



# 浙江东南网架股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 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
吴卫星	独立董事	工作原因	张红英

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 748,600,000 股为基数，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。

本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节 董事会报告 .....	34
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 优先股相关情况 .....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	51
第九节 公司治理.....	59
第十节 内部控制.....	67
第十一节 财务报告 .....	69
第十二节 备查文件目录 .....	145

## 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
东南新材料	指	东南新材料（杭州）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
变更后的股票简称（如有）	深圳证券交易所		
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	Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.		
公司的外文名称（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衙前路 593 号		
办公地址的邮政编码	311209		
公司网址	<a href="http://www.dongnanwangjia.com">http://www.dongnanwangjia.com</a>		
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衙前路 593 号	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	4,226,868,489.63	3,720,788,318.32	13.60%	3,350,577,661.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,518,374.02	60,467,506.65	6.70%	82,369,117.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,115,844.84	47,548,874.47	13.81%	74,273,033.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	261,132,961.54	336,571,836.60	-22.41%	-593,159,933.14
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%	0.11
加权平均净资产收益率	3.52%	3.40%	0.12%	4.79%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	7,581,525,143.54	6,601,378,576.16	14.85%	5,758,756,326.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,863,569,351.01	1,806,536,976.99	3.16%	1,757,298,470.34

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-702,636.14	8,529,872.07	-241,692.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,334,525.17	7,746,608.69	11,301,115.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	658,927.74	-975,952.89	-887,275.19	
减：所得税影响额	1,887,762.59	2,335,890.40	2,331,615.88	

少数股东权益影响额（税后）	525.00	46,005.29	-255,552.06	
合计	10,402,529.18	12,918,632.18	8,096,084.19	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年国内经济形势依旧严峻，行业竞争激烈，两极分化明显。面对当前形势，公司以自身品牌、实力和技术优势，以年初的发展规划为目标，不断强化公司的经营实力和管控能力，有序推进项目建设、大力开拓重点市场、积极尝试各项改革创新，始终保持稳定发展的良好态势。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2014年度，公司实现营业总收入 422,686.85 万元，比上年同期增加 13.60%；营业成本 368,565.65 万元，比上年同期增加 15.20%；实现营业利润 6,899.56 万元，比上年同期减少 0.98%；利润总额 7,763.25 万元，比上年同期增加 5.71%；归属于上市公司股东的净利润 6,451.84 万元，比上年同期增加 6.70%。报告期内在国家“一路一带”、长江经济带发展、京津冀协同发展等政策的带动下，公司以实力、品牌和技术优势积极开拓市场，保持了营业收入稳步增长。

2014年度，公司销售费用 2,359.38 万元，比上年同期减少 5.38%；管理费用 27,316.54 万元，比上年同期增加 7.11%。财务费用为 8,154.71 万元，比上年同期减少 12.30 %。报告期内公司进一步加强了资金管理，提高了资金利用率。

2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额 26,113.30 万元，比上年同期减少 22.41%。

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

2014年，在全体员工的共同努力下，各项工作稳中有进，并取得了优异成绩。2014年公司的主要经营工作情况如下：

#### 1、抓市场，拓渠道，订单突破历史新高。

2014年，公司共承揽业务订单（含中标项目）60.8亿元，同比增长 14.74%，并具有以下三个显著特点：

一是大品牌大项目创历史记录。郑州新郑国际机场项目，订单总额达到 5.2 亿元，创下东南网架单位合同金额历史最高刻度。大品牌大项目还有广州新白云机场、昆明火车南站等工程，均系国家或地方重点建设项目，具有较大影响力。

二是总承包订单实现质的突破。公司充分利用房建施工总承包资质资源，成功承接四川绵阳富乐国际学校等有一定影响力的房建工程总承包项目。

三是大力开拓海外市场。公司积极实施“走出去”战略，并成功着落南美市场，首个与委内瑞拉中委基金签订的合同订单折合人民币达 10.68 亿元，与此同时，公司去年还承接了柬埔寨游泳馆及综合训练馆、泰国中策橡胶胶车间、新加坡南洋理工大学行政楼等国外订单，实现了公司董事会年初提出的“国际国内两个市场齐头并进”的战略目标。

#### 2、抓调整，促转型，产业升级步子加快。

2014 年，公司以实施国家发改委批复的装配式钢结构住宅技术创新及产业化示范工程项目为契机，集中人、财、物资源，积极开发装配式钢结构建筑产业，并取得显著成绩。面积 2 万多平方米的产业化基地及生产线已建成投入生产；示范工程——面积 18.6 万平方米的钱江世纪城人才专项用房二期二标段顺利推进，该项目还被列为国家康居示范工程。

公司的产业结构现正在由做“建筑钢结构”向“钢结构建筑”转型升级。

### 3、抓管控，提产能，增产节约成效显著。

2014 年面对严峻宏观环境，公司以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。充分用足用好自然时间和现有劳力、设备以及车间场地等资源，发挥规模产能。

### 4、抓创新，强平台，“科技兴企”成果丰硕。

2014 年，公司大力实施“创新驱动”战略，并取得丰硕成果。

- (1) 公司高新技术企业顺利通过国家财政部的专项再审，国家级技术中心也顺利通过国家发改委等五部委的复核；
- (2) 经省科技厅批准，公司成功受牌设立装配式钢结构建筑工程技术研究中心；
- (3) 2014 年，公司荣获省、市科技进步奖 2 项，中国钢协科技进步奖 1 项，并有 4 项成果通过技术鉴定；
- (4) 全年共申报并受理或授权专利 49 项，其中发明专利 18 项。

### 5、抓质安，树信誉，品牌建设稳步推进。

2014 年，公司始终把质量、安全生产放在首位，全面落实责任制，深入推行监管全覆盖，质量、安全形势总体平稳可控，管理水平有了质的提升，股份公司本级完成的安装工程 70 项，合格率达到 100%。

信誉诚信进一步提升。通过复评，公司再次被国家工商总局认定为国家级守信用、重合同单位，公司钢结构、网架再次被认定为浙江省名牌产品，“东南网架”再次被认定为浙江省著名商标。

创优夺杯取得新成绩。2014 年，公司获得鲁班奖 3 项，国家优质工程银奖 2 项，中国建筑优质工程钢结构金奖 6 项等。

### 6、抓提升，重人才，团队素质不断优化。

2014 年，公司积极改革人事招聘、干部任免、成材鼓励等制度，加强人才队伍建设。一年来，公司共引进各类人才近 200 名，举办各类培训班 11 期，培训人员 1700 多人（次），有 5 位同志分别被列入浙江省和杭州市“151”、“131”人才，有 14 位同志晋升为高级工程师，总工程师周观根和副总工程师徐健分别被中国钢协授予中国钢结构三十年杰出贡献专家和杰出人才奖。

### 7、抓宣传，突重点，文化建设日新月异。

2014 年，公司充分利用《东南网架报》、《东南工作简报》、宣传窗以及各种会议，广泛宣传“东南”“仁德诚信，臻于至善”的核心价值观、“绿色建筑成就品质生活”的企业使命和“绿色建筑引领者”的企业愿景，使广大员工对东南网架的向心力、凝聚力以及忠诚度进一步强化，社会知名度和美誉度得到进一步提升。

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。

2014 年公司实现主营业务收入为 418,034.30 万元，比上年同期增长 14.63%，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；2014 年公司其他业务收入为 4,652.55 万元，比上年同期减少 37.04%，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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
建筑钢结构行业	销售量	万吨	41.36	40.72	1.57%
	生产量	万吨	41.46	41.29	0.41%
	库存量	万吨	3.11	3.01	3.32%

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）	1,111,894,121.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.31%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	419,012,204.77	9.91%
2	客户二	239,250,595.11	5.66%
3	客户三	162,944,516.24	3.85%
4	客户四	148,872,072.54	3.52%
5	客户五	141,814,733.03	3.36%
合计	--	1,111,894,121.70	26.31%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	3,647,836,952.13	98.97%	3,150,514,791.53	98.48%	15.79%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	1,570,240,467.57	42.60%	1,222,898,071.28	38.22%	28.40%
高层重钢结构	营业成本	1,349,211,056.37	36.61%	1,210,066,289.19	37.82%	11.50%
轻钢结构	营业成本	728,385,428.19	19.76%	717,550,431.06	22.43%	1.51%

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）	500,954,992.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.88%

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	159,711,617.99	7.93%
2	供应商二	97,918,973.75	4.86%
3	供应商三	90,757,012.26	4.51%
4	供应商四	78,038,576.78	3.88%
5	供应商五	74,528,811.41	3.70%
合计	--	500,954,992.19	24.88%

### 4、费用

费用项目	2014年	2013年	同比增减（%）
------	-------	-------	---------

销售费用	23,593,756.83	24,934,680.42	-5.38%
管理费用	273,165,397.41	255,029,043.13	7.11%
财务费用	81,547,142.38	92,987,052.02	-12.30%
所得税费用	10,908,905.59	10,858,034.46	0.47%

## 5、研发支出

### (1) 研发支出情况

项目	2014年	2013年	同比增减(%)	2012年
研发支出总额(元)	127,793,616.55	100,414,414.06	27.27%	119,232,091.42
研发支出总额占期末净资产的比例	6.86%	5.47%	1.39%	6.78%
研发支出总额占营业收入的比例	3.02%	2.70%	0.32%	3.56%

### (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	新型管法兰连接组装胎架	ZL 2013 2 0274654.4	实用新型	2014年2月26日	10年
2	一种组合扭网壳及其施工方法	ZL 2012 1 0100738.6	发明专利	2014年3月12日	20年
3	大直径厚壁圆钢管空间弯曲制作方法及其专用检测胎架	ZL 2012 1 0100754.5	发明专利	2014年3月12日	20年
4	一种近似正方形平面超大空间预应力钢网格结构屋盖及制作方法	ZL 2009 1 0304156.8	发明专利	2013年12月25日	20年
5	一种长方形平面超大跨度预应力空间管桁架屋盖及制作方法	ZL 2009 1 0304155.3	发明专利	2013年12月25日	20年
6	双层轮辐式空间张弦结构钢屋架及其预应力张拉方法	ZL 2012 1 0100755.X	发明专利	2014年4月23日	20年
7	混凝土核心筒与装配整体式空间钢网格的束筒结构	ZL 2011 1 0348938.9	发明专利	2014年6月4日	20年
8	一种构件侧面展开方式	ZL 2012 1 0115643.1	发明专利	2014年7月16日	20年
9	太阳能光伏建筑金属屋面系统的连接节点及安装方法	ZL 2012 1 0100756.4	发明专利	2014年10月8日	20年

10	一种组合椭圆形截面构件及其加工方法	ZL 2012 1 0100737.1	发明专利	2014年10月8日	20年
11	圆钢管混凝土钢板剪力墙	ZL 2014 20265453.2	实用新型	2014年10月08日	10年
12	一种新型装配式框架核心筒钢结构住宅建筑体系	ZL 2014 20265252.2	实用新型	2014年10月08日	10年
13	工厂化的先张法预应力网架拉杆	ZL 2014 20265454.7	实用新型	2014年10月08日	10年
14	钢结构拼装可调式工装胎架	ZL 2014 20265259.4	实用新型	2014年10月08日	10年
15	U形钢混世凝土组合截面梁	ZL 2014 20265262.6	实用新型	2014年10月08日	10年
16	一种新型交叉网格结构的连接节点	ZL 2014 20265263.0	实用新型	2014年10月08日	10年
17	箱型截面 X 型交叉节点	ZL 2014 20265257.5	实用新型	2014年10月08日	10年
18	一种新型 U 型截面构件	ZL 2014 20265403.4	实用新型	2014年10月08日	10年
19	Q345C 钢在超低温下焊接的保温系统	ZL 2014 20218172.1	实用新型	2014年10月08日	10年
20	大截面 H 型钢与小截面 H 型钢的刚接连接节点	ZL 2014 20218435.9	实用新型	2014年10月08日	10年
21	一种三角形截面弯扭构件	ZL 2014 20218467.9	实用新型	2014年10月08日	10年
22	一种带转动的可伸缩节点	ZL 2014 202181647.7	实用新型	2014年10月08日	10年
23	一种大面积网架的起扳系统	ZL 2014 20218166.6	实用新型	2014年10月08日	10年
24	高层钢结构转换层桁架的滑移设备	ZL 2014 20218168.5	实用新型	2014年10月08日	10年
25	一种满足热胀冷缩要求的金属屋面板自由端抗风连接件	ZL 2014 20217899.8	实用新型	2014年10月08日	10年
26	一种超强抗风的防水金属屋面板	ZL 2014 20218156.2	实用新型	2014年10月08日	10年
27	满足金属屋面板热胀冷缩要求的铝合金锁夹系统	ZL 2014 20218158.1	实用新型	2014年10月08日	10年
28	一种钢结构集装箱运输的多用型托盘架	ZL 2014 20218391.X	实用新型	2014年10月08日	10年

29	加强型抗风防水金属屋面板	ZL 2014 20218161.3	实用新型	2014年10月08日	10年
30	超高层钢结构的型钢提升支撑系统	ZL 2014 20218426.X	实用新型	2014年10月08日	10年
31	一种双固位的抗风防水金属屋面板系统	ZL 2014 20218105.X	实用新型	2014年10月08日	10年
32	自锁紧固型抗风防水金属屋面板	ZL 2014 20218106.4	实用新型	2014年10月08日	10年
33	一种树叉形构件	ZL 2014 20218111.5	实用新型	2014年10月08日	10年
34	一种超大型桥箱梁构件	ZL 2014 20265253.7	实用新型	2014年10月22日	10年
35	一种超大型桥箱梁构件的专用胎架	ZL 2014 20265294.6	实用新型	2014年10月22日	10年
36	弦支穹顶与平面预应力组合结构	ZL 2014 20265220.2	实用新型	2014年10月22日	10年
37	大跨度空间网格结构的大接触面可转动支座	ZL 2014 20265239.7	实用新型	2014年10月22日	10年
38	装配式钢管砼组合柱框架的内嵌钢板剪力墙钢结构体系	ZL 2014 20265219.X	实用新型	2014年10月22日	10年
39	一种新型装配式框架支撑多高层钢结构建筑体系	ZL 2014 20265452.8	实用新型	2014年10月22日	10年

