浙江东南网架股份有限公司2008年度报告摘要

(上接C107版)

公司紧紧抓住“后奥运经济”时机及时调整并实施了“着眼大型高端项目,抢抓政府采购工程,占领国内‘塔尖’市场”的营销战略。通过调动业务人员开拓市场的积极性和创造性,使钢结构工程承接的业务量大幅提高。特别是2008年11月以来,国家“4万亿投资”刺激经济措施出台,使公司所在的钢结构行业面临较多的机遇,公司通过积极应对宏观经济的各种挑战,抓住发展的机遇,努力坚固和开拓业务市场,2008年1月1日至2008年12月31日,公司(包括控股子公司)钢结构工程承接合同累计共签订31.83亿元人民币,比2007年签订的19.52亿元增长63.06%。其中签订5,000万元人民币以上工程合同14项。

2008年3月,公司“东南及图”商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为金属建筑结构、金属建筑材料商品上的驰名商标。2008年10月,公司技术中心被国家发改委、国家科技部、国家财政部、国家海关总署和国家税务总局认定为国家级技术中心。

公司承建的国家游泳中心钢结构工程、国家羽毛球艺术体操馆、河南艺术中心、青岛流亭机场国际航站楼、上海电气临港重型机械装备基地联合厂房和南京汽车集团有限公司车间厂房等六项工程在报告期内经公司申报,均荣获第六批中国建筑优质工程“钢结构金奖”称号。2008年11月揭晓的2008年中国建设工程鲁班奖评审中,我公司承建的08奥运项目——国家游泳中心“水立方”、首都机场三号航站楼、北京工业大学体育馆分别荣获2008年度国家优质工程鲁班奖。公司承建的天津市地铁1号线等3项工程,又分别荣获2008年度国家优质工程银质奖。第五届空间结构优秀工程奖评比中,我公司有北京华能热电干煤棚网壳工程等6项工程荣获全国空间结构优秀工程奖,其中金奖1项,银奖3项,铜奖2项。

2008年10月,公司研究开发并成功应用于2008北京奥运会“水立方”工程的多面体空间刚架结构制作关键技术,荣获杭州市科技进步一等奖和浙江省科技进步二等奖,研究开发并成功应用于2008北京奥运会羽毛球馆工程的新型张支弯顶钢结构项目,荣获第二届中国钢协科学技术奖特等奖。报告期内,公司申报的组合扣件钢管承重支架项目被列入国家火炬计划项目。

2009年,公司将继续努力围绕“保持网架领先,打造东南品牌,创新建筑理念,推动行业进步”的发展战略,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;充分运用灵活的经营机制,发挥现有规模、技术、管理、装备、经验等优势。在继续保持空间钢结构领域领先,积极发展高层重钢结构业务的同时,狠抓经营管理,不放弃轻钢领域业务。实施“着眼大型高端项目,抢抓政府采购工程,占领国内‘塔尖’市场”的营销战略,在努力坚固和开拓国内业务市场的同时,积极发展国外业务、开拓海外市场,提高市场占有率。进一步强化应收账款管理。从增产节约做文章,控制成本。

2009年度工作重点为:

解放思想,以制造与创造相互促进,国内市场与国际市场相互融合,建筑钢结构与船泊、桥梁、铁路等钢结构相互配套为理念,做精主业;

进一步加强应收账款的回收力度,坚决控制应收账款增长势头。

努力开拓市场,提高市场占有率;

加大成本控制力度,提高生产效率,在提高人员效率上狠下功夫;

着力规范治理结构,提升企业的综合优势。

加大研发投入,加强与高等院校、科研机构的产学研合作,加快科技成果转化;

加强科技人才的引进力度,特别是高层次和成熟人才的引进,同时大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才;

