钢管生产和销售，经营进出口业务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》

编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币财务报表的折算

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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- 1) 债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- 3) 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- 6) 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
- 6) 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月），本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交

易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D_1-D_r) / D_1$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D₁为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

D_r为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合

同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(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。

(5) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股

权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	4-10	4.50-4.80
通用设备	5	3-10	18.00-19.40
专用设备	10	3-10	9.00-9.70
运输工具	6	3-10	15.00-16.17
其他设备	5	3-10	18.00-19.40

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

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。

(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) 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。

(4) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结

转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

（2）会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计无变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计政策无变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计估计无变更。

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期没有发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%[注 1]
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注 2]
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注1]: 本公司、天津东南钢结构有限公司(以下简称天津东南公司)、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按应缴流转税税额的5%计缴城市维护建设税。

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

2、税收优惠及批文

根据浙科发高(2011)263号《关于杭州新源电子研究院等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》,本公司于2011年12月通过高新技术企业复审,资格有效期为3年所得税优惠期为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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津东南公司	控股子公司	天津	建筑业	USD800.00万	钢结构、网架及配	47,497,017.67		75%	75%	是	30,272,058.95		

					套板材的设计、制造、安装;承接与以上项目的土建工程								
东南钢结构公司	全资子公司	杭州	建筑业	RMB10,000.00 万	钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接	100,000,000.00		100%	100%	是			
成都东南公司	全资子公司	新津	建筑业	RMB12,500.00 万	钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装,承接与此相关的土建工程	125,000,000.00		100%	100%	是			
大连湘湖公司	全资子公司	大连	建筑业	RMB800.00 万	钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;承接与以上项目的土建工程	8,000,000.00		100%	100%	是			
芜湖东	全资子	芜湖	建筑业	RMB10	网架、	1,000,0		100%	100%	是			

江公司	公司			0.00 万	钢结构及其配套板材的安装	00.00							
安徽东南公司	全资子公司	合肥	建筑业	RMB100.00 万	网架、钢结构及其配套板材的安装	1,000,000.00		100%	100%	是			
东南膜材公司	全资子公司	萧山	制造业	RMB46,688.00 万	聚酯纤维膜材, 土工布, 涤纶工业长丝生产、销售	466,880,000.00		100%	100%	是			
东南建筑公司	全资子公司	萧山	服务业	RMB500.00 万	焊接、油漆、脚手架作业: 建筑劳务分包	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所

													享有份 额后的 余额
广州五 羊公司	全资子 公司	广州	建筑业	72,225, 355.00	承担各 类钢结 构工程 及安装 销售建 筑材料	74,204, 988.27		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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：	--	--	17,577.31	--	--	21,230.65
人民币	--	--	17,577.31	--	--	21,230.65
银行存款：	--	--	320,608,164.43	--	--	399,432,089.63
人民币	--	--	320,602,665.70	--	--	399,427,865.72
美元	753.93	6.0969	4,596.64	531.66	6.2855	3,341.75
欧元	107.15	8.4189	902.09	106.06	8.3176	882.16
其他货币资金：	--	--	419,768,106.94	--	--	369,524,759.00
人民币	--	--	419,768,106.94	--	--	369,524,759.00
合计	--	--	740,393,848.68	--	--	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

银行存款包括因诉讼保全而被冻结的款项100,000.00元，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金341,277,792.28元，银行保函保证金50,841,943.39元，信用证保证金25,000,000.00元，农民工预储账户资金2,648,371.27元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	33,239,122.29	19,706,212.50

商业承兑汇票	29,259,984.62	
合计	62,499,106.91	19,706,212.50

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

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
云南华邦钢结构工程有限公司	2013年07月03日	2014年01月03日	6,000,000.00	
大连船舶重工集团装备制造有限公司	2013年11月12日	2014年05月11日	5,500,000.00	
中建二局第四建筑工程有限公司	2013年08月28日	2014年02月28日	5,000,000.00	
温州瑞普三利高分子材料有限公司	2013年09月03日	2014年03月03日	3,300,000.00	
中铁八局集团建筑工程有限公司	2013年10月31日	2014年04月30日	3,000,000.00	
绵阳瀚威房地产开发有限公司	2013年11月13日	2014年05月12日	3,000,000.00	
内蒙古聚宝源商贸有限公司	2013年12月20日	2014年05月20日	3,000,000.00	
中国华西企业股份有限公司	2013年12月25日	2014年06月25日	3,000,000.00	
合计	--	--	31,800,000.00	--

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	2,030,513,844.53	100%	310,741,813.89	15.3%	2,019,015,932.02	100%	276,021,422.24	13.67%
组合小计	2,030,513,844.53	100%	310,741,813.89	15.3%	2,019,015,932.02	100%	276,021,422.24	13.67%
合计	2,030,513,844.53	--	310,741,813.89	--	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	1,150,514,333.85	56.66%	57,525,716.70	1,464,587,126.74	72.54%	73,229,356.34
1 至 2 年	601,487,197.02	29.62%	90,223,079.56	288,908,535.09	14.31%	43,336,280.26
2 至 3 年	126,928,436.55	6.25%	44,424,952.80	113,068,489.80	5.6%	39,573,971.43
3 至 4 年	57,840,725.31	2.85%	28,920,362.66	42,931,582.43	2.13%	21,465,791.22
4 至 5 年	20,477,248.15	1.01%	16,381,798.52	55,520,874.83	2.75%	44,416,699.86
5 年以上	73,265,903.65	3.61%	73,265,903.65	53,999,323.13	2.67%	53,999,323.13
合计	2,030,513,844.53	--	310,741,813.89	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	1,620,871.09	1,620,871.09