## 6、现金流

单位：元

经营活动现金流入小计	4,470,210,990.56	4,508,962,262.27	-0.86%
经营活动现金流出小计	4,209,078,029.02	4,172,390,425.67	0.88%
经营活动产生的现金流量净额	261,132,961.54	336,571,836.60	-22.41%
投资活动现金流入小计	38,206,820.11	38,705,496.37	-1.29%
投资活动现金流出小计	547,468,739.77	517,100,177.72	5.87%
投资活动产生的现金流量净额	-509,261,919.66	-478,394,681.35	6.45%
筹资活动现金流入小计	2,877,503,812.41	2,723,500,000.00	5.65%
筹资活动现金流出小计	2,624,071,234.04	2,660,447,880.73	-1.37%

筹资活动产生的现金流量净额	253,432,578.37	63,052,119.27	301.94%
现金及现金等价物净增加额	5,267,923.17	-78,827,578.54	106.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 301.94%，主要原因是 2014 年东南新材料公司项目贷款增加。

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	4,180,343,028.85	3,647,836,952.13	12.74%	14.63%	15.79%	-0.87%
分产品						
空间钢结构	1,825,814,503.03	1,570,240,467.57	14.00%	26.42%	28.40%	-1.33%
高层重钢结构	1,536,575,890.89	1,349,211,056.37	12.19%	11.09%	11.50%	-0.33%
轻钢结构	817,952,634.93	728,385,428.19	10.95%	-0.18%	1.51%	-1.49%
分地区						
华东	1,539,047,574.25	1,297,060,110.30	15.72%	4.33%	5.77%	-1.15%
华南	423,485,823.80	373,638,036.44	11.77%	61.28%	63.95%	-1.44%
华中	659,236,818.06	544,882,439.16	17.35%	44.31%	31.87%	7.80%
华北	292,433,660.71	265,728,932.30	9.13%	-40.72%	-38.75%	-2.92%
西北	106,194,067.61	105,288,222.51	0.85%	-51.01%	-44.31%	-11.93%
西南	859,348,854.68	760,910,252.09	11.46%	64.62%	66.27%	-0.87%
东北	278,953,547.74	285,864,227.91	-2.48%	26.68%	41.13%	-10.49%
海外	21,642,682.00	14,464,731.42	33.17%			33.17%

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

	2014 年末		2013 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	844,609,754. 53	11.14%	740,393,848. 68	11.22%	-0.08%	
应收账款	2,068,056,39 7.05	27.28%	1,719,772,03 0.64	26.05%	1.23%	
存货	2,321,705,25 3.22	30.62%	2,183,060,61 1.41	33.07%	-2.45%	
投资性房地产	502,549.36	0.01%	560,310.42	0.01%	0.00%	
固定资产	627,625,295. 19	8.28%	555,625,015. 33	8.42%	-0.14%	
在建工程	1,220,712,15 5.80	16.10%	879,123,958. 92	13.32%	2.78%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	1,529,181,47 1.14	20.17%	1,474,500,00 0.00	22.34%	-2.17%	
长期借款	424,908,202. 40	5.60%	20,000,000.0 0	0.30%	5.30%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 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，拥有钢结构行业首个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，被列为钢结构行业唯一低碳技术创新和产业化项目，获国家财政补助 2,400 万元。2014 年，经浙江省科技厅批准，公司成功授牌设立装配式钢结构建筑工程技术研究中心。

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

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。设计是建筑产业的核心竞争力，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 1,000 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。

2014 年上半年内，住房和城乡建设部批准了公司在内的 15 家钢结构企业开展房屋建筑工程施工总承包试点，对试点企业核发房屋建筑工程施工总承包一级资质证书，有助于公司进一步开拓钢结构房建市场，推进公司产业转型升级。

## 3、品牌和质量优势

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。

2011 年以来，公司共获得建设部鲁班奖 5 项，詹天佑奖 1 项，国家优质工程奖 4 项，中国建筑钢结构金奖 29 项，浙江省建筑钢结构金刚奖 24 项，公司的品牌优势为公司后续业务拓展打开了新的局面，树立了高层次、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。

2011 年以来，公司重视海外市场开拓也收到良好的成果，2014 年与委内瑞拉祖国发展基金 2000 (Fundación Pro Patria 2000) 签署重大合同，项目涉及总金额 17,331.51 万美元。

## 5、资质优势

公司拥有以下资质：房屋建筑工程施工总承包壹级资质、轻型钢结构工程设计专项甲级、中国钢结构制造企业特级、中国钢结构制造企业网架结构专项一级资质、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级、建筑幕墙工程设计与施工贰级等资质。

2014 年 4 月，住房和城乡建设部批准了公司在内的 15 家钢结构企业开展房屋建筑工程施工总承包试点，对试点企业核发房屋建筑工程施工总承包一级资质证书。2014 年 5 月，东南网架承接了首个以钢结构为主体的房建总承包项目“绵阳富乐国际学校”，绵阳富乐国际学校项目是公司装配式钢结构住宅技术在学校建筑中首次应用。今后，各类资质的优势将使公司更具影响力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	59,674.47
报告期投入募集资金总额	6,820.45
已累计投入募集资金总额	42,691.25
报告期内变更用途的募集资金总额	2,842.22
累计变更用途的募集资金总额	2,842.22
累计变更用途的募集资金总额比例	4.76%

#### 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，并经深交所同意，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

本公司以前年度已使用募集资金35,870.80万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金17,500.00万元，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 881.98 万元；2014 年度实际使用募集资金 6,820.45 万元，募集资金永久补充流动资金 2,842.22 万元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 17,500.00 万元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 296.73 万元；累计已使用募集资金 42,691.25 万元，募集资金永久补充流动资金 2,842.22 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 1,178.71 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 15,319.71 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

√ 适用 □ 不适用

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	5,316.37	8,752.45	80.56%	2014年07月01日	2,510	否	否
年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目	否	45,968.25	45,968.25	1,504.08	33,938.8	73.83%	2015年02月26日			否
承诺投资项目小计	--	59,674.47	56,832.25	6,820.45	42,691.25	--	--	2,510	--	--
超募资金投向										
合计	--	59,674.47	56,832.25	6,820.45	42,691.25	--	--	2,510	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 根据募集资金项目年产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。该项目实际于2015年2月完工。</p> <p>2. 2013年公司对住宅钢结构建设项目进行了工艺改进，对其中部分设备的选型进行了优化调整。经2014年4月25日公司2013年年度股东大会决议，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。该项目2014年度实现收益2,510.00万元，低于承诺效益，主要原因系项目承诺于2014年5月完工，实际于2014年7月完工，完工前公司利用已购设备陆续投入生产，产能利用率较低所致。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 根据公司 2012 年 7 月 20 日第五次临时股东大会决议批准，公司将“年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”实施地点由杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司新北厂区内变更为杭州市萧山区临江工业园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司董事会四届八次会议决议批准，公司于 2012 年 1 月 20 日以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金共计 9,439.91 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1) 根据公司 2012 年 1 月 13 日第一次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18,000 万元，使用期限不超过 6 个月，2012 年 6 月 21 日公司归还上述募集资金；(2) 根据公司 2012 年 7 月 20 日第五次临时股东大会决议批准，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18,000 万元，使用期限不超过 6 个月，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，2013 年 12 月 2 日公司归还 500 万元，2014 年 1 月 28 日公司归还 17,500 万元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2015 年 3 月 11 日，公司募集资金账户结余余额 3,303.94 万元，其中住宅钢结构建设项目 1,456.70 万元、年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材建设项目 1842.24 万元。住宅钢结构建设项目结余原因：(1) 项目立项时的固定资产的预算价格参照市场询价，而项目实际建设过程中，公司的采购及招标部门，对土建及设备采购进行了多轮的招投标，在同类别产品中往往能以较低价格购得优质商品，降低了部分固定资产的成本；(2) 厂房钢结构部分为公司自建工程，在建造工程中公司能够控制相应建设成本；同时随着钢材价格的一路下行，原材料价格的下跌也相应降低了厂房钢结构的建设成本；(3) 在项目建设过程中，公司也同步加大钢结构住宅建设体系的研发，相应的也对相关生产设备等进行了优化改进；(4) 公司承接的属于住宅钢结构项目的业务中较早以自有资金备料，从而使节余的铺地流动资金较大；(5) 大部分设备留有质保金尚未支付。9 万吨新型建筑钢结构膜材建设项目结余原因：(1) 大部分设备留有的质保金尚未支付；(2) 项目立项时的固定资产的预算价格参照市场询价，而项目实际建设过程中，公司的采购部门会同招标部门，对土建及设备采购进行了多轮的招投标，在同类别产品中往往能以较低价格购得优质商品，降低了部分固定资产的成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司 2015 年 3 月 13 日五届五次董事会决议，结余募集资金 3,303.94 万元全部用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**4、主要子公司、参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

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	325,894.3 13.43	110,844.0 50.40	292,706.9 96.43	12,689.66 6.12	8,949,085 .70
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	555,193.7 77.97	128,874.2 18.37	450,475.6 01.36	12,070.69 4.39	9,161,577 .49
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	401,790.5 65.25	141,620.4 21.13	338,708.1 84.64	15,668.61 2.37	14,057.71 0.41
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	1 亿元	329,509.4 62.00	115,128.1 99.84	270,446.3 53.43	1,222,780 .07	1,444,966 .07

			程承接						
大连湘湖 钢结构有 限公司	子公司	建筑业	钢结构、 网架及其 配套板材 的设计、 安装，承 接与以上 项目相关 的土建工 程施工	800 万元	8,950,954 .34	8,825,213 .94	470,400.0 0	407,754.7 8	398,346.7 8
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	1,007,426 .45	982,408.4 5		-2,172.75	-2,172.75
杭州东南 建筑劳务 分包有限 公司	子公司	服务业	焊接、油 漆、脚手 架作业； 建筑劳务 分包	500 万元	13,165,93 3.28	3,624,040 .86	4,836,642 .00	-375,782. 06	-580,241. 09
东南新材 料(杭州) 有限公司	子公司	制造业	生产、加 工、销售： 聚酯纤维 膜材、土 工布、涤 纶工业长 丝、聚酯 切片、 POY 丝、 FDY 丝、 DTY 丝； 经营化纤 生产所需 的原辅材 料、纺织 面料、服 装；经营 本企业自 产产品及 相关技术 的出口业 务；经营 本企业生 产所需的	53968.25 万元	1,755,886 ,107.92	526,688,3 61.37		-4,056.89 0.42	-4,059,51 3.96

			原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
芜湖东江网架有限公司	优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率	清算注销	无影响

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 20 万吨超仿真差别化纤维项目	49,600	10,008.47	46,931.22	94.62%	尚未投产	2012 年 03 月 09 日	《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）
年产 9 万吨抗静电抗紫外差别化聚	69,200	21,635.29	34,782.82	50.26%	尚未投产	2013 年 03 月 19 日	《关于全资子公司浙江东南建筑膜

酯纤维项目							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)
合计	118,800	31,643.76	81,714.04	--	--	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 1、公司未来发展战略

**总的发展战略：**顺应国家和行业发展趋势，提高创新能力，加快新产品新技术新工艺的开发，着力推进国内国外两个市场均衡发展，促进装配式集成建筑及产业链的延伸，扩大现有产品范围，逐步完成从单一的钢结构建筑企业向国际一流的集成服务商转变。

当前，受世界经济复苏缓慢，国内资源环境约束加强的双重压力，我国经济进入发展“新常态”。目前，钢结构企业正现重新“洗牌”，企业两级分化日益严重，靠民间投资项目为营的中小企业步履艰难。虽然公司今年的工作面临着严峻的宏观环境，但也充满着空前的发展机遇和希望：

一是全面深化改革将不断释放制度红利。2015年，是我国全面改革的“推进年”，特别是财政、金融、行政、价格等领域改革步伐的加快，将极大激发经济社会发展的动力和活力，释放制度改革红利。

二是推进新型城镇化将激发巨大经济新动力。据国开行经计，未来三年全国城镇化的投融资需求将达到25万亿元，城市基础设施将进入建设高速期，作为低碳绿色建筑，钢结构市场前景广阔。

三是国际市场环境趋稳向好，尤其一些欠发达国家，对外开放的大门已全面打开，对市场经济的需求和渴望胜过以往任何一个时期，同时，我国领导人高调开展“铁外交”，“倡导建设”，“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路经济带”，我们面临“走出去”的重大机遇。

四是随着建筑工业化、现代化的全面推进，钢结构应用广度、深度将进一步加大，以标准化设计、工厂化制造、装配化施工、系统化集成为特征的装配式钢结构住宅更将被大量推广应用，钢结构企业发展希望依然多多。

五是经过多年的发展，我公司积累了雄厚的人、财、物实力和辉煌的经营业绩，在国内钢结构行业中已树立起了强劲的设计、加工、安装以及投融资、品牌等方面的优势，具有较强的核心竞争力，为企业可持续发展提供了保障。

未来两年，公司将重点开展以下几方面工作：

### **(1) 装配式钢结构建筑体系**

随着雾霾加剧、资源浪费加重、节能减排任务突出，转变城乡建设模式和建筑业发展方式，推广应用低碳绿色的钢结构建筑集成体系，必将成为国家大力倡导、社会迫切要求、民众热切希望的“朝阳工程”、“民生工程”和“生态工程”。

未来，公司将始终围绕“绿色建筑成就品质生活”这个企业使命，继续加大力度发展绿色低碳环保的装配式钢结构集成建筑，大力开拓装配式钢结构建筑市场。

一是利用国家级技术中心和博士后科研工作站以及省级院士工作站等高端平台，集中力量研发装配式钢结构建筑三板体系、结构体系和配套体系，并应用钢结构建筑的设计、制造与施工。