以质量安全为重点,着力提升质量和安全管理水平。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
建筑钢结构行业	200,252.12	171,584.91	14.32%	12.05%	13.15%	-0.83%
主营业务分产品情况						
空间钢结构工程	80,601.33	67,095.27	16.76%	4.90%	4.30%	0.48%
高层重钢结构工程	57,283.30	48,617.18	15.13%	6.42%	6.43%	-0.01%
轻钢结构工程	54,717.83	47,180.51	13.77%	23.49%	22.32%	0.82%
屋面板销售	2,327.63	1,803.29	22.53%	-37.79%	-41.22%	4.52%
彩涂板销售	5,322.03	6,888.66	-29.44%			
小 计	200,252.12	171,584.91	14.32%	12.05%	13.15%	-0.83%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	118,277.27	19.59%
华南	11,927.05	-57.21%
华中	11,932.00	35.68%
华北	24,494.27	-32.18%
西北	9,206.82	-50.59%
东北	7,088.31	33.77%
西南	29,536.09	577.89%
海外	8,546.06	27.45%
小计	221,007.87	6.93%
抵消	20,755.75	-25.77%
合计	200,252.12	12.06%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额		45,559.08					本年度投入募集资金总额				13,403.50
变更用途的募集资金总额		2,582.40					已累计投入募集资金总额				22,535.78
变更用途的募集资金总额比例		5.67%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超高层全钢结构建设项目	否	19,276.00	19,276.00	14,243.83	11,478.13	14,243.83	0.00	100.00%	2009年05月30日	0.00	是	否
东南(成都)钢结构产业化基地建设项目	否	9,998.00	7,415.60	6,073.46	1,445.90	6,073.46	0.00	100.00%	2009年05月30日	1,284.70	是	否
大型体育及会展类建筑钢结构技改项目	否	5,782.50	5,782.50	2,218.49	479.47	2,218.49	0.00	100.00%	2009年05月30日	0.00	是	否
合计	-	35,056.50	32,474.10	22,535.78	13,403.50	22,535.78	0.00	-	-	1,284.70	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司募集资金项目东南(成都)钢结构产业化基地建设项目原由浙江东南网架股份有限公司成都分公司(以下简称成都分公司)实施。根据当地相关政策的规定,为保证募集资金项目顺利实施,公司拟注销成都分公司,并于2007年11月7日设立了全资子公司成都东南建材有限公司(原名成都东南钢结构有限公司)。 经公司2008年4月21日董事会二届十九次会议审议,并经2008年5月15日2007年度股东大会审议批准,东南(成都)钢结构产业化基地建设项目募集资金投资额由原9,998.00万元调整为7,415.60万元,剩余的2,582.40万元用于补充公司流动资金。该项目实施主体改由成都东南建材有限公司继续实施完成。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2007年8月17日,本公司董事会第二届十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,鉴于募集资金到位前,本公司已先期投入建设募集资金项目,公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计4,713.62万元。该事项业经浙江天健会计师事务所审核,并由其出具专项审核报告(浙天会审[2007]第1677号),本公司董事会已于2007年8月21日对上述事项进行了公告											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经本公司董事会第二届十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》批准,公司将部分闲置募集资金4,500.00万元暂时用于弥补公司流动资金,使用期限不超过六个月,从2007年8月20日起至2008年2月21日止。公司于2007年8月从募集资金账户中转出。2008年2月21日,公司将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还,并存入公司募集资金专户。 经本公司董事会第二届十七次会议审议通过的《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》批准,公司将部分闲置募集资金4,500.00万元暂时用于弥补公司流动资金,使用期限不超过六个月,从2008年2月27日起至2008年8月28日止。公司于2007年2月从募集资金账户中转出。2008年8月15日,公司将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还,并存入公司募集资金专户。 经本公司董事会第三届七次会议审议通过的《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》批准,公司将部分闲置募集资金4,500.00万元暂时用于弥补公司流动资金,使用期限不超过六个月,从2008年8月23日起至2009年2月24日止。公司于2008年8月从募集资金账户中转出。2009年2月24日,公司将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还,并存入公司募集资金专户。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未结束											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经2008年7月23日本公司董事会三届五次会议审议批准,成都东南建材有限公司将原拟用于募集资金项目一东南(成都)钢结构产业化基地建设项目的部分厂房及设备改用于自有资金建设项目彩涂压型板项目。由于二期厂房建设已累计使用募集资金支付工程设备款2,656.14万元,本期由成都东南建材有限公司已以自有资金置换已用于该部分厂房及设备的募集资金。成都东南建材有限公司已以自有资金2,656.14万元划入募集资金账户,归还了上述募集资金。本公司董事会已于2008年7月25日对上述事项进行了公告。											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
彩涂压型板项目	9,985.50	45.07%	-1,566.63
合计	9,985.50	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008年度以公司2008年12月31日的总股本200,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元(含税)元。本预案需提交公司2008年度股东大会审议批准后实施。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	12,000,000.00	51,450,760.81	23.32%
2006年	0.00	100,554,280.41	0.00%
2005年	0.00	48,662,657.91	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
成都东南钢结构有限公司	浙江东南网架股份有限公司成都分公司	2008年06月15日	6,679.27	-107.26	0.00	否	资产账面净值	是	是	否