合计	--	--	1,620,871.09	--
----	----	----	--------------	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
各单位汇总	应收工程款		104,908.88	有确凿证据表明无法收回	否
合计	--	--	104,908.88	--	--

应收账款核销说明

（4）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
中铁建设集团有限公司	非关联方	83,730,074.93	1年以内	6.68%
		44,707,919.25	1-2年	
		7,254,592.97	2-3年	
浙江省建工集团有限责任公司	非关联方	8,930,436.10	1年以内	6%
		113,000,000.00	1-2年	
苏州二建建筑集团有限公司	非关联方	87,140,394.34	1年以内	4.29%
中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	49,489,737.25	1年以内	3.65%
		23,767,051.38	1-2年	
		780,000.00	2-3年	
永升建设集团有限公司	非关联方	47,020,835.47	1年以内	3.36%
		21,179,024.12	1-2年	

合计	--	487,000,065.81	--	23.98%
----	----	----------------	----	--------

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江萧山医院	同受控股股东控制	215,549.00	0.01%
合计	--	215,549.00	0.01%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	119,613,978.01	100%	22,439,113.43	18.76%	87,746,231.57	100%	18,223,460.38	20.77%
组合小计	119,613,978.01	100%	22,439,113.43	18.76%	87,746,231.57	100%	18,223,460.38	20.77%
合计	119,613,978.01	--	22,439,113.43	--	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	72,874,809.12	60.93%	3,643,740.46	41,629,739.61	47.45%	2,081,486.99
1至2年	17,113,173.30	14.31%	2,566,976.00	24,852,778.23	28.32%	3,727,916.74

2至3年	15,538,590.34	12.99%	5,438,506.63	5,883,800.40	6.71%	2,059,330.14
3至4年	4,225,297.01	3.53%	2,112,648.52	9,366,432.20	10.67%	4,683,216.10
4至5年	5,924,332.11	4.95%	4,739,465.69	1,709,853.59	1.95%	1,367,882.87
5年以上	3,937,776.13	3.29%	3,937,776.13	4,303,627.54	4.9%	4,303,627.54
合计	119,613,978.01	--	22,439,113.43	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) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
各单位汇总	备用金款项等		10,391.00	有确凿证据表明无法收回	否
合计	--	--	10,391.00	--	--

其他应收款核销说明

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州萧山三阳安居房开发中心	非关联方	22,704,567.00	1年以内	18.98%
江西省水利厅三大基地项目建设总指挥部	非关联方	7,000,670.48	1-2年	5.85%
广州建筑股份有限公司	非关联方	5,757,658.00	1年以内	4.81%
杭州杭发发电设备有限公司	非关联方	5,450,000.00	1年以内	4.56%
杭州市国土资源局萧山分局	非关联方	5,000,000.00	1年以内	4.18%
合计	--	45,912,895.48	--	38.38%

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	61,952,567.08	95.87%	96,825,700.19	97.75%
1 至 2 年	2,668,778.79	4.13%	2,232,488.16	2.25%
合计	64,621,345.87	--	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
舞阳钢铁有限责任公司	非关联方	10,058,707.59	1 年以内	预付材料款
		68,563.70	1-2 年	
江苏沙钢物资贸易有限公司	非关联方	9,579,799.12	1 年以内	预付材料款
南阳汉冶特钢有限公司	非关联方	7,653,126.29	1 年以内	预付材料款
上海超佳钢材贸易有限公司	非关联方	5,525,843.33	1 年以内	预付材料款
秦皇岛首秦金属材料有限公司	非关联方	5,322,782.25	1 年以内	预付材料款
合计	--	38,208,822.28	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

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	305,552,320.69		305,552,320.69	337,327,233.32		337,327,233.32
自制半成品	530,646,835.29	2,436,201.65	528,210,633.64	272,940,052.10	3,951,192.83	268,988,859.27
委托加工物资	806,127.68		806,127.68	1,382,120.77		1,382,120.77
工程施工	3,226,128,883.02		3,226,128,883.02	2,195,229,255.73		2,195,229,255.73
工程结算	-1,877,637,353.62		-1,877,637,353.62	-915,309,546.31		-915,309,546.31
合计	2,185,496,813.06	2,436,201.65	2,183,060,611.41	1,891,569,115.61	3,951,192.83	1,887,617,922.78

(2) 存货跌价准备情况

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
自制半成品	3,951,192.83	2,436,201.65		3,951,192.83	2,436,201.65
小计	3,951,192.83	2,436,201.65		3,951,192.83	2,436,201.65