二是建设完成装配式钢结构住宅技术创新及产业化示范工程项目。

三是调整营销战略，大力开拓装配式钢结构建筑集成体系市场，包括太阳能、集成厨房、集成卫浴等；

### **(2) 海外市场**

当前不少发展中国家对外开放的大门已全面打开，对市场经济的需求和渴望胜过以往任何一个时期，希望吸引外资的同时，兴建大量的基础设施和民生工程，大型体育场馆、文化展馆、机场高铁等钢结构建筑需求增大。与此同时，我国领导人高调开展“高铁外交”，倡导“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路经济带”的建设，海外市场机遇重重，前景广阔。

2014年，公司海外市场突破成效显著，承接委内瑞拉会议中心和服务大楼、柬埔寨游泳馆及综合训练馆、泰国中策橡胶车间等海外工程，东南网架国内国外两个市场均衡发展的战略开局圆满。

未来两年，公司将继续抓好国内大型公建项目，扩大市场份额，并根据国家“一带一路”战略，积极整合现有的海外经营资源，不断扩大国际市场份额，积极开拓东南亚、南亚、中东、南美、中亚、中东欧、非洲市场；与世界上大型建筑跨国公司、工程管理公司、国内大型总承包企业、国内大型进出口公司建立联盟，开展合作共赢；加强对海外市场的分析研究，利用国家间的合作机会，力争承接国家贷款项目、国家援助项目、政府间合作项目，重点关注国内外资工程和中国对外投资工程的建设，努力实现海外工程和国内外资工程、中国对外投资工程的联动；培养国际化团队，加快全球战略布局，提升东南品牌的全球影响力。

### **(3) 军工配套**

2014年，国家鼓励民营企业加入军工科研生产领域的政策，加快推进军工企业股份制改造，以资本融合带动军民融合深度发展，引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域。

公司将军工市场作为又一目标蓝海。与曾参与完成“两弹一星”、“嫦娥探月”、“载人航天”等国家和国防重大工程建设的中国电子科技集团第五十四所签订战略合作协议，并联合制造世界最大单口径射电望远镜项目——500米口径球面射电望远镜（简称FAST）。

下阶段，双方将加强在大型望远镜等产品上的共同研发、设计与制造，在军用、民用两个方面开展合作，共同打造“高、新、尖”产品，推动军民产业融合发展。

此外，公司将寻求合作伙伴，积极开发与“智慧城市、智慧家庭”相关联的智慧产品。

## 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2015年实现主营业务收入60.50亿元，将财务、销售、管理三项费用控制在4.52亿元以内，努力提升公司经营业绩。（上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，也不构成公司对2015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）

## 3、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。2015年，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；同时公司将加大与银行及非银行类金融机构的紧密接触，争取实现多渠道多元化融资，探索存量资产证券化，提升盘活存量资产的能力。

2、公司在2015年第一次临时股东大会审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行不超过10,570.82万股股票，其中公司控股股东浙江东南网架集团有限公司认购不超过9,667.04万股，公司部分董事、监事、高级管理人员出资设立的上海金匀投资合伙企业（有限合伙）认购不超过130.02万股，公司控股股东部分董事、监事、高级管理人员及公司部分核心员工出资设立的上海璞煜投资中心（有限合伙），上海昂钰投资中心（有限合伙）分别认购不超过认购不超过239.95万股和257.92万股，公司部分核心员工出资设立的上海木正投资中心（有限合伙）认购不超过275.89万股。本次非公开发行募集资金不超过50,000万元人民币，在扣除相关发行费用后，将全部用于偿还公司银行贷款与补充公司流动资金。

## 4、可能面对的风险

### （1）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。

### （2）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。

### （3）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。

（4）新增固定资产折旧及项目预期收益不确定性的风险

公司在建的年产5万吨住宅钢结构建设项目、年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目、年产20万吨超仿真差别化纤维项目和年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目建设投产后，公司固定资产规模较目前将有较大幅度增加，公司固定资产折旧相应有较大增加，虽然上述项目完全达产后预计新增收入和利润对新增折旧形成有效消化，但公司仍面临固定资产折旧大幅增加的风险。

在研究决定在建项目过程中，公司已经对产业政策、市场环境进行了充分的市场调研和严谨的分析论证，但项目投产后可能受宏观政策变化、市场变化、技术开发的不确定性、技术进步等诸多因素的影响，项目实施后市场环境可能发生变化或实际运营情况无法达到当初预期正常状态，进而存在项目预期收益不确定的风险。

（5）海外工程风险

随着国家“一带一路”战略的实施，以及公司对海外市场的大力开拓，公司海外工程项目将呈现快速增长的趋势。但如果未来全球经济出现明显下滑，或工程项目所在国发生政治社会动荡等极端情况，公司将面临海外工程收入下滑或工程回款困难的风险。同时，因部分海外工程合同采用美元等外币结算，未来汇率波动也将对公司的业绩产生一定影响。针对海外工程可能面临的风险，公司采取了要求付款方先支付一部分预付款、加大对工程进度款的催款力度等措施加以应对。

## 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

公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第30号—财务报表列报〉的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，财务报表增加列报“其他综合收益”和“递延收益”项目。核算根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失；在利润表中，应将其他综合收益项目划分为两类：（1）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；（2）以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》，受影响的报表项目和金额如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		

其他非流动负债	-667,840.00	将原在其他非流动负债列报的与资产相关的政府补助转列至递延收益
递延收益	667,840.00	

### 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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 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的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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) 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)

(2) 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。

(2) 2014 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 2014 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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	7,486,000.00	64,518,374.02	11.60%		
2013 年	7,486,000.00	60,467,506.65	12.38%		
2012 年	11,229,000.00	82,369,117.65	13.63%		

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

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.10
每 10 股转增数 (股)	0
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)	513,959,019.02
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
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 2014 年度实现的合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 64,518,374.02 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 37,793,945.85 元的 10% 提取盈余公积 3,779,394.59 元后，加上合并会计报表年初未分配利润 460,706,039.59 元，减去已分配 2013 年红利 7,486,000 元，报告期末可供股东分配的利润为 513,959,019.02 元。</p> <p>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 2014 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 506,473,019.02 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、社会责任情况

适用  不适用

#### 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014 年 07 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、浙商保险	公司基本情况及未来发展战略

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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		97.36				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		7,803.86				2014年04月01日	巨潮资讯网 《关于2014年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2014-014）、

											《关于调整部分日常关联交易预计金额的公告》 (公告编号: 2014-060)
浙江东南金属薄板有限公司	受公司实际控制人亲属控制	采购商品、接受劳务	采购原材料	市场价		443.1				2014年04月01日	巨潮资讯网 《关于2014年度预计日常关联交易的公告》(公告编号: 2014-014)
浙江东南金属薄板有限公司	受公司实际控制人亲属控制	出售商品、提供劳务	钢结构建造及材料	市场价		1.8					
合计				--	--	8,346.12	--	--	--	--	--
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				不适用							

原因（如适用）	
---------	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

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
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
成都东南钢结构 有限公司	2014 年 06 月 04 日	10,000	2014 年 06 月 19 日	7,494.47	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	2014 年 06 月 21 日	5,000	2014 年 08 月 28 日	3,000	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	是
天津东南钢结构 有限公司	2014 年 04 月 01 日	8,000	2013 年 07 月 18 日	7,699	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	2014 年 04 月 01 日	8,000	2014 年 05 月 23 日	4,710	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	2014 年 04 月 01 日	8,400	2014 年 08 月 01 日	1,500	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	是
天津东南钢结构 有限公司	2014 年 04 月 01 日	5,000	2014 年 10 月 13 日	1,410	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	2014 年 04 月 01 日	6,000	2014 年 07 月 08 日	4,374.34	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	是
东南新材料（杭 州）有限公司	2014 年 06 月 04 日	64,200	2014 年 06 月 27 日	36,990.82	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	是

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	135,400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	67,178.63
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	135,400	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	67,178.63
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		36.05%	
其中:			
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)			52,309.82
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		62,804.29	
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

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

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2014年12月31日, 本项工程完工进度为100%
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2014年12月31日, 本项工程完工进度为100%
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2014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2014年12月31日, 本项工程完工进度为99.3%
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2014年12月31日, 本项工程完工

				进度为100%
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2014年12月31日, 本项工程完工进度为92%
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2014年12月31日, 本项工程完工进度为65%
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2014年12月31日, 本项工程完工进度为100%
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2014年12月31日, 本项工程完工进度为55%
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2014年12月31日, 本项工程完工进度为100%
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2014年12月31日, 本项工程完工进度为91%
“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2014年12月31日, 本项工程完工进度为31%
贵阳龙洞堡国际机场T1航站楼2标段改建扩容项目	2013年12月21日	中铁十八局集团建筑安装工程工程有限公司	11,000	截止2014年12月31日, 本项工程完工进度为99.9%
郑州新郑国际机场二期扩建工程T2航站楼	2014年5月5日	河南省机场集团有限公司	52,162.04	截止2014年12月31日, 本项工程完工进度为100%
新建云桂铁路昆明南站站房	2014年4月	中铁建设集团有限公司昆明南站站房项目部	21,873.61	截止2014年12月31日, 本项工程完工进度为27.1%
中天建设集团中国人寿大厦	2014年4月30日	中天建设集团有限公司	10,434.32	截止2014年12月31日, 本项工程完工进度为8.8%
绵阳富乐国际学校	2014年5月22日	绵阳富乐国际学校	15,000	截止2014年12月31日, 本项工程完工进度为98%
呼和浩特市游泳跳水馆及体育馆主体结构及屋顶网架工程	2014年7月28日	呼和浩特市体育局	9,318.04	截止2014年12月31日, 本项工程完工

				进度为0%
长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司整车厂三期钢结构项目二标段、三标段	2014年10月5日	长城汽车股份有限公司	18,444.25	截止2014年12月31日，本项工程完工进度为26.3%
委内瑞拉会议中心和服务大楼	2014年8月25日	Fundación Pro Patria 2000 Venezuelan	17,331.51万美元	截止2014年12月31日，本项工程完工进度为0%
东方医院改扩建项目工程	2014年11月	上海建工四建集团有限公司	12,600.00	截止2014年12月31日，本项工程完工进度为0%
广州白云国际机场扩建工程二号航站楼钢结构工程（二标段）	2014年12月	广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部	12,663.0768	截止2014年12月31日，本项工程完工进度为0%

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

### 九、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

适用  不适用

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

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 十、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）	165
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
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

## 十一、监事会、独立董事（如适用）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

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司在 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《2015 年非公开发行 A 股股票预案》，公司本次非公开发行不超过 10,570.82 万股股票，其中公司控股股东浙江东南网架集团有限公司认购不超过 9,667.04 万股，公司部分董事、监事、高级管理人员出资设立的上海金匀投资合伙企业（有限合伙）认购不超过 130.02 万股，公司控股股东部分董事、监事、高级管理人员及公司部分核心员工出资设立的上海璞煜投资中心（有限合伙），上海昂钰投资中心（有限合伙）分别认购不超过 239.95 万股和 257.92 万股，公司部分核心员工出资设立的上海木正投资中心（有限合伙）认购不超过 275.89 万股。本次非公开发行募集资金不超过 50,000 万元人民币，在扣除相关发行费用后，将全部用于偿还公司银行贷款与补充

公司流动资金。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	78,392,467	10.47%				-987,000	-987,000	77,405,467	10.34%
3、其他内资持股	78,392,467	10.47%				-987,000	-987,000	77,405,467	10.34%
境内自然人持股	78,392,467	10.47%				-987,000	-987,000	77,405,467	10.34%
二、无限售条件股份	670,207,533	89.53%				987,000	987,000	671,194,533	89.66%
1、人民币普通股	670,207,533	89.53%				987,000	987,000	671,194,533	89.66%
三、股份总数	748,600,000	100.00%						748,600,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1. 实际控制人郭明明先生增持股份30,000股，其中22,500股被锁定。
2. 报告期内，张桂法先生在离任18个月后其所持的全部股份解除限售，本期已有1,009,500股解除限售。

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

2014年12月31日浙江东南网架集团有限公司将其持有的本公司74,860,000股股份过户至杭州浩天物业管理有限公司。

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

适用  不适用

### 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

适用  不适用

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。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 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

报告期末普通股 股东总数	32,978	年度报告披露日 前第 5 个交易日 末普通股股东总 数	33,628	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)(参 见注 8)	0			
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	29.07%	217,64 0,000	-74,860 ,000		217,640, 000	质押	202,380,000
杭州浩天物业 管理有限公司	境内非国有法 人	10.00%	74,860, 000	74,860, 000		74,860,0 00		
郭明明	境内自然人	6.74%	50,445, 991	30,000	37,834, 493	12,611,4 98	质押	50,000,000
徐春祥	境内自然人	2.40%	18,000, 000		13,500, 000	4,500,00 0		
陈传贤	境内自然人	2.40%	18,000, 000			18,000,0 00		
郭林林	境内自然人	2.40%	18,000, 000			18,000,0 00		

周观根	境内自然人	2.40%	18,000,000		13,500,000	4,500,000		
殷建木	境内自然人	1.60%	12,000,000			12,000,000	质押	9,000,000
何月珍	境内自然人	1.21%	9,087,900		6,815,924	2,271,976		
平安信托有限责任公司-睿富二号	其他	0.80%	6,000,000			6,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司全资子公司。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	217,640,000	人民币普通股	217,640,000					
杭州浩天物业管理有限公司	74,860,000	人民币普通股	74,860,000					
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	12,611,498	人民币普通股	12,611,498					
殷建木	12,000,000	人民币普通股	12,000,000					
平安信托有限责任公司-睿富二号	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
徐春祥	4,500,000	人民币普通股	4,500,000					
周观根	4,500,000	人民币普通股	4,500,000					
何月珍	2,271,976	人民币普通股	2,271,976					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司全资子公司。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。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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、零配件及技术的进出口业务(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。
未来发展战略	做大做强旗下实业				
经营成果、财务状况、现金流等	截止 2014 年 12 月 31 日，东南集团总资产 1,011,249.46 万元，净资产 209,664.05 万元。2014 年度实现营业收入 699,621.10 万元，净利润 14,862.62 万元。（未经审计）				
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