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

报告期内,公司第二届董事会第十九次会议通过《关于变更东南(成都)钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》(经公司2007年度股东大会决议通过),公司同意用成都东南钢结构有限公司资产收购成都分公司。

注:成都东南钢结构有限公司已更名为成都东南建材有限公司,成都东南建材有限公司为本公司全资控股子公司。

上述事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)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	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		37,384.18				
报告期末对子公司担保余额合计		21,513.94				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额		21,513.94				
担保总额占公司净资产的比例		23.37%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
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		7,777.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		7,777.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
浙江东南金属薄板有限公司	2,494.66	1.30%	2,324.47	1.43%
浙江萧山医院	131.70	0.07%	0.00	0.00%
合计	2,626.36	1.37%	2,324.47	1.43%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,626.36万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及实际控制人暂未有自愿追加股份限售承诺的情况。

2.公司控股股东浙江东南网架集团有限公司、实际控制人郭明明承诺,自公司股票上市后36个月内不转让,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。报告期内,未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。

3.公司控股股东浙江东南网架集团有限公司和实际控制人郭明明为避免同业竞争分别做出如下承诺:

(1)、浙江东南网架集团有限公司承诺保证:

本公司及控股子公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

本公司及控股子公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在持有股份公司5%及以上股份期间,本承诺为有效之承诺。

(2)、本公司实际控制人郭明明承诺保证:

本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

本人在持有股份公司5%及以上股份期间,本承诺为有效之承诺。

报告期内,公司控股股东、实际控制人均履行了上述承诺,未发生同业竞争的情况。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此,现将2008年度监事会主要工作报告如下:

一、2008年度监事会工作情况

2008年5月15日召开的公司2007年度股东大会进行了监事会换届选举。股东大会以累积投票表决方式选举股建本、严永忠为公司第三届监事会监事。公司职工代表大会推选周素英为公司第三届监事会职工代表监事,共同组成了公司第三届监事会。

2008年,监事会列席了2008年历次董事会现场会议,对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督;对公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中未发现违规操作行为。2008年,公司监事会共召开6次会议,具体情况如下:

1、公司第二届监事会第十一次会议于2008年2月23日在公司会议室召开,本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了:《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

2、公司第二届监事会第十二次会议于2008年4月21日在公司会议室召开,本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

《2007年度监事会工作报告》、

《2007年年度报告及其摘要》、

《公司2007年度财务决算报告》、

《公司2008年度财务预算报告》、

《公司2007年度利润分配的预案》、

《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》、

《董事会关于公司2007年度募集资金使用情况的专项说明》、

《2008年第一季度报告及其摘要》、

《关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》、

《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》、

《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程的议案》、

《关于调整东南(成都)钢结构产业化基地建设项目投资的议案》、

《关于变更东南(成都)钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》。

3、公司第三届监事会第一次会议于2008年5月15日在公司会议室召开,本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事2人,代理出席监事1人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了:《关于选举公司第三届监事会主席议案》。