存货的说明

本期计提存货跌价准备的依据系资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未抵扣及预交的增值税	77,295,645.48	4,298,432.26
其他		86,477.98
合计	77,295,645.48	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
广州建筑 股份有限 公司	成本法	32,659,63 8.95	32,659,63 8.95	-32,659,6 38.95							
合计	--	32,659,63 8.95	32,659,63 8.95	-32,659,6 38.95		--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

根据公司2013年12月11日董事会四届二十四次会议决议，公司与广州市建筑集团有限公司签订《股份转让协议》，公司将持有的广州建筑股份有限公司2,130万股股份转让给广州市建筑集团有限公司，转让价为40,757,658.00元，公司分别于2013年12月13日和2014年2月28日收到股权转让款35,000,000.00元和5,757,658.00元。广州建筑股份有限公司已于2014年2月25日办妥工商变更登记手续。

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	57,760.96		639,388.96
1.房屋、建筑物	581,628.00	57,760.96		639,388.96
三、投资性房地产账 面净值合计	618,071.38		57,760.96	560,310.42
1.房屋、建筑物	618,071.38		57,760.96	560,310.42
五、投资性房地产账 面价值合计	618,071.38		57,760.96	560,310.42
1.房屋、建筑物	618,071.38		57,760.96	560,310.42

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	57,760.96
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	27,125,679.14		7,711,389.59	934,633,309.53
其中：房屋及建筑物	593,154,558.79	15,680,787.32		888,751.00	607,946,595.11
运输工具	13,928,954.27	3,273,146.79		1,843,502.90	15,358,598.16
通用设备	19,032,980.68	2,098,987.25		411,175.40	20,720,792.53
专用设备	288,785,513.50	5,791,744.95		4,567,960.29	290,009,298.16
其他设备	317,012.74	281,012.83			598,025.57
--	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		60,927,644.51	5,930,586.87	379,008,294.20
其中：房屋及建筑物	160,035,411.78		30,779,319.75	357,394.92	190,457,336.61
运输工具	8,095,923.10		1,974,148.61	1,375,345.57	8,694,726.14
通用设备	12,952,407.63		2,076,505.21	383,167.53	14,645,745.31
专用设备	142,691,828.89		26,058,777.70	3,814,678.85	164,935,927.74
其他设备	235,665.16		38,893.24		274,558.40
--	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	--			555,625,015.33
其中：房屋及建筑物	433,119,147.01	--			417,489,258.50
运输工具	5,833,031.17	--			6,663,872.02
通用设备	6,080,573.05	--			6,075,047.22
专用设备	146,093,684.61	--			125,073,370.42
其他设备	81,347.58	--			323,467.17
四、减值准备合计	397,232.00	--			
通用设备		--			
专用设备	397,232.00	--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	590,810,551.42	--			555,625,015.33

其中：房屋及建筑物	433,119,147.01	--	417,489,258.50
运输工具	5,833,031.17	--	6,663,872.02
通用设备	6,080,573.05	--	6,075,047.22
专用设备	145,696,452.61	--	125,073,370.42
其他设备	81,347.58	--	323,467.17

本期折旧额 60,927,644.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 60,927,644.51 元。

(2) 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	办证资料未全	无法预计
天津东南公司厂房	尚未竣工决算	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298,337,584.12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	354,624,818.56		354,624,818.56	193,730,519.10		193,730,519.10
年产9万吨新型建筑膜材项目	309,618,245.35		309,618,245.35	180,860,832.90		180,860,832.90
年产5万吨住宅钢结构建设项目	34,621,002.04		34,621,002.04	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	176,978,982.60		176,978,982.60			
零星工程	3,280,910.37		3,280,910.37	2,788,942.60		2,788,942.60
合计	879,123,958.92		879,123,958.92	385,969,643.87		385,969,643.87

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	------------	-------------	------	-----

						(%)			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	160,894,299.46			86.77%	90.00	8,747,854.44	8,747,854.44	5.97%	其他	354,624,818.56
年产 9 万吨新型建筑膜材项目	408,820,500.00	180,860,832.90	128,757,412.45			75.73%	73.00				募集资金	309,618,245.35
年产 5 万吨住宅钢结构建设项目	87,317,300.00	8,589,349.27	29,591,446.97	3,559,794.20		43.73%	45.00				募集资金	34,621,002.04
年产 9 万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目	541,028,300.00		176,978,982.60			32.71%	28.00				其他	176,978,982.60
零星工程		2,788,942.60	9,974,099.76	9,482,131.99								3,280,910.37
合计	1,445,846,000.00	385,969,643.87	506,196,241.24	13,041,926.19		--	--	8,747,854.44	8,747,854.44	--	--	879,123,958.92

在建工程项目变动情况的说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	160,380,689.53	66,374,362.37		226,755,051.90
土地使用权	156,521,177.51	66,045,885.00		222,567,062.51
软件著作权	3,359,512.02	328,477.37		3,687,989.39
专利权	500,000.00			500,000.00
二、累计摊销合计	54,162,824.23	7,719,181.66		61,882,005.89
土地使用权	51,962,598.68	7,206,808.64		59,169,407.32