公司报告期控股股东未发生变更。

### 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

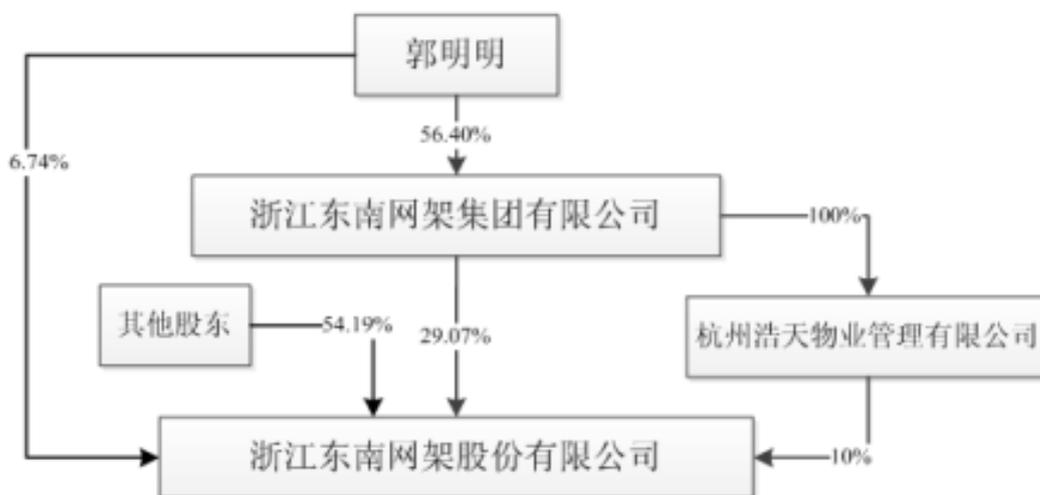
最近 5 年内的职业及职务	2008 年 3 月至今任浙江东南网架集团有限公司董事长。现任本公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
杭州浩天物业管理有限公司	郭明明	2004 年 12 月 21 日	77080189-1	1,500 万元	物业服务；实业投资

#### 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

适用  不适用

股东名称/一	计划增持股份	计划增持股份	实际增持股份	实际增持股份	股份增持计划	股份增持计划

致行动人姓名	数量	比例	数量	比例	初次披露日期	实施结束披露日期
郭明明	2,000,000		2,001,728	0.27%	2013年05月06日	2014年05月07日

其他情况说明

1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。

2、本次增持公司股份完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

3、实际控制人郭明明先生承诺：在增持完成之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	53	2014年06月20日	2017年06月20日	50,415,991	30,000		50,445,991
徐春祥	董事、总经理	现任	男	53	2014年06月20日	2017年06月20日	18,000,000			18,000,000
周观根	董事、常务副总经理	现任	男	48	2014年06月20日	2017年06月20日	18,000,000			18,000,000
何月珍	董事、副总经理、财务总监	现任	女	51	2014年06月20日	2017年06月20日	9,087,900			9,087,900
蒋建华	董事、董事会秘书	现任	男	34	2014年06月20日	2017年06月20日				
施永夫	董事	现任	男	49	2014年06月20日	2017年06月20日	2,019,000			2,019,000
张红英	独立董事	现任	女	49	2014年06月20日	2017年06月20日				
毛卫民	独立董事	现任	男	48	2014年06月20日	2017年06月20日				
吴卫星	独立董事	现任	男	41	2014年06月20日	2017年06月20日				
方建坤	副总经理	现任	男	44	2014年06月20日	2017年06月20日	5,654,400			5,654,400

蒋建萍	副总经理	现任	男	46	2014年 06月20 日	2017年 06月20 日				
项振刚	副总经理	现任	男	41	2014年 06月20 日	2017年 06月20 日				
王官军	副总经理	现任	男	41	2014年 06月20 日	2017年 06月20 日				
张贵弟	副总经理	现任	男	36	2014年 06月20 日	2017年 06月20 日				
郭丁鑫	监事会 主席	现任	男	37	2014年 06月20 日	2017年 06月20 日				
徐燕	监事	现任	女	37	2014年 06月20 日	2017年 06月20 日				
郁无畏	监事	现任	男	42	2014年 06月20 日	2017年 06月20 日				
张旭	独立董 事	离任	男	66	2011年 05月21 日	2014年 05月21 日				
汪祥耀	独立董 事	离任	男	58	2011年 05月21 日	2014年 05月21 日				
张少龙	独立董 事	离任	男	53	2011年 05月21 日	2014年 05月21 日				
合计	--	--	--	--	--	--	103,177, 291	30,000	0	103,207, 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：男，中国国籍，1962 年 12 月生，本科学历，中共党员，高级工程师，高级经济师。曾任中国钢结构协会副会长、中国钢结构协会空间结构分会副理事长、浙江省第九、十届人大代表、杭州市工商联副会长、杭州市萧山区人大常委会

委员。先后荣获全国优秀企业家、浙江省优秀企业家、浙江省明星企业家、浙江省经营管理大师等荣誉称号，多次被评为杭州市、萧山区劳动模范。现任浙江东南网架股份有限公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长。

徐春祥：男，中国国籍，1962 年 10 月生，本科学历，中共党员，高级工程师、高级经济师、一级建造师、中国钢结构协会副会长、浙江省钢结构协会副会长。荣获“全国钢结构工程优秀项目经理”，“浙江省优秀建筑业企业经理”，“浙江省钢结构行业协会十佳总经理”，“杭州市优秀企业家”，“浙江省建筑钢结构工程优秀项目经理”，中国“钢结构杰出人才奖”等多项荣誉。现任浙江东南网架股份有限公司法人代表、董事、总经理，浙江东南网架集团有限公司董事。

周观根：男，中国国籍，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，中国钢结构协会专家委员会副主任；中国钢结构协会副秘书长；中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长；中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家；中国钢结构协会空间结构分会副理事长；浙江省钢结构专家委员会副主任；浙江省建设厅第二届科技委钢结构及产业化专业委员会委员；浙江省新型建筑工业化专家委员会委员；杭州结构与地基专家委员会委员；《空间结构》杂志编辑委员会委员；《钢结构》杂志编委会委员；浙江树人大学城建学院聘为“特聘教授”；广州大学硕士生导师。

荣获中国“钢结构杰出人才奖”、“十一·五”期间浙江省钢结构杰出贡献人才奖；入选浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省“新世纪 151 人才工程”第一层次培养人选；享受杭州市政府特殊津贴人员、国务院颁发政府特殊津贴人员；杭州市劳动模范；被授予杭州市成绩突出科技工作者；被评为中国建筑金属结构协会三十周年突出贡献者。现任浙江东南网架股份有限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，中国国籍，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。现任浙江东南网架股份有限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：男，中国国籍，1966 年 6 月生，大专学历，中共党员，工程师。曾在浙江东南网架集团有限公司工作，历任现场安装管理工作、焊接车间主任、生产品安装管理、生产科长，浙江东南网架股份有限公司生产部经理、制管部经理。现任浙江东南网架股份有限公司董事兼网架制造中心总经理。

蒋建华：男，中国国籍，1981 年 11 月生，硕士学历，中共党员。2012 年 3 月起至今任浙江东南网架股份有限公司证券部经理。2012 年 9 月起至今任浙江东南网架股份有限公司董事、董事会秘书。

吴卫星：男，中国国籍，1974 年 10 月出生，毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，教授、博士生导师。曾任对外经济贸易大学金融学院教师、副院长、分党委书记兼副院长。现任对外经济贸易大学金融学院院长、中国金融工程学会理事。主要研究方向为金融经济学、金融工程等。

张红英：女，中国国籍，1966 年 5 月出生，毕业于江西财经大学，副教授、国际注册内部审计师。曾任职于香港关黄陈方会计师事务所从事国际审计业务。现任浙江财经大学会计学院党总支书记兼副院长。

毛卫民：男，中国国籍，1967 年 4 月出生，毕业于西南政法大学，法学硕士，教授。曾任贵州民族学院法律系教师、海南大学法学院教师。现任浙江工业大学法学院教师、贵州贵航股份汽车零部件股份有限公司独立董事。

## 2、现任监事主要工作经历

郭丁鑫：男，中国国籍，1978 年 10 月出生，大专学历，中共党员，助理工程师。曾任浙江东南网架股份有限公司设计院技术员、公司总经理助理、重钢加工分公司经理、制造部经理、制造总监、杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事。现任公司监事会主席、项目运行中心总监、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，中国国籍，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，1973 年 10 月生，本科学历，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。现任本公司职工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：总经理。（简历见前述董事介绍）

周观根：常务副总经理。（简历见前述董事介绍）

何月珍：副总经理、财务总监。（简历见前述董事介绍）

蒋建华：董事会秘书。（简历见前述董事介绍）

方建坤：男，中国国籍，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：男，中国国籍，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：男，中国国籍，1974 年 3 月出生，本科学历，中共党员，工程师。2001 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：男，中国国籍，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、东南新材料（杭州）有限公司总经理。

张贵弟：男，中国国籍，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、经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭明明	杭州浩天物业管理有限公司	执行董事、经理			否
徐春祥	安徽东南网架有限公司	执行董事、总经理			否
周观根	广州五羊钢结构有限公司	董事长			否
蒋建华	上海金匀投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
张红英	浙江财经大学会计学院	党总支书记兼副院长			是
毛卫民	浙江工业大学法学院	教师			是
毛卫民	贵州贵航股份汽车零部件股份有限公司	独立董事			是
吴卫星	对外经贸大学金融学院	院长			是
吴卫星	浙江万承志堂国药健康管理股份有限公司	独立董事			是
郭丁鑫	杭州东南建筑劳务分包有限公司	执行董事、总经理			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	总经理			是
王官军	东南新材料（杭州）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、经理			

### 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	53	现任	33.48		33.48
徐春祥	董事、总经理	男	53	现任	35.49		35.49
周观根	董事、常务副总经理	男	48	现任	30.26		30.26
何月珍	董事、副总经理、财务总监	女	51	现任	27.75		27.75
蒋建华	董事、董事会秘书	男	34	现任	13.05		13.05
施永夫	董事	男	49	现任	16.95		16.95
张红英	独立董事	女	49	现任	2.5		2.5
毛卫民	独立董事	男	48	现任	2.5		2.5
吴卫星	独立董事	男	41	现任	2.5		2.5
方建坤	副总经理	男	44	现任	17.16		17.16
蒋建萍	副总经理	男	46	现任	27.97		27.97
项振刚	副总经理	男	41	现任	25.24		25.24
王官军	副总经理	男	41	现任	17.3		17.3
张贵弟	副总经理	男	36	现任	30.36		30.36
郭丁鑫	监事会主席	男	37	现任	27.88		27.88
徐燕	监事	女	37	现任	6.25		6.25
郁无畏	监事	男	42	现任	10.94		10.94
张旭	独立董事	男	66	离任	2.5		2.5
汪祥耀	独立董事	男	58	离任	2.5		2.5
张少龙	独立董事	男	53	离任	2.5		2.5
合计	--	--	--	--	335.08	0	335.08

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张旭	独立董事	任期满离任	2014年06月20日	任期满离任
汪祥耀	独立董事	任期满离任	2014年06月20日	任期满离任
张少龙	独立董事	任期满离任	2014年06月20日	任期满离任
吴卫星	独立董事	被选举	2014年06月20日	董事会换届选举
张红英	独立董事	被选举	2014年06月20日	董事会换届选举
毛卫民	独立董事	被选举	2014年06月20日	董事会换届选举

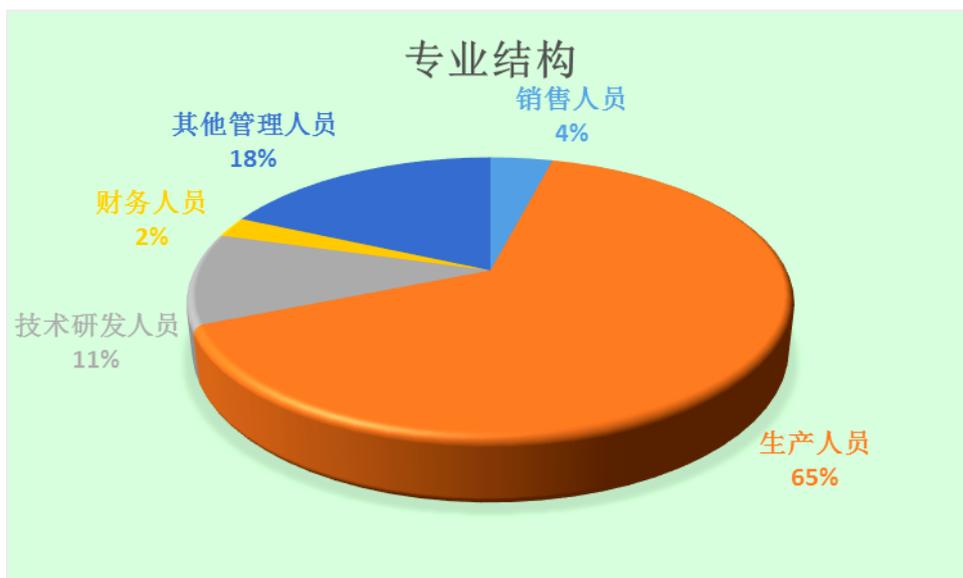
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员无变动情形。