软件著作权	2,034,422.48	481,284.90		2,515,707.38
专利权	165,803.07	31,088.12		196,891.19
三、无形资产账面净值合计	106,217,865.30	66,374,362.37	7,719,181.66	164,873,046.01
土地使用权	104,558,578.83	66,045,885.00	7,206,808.64	163,397,655.19
软件著作权	1,325,089.54	328,477.37	481,284.90	1,172,282.01
专利权	334,196.93		31,088.12	303,108.81
四、无形资产账面价值合计	106,217,865.30	66,374,362.37	7,719,181.66	164,873,046.01
土地使用权	104,558,578.83	66,045,885.00	7,206,808.64	163,397,655.19
软件著作权	1,325,089.54	328,477.37	481,284.90	1,172,282.01
专利权	334,196.93		31,088.12	303,108.81

本期摊销额 7,719,181.66 元。

13、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
广州五羊公司	393,470.50			393,470.50	
合计	393,470.50			393,470.50	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	50,741,407.85	45,396,197.77
存货跌价准备	365,430.25	592,678.92
固定资产减值准备		59,584.80
预提性质的负债	2,235,092.11	2,950,283.42
未实现销售毛利	2,643,391.20	825,746.28
小计	55,985,321.41	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	310,741,813.90	276,021,422.24
存货跌价准备	2,436,201.65	3,951,192.83
固定资产减值准备		397,232.00
预提性质的负债	8,940,368.44	11,801,133.69
未实现销售毛利	10,576,794.80	3,364,488.63
小计	332,695,178.79	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	55,985,321.41		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

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	294,244,882.62	37,430,473.49	-1,620,871.09	115,299.88	333,180,927.32
二、存货跌价准备	3,951,192.83	2,436,201.65		3,951,192.83	2,436,201.65
七、固定资产减值准备	397,232.00			397,232.00	
合计	298,593,307.45	39,866,675.14	-1,620,871.09	4,463,724.71	335,617,128.97

资产减值明细情况的说明

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	113,000,000.00	162,420,000.00
保证借款	1,361,500,000.00	1,104,000,000.00
合计	1,474,500,000.00	1,266,420,000.00

短期借款分类的说明

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	56,000,000.00	6,500,000.00
银行承兑汇票	676,158,211.66	548,941,803.22
合计	732,158,211.66	555,441,803.22

下一会计期间将到期的金额 732,158,211.66 元。

应付票据的说明

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,629,364,314.21	1,393,063,525.95
工程设备款	139,783,958.63	35,305,045.27
合计	1,769,148,272.84	1,428,368,571.22

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
浙江东南网架集团有限公司	3,968,990.97	
浙江东南金属薄板有限公司	796,315.89	
合计	4,765,306.86	

(3) 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70,496,930.55元，系本公司承接的工程未与业主结算，相应应付分包商工程款亦待工程结算后支付。

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	277,167,676.45	194,483,608.56
合计	277,167,676.45	194,483,608.56

20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,613,504.00	243,529,151.35	241,831,656.40	6,310,998.95
二、职工福利费		8,833,817.62	8,833,817.62	
三、社会保险费	2,073,054.01	26,367,153.74	26,301,938.78	2,138,268.97
其中：基本养老保险费	836,190.93	13,454,254.68	13,481,645.04	808,800.57
医疗保险费	364,004.21	8,340,814.29	8,357,489.73	347,328.77
生育保险费	121,632.53	1,353,935.94	1,266,667.81	208,900.66
工伤保险费	105,379.46	1,597,544.39	1,646,718.21	56,205.63
失业保险费	645,846.88	1,620,604.44	1,549,417.99	717,033.34
四、住房公积金		1,250,534.00	1,250,534.00	
六、其他	675,385.79	2,376,834.07	2,318,200.73	734,019.13

合计	7,361,943.80	282,357,490.78	280,536,147.53	9,183,287.05
----	--------------	----------------	----------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 734,019.13 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中，工资、奖金、津贴和补贴已于2014年2月发放，社会保险费将于2014年5月汇算清缴。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	25,088,918.03	34,483,098.64
营业税	52,702,247.72	50,931,584.72
企业所得税	8,411,172.53	10,664,962.72
个人所得税	785,508.06	428,436.20
城市维护建设税	1,988,885.46	4,899,508.54
教育费附加	1,729,034.27	2,371,450.50
地方教育附加	118,770.32	1,521,569.37
土地使用税	307,624.40	
房产税	1,670,230.58	558,815.25
水利建设专项资金	683,268.62	692,836.85
价格调节基金	33,568.72	10,020.85
应交印花税	782,630.24	871,527.30
补农贴农		115,560.00
合计	94,301,858.95	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

22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	39,738.84	59,294.40
短期借款应付利息	3,203,591.96	6,339,111.01
合计	3,243,330.80	6,398,405.41

应付利息说明

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	67,473,107.72	58,783,279.29
其他	9,771,204.75	17,001,018.04
合计	77,244,312.47	75,784,297.33

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	306,954,750.00	300,739,726.03
合计	306,954,750.00	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2013年度第2期短期融资券3亿元，扣除发行费用120万元后，共计发行净额为298,800,000.00元。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	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
上海浦发发展银行股份有限公司天津分行	2010年11月16日	2015年11月16日	人民币元	6.9%		13,000,000.00		23,000,000.00
上海浦发发展银行股份有限公司天津分行	2010年12月08日	2015年11月17日	人民币元	6.9%		580,000.00		580,000.00
上海浦发发展银行股份有限公司天津分行	2011年01月21日	2015年11月17日	人民币元	7.25%		6,420,000.00		6,420,000.00
			人民币元					
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

26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
技术改造项目补助资金	667,840.00	751,320.00
合计	667,840.00	751,320.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造项目补助资金	751,320.00		83,480.00		667,840.00	与资产相关
合计	751,320.00		83,480.00		667,840.00	--

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

27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	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

28、专项储备

专项储备情况说明

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		7,271,672.81	7,271,672.81	
合计		7,271,672.81	7,271,672.81	

(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7,271,672.81元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备7,271,672.81元。

29、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	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

30、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	61,326,545.84	6,408,891.56		67,735,437.40
合计	61,326,545.84	6,408,891.56		67,735,437.40

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期增加系根据2014年3月28日公司董事会四届二十五次会议通过的2013年度利润分配预案，按2013年度母公司实现的净利

润提取10%的法定盈余公积。

31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	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	60,467,506.65	--
减：提取法定盈余公积	6,408,891.56	10%
应付普通股股利	11,229,000.00	
期末未分配利润	460,706,039.59	--

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

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,646,896,752.58	3,294,982,096.24
其他业务收入	73,891,565.74	55,595,565.29
营业成本	3,199,288,004.80	2,805,474,646.74

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑钢结构行业	3,646,896,752.58	3,150,514,791.53	3,294,982,096.24	2,768,053,987.16
合计	3,646,896,752.58	3,150,514,791.53	3,294,982,096.24	2,768,053,987.16

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空间钢结构	1,444,247,233.06	1,222,898,071.28	1,270,071,071.47	1,041,448,748.26
高层重钢结构	1,383,195,802.78	1,210,066,289.19	1,162,778,135.48	990,635,953.11
轻钢结构	819,453,716.74	717,550,431.06	839,326,915.57	714,031,942.31
屋面板			16,491,766.26	13,204,895.67
彩涂板			6,314,207.46	8,732,447.81
合计	3,646,896,752.58	3,150,514,791.53	3,294,982,096.24	2,768,053,987.16

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	1,475,193,953.42	1,226,298,565.12	1,431,755,159.19	1,180,169,861.94
华南	262,582,353.74	227,899,318.51	191,888,580.73	169,195,837.94
华中	456,807,828.30	413,194,627.83	187,317,345.09	146,901,426.16
华北	493,320,953.67	433,861,113.04	799,725,237.15	700,869,586.98
西北	216,783,301.45	189,070,509.64	202,990,012.59	168,791,800.15
西南	522,013,434.05	457,638,014.14	290,867,958.57	243,891,326.77
东北	220,194,927.95	202,552,643.25	190,437,802.92	158,234,147.22
合计	3,646,896,752.58	3,150,514,791.53	3,294,982,096.24	2,768,053,987.16

(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(%)
中铁建设集团有限公司	275,516,788.78	7.4%
中国华西企业股份有限公司	156,047,902.47	4.19%
杭州奥体博览中心滨江建设指挥部	141,327,773.12	3.8%
六盘水市水城河治理开发建设有 限公司	122,120,536.54	3.28%
中国建筑五局总承包公司	119,883,488.15	3.22%

合计	814,896,489.06	21.89%
----	----------------	--------

营业收入的说明

33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	35,475,880.90	27,314,317.32	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	6,639,814.77	9,021,960.36	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,996,593.22	3,971,947.33	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	1,993,178.03	2,649,799.24	详见本财务报表附注税项之说明
合计	47,105,466.92	42,958,024.25	--

营业税金及附加的说明

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
维修费用	6,371,047.53	7,286,761.90
差旅费	5,829,806.70	5,209,141.62
职工薪酬	7,613,677.32	7,297,057.13
业务招待费	2,296,240.77	2,202,013.10
其他	2,823,908.10	2,303,903.68
合计	24,934,680.42	24,298,877.43

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	100,414,414.06	119,232,091.42
职工薪酬	66,660,087.85	57,463,954.12
业务招待费	23,359,981.76	21,077,581.83
折旧和摊销	10,533,088.34	10,589,354.29
税费	11,574,811.03	11,675,980.74
邮电费	7,705,480.06	8,713,922.92
差旅费	10,934,774.31	11,042,623.23
办公费	8,205,508.39	6,757,713.14

安全生产费	319,904.66	794,980.91
其他	15,320,992.67	14,289,815.97
合计	255,029,043.13	261,638,018.57

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	107,110,975.65	91,921,934.27
票据贴现利息	2,785,837.55	2,691,028.57
汇兑损益	56,853.06	-142.44
存款利息	-20,435,042.39	-16,084,010.01
其他	3,468,428.15	3,937,093.94
合计	92,987,052.02	82,465,904.33

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	8,098,019.05	251,536.96
合计	8,098,019.05	251,536.96

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	37,430,473.49	36,862,399.40
二、存货跌价损失	2,436,201.65	4,294,536.34
合计	39,866,675.14	41,156,935.74