#### 六、公司员工情况

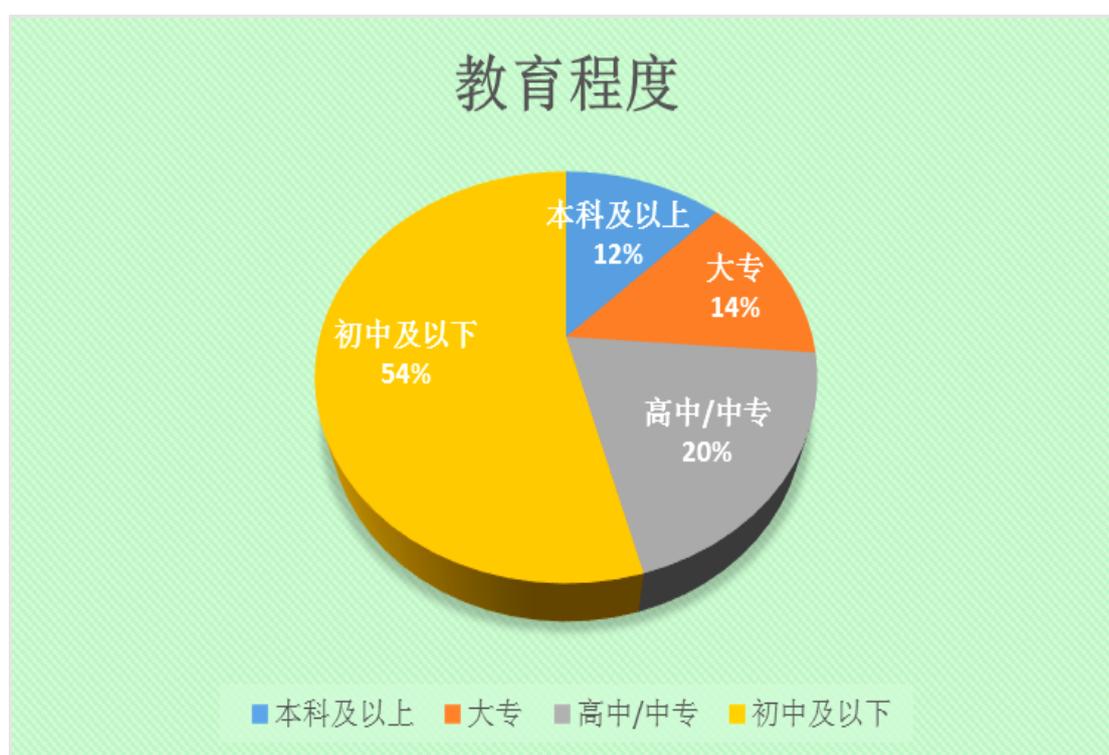
##### （一）专业结构

专业	人数	占总人数比例
销售人员	193	4.00%
生产人员	3124	64.77%
技术研发人员	513	10.64%
财务人员	114	2.36%
其他管理人员	879	18.23%
合计	4823	100%



## (二) 教育程度

学 历	人 数	占总人数比例
本科及以上	591	12.25%
大专	675	14.00%
高中/中专	948	19.66%
初中及以下	2609	54.09%
合 计	4823	100%



## 第九节 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	防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度	2014-06-04
2	外部信息使用人管理制度	2014-06-04
3	重大信息内部报告制度	2014-06-04
4	重大投资决策制度	2014-06-04
5	重大突发事件应急制度	2014-06-04
6	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
7	公司章程	2012-7-26
8	募集资金管理制度	2012-3-16
9	信息披露事务管理办法	2012-1-30
10	内幕信息知情人登记管理制度	2012-1-30
11	总经理工作细则	2011-5-24
12	股东大会议事规则	2010-11-27
13	董事会薪酬与考核委员会议事规则	2010-8-24
14	董事会提名委员会议事规则	2010-8-24
15	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
16	大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	2010-3-4
17	对外担保决策制度	2009-3-27
18	关联交易决策制度	2009-3-27
19	监事会议事规则	2009-3-27

20	董事会议事规则	2009-3-27
21	长期股权投资管理制度	2009-3-27
22	董事会审计委员会年报工作规程	2008-2-26
23	内部审计制度	2008-8-21
24	董事会审计委员会实施细则	2008-5-16
25	董事会战略与发展委员会实施细则	2008-5-16
26	独立董事制度	2008-5-16
27	独立董事年报工作制度	2008-2-26
28	控股子公司管理制度	2007-8-21
29	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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 25 日	1、《公司 2013 年度董事会报告》； 2、《公司 2013 年	审议通过	2014 年 04 月 26 日	登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、

		度监事会工作报告》;3、《公司 2013 年年度报告全文及其摘要》;4、《公司 2013 年度财务决算报告》;5、《公司 2014 年度财务预算报告》;6、《2013 年度利润分配预案》;7、《关于公司 2013 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》;8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案》;9、《关于 2014 年度预计日常关联交易的议案》;10、《关于调整住宅钢结构建设项目投资金额的议案》;11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;12、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》;13、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》			《上海证券报》及《证券日报》上的《公司 2013 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2014-024)
--	--	--	--	--	--

## 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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 25 日	1、《公司 2013 年度董事会报告》; 2、《公司 2013 年	审议通过	2014 年 04 月 26 日	登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、

		度监事会工作报告》;3、《公司 2013 年年度报告全文及其摘要》;4、《公司 2013 年度财务决算报告》;5、《公司 2014 年度财务预算报告》;6、《2013 年度利润分配预案》;7、《关于公司 2013 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》;8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案》;9、《关于 2014 年度预计日常关联交易的议案》;10、《关于调整住宅钢结构建设项目投资金额的议案》;11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;12、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》;13、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》			《上海证券报》及《证券日报》上的《公司 2013 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2014-024)
--	--	--	--	--	--

## 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 06 月 20 日	1、《关于公司董事会换届选举的议案》;2、《关于公司监事会换届选举	审议通过	2014 年 06 月 21 日	登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及

		举的议案》；3、《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》；4、《关于为浙江东南建筑膜材有限公司银行授信提供担保的议案》；5、《关于制定〈重大投资决策制度〉的议案》			《证券日报》上的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-039）
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 11 日	1、《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》	审议通过	2014 年 07 月 12 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《2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-047）
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 11 月 14 日	1、《关于申请发行短期融资券的议案》；2、《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》；3、《关于向浙江东南建筑膜材有限公司追加财务资助额度的议案》	审议通过	2014 年 11 月 15 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《2014 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-064）

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 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	3	2	1		0	否
张少龙	3	3	0		0	否
张旭	3	2	0	1	0	否
吴卫星	3	1	2		0	否
张红英	3	1	2		0	否
毛卫民	3	1	2		0	否
独立董事列席股东大会次数						1

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。

## （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

适用  不适用

## 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。

## 第十节 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。公司董事会全体成员保证内部控制报告内容不存在虚假记载、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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 17 日
内部控制评价报告全文披露索引	《浙江东南网架股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网

引	www.cninfo.com.cn
---	-------------------

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

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 2014 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	2015 年 03 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	《关于浙江东南网架股份有限公司内部控制审计报告》（天健审（2015）1119 号）刊登在巨潮资讯网 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，应按照年报准则的要求逐项、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。

## 第十一节 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	2015 年 03 月 13 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（2015）1118 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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014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

二〇一五年三月十三日

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	844,609,754.53	740,393,848.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,186,318.36	62,499,106.91
应收账款	2,068,056,397.05	1,719,772,030.64
预付款项	57,946,552.16	64,621,345.87
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	97,894,395.51	97,174,864.58
买入返售金融资产		
存货	2,321,705,253.22	2,183,060,611.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,042,620.39	77,295,645.48
流动资产合计	5,508,441,291.22	4,944,817,453.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产	502,549.36	560,310.42
固定资产	627,625,295.19	555,625,015.33
在建工程	1,220,712,155.80	879,123,958.92
工程物资	7,218,098.24	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,725,842.38	164,873,046.01
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	59,906,440.85	55,985,321.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,073,083,852.32	1,656,561,122.59
资产总计	7,581,525,143.54	6,601,378,576.16
流动负债：		
短期借款	1,529,181,471.14	1,474,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	598,280,808.77	732,158,211.66
应付账款	2,234,841,965.79	1,769,148,272.84
预收款项	272,431,981.24	277,167,676.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,073,887.92	9,183,287.05
应交税费	167,158,310.05	94,301,858.95
应付利息	3,489,004.41	3,243,330.80
应付股利		

其他应付款	103,572,692.15	77,244,312.47
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	308,664,052.00	306,954,750.00
流动负债合计	5,235,694,173.47	4,743,901,700.22
非流动负债：		
长期借款	424,908,202.40	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,876,135.00	667,840.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	449,784,337.40	20,667,840.00
负债合计	5,685,478,510.87	4,764,569,540.22
所有者权益：		
股本	748,600,000.00	748,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	529,495,500.00	529,495,500.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,514,831.99	67,735,437.40
一般风险准备		

未分配利润	513,959,019.02	460,706,039.59
归属于母公司所有者权益合计	1,863,569,351.01	1,806,536,976.99
少数股东权益	32,477,281.66	30,272,058.95
所有者权益合计	1,896,046,632.67	1,836,809,035.94
负债和所有者权益总计	7,581,525,143.54	6,601,378,576.16

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	373,090,588.33	430,965,304.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,186,318.36	61,664,795.61
应收账款	1,737,948,634.10	1,469,877,743.11
预付款项	37,600,152.22	37,260,416.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,466,497.09	85,678,615.45
存货	1,891,540,026.79	1,748,358,008.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,107,174.02	30,788,178.74
流动资产合计	4,155,939,390.91	3,864,593,061.76
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	629,621,959.31	535,950,000.00
长期股权投资	900,384,505.94	828,582,005.94
投资性房地产	502,549.36	560,310.42
固定资产	316,213,676.44	258,287,143.56
在建工程	1,204,395.00	35,052,839.64

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	54,077,980.16	58,871,835.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,256,979.04	40,794,605.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,946,262,045.25	1,758,098,739.91
资产总计	6,102,201,436.16	5,622,691,801.67
流动负债：		
短期借款	1,169,000,000.00	1,186,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	412,544,550.70	410,353,000.00
应付账款	1,926,925,292.07	1,522,988,892.23
预收款项	246,560,785.32	247,654,154.61
应付职工薪酬	9,441,325.81	1,991,930.39
应交税费	106,252,935.28	49,948,215.37
应付利息	2,037,498.01	1,939,177.78
应付股利		
其他应付款	79,164,712.72	162,559,342.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	308,664,052.00	306,954,750.00
流动负债合计	4,260,591,151.91	3,890,389,463.27
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,000,000.00	
负债合计	4,339,591,151.91	3,890,389,463.27
所有者权益：		
股本	748,600,000.00	748,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	529,495,500.00	529,495,500.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,514,831.99	67,735,437.40
未分配利润	412,999,952.26	386,471,401.00
所有者权益合计	1,762,610,284.25	1,732,302,338.40
负债和所有者权益总计	6,102,201,436.16	5,622,691,801.67

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,226,868,489.63	3,720,788,318.32
其中：营业收入	4,226,868,489.63	3,720,788,318.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,157,872,885.30	3,659,210,922.43
其中：营业成本	3,685,656,489.75	3,199,288,004.80
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	55,734,504.39	47,105,466.92
销售费用	23,593,756.83	24,934,680.42
管理费用	273,165,397.41	255,029,043.13
财务费用	81,547,142.38	92,987,052.02
资产减值损失	38,175,594.54	39,866,675.14
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
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）	68,995,604.33	69,675,414.94
加：营业外收入	15,817,253.73	9,787,389.07
其中：非流动资产处置利得	498,377.06	817,845.91
减：营业外支出	7,180,355.74	6,024,013.83
其中：非流动资产处置损失	1,201,013.20	385,992.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,632,502.32	73,438,790.18
减：所得税费用	10,908,905.59	10,858,034.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,723,596.73	62,580,755.72
归属于母公司所有者的净利润	64,518,374.02	60,467,506.65
少数股东损益	2,205,222.71	2,113,249.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益		
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额		
七、综合收益总额	66,723,596.73	62,580,755.72
归属于母公司所有者的综合收 益总额	64,518,374.02	60,467,506.65
归属于少数股东的综合收益总 额	2,205,222.71	2,113,249.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.08
(二)稀释每股收益	0.09	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：何月珍

会计机构负责人：夏梅香

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,516,184,979.65	3,303,818,007.98
减：营业成本	3,132,227,972.12	2,913,388,915.14

营业税金及附加	44,805,143.36	38,794,723.26
销售费用	18,771,499.03	19,187,156.14
管理费用	200,986,747.93	183,009,852.20
财务费用	59,698,621.45	66,337,140.72
资产减值损失	28,181,115.62	27,784,420.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,951.06	8,098,019.05
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）	31,499,929.08	63,413,819.18
加：营业外收入	12,395,238.85	9,071,619.61
其中：非流动资产处置利得	463,306.98	788,616.30
减：营业外支出	6,468,987.88	4,442,604.72
其中：非流动资产处置损失	1,194,965.35	159,101.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,426,180.05	68,042,834.07
减：所得税费用	-367,765.80	3,953,918.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,793,945.85	64,088,915.64
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公		

允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	37,793,945.85	64,088,915.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.050	0.090
（二）稀释每股收益	0.050	0.090

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	4,045,565,705.87	4,125,982,271.54
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,390,020.17	3,409,105.66
收到其他与经营活动有关的现	421,255,264.52	379,570,885.07

金		
经营活动现金流入小计	4,470,210,990.56	4,508,962,262.27
购买商品、接受劳务支付的现金	3,255,576,635.31	3,122,647,602.27
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	298,973,490.75	280,180,016.47
支付的各项税费	170,716,278.27	192,475,969.10
支付其他与经营活动有关的现金	483,811,624.69	577,086,837.83
经营活动现金流出小计	4,209,078,029.02	4,172,390,425.67
经营活动产生的现金流量净额	261,132,961.54	336,571,836.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,757,658.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,130,862.11	1,116,976.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,614,328.96
收到其他与投资活动有关的现金	29,318,300.00	974,191.00
投资活动现金流入小计	38,206,820.11	38,705,496.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,848,739.77	512,100,177.72
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	110,620,000.00	5,000,000.00