39、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	817,845.91	138,540.52	817,845.91
其中：固定资产处置利得	817,845.91	138,540.52	817,845.91
政府补助	7,746,608.69	11,301,115.98	7,746,608.69
罚没收入	882,550.04	694,272.48	882,550.04
无法支付款项	185,464.19	1,086,374.50	185,464.19
其他	154,920.24	96,450.10	154,920.24
合计	9,787,389.07	13,316,753.58	9,787,389.07

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
税收返还	3,151,128.69	4,897,078.11	与收益相关	
各类奖励	1,280,000.00	440,000.00	与收益相关	
专项补助	3,232,000.00	5,880,557.87	与收益相关	
技术改造补助	83,480.00	83,480.00	与资产相关	
合计	7,746,608.69	11,301,115.98	--	--

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	385,992.89	631,770.26	385,992.89
其中：固定资产处置损失	385,992.89	631,770.26	385,992.89
对外捐赠	1,169,884.69	1,102,500.00	1,169,884.69
水利建设专项资金	3,439,133.58	2,715,878.61	
违约金支出	840,271.36	1,333,139.30	840,271.36
罚款支出	188,731.31	328,732.97	188,731.31
合计	6,024,013.83	6,112,021.14	2,584,880.25

营业外支出说明

41、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

按税法及相关规定计算的当期所得税	17,018,864.68	19,638,018.74
递延所得税调整	-6,160,830.22	-5,709,349.66
合计	10,858,034.46	13,928,669.08

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	60,467,506.65
非经常性损益	B	12,918,632.18
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	47,548,874.47
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	$M=A/L$	0.08
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。

43、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	20,435,042.39
收到的政府拨款	4,512,000.00
收回不符合现金等价物定义的各类保证金及农民工预储资金	348,223,360.20
其他	6,400,482.48
合计	379,570,885.07

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各类保证金及农民工预储资金	393,436,854.94
经营性期间费用	156,433,476.31
其他	27,216,506.58
合计	577,086,837.83

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	974,191.00
合计	974,191.00

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
支付施工保证金	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

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
收到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
支付初存目的为借款的保证金	25,000,000.00

归还临时性资金借款	6,000,000.00
合计	31,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	62,580,755.72	86,112,854.79
加：资产减值准备	39,866,675.14	41,156,935.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,985,405.47	60,926,629.44
无形资产摊销	7,719,181.66	7,474,927.22
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）	-431,853.02	493,229.74
财务费用（收益以“-”号填列）	107,167,828.71	91,921,791.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,098,019.05	-251,536.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,160,830.22	-5,709,349.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-297,878,890.28	-253,892,857.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-158,350,605.81	-650,625,562.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	529,172,188.28	29,233,004.54
经营活动产生的现金流量净额	336,571,836.60	-593,159,933.14
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	320,525,741.74	399,353,320.28
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	-78,827,578.54	-528,720,310.91

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		5,028,912.91

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		593,815.35
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,614,328.96	4,435,097.56
流动资产		24,029,694.26
非流动资产		3,506,169.14
流动负债		16,883,021.89

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	320,525,741.74	399,353,320.28
其中：库存现金	17,577.31	21,230.65
可随时用于支付的银行存款	320,508,164.43	399,332,089.63
三、期末现金及现金等价物余额	320,525,741.74	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419,868,106.94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	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江东南网架集团有限公司	控股股东	有限责任公司	杭州市萧山区衙前镇新林周村	郭明明	实业投资	10,000 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6.73%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28.77%。

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
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	RMB7222.5355万元	100%	100%	76194048-6
大连湘湖钢结构有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连经济技术开发区	张贵弟	建筑业	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	杭州市萧山区衙前镇	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	杭州市萧山区衙前镇	郭丁鑫	服务业	RMB500.00万	100%	100%	55269065-2

3、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

无

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江东南金属薄板有限公司	采购原材料	市场价	5,083,733.63	0.25%	33,838.46	0%
浙江东南网架集团有限公司	运输劳务	市场价	17,148,252.23	0.83%		
小 计			22,231,985.86	1.08%	33,838.46	0%

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	20,932,562.44	0.56%	26,774,207.78	0.81%
浙江萧山医院	钢结构建造	市场价	184,229.91			
浙江东南金属薄板有限公司	钢结构建造及材料	市场价	5,793,895.69	0.16%	2,383,836.17	0.07%
小 计			26,910,688.04	0.72%	29,158,043.95	0.88%

(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	25,000.00	2013年03月29日	2014年11月04日	否
浙江东南网架集团公司	本公司	48,096.31	2013年04月01日	2014年10月10日	否
浙江东南网架集团公司和郭明明	本公司	44,388.93	2011年07月27日	2015年08月31日	否
浙江东南网架集团公司和郭明明、王丽芳	本公司	8,000.00	2013年10月22日	2014年04月22日	否
浙江恒逸集团有限公司和郭明明	本公司	2,100.00	2013年12月20日	2014年06月30日	否
小计		127,585.24			

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	浙江萧山医院	215,549.00	10,777.45	5,019.75	752.96
应收账款	浙江东南金属薄板有限公司			131,578.60	6,578.93
预付账款	浙江东南金属薄板有限公司			80,085.53	
小计			10,777.45	216,683.88	7,331.89

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
应付账款	浙江东南金属薄板有限公司	796,315.89	
应付账款	浙江东南网架集团有限公司	3,968,990.97	

小 计		4,765,306.86	
-----	--	--------------	--

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12月31日, 本公司已提起诉讼, 法院已受理, 但尚未判决的未决诉讼涉及的应收账款账面余额为9,618,482.09元。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	7,486,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,486,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

根据2014年3月28日公司董事会四届二十五次会议通过的2013年度利润分配预案, 以总股本748,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十二、其他重要事项

1、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

2、外币金融资产和外币金融负债

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00

金融负债	848,385.89				848,385.89
------	------------	--	--	--	------------

3、其他

根据2013年4月12日公司2012年度股东大会会议决议，2014年1月30日公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2014〕188号）核准，公司拟向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券，自中国证监会核准发行之日起六个月内有效，截止本财务报表批准日，公司尚未发行。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,739,405,577.11	100%	269,527,834.00	15.49%	1,741,594,907.43	100%	236,705,862.84	13.59%
组合小计	1,739,405,577.11	100%	269,527,834.00	15.49%	1,741,594,907.43	100%	236,705,862.84	13.59%
合计	1,739,405,577.11	--	269,527,834.00	--	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	956,329,978.57	54.98%	47,816,498.93	1,286,711,254.45	73.88%	64,335,562.72
1 至 2 年	550,472,581.06	31.65%	82,570,887.16	229,765,021.44	13.19%	34,464,753.22
2 至 3 年	99,370,019.43	5.71%	34,779,506.80	90,684,290.93	5.21%	31,739,501.83
3 至 4 年	51,383,337.82	2.96%	25,691,668.91	37,067,358.67	2.13%	18,533,679.34
4 至 5 年	15,901,940.16	0.91%	12,721,552.13	48,673,081.03	2.79%	38,938,464.82
5 年以上	65,947,720.07	3.79%	65,947,720.07	48,693,900.91	2.8%	48,693,900.91
合计	1,739,405,577.11	--	269,527,834.00	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
各单位货款汇总	收回原已核销的货款	按账龄分析法	1,620,871.09	1,620,871.09
合计	--	--	1,620,871.09	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
各单位汇总	应收工程款		104,908.88	有确凿证据表明无法收回	否
合计	--	--	104,908.88	--	--

应收账款核销说明

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中铁建设集团有限公司	非关联方	75,807,051.80	1 年以内	6.93%
		44,707,919.25	1-2 年	
		96,760.00	2-3 年	
浙江省建工集团有限责任公司	非关联方	8,930,436.10	1 年以内	7.01%
		113,000,000.00	1-2 年	
苏州二建建筑集团有限公司	非关联方	87,140,394.34	1 年以内	5.01%
永升建设集团有限公司	非关联方	47,020,835.47	1 年以内	3.92%
		21,179,024.12	1-2 年	
中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	49,332,598.34	1 年以内	3.55%
		11,567,500.00	1-2 年	
		780,000.00	2-3 年	
合计	--	459,562,519.42	--	26.42%

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
东南膜材公司	全资子公司	1,747,553.85	0.1%
浙江萧山医院		215,549.00	0.01%
合计	--	1,963,102.85	0.11%

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	106,219,147.11	100%	20,540,531.66	7.37%	263,089,144.40	100%	26,508,712.87	10.08%
组合小计	106,219,147.11	100%	20,540,531.66	7.37%	263,089,144.40	100%	26,508,712.87	10.08%
合计	106,219,147.11	--	20,540,531.66	--	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	62,287,569.63	58.64%	3,114,378.48	214,858,487.52	81.67%	10,742,924.38
1 至 2 年	16,271,246.18	15.32%	2,440,686.93	28,485,423.37	10.83%	4,272,813.51
2 至 3 年	14,871,549.30	14%	5,205,042.26	5,180,936.42	1.97%	1,813,327.75
3 至 4 年	3,697,294.00	3.48%	1,848,647.00	9,240,655.13	3.51%	4,620,327.57
4 至 5 年	5,798,555.04	5.46%	4,638,844.03	1,321,611.50	0.5%	1,057,289.20
5 年以上	3,292,932.96	3.1%	3,292,932.96	4,002,030.46	1.52%	4,002,030.46
合计	106,219,147.11	--	20,540,531.66	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) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
各单位汇总	备用金款项等		10,391.00	有确凿证据表明无法收回	否
合计	--	--	10,391.00	--	--

其他应收款核销说明

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州萧山三阳安居房开发中心	非关联方	22,704,567.00	1年以内	21.38%
江西省水利厅三大基地项目建设总指挥部	非关联方	7,000,670.48	1-2年	6.59%
广州建筑股份有限公司	非关联方	5,757,658.00	1年以内	5.42%
杭州杭发发电设备有限公司	非关联方	5,450,000.00	1年以内	5.13%
宁夏博正建设工程管理有限公司	非关联方	3,665,600.00	2-3年	3.45%
合计	--	44,578,495.48	--	41.97%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
大连湘湖公司	全资子公司	52,348.00	0.05%
安徽东南公司	全资子公司	16,738.00	0.02%
芜湖东江公司	全资子公司	16,010.00	0.02%
合计	--	85,096.00	0.09%