投资活动现金流出小计	547,468,739.77	517,100,177.72
投资活动产生的现金流量净额	-509,261,919.66	-478,394,681.35
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	2,543,703,812.41	2,405,500,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	298,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,877,503,812.41	2,723,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,381,500,000.00	2,505,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,571,234.04	124,027,880.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	107,000,000.00	31,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,624,071,234.04	2,660,447,880.73
筹资活动产生的现金流量净额	253,432,578.37	63,052,119.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,697.08	-56,853.06
五、现金及现金等价物净增加额	5,267,923.17	-78,827,578.54
加：期初现金及现金等价物余额	320,525,741.74	399,353,320.28
六、期末现金及现金等价物余额	325,793,664.91	320,525,741.74

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,388,546,051.30	3,646,021,239.11
收到的税费返还	3,390,020.17	3,151,128.69
收到其他与经营活动有关的现金	281,296,218.86	249,017,497.74

经营活动现金流入小计	3,673,232,290.33	3,898,189,865.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,733,308,347.36	3,026,096,361.29
支付给职工以及为职工支付的现金	143,077,268.66	143,236,126.13
支付的各项税费	110,926,885.64	133,135,085.29
支付其他与经营活动有关的现金	380,213,545.50	421,630,009.06
经营活动现金流出小计	3,367,526,047.16	3,724,097,581.77
经营活动产生的现金流量净额	305,706,243.17	174,092,283.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,757,658.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,041,582.11	746,545.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	986,048.94	1,614,328.96
收到其他与投资活动有关的现金	29,727,673.28	26,206,115.04
投资活动现金流入小计	39,512,962.33	63,566,989.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,117,154.71	42,902,347.73
投资支付的现金	72,802,500.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	93,671,959.31	356,950,000.00
投资活动现金流出小计	226,591,614.02	399,852,347.73
投资活动产生的现金流量净额	-187,078,651.69	-336,285,358.09
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	1,739,000,000.00	1,956,000,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	298,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	119,084,244.66
筹资活动现金流入小计	2,062,800,000.00	2,373,084,244.66

偿还债务支付的现金	2,001,000,000.00	2,048,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,506,743.38	102,761,097.08
支付其他与筹资活动有关的现金	131,084,244.66	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,206,590,988.04	2,175,761,097.08
筹资活动产生的现金流量净额	-143,790,988.04	197,323,147.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,708.82	-56,769.17
五、现金及现金等价物净增加额	-25,199,105.38	35,073,304.09
加：期初现金及现金等价物余额	141,596,101.03	106,522,796.94
六、期末现金及现金等价物余额	116,396,995.65	141,596,101.03

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分 配利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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

	00											4
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,779,394.59		53,252,979.43	2,205,222.71	59,237,596.73
（一）综合收益总额										64,518,374.02	2,205,222.71	66,723,596.73
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								3,779,394.59		-11,265.39		-7,486,000.00
1. 提取盈余公积								3,779,394.59		-3,779.59		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-7,486,000.00		-7,486,000.00
4. 其他												
（四）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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								10,596,513.87					10,596,513.87
2. 本期使用								10,596,513.87					10,596,513.87
(六) 其他													
四、本期期末余额	748,600,000.00				529,495,500.00			71,514,831.99		513,959,019.02	32,477,281.66		1,896,046,632.67

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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									6,408		42,82	2,113	51,35

动金额（减少以“—”号填列）										,891.56			9,615.09			,249.07			1,755.72
（一）综合收益总额													60,467,506.65			2,113,249.07			62,580,755.72
（二）所有者投入和减少资本																			
1. 股东投入的普通股																			
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
（三）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																			
（四）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																			

(五) 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
(六) 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

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	748,600,000.00				529,495,500.00				67,735,437.40	386,471,401.00	1,732,302,338.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	748,600,000.00				529,495,500.00				67,735,437.40	386,471,401.00	1,732,302,338.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,779,394.59	26,528,551.26	30,307,945.85
（一）综合收益总额										37,793,945.85	37,793,945.85
（二）所有者投											

入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								3,779,394.59	-11,265,394.59	-7,486,000.00	
1. 提取盈余公积								3,779,394.59	-3,779,394.59		
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,486,000.00	-7,486,000.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								9,213,999.52			9,213,999.52
2. 本期使用								9,213,999.52			9,213,999.52
(六) 其他											
四、本期期末余额	748,600.00				529,495,500.00			71,514,831.99	412,999.95	1,762,610,284.00	

	0.00				0					2.26	25
--	------	--	--	--	---	--	--	--	--	------	----

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余 额	748,6 00,00 0.00				529,49 5,500.0 0				61,326, 545.84	340,0 20,37 6.92	1,679,4 42,422. 76
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	748,6 00,00 0.00				529,49 5,500.0 0				61,326, 545.84	340,0 20,37 6.92	1,679,4 42,422. 76
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）									6,408,8 91.56	46,45 1,024. 08	52,859, 915.64
（一）综合收益 总额										64,08 8,915. 64	64,088, 915.64
（二）所有者投 入和减少资本											
1. 股东投入的 普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,408,8 91.56	-17,6 37,89 1.56	-11,229 ,000.00
1. 提取盈余公									6,408,8	-6,40	

积									91.56	8,891.56	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-11,229,000.00	-11,229,000.00
（四）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											
（五）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
（六）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

### 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，注册总部位于浙江省杭州市，公司现持有注册号为330000000003629的营业执照，注册资本748,600,000.00元，股份总数748,600,000股（每股面值1元），其中有限售条件的股份77,405,467股，无限售条件股份671,194,533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。主要产品或提供的劳务：钢结构设计、制造及安装。

本财务报表业经公司2015年3月13日五届五次董事会批准对外报出。

本公司将天津东南钢结构有限公司（以下简称天津东南公司）、成都东南钢结构有限公司（以下简称成都东南公司）、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（以下简称浙江东南公司）、东南新材料（杭州）有限公司（以下简称东南新材料公司）、大连湘湖钢结构有限公司（以下简称大连湘湖东南公司）、安徽东南网架有限公司（以下简称安徽东南公司）和杭州东南建筑劳务分包有限公司（以下简称东南劳务公司）等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、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。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

易性金融资产和在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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。

## 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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 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。

2) 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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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）但未超过12个月的，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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	35.00%	35.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、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

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

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

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

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

### 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 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) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 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) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 15、固定资产

### (1) 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的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20		4.50-4.80
通用设备	年限平均法	5		18.00-19.40
专用设备	年限平均法	10		9.00-9.70
运输工具	年限平均法	6		15.00-16.17
其他设备	年限平均法	5		18.00-19.40

## 16、在建工程

1. 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。

## 17、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 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，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	20-50
软件著作权	5-10
专利权	16

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程和使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉

和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

1. 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. 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。

## 23、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 建造合同

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/实际测定的完工进度。

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。

#### (2) 销售商品

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。

#### (3) 提供劳务

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) 让渡资产使用权

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。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售钢结构等产品。资产负债表日，公司按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日或 2014 年度起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等八项具体会计准则。	本次变更经公司第五届第五次董事会审议通过。	

受重要影响的报表项目和金额

2013年12月31日资产负债表	影响金额
其他非流动负债	-667,840.00
递延收益	667,840.00

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 28、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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]
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除	1.2%、12%

	30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司及成都东南公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕29号），本公司通过高新技术企业再认定，但尚未取得当地税务主管部门的批复，所得税税率暂按15%的税率计缴。

根据四川省科学技术厅《关于领取2014年新认定高新技术企业证书的通知》，成都东南公司已经取得编号为GR201451000270《高新技术企业证书》，但尚未取得当地税务主管部门的批复，所得税税率暂按15%的税率计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,239.02	17,577.31
银行存款	325,879,425.89	320,608,164.43
其他货币资金	518,716,089.62	419,768,106.94
合计	844,609,754.53	740,393,848.68

其他说明

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193,840,806.90元，银行保函保证金103,414,068.21元，信用证保证金141,700,000.00元，借款保证金75,000,000.00元，农民工预储账户资金4,761,214.51元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,179,000.00	33,239,122.29

商业承兑票据	11,007,318.36	29,259,984.62
合计	32,186,318.36	62,499,106.91

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	99,124,490.61	
合计	99,124,490.61	

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,413,804,248.25	100.00%	345,747,851.20	14.32%	2,068,056,397.05	2,030,513,844.53	100.00%	310,741,813.89	15.30%	1,719,772,030.64
合计	2,413,804,248.25	100.00%	345,747,851.20	14.32%	2,068,056,397.05	2,030,513,844.53	100.00%	310,741,813.89	15.30%	1,719,772,030.64

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,593,670,156.24	79,683,507.81	5.00%
1 至 2 年	473,799,825.89	71,069,973.88	15.00%
2 至 3 年	160,696,121.74	56,243,642.61	35.00%

3 至 4 年	80,389,779.98	40,194,889.99	50.00%
4 至 5 年	33,462,637.45	26,770,109.96	80.00%
5 年以上	71,785,726.95	71,785,726.95	100.00%
合计	2,413,804,248.25	345,747,851.20	

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35,144,200.67 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收工程款	138,163.36

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
苏州二建建筑集团有限公司	174,804,960.92	7.24	8,740,248.05
中铁建设集团有限公司	137,466,405.18	5.70	16,750,374.21
中国华西企业股份有限公司	131,258,614.19	5.44	8,719,768.27
永升建设集团有限公司	86,352,119.47	3.58	12,101,937.65
浙江省建工集团有限责任公司	82,180,436.10	3.40	6,850,196.24

小 计	612,062,535.86	25.36	53,162,524.42
-----	----------------	-------	---------------

#### 4. 预付款项

##### (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	56,716,097.00	97.88		56,716,097.00	61,952,567.08	95.87		61,952,567.08
1-2 年	1,230,455.16	2.12		1,230,455.16	2,668,778.79	4.13		2,668,778.79
合 计	57,946,552.16	100.00		57,946,552.16	64,621,345.87	100.00		64,621,345.87

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
舞阳钢铁有限责任公司	16,418,975.63	28.33
南阳汉冶特钢有限公司	9,636,124.11	16.63
山东思达建筑系统工程有限公司	2,857,302.80	4.93
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	2,580,940.42	4.45
杭州萧山城市建筑有限公司	2,257,500.00	3.90
小 计	33,750,842.96	58.24

#### 5. 其他应收款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提	122,768,996.96	100.00	24,874,601.45	20.26	97,894,395.51

坏账准备					
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	122,768,996.96	100.00	24,874,601.45	20.26	97,894,395.51

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	119,613,978.01	100.00	22,439,113.43	18.76	97,174,864.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	119,613,978.01	100.00	22,439,113.43	18.76	97,174,864.58

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,按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	51,897,986.07	2,594,899.30	5.00%
1 至 2 年	44,151,921.90	6,622,788.29	15.00%
2 至 3 年	7,728,295.71	2,704,903.50	35.00%
3 至 4 年	11,339,059.35	5,669,529.68	50.00%
4 至 5 年	1,846,266.19	1,477,012.95	80.00%
5 年以上	5,805,467.74	5,805,467.74	100.00%
合计	122,768,996.96	24,874,601.46	

确定该组合依据的说明:

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,685,519.88 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
备用金款项等	250,691.86

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	98,885,039.47	95,187,994.39
个人备用金	15,190,766.57	11,412,705.59
股权转让款		5,757,658.00
其他	8,693,190.92	7,255,620.03
合计	122,768,996.96	119,613,978.01

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州萧山三阳安居房开发中心	履约保证金	22,704,567.00	1-2 年	18.49%	3,405,685.05
中天建设集团有限公司	履约保证金	9,800,000.00	1 年内	7.98%	490,000.00
杭州杭发发电设	履约保证金	5,450,000.00	1-2 年	4.44%	817,500.00

备有限公司					
杭州红剑世纪置业有限公司	履约保证金	3,800,000.00	1-3 年	3.10%	1,090,000.00
宁夏博正建设工程管理有限公司	履约保证金	3,665,600.00	3-4 年	2.99%	1,832,800.00
合计	--	45,420,167.00	--	37.00%	7,635,985.05

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	199,136,390.37		199,136,390.37	305,552,320.69		305,552,320.69
建造合同形成的已完工未结算资产	1,697,369,766.16	345,213.99	1,697,024,552.17	1,348,491,529.40	2,436,201.65	1,346,055,327.75
自制半成品	424,070,980.93		424,070,980.93	530,646,835.29		530,646,835.29
委托加工物资	1,473,329.75		1,473,329.75	806,127.68		806,127.68
合计	2,322,050,467.21	345,213.99	2,321,705,253.22	2,185,496,813.06	2,436,201.65	2,183,060,611.41

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	2,436,201.65	345,213.99		2,436,201.65		345,213.99
合计	2,436,201.65	345,213.99		2,436,201.65		345,213.99

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。

### (3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

累计已发生成本	3,035,738,937.45
累计已确认毛利	381,301,714.04
已办理结算的金额	1,719,670,885.33
建造合同形成的已完工未结算资产	1,697,369,766.16

其他说明：

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	83,935,446.37	77,295,645.48
所得税红字转列	2,012,834.40	
其他	94,339.62	
合计	86,042,620.39	77,295,645.48

其他说明：

## 8、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	1,199,699.38			1,199,699.38
4.期末余额	1,199,699.38			1,199,699.38
1.期初余额	639,388.96			639,388.96
2.本期增加金额	57,761.06			57,761.06
(1) 计提或摊销	57,761.06			57,761.06
4.期末余额	697,150.02			697,150.02
1.期末账面价值	502,549.36			502,549.36
2.期初账面价值	560,310.42			560,310.42