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
广州五羊公司	成本法	74,204,988.27	74,204,988.27		74,204,988.27	100%	100%				
天津东南公司	成本法	47,497,017.67	47,497,017.67		47,497,017.67	75%	75%				
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							
合计	--	861,241,644.89	861,241,644.89	-32,659,638.95	828,582,005.94	--	--	--			

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	3,247,819,537.92	2,713,478,334.87
其他业务收入	55,998,470.06	60,055,597.46
合计	3,303,818,007.98	2,773,533,932.33
营业成本	2,913,388,915.14	2,381,994,895.95

(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	3,247,819,537.92	2,868,332,660.27	2,713,478,334.87	2,326,468,034.95
合计	3,247,819,537.92	2,868,332,660.27	2,713,478,334.87	2,326,468,034.95

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空间钢结构	1,442,098,567.63	1,249,143,250.81	1,261,925,322.80	1,054,191,592.00
高层重钢结构	1,116,960,322.40	993,037,914.06	928,720,473.86	789,464,874.83
轻钢结构	688,760,647.89	626,151,495.40	522,832,538.21	482,811,568.12
合计	3,247,819,537.92	2,868,332,660.27	2,713,478,334.87	2,326,468,034.95

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,247,819,537.92	2,868,332,660.27	2,713,478,334.87	2,326,468,034.95
合计	3,247,819,537.92	2,868,332,660.27	2,713,478,334.87	2,326,468,034.95

(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(%)
中铁建设集团有限公司	273,776,705.78	8.29%
中国华西企业股份有限公司	148,076,905.06	4.48%
杭州奥体博览中心滨江建设指挥部	141,327,773.12	4.28%
六盘水市水城河治理开发建设有限公司	122,120,536.54	3.7%
中国建筑五局总承包公司	119,883,488.15	3.63%
合计	805,185,408.65	24.38%

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	8,098,019.05	3,663,687.41
合计	8,098,019.05	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
杭州高普建筑材料系统有限公司		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	64,088,915.64	84,116,427.61
加：资产减值准备	27,784,420.39	37,549,762.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,411,945.47	30,032,081.61
无形资产摊销	5,310,744.67	5,389,751.91
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）	-629,515.23	328,598.21
财务费用（收益以“—”号填列）	72,204,923.02	56,580,356.66
投资损失（收益以“—”号填列）	-8,098,019.05	-25,552,240.51
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,636,462.20	-3,320,464.05
存货的减少（增加以“—”号填列）	-291,633,678.38	-261,618,600.10
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-109,616,139.57	-491,506,522.54
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	388,905,149.01	-69,472,398.40
经营活动产生的现金流量净额	174,092,283.77	-637,473,246.95
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	141,596,101.03	106,522,796.94
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	35,073,304.09	-261,844,158.66

十四、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）	8,529,872.07	
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）	7,746,608.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-975,952.89	
减：所得税影响额	2,335,890.40	
少数股东权益影响额（税后）	46,005.29	
合计	12,918,632.18	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,467,506.65	82,369,117.65	1,806,536,976.99	1,757,298,470.34
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	60,467,506.65	82,369,117.65	1,806,536,976.99	1,757,298,470.34
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、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	3.4%	0.08	0.08
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%	0.06	0.06

4、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	62,499,106.91	19,706,212.50	217.15%	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
预付款项	64,621,345.87	99,058,188.35	-34.76%	本期公司期末预付的钢材款下降所致
其他应收款	97,174,864.58	69,522,771.19	39.77%	本期公司支付较多工程履约保证金所致
其他流动资产	77,295,645.48	4,384,910.24	1662.76%	本期公司未抵扣的增值税及预交的增值税增加所致
长期股权投资		32,659,638.95	-100.00%	本期公司转让广州建筑股份有限公司股权所致
在建工程	879,123,958.92	385,969,643.87	127.77%	本期公司及子公司东南膜材公司建设项目投入较多所致
无形资产	164,873,046.01	106,217,865.30	55.22%	本期子公司购入土地使用权所致
应付票据	732,158,211.66	555,441,803.22	31.82%	本期公司根据商业信用政策较多采用承兑汇票支付所致
预收款项	277,167,676.45	194,483,608.56	42.51%	本期公司订单增加,相应收到的预收账款增加所致

应付利息	3,243,330.80	6,398,405.41	-49.31%	期末应付未付的利息减少所致
长期借款	20,000,000.00	30,000,000.00	-33.33%	本期归还长期借款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资收益	8,098,019.05	251,536.96	3119.42%	本期公司转让广州建筑股份有限公司股权所取得投资收益所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人徐春祥先生签名的2013年年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人徐春祥先生、主管会计工作负责人何月珍女士、会计机构负责人夏梅香女士签名并盖章的财务报表；
- 三、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他备查文件

以上备查文件的备置地点：公司证券部

浙江东南网架股份有限公司
法定代表人：徐春祥
2014年4月1日