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	607,946,595.11	20,720,792.53	290,009,298.16	15,358,598.16	598,025.57	934,633,309.53
2.本期增加金额	99,371,846.26	1,859,612.47	34,307,760.87	2,754,269.29	50.57	138,293,539.46
(1) 购置	773,506.70	1,859,612.47	10,545,251.03	2,754,269.29	50.57	15,932,690.06
(2) 在建工程转入	98,598,339.56		23,762,509.84			122,360,849.40
3.本期减少金额	3,906,040.92	444,996.17	3,952,205.25	712,646.75	197,227.24	9,213,116.33
(1) 处置或报废	3,906,040.92	444,996.17	3,952,205.25	712,646.75	197,227.24	9,213,116.33
4.期末余额	703,412,400.45	22,135,408.83	320,364,853.78	17,400,220.70	400,848.90	1,063,713,732.66
1.期初余额	190,457,336.61	14,645,745.31	164,935,927.74	8,694,726.14	274,558.40	379,008,294.20
2.本期增加金额	30,825,512.32	2,001,956.26	28,528,867.75	2,032,888.03	56,556.70	63,445,781.06
(1) 计提	30,825,512.32	2,001,956.26	28,528,867.75	2,032,888.03	56,556.70	63,445,781.06
3.本期减少金额	1,877,230.10	429,101.71	3,806,173.50	67,211.93	185,920.55	6,365,637.79
(1) 处置或报废	1,877,230.10	429,101.71	3,806,173.50	67,211.93	185,920.55	6,365,637.79
4.期末余额	219,405,618.83	16,218,599.86	189,658,621.99	10,660,402.24	145,194.55	436,088,437.47
1.期末账面价值	484,006,781.62	5,916,808.97	130,706,231.79	6,739,818.46	255,654.35	627,625,295.19
2.期初账面价值	417,489,258.50	6,075,047.22	125,073,370.42	6,663,872.02	323,467.17	555,625,015.33

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东南网架公司商品房	1,992,791.93	办证资料未全

住宅钢结构厂房	58,953,971.09	尚未竣工决算
东南新材料综合楼及宿舍	35,860,000.00	待工程竣工决算后办理
天津东南公司厂房	47,074,113.91	待工程竣工决算后办理

其他说明

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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 9 万吨新型建筑膜材项目	331,257,829.42		331,257,829.42	309,618,245.35		309,618,245.35
年产 20 万吨超仿真差别化纤维项目	435,574,074.66		435,574,074.66	354,624,818.56		354,624,818.56
年产 9 万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目	447,289,217.75		447,289,217.75	176,978,982.60		176,978,982.60
住宅钢结构建设项目	1,204,395.00		1,204,395.00	34,621,002.04		34,621,002.04
零星工程	5,386,638.97		5,386,638.97	3,280,910.37		3,280,910.37
合计	1,220,712,155.80		1,220,712,155.80	879,123,958.92		879,123,958.92

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 9 万吨新型	408,820,500.00	309,618,245.35	21,639,584.07			331,257,829.42	81.03%	98.00				募股资金

建筑膜材项目												
年产 20 万吨超仿真差别化纤纤维项目	408,679,900.00	354,624,818.56	116,809,256.10	35,860,000.00		435,574,074.66	115.36%	95.00	30,995,780.73	22,247,926.29	6.36%	其他
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	270,310,235.15			447,289,217.75	82.67%	85.00	17,292,539.35	17,292,539.35	6.36%	其他
住宅钢结构建设项目	87,317,300.00	34,621,002.04	51,507,223.39	84,923,830.43		1,204,395.00	98.64%	100.00				募股资金
零星工程		3,280,910.37	3,682,747.57	1,577,018.97		5,386,638.97						
合计	1,445,846.00	879,123,958.92	463,949,046.28	122,360,849.40		1,220,712,155.80	--	--	48,288,320.08	39,540,465.64	6.36%	--

## 11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	7,218,098.24	
合计	7,218,098.24	

其他说明：

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	222,567,062.51	500,000.00	3,687,989.39		226,755,051.90
2.本期增加金额			611,959.67		611,959.67
(1) 购置			611,959.67		611,959.67
4.期末余额	222,567,062.51	500,000.00	4,299,949.06		227,367,011.57
1.期初余额	59,169,407.32	196,891.19	2,515,707.38		61,882,005.89
2.本期增加金额	8,232,275.46	31,088.08	495,799.76		8,759,163.30
(1) 计提	8,232,275.46	31,088.08	495,799.76		8,759,163.30
4.期末余额	67,401,682.78	227,979.27	3,011,507.14		70,641,169.19
1.期末账面价值	155,165,379.73	272,020.73	1,288,441.92		156,725,842.38
2.期初账面价值	163,397,655.19	303,108.81	1,172,282.01		164,873,046.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
广州五羊公司	393,470.50					393,470.50
合计	393,470.50					393,470.50

### (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
合计	0.00					0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

|

其他说明

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/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	346,093,065.19	55,183,720.11	313,178,015.55	51,106,838.10
内部交易未实现利润	10,309,124.16	2,552,863.89	10,576,794.80	2,643,391.20
可抵扣亏损	8,679,427.41	2,169,856.85	8,940,368.44	2,235,092.11
合计	365,081,616.76	59,906,440.85	332,695,178.79	55,985,321.41

##### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		59,906,440.85		55,985,321.41

#### 15、短期借款

##### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	62,911,471.14	
抵押借款	243,000,000.00	113,000,000.00
保证借款	1,223,270,000.00	1,361,500,000.00
合计	1,529,181,471.14	1,474,500,000.00

短期借款分类的说明：

#### 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	362,594,550.70	56,000,000.00
银行承兑汇票	235,686,258.07	676,158,211.66
合计	598,280,808.77	732,158,211.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,044,781,283.82	1,629,364,314.21
工程设备款	190,060,681.97	139,783,958.63
合计	2,234,841,965.79	1,769,148,272.84

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	272,431,981.24	277,167,676.45
合计	272,431,981.24	277,167,676.45

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,141,485.17	291,653,598.01	283,308,771.63	16,486,311.55
二、离职后福利-设定提存计划	1,041,801.88	16,129,209.95	15,583,435.46	1,587,576.37
合计	9,183,287.05	307,782,807.96	298,892,207.09	18,073,887.92

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	6,310,998.95	266,971,821.59	258,367,457.87	14,915,362.67
2、职工福利费		10,016,786.63	10,016,786.63	
3、社会保险费	1,096,467.09	10,438,585.23	10,611,370.23	923,682.09
其中：医疗保险费	616,682.27	8,458,436.35	8,521,826.01	553,292.61
工伤保险费	323,416.75	1,156,230.77	1,210,797.89	268,849.63
生育保险费	156,368.07	823,918.11	878,746.33	101,539.85
4、住房公积金		1,550,015.00	1,550,015.00	
5、工会经费和职工教育经费	734,019.13	2,676,389.56	2,763,141.90	647,266.79
合计	8,141,485.17	291,653,598.01	283,308,771.63	16,486,311.55

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	698,244.37	14,632,835.77	13,976,960.02	1,354,120.12
2、失业保险费	343,557.51	1,496,374.18	1,606,475.44	233,456.25
合计	1,041,801.88	16,129,209.95	15,583,435.46	1,587,576.37

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	82,744,969.27	25,088,918.03
营业税	66,526,822.24	52,702,247.72
企业所得税	8,541,775.43	8,411,172.53
个人所得税	704,224.40	785,508.06
城市维护建设税	3,013,783.72	1,988,885.46
房产税	558,815.25	1,670,230.58
土地使用税	307,624.40	307,624.40
教育费附加	1,657,872.01	1,729,034.27
地方教育附加	1,051,142.99	118,770.32

水利建设专项资金	742,537.64	782,630.24
印花税	1,213,978.12	683,268.62
价格调节基金	94,764.58	33,568.72
合计	167,158,310.05	94,301,858.95

其他说明：

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	907,430.11	39,738.84
短期借款应付利息	2,581,574.30	3,203,591.96
合计	3,489,004.41	3,243,330.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	84,587,211.24	67,473,107.72
拆借款	10,000,000.00	
其他	8,985,480.91	9,771,204.75
合计	103,572,692.15	77,244,312.47

## 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	308,664,052.00	306,954,750.00
合计	308,664,052.00	306,954,750.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名	面值	发行日	债券期	发行金	期初余	本期发	按面值	溢折价	本期偿	其他	期末余

称		期	限	额	额	行	计提利 息	摊销	还		额
短期应 付债券	300,00 0,000.0 0	2013年 08月 22日	2001年 01月 01日	298,80 0,000.0 0	306,95 4,750.0 0		9,340,4 44.45	526,22 2.22	316,82 1,416.6 7		
短期融 资券	300,00 0,000.0 0	2014年 08月 06日	2001年 01月 01日	298,80 0,000.0 0		300,00 0,000.0 0	13,625, 503.56	717,13 1.77	5,678,5 83.33		308,66 4,052.0 0
合计	--	--	--	597,60 0,000.0 0	306,95 4,750.0 0	300,00 0,000.0 0	22,965, 948.01	1,243,3 53.99	322,50 0,000.0 0		308,66 4,052.0 0

其他说明：

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2014年第一季度短期融资券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。

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	369,908,202.40	20,000,000.00
保证借款	55,000,000.00	
合计	424,908,202.40	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	667,840.00	24,318,300.00	110,005.00	24,876,135.00	与资产相关
合计	667,840.00	24,318,300.00	110,005.00	24,876,135.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业	其他变动	期末余额	与资产相关/与

		金额	外收入金额			收益相关
低碳技术创新及产业化示范工程项目补助资金		24,000,000.00			24,000,000.00	与资产相关
企业技术改造补助资金	667,840.00	318,300.00	110,005.00		876,135.00	与资产相关
合计	667,840.00	24,318,300.00	110,005.00		24,876,135.00	--

其他说明：

## 26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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

其他说明：

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		10,596,513.87	10,596,513.87	
合计		10,596,513.87	10,596,513.87	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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10,596,513.87元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备10,596,513.87元。

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,735,437.40	3,779,394.59		71,514,831.99
合计	67,735,437.40	3,779,394.59		71,514,831.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	460,706,039.59	417,876,424.50
调整后期初未分配利润	460,706,039.59	417,876,424.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,518,374.02	60,467,506.65
减：提取法定盈余公积	3,779,394.59	6,408,891.56
应付普通股股利	7,486,000.00	11,229,000.00
期末未分配利润	513,959,019.02	460,706,039.59

调整期初未分配利润明细：

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

## 31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	37,081,177.48	35,475,880.90
城市维护建设税	10,704,183.28	6,639,814.77
教育费附加	4,759,374.99	2,996,593.22
地方教育附加	3,189,768.64	1,993,178.03
合计	55,734,504.39	47,105,466.92

其他说明：

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
维修费用	5,654,743.23	6,371,047.53
差旅费	5,379,234.74	5,829,806.70
职工薪酬	6,926,988.76	7,613,677.32
业务招待费	1,602,720.17	2,296,240.77
投标费	2,271,575.55	1,238,516.00
其他	1,758,494.38	1,585,392.10
合计	23,593,756.83	24,934,680.42

其他说明：

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	127,793,616.55	100,414,414.06
职工薪酬	62,803,326.53	66,660,087.85
业务招待费	16,583,551.02	23,359,981.76
折旧和摊销	13,591,327.66	10,533,088.34
税费	11,674,139.49	11,574,811.03
邮电费	7,803,893.32	7,705,480.06
差旅费	10,174,120.85	10,934,774.31
办公费	8,338,395.12	8,205,508.39
安全生产费	688,893.85	319,904.66
其他	13,714,133.02	15,320,992.67
合计	273,165,397.41	255,029,043.13

其他说明：

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,699,744.01	107,110,975.65
票据贴现利息	3,096,346.86	2,785,837.55
汇兑损益	35,772.08	56,853.06

存款利息	-17,648,312.21	-20,435,042.39
其他	4,363,591.64	3,468,428.15
合计	81,547,142.38	92,987,052.02

其他说明：

### 35、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	37,830,380.55	37,430,473.49
二、存货跌价损失	345,213.99	2,436,201.65
合计	38,175,594.54	39,866,675.14

其他说明：

### 36、营业外收入

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	498,377.06	817,845.91	498,377.06
其中：固定资产处置利得	498,377.06	817,845.91	498,377.06
政府补助	12,334,525.17	7,746,608.69	12,334,525.17
罚没收入	2,448,912.85	882,550.04	2,448,912.85
无法支付款项	417,852.37	185,464.19	417,852.37
其他	53,807.28	154,920.24	53,807.28
合计	15,817,253.73	9,787,389.07	15,817,253.73

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	3,390,020.17	3,151,128.69	与收益相关
各类奖励	1,200,000.00	1,280,000.00	与收益相关
专项补助	7,634,500.00	3,232,000.00	与收益相关
技术改造补助	110,005.00	83,480.00	与资产相关
合计	12,334,525.17	7,746,608.69	--

其他说明：

## 37、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	1,201,013.20	385,992.89	
其中：固定资产处置损失	1,201,013.20	385,992.89	1,201,013.20
对外捐赠	1,070,000.00	1,169,884.69	1,070,000.00
水利建设专项资金	3,653,918.78	3,439,133.58	
罚款支出	135,913.95	188,731.31	135,913.95
违约金	1,117,938.49	840,271.36	1,117,938.49
其他	1,571.32		1,571.32
合计	7,180,355.74	6,024,013.83	3,526,436.96

其他说明：

## 38、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,830,025.03	17,018,864.68
递延所得税费用	-3,921,119.44	-6,160,830.22
合计	10,908,905.59	10,858,034.46

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	77,632,502.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,408,125.58
子公司适用不同税率的影响	-1,158,151.44
调整以前期间所得税的影响	1,291,157.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,185,912.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	1,110,680.35
研发费用加计扣除的影响	-13,928,819.00

所得税费用	10,908,905.59
-------	---------------

其他说明

### 39、其他综合收益

详见附注。

### 40、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	17,648,312.21	20,435,042.39
收到的政府拨款	8,834,500.00	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	392,117,953.18	348,223,360.20
其他	2,654,499.13	6,400,482.48
合计	421,255,264.52	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	本期发生额	上期发生额
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	299,365,935.86	393,436,854.94
经营性期间费用	167,483,338.20	156,433,476.31
其他	16,962,350.63	27,216,506.58
合计	483,811,624.69	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	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	24,318,300.00	
收取建设单位施工保证金	5,000,000.00	974,191.00
合计	29,318,300.00	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	本期发生额	上期发生额
用于购买固定资产的信用证保证金	109,700,000.00	
归还建设单位施工保证金	920,000.00	5,000,000.00
合计	110,620,000.00	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	本期发生额	上期发生额
收回借款质押保证金	25,000,000.00	20,000,000.00
收到杭州萧山临江工业园区管理委员会借款	10,000,000.00	
合计	35,000,000.00	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	本期发生额	上期发生额
支付借款质押保证金	107,000,000.00	25,000,000.00
归还临时性资金借款		6,000,000.00
合计	107,000,000.00	31,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**41、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	66,723,596.73	62,580,755.72
加：资产减值准备	38,175,594.54	39,866,675.14

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,503,542.12	60,985,405.47
无形资产摊销	8,759,163.30	7,719,181.66
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）	702,636.14	-431,853.02
财务费用（收益以“-”号填列）	91,735,441.09	107,167,828.71
投资损失（收益以“-”号填列）		-8,098,019.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,921,119.44	-6,160,830.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-138,989,855.80	-297,878,890.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-283,199,261.47	-158,350,605.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	417,643,224.33	529,172,188.28
经营活动产生的现金流量净额	261,132,961.54	336,571,836.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	325,793,664.91	320,525,741.74
减：现金的期初余额	320,525,741.74	399,353,320.28
现金及现金等价物净增加额	5,267,923.17	-78,827,578.54

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	325,793,664.91	320,525,741.74
其中：库存现金	14,239.02	17,577.31
可随时用于支付的银行存款	325,779,425.89	320,508,164.43
三、期末现金及现金等价物余额	325,793,664.91	320,525,741.74

其他说明：

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518,816,089.62元和419,868,106.94元。

**42、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	518,816,089.62	[注 1]
固定资产	168,492,744.85	抵押担保借款和票据
无形资产	116,940,038.90	抵押担保借款和票据
合计	804,248,873.37	--

其他说明：

[注1]：期末受限制的货币资金系因诉讼保全而被冻结的银行存款100,000.00元、银行承兑汇票保证金193,840,806.90元、银行保函保证金103,414,068.21元、信用证保证金141,700,000.00元、外币借款保证金75,000,000.00元及农民工预储账户资金4,761,214.51元。

**43、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	758.36	6.1190	4,640.40
欧元	107.15	7.4556	798.87
其中：美元	823,664.00	6.1190	5,040,000.02
短期借款			
其中：欧元	8,438,150.00	7.4556	62,911,471.14

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

**八、合并范围的变更****1、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
芜湖东江网架有限公司	清算注销	2014 年 12 月	986,048.94	-415.47

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
天津东南公司	天津	天津	建筑业	75%		投资设立
成都东南公司	新津	新津	建筑业	100%		投资设立
广州五羊公司	广州	广州	建筑业	100%		非同一控制下 企业合并
浙江东南公司	杭州	杭州	建筑业	100%		投资设立
东南新材料公司	杭州	杭州	制造业	100%		投资设立
大连湘湖公司	大连	大连	建筑业	100%		投资设立
安徽东南公司	合肥	合肥	建筑业	100%		投资设立
东南劳务公司	杭州	杭州	服务业	100%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津东南公司	25.00%	2,205,222.71		32,477,281.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名	期末余额						期初余额					
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债

称	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计
天津 东南 公司	42,921 .74	12,597 .64	55,519 .38	42,631 .96		42,631 .96	44,058 .69	13,420 .35	57,479 .04	43,507 .77	2,000. 00	45,507 .77

单位：元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
天津东南 公司	45,047.56	916.16	916.16	-1,724.03	40,900.96	783.24	783.24	3,605.82

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。  
银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款的25.36% (2013年12月31日：23.98%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	32,186,318.36				32,186,318.36
小 计	32,186,318.36				32,186,318.36

(续上表)

项 目	期初数
-----	-----

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	62,499,106.91				62,499,106.91
小 计	62,499,106.91				62,499,106.91

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,954,089,673.54	2,109,263,760.55	1,607,761,375.81	164,334,151.86	337,168,232.88
应付票据	598,280,808.77	598,280,808.77	598,280,808.77		
应付账款	2,234,841,965.79	2,234,841,965.79	2,234,841,965.79		
应付利息	3,489,004.41	3,489,004.41	3,489,004.41		
其他应付款	103,572,692.15	103,572,692.15	103,572,692.15		
其他流动负债	308,664,052.00	323,197,385.33	323,197,385.33		
小 计	5,202,938,196.66	5,372,645,617.00	4,871,143,232.26	164,334,151.86	337,168,232.88

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,494,500,000.00	1,547,286,860.64	1,526,149,082.85	21,137,777.79	
应付票据	732,158,211.66	732,158,211.66	732,158,211.66		
应付账款	1,769,148,272.84	1,769,148,272.84	1,769,148,272.84		
应付利息	3,243,330.80	3,243,330.80	3,243,330.80		
其他应付款	77,244,312.47	77,244,312.47	77,244,312.47		
其他流动负债	306,954,750.00	321,317,763.70	321,317,763.70		
小 计	4,383,248,877.77	4,450,398,752.11	4,429,260,974.32	21,137,777.79	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币657,819,673.54元(2013年12月31日：人民币300,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性

项目说明。

## 十一、关联方及关联交易

### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
浙江东南网架集团有限公司	浙江杭州	制造业	10,000 万元	39.07	39.07

本企业的母公司情况的说明

本公司母公司直接持有本公司29.07%的股份，通过杭州浩天物业管理有限公司间接持有公司10.00%的股份，合计对本公司的持股比例为39.07%。

本企业最终控制方是郭明明。

其他说明：

本公司最终控制方郭明明直接持有本公司6.74%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28.78%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郭明明	公司实际控制人
浙江东南金属薄板有限公司	受公司实际控制人亲属控制
浙江萧山医院	同受控股股东控制
王丽芳	

其他说明

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江东南网架集团有限公司	运输劳务	78,038,576.78	17,148,252.23

浙江东南金属薄板有限公司	采购原材料	4,430,989.68	5,083,733.63
--------------	-------	--------------	--------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江东南网架集团有限公司	钢结构建造	973,607.56	20,932,562.44
浙江东南金属薄板有限公司	钢结构建造及材料	18,030.77	5,793,895.69

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江东南网架集团有限公司	办公用房	48,000.00	48,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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	200,000,000.00	2014年04月03日	2015年10月22日	否
浙江东南网架集团有限公司	642,459,999.28	2014年02月28日	2017年05月13日	否
浙江东南网架集团有限公司和郭明明	403,461,132.76	2013年05月23日	2015年03月31日	否
浙江东南网架集团有限公司和郭明明、王丽芳	335,691,597.00	2010年05月04日	2016年11月20日	否

浙江恒逸集团有限公司和郭明明	55,000,000.00	2014 年 05 月 26 日	2016 年 07 月 28 日	否
本公司与郭明明	399,908,200.00	2014 年 06 月 30 日	2019 年 06 月 26 日	否

关联担保情况说明

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,350,600.00	3,347,600.00

#### (5) 其他关联交易

本期向浙江东南金属薄板有限公司采购固定资产37,500.00元。

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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				10,777.45

#### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江东南网架集团有限公司	71,805,131.95	3,968,990.97
应付账款	浙江东南金属薄板有限公司	1,978,352.83	796,315.89

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据公司2015年第一次临时股东大会决议，公司拟向特定对象非公开发行不超过10,570.82万股，发行股票价格为4.73元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014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44,920,830.03元，预计对公司财务状况和经营成果不会发生重大影响。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

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

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

#### (2) 报告分部的财务信息

##### 地区分部

项 目	境内	境外	分部间抵销	合 计
主营业务收入	4,158,700,346.85	21,642,682.00		4,180,343,028.85
主营业务成本	3,633,346,890.84	14,490,061.29		3,647,836,952.13
资产总额	7,581,525,143.54			7,581,525,143.54
负债总额	5,685,478,510.87			5,685,478,510.87

## 产品分部

项 目	空间钢结构	重钢结构	轻钢结构	分部间抵销	合 计
主营业务收入	1,825,814,503.03	1,536,575,890.89	817,952,634.93		4,180,343,028.85
主营业务成本	1,570,240,467.57	1,349,211,056.37	728,385,428.19		3,647,836,952.13
资产总额	3,311,321,216.13	2,786,754,261.87	1,483,449,665.54		7,581,525,143.54
负债总额	2,483,200,313.98	2,089,821,133.74	1,112,457,063.15		5,685,478,510.87

## 2、其他

经公司 2014 年度第三次临时股东大会，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 4 亿元人民币的短期融资券发行额度。根据规定，短期融资券注册额度有效期为两年，公司拟在有效期内采取一次注册、一次或分次发行的方式发行。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	2,032,7 85,613. 57	100.00 %	294,83 6,979.4 7	14.50 %	1,737,9 48,634. 10	1,739 ,405, 577.1 1	100.00 %	269,527 ,834.00	15.50%	1,469,87 7,743.11
合计	2,032,7 85,613. 57	100.00 %	294,83 6,979.4 7	14.50 %	1,737,9 48,634. 10	1,739 ,405, 577.1 1	100.00 %	269,527 ,834.00	15.50%	1,469,87 7,743.11

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	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,331,596,230.20	66,579,811.51	5.00%
1 至 2 年	410,649,717.97	61,597,457.70	15.00%
2 至 3 年	133,482,382.67	46,718,833.93	35.00%
3 至 4 年	61,829,366.70	30,914,683.35	50.00%
4 至 5 年	31,008,615.25	24,806,892.20	80.00%
5 年以上	64,219,300.78	64,219,300.78	100.00%
合计	2,032,785,613.57	294,836,979.47	

确定该组合依据的说明：

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：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,447,308.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收工程款	138,163.36

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
苏州二建建筑集团有限公司	174,804,960.92	8.60	8,740,248.05

中铁建设集团有限公司	127,399,717.04	6.27	13,487,559.19
永升建设集团有限公司	86,352,119.47	4.25	12,101,937.65
浙江省建工集团有限责任公司	82,180,436.10	4.04	6,850,196.24
中国华西企业股份有限公司	68,297,190.62	3.36	5,523,774.05
小 计	539,034,424.15	26.52	46,703,715.18

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	109,281,256.22	100.00%	22,814,759.13	20.88%	86,466,497.09	106,219,147.11	100.00%	20,540,531.66	19.34%	85,678,615.45
合计	109,281,256.22	100.00%	22,814,759.13	20.88%	86,466,497.09	106,219,147.11	100.00%	20,540,531.66	19.34%	85,678,615.45

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	42,568,629.40	2,128,431.47	5.00%
1 至 2 年	42,413,430.48	6,362,014.57	15.00%
2 至 3 年	6,490,657.88	2,271,730.26	35.00%
3 至 4 年	10,898,724.80	5,449,362.40	50.00%
4 至 5 年	1,532,966.16	1,226,372.93	80.00%
5 年以上	5,376,847.50	5,376,847.50	100.00%
合计	109,281,256.22	22,814,759.13	

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,524,259.33 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
备用金款项等	250,031.86

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	94,910,576.97	88,849,374.39
个人备用金	7,962,511.18	5,638,899.82
股权转让款		5,757,658.00
其他	6,408,168.07	5,973,214.90
合计	109,281,256.22	106,219,147.11

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

杭州萧山三阳安居房开发中心	履约保证金	22,704,567.00	1-2 年	20.78%	3,405,685.05
中天建设集团有限公司	履约保证金	9,800,000.00	1 年内	8.97%	490,000.00
杭州杭发发电设备有限公司	履约保证金	5,450,000.00	1-2 年	4.99%	817,500.00
杭州红剑世纪置业有限公司	履约保证金	3,800,000.00	1-3 年	3.48%	1,090,000.00
宁夏博正建设工程管理有限公司	履约保证金	3,665,600.00	3-4 年	3.35%	1,832,800.00
合计	--	45,420,167.00	--	41.57%	7,635,985.05

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	900,384,505.94		900,384,505.94	828,582,005.94		828,582,005.94
合计	900,384,505.94		900,384,505.94	828,582,005.94		828,582,005.94

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州五羊公司	74,204,988.27			74,204,988.27		
天津东南公司	47,497,017.67			47,497,017.67		
大连湘湖公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
东南建筑公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
浙江东南公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
成都东南公司	125,000,000.00			125,000,000.00		
东南新材料公司	466,880,000.00	72,802,500.00		539,682,500.00		
安徽东南公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
芜湖东江公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	828,582,005.94	72,802,500.00	1,000,000.00	900,384,505.94		

	4			4	
--	---	--	--	---	--

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,476,379,884.76	3,095,170,065.56	3,247,819,537.92	2,868,332,660.27
其他业务	39,805,094.89	37,057,906.56	55,998,470.06	45,056,254.87
合计	3,516,184,979.65	3,132,227,972.12	3,303,818,007.98	2,913,388,915.14

其他说明：

#### 5、投资收益

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	-13,951.06	8,098,019.05
合计	-13,951.06	8,098,019.05

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-702,636.14	
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）	12,334,525.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	658,927.74	
减：所得税影响额	1,887,762.59	
少数股东权益影响额	525.00	
合计	10,402,529.18	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.52%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.95%	0.07	0.07

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人徐春祥先生签名的2014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  
2015年3月17日