4、公司第三届监事会第二次会议于2008年7月23日在公司会议室召开,本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了:《关于批准置换东南(成都)钢结构产业化基地建设项目二期厂房的议案》。

5、公司第三届监事会第三次会议于2008年8月19日在公司会议室召开,本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事2人,代理出席监事1人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案:《2008年半年度报告及摘要》、《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

6、公司第三届监事会第四次会议于2008年10月23日在公司会议室召开,本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了:《2008年第三季度报告》。

二、监事会对2008年度公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内,监事会列席了董事会和股东大会,依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为,公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作,公司决策程序合法,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制。

2、董事、总经理及其高管人员履行职务情况

报告期内,公司决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度。公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定,坚持规范运作。公司董事、总经理及其高管人员在履行职务中尽职尽责,认真履行股东大会和董事会的决议,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司利益的行为。

3、检查公司财务情况

报告期内,监事会对2008年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查,认为公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。浙江天健东方会计师事务所对公司2008年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

4、募集资金使用情况

报告期内,监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查,认为公司

严格按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,报告期内,因公司成都分公司取消,增资收购成都分公司为子公司后,东南(成都)钢结构产业化基地建设项目改为子公司成都东南钢结构有限公司继续实施完成。子公司成都东南钢结构有限公司的人员,组织结构,部门设置不变,与原成都分公司一致,变更该项目的实施主体对该项目的实施完成没有影响。

5、关联交易情况

报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行监督,监事会认为,关联交

易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规

定,公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价合理,没有损害股东和公司的利益;公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

审 计 报 告

浙天会审(2009)2358号

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2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2008年度的利润表和合并利润表,2008年度的现金流量表和合并现金流量表,2008年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是东南网架公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,东南网架公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了东南网架公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

浙江天健东方会计师事务所有限公司　　中国注册会计师　郑启华

中国·杭州　　中国注册会计师　李德勇

_ 报告日期:2009年4月25日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:浙江东南网架股份有限公司　　2008年12月31日　　单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	472,304,342.05	341,135,830.17	523,123,157.02	457,444,964.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,590,012.60	14,115,012.60	44,113,502.91	39,713,502.91
应收账款	1,162,125,909.41	1,044,432,643.09	897,837,856.46	803,539,942.67
预付款项	77,081,925.47	51,447,822.21	79,625,654.65	61,244,079.46
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	52,294,186.84	52,443,911.97	42,675,240.00	42,446,948.94
买入返售金融资产				
存货	565,551,379.43	434,303,185.18	301,689,562.87	263,760,601.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,344,947,755.80	1,937,878,405.22	1,889,064,973.91	1,668,150,039.87
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		281,282,929.63		160,209,029.63
投资性房地产	862,037.76	862,037.76	920,563.46	920,563.46
固定资产	465,858,227.30	229,376,645.71	391,736,215.19	258,653,611.01
在建工程	125,862,026.43	118,165,948.25	25,369,180.12	25,369,180.12
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	124,795,596.56	90,296,298.20	129,964,345.78	103,455,881.79
开发支出				
商誉	424,609.04		424,609.04	
长期待摊费用				
递延所得税资产	24,029,189.70	22,054,296.16	24,601,276.05	23,632,511.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	741,831,686.79	742,038,155.71	573,016,189.64	572,240,777.19
资产总计	3,086,779,442.59	2,679,916,560.93	2,462,081,163.55	2,240,390,817.06
流动负债:				
短期借款	869,050,825.00	709,050,825.00	734,589,315.04	654,749,315.04
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	354,551,000.00	285,705,000.00	138,360,000.00	163,600,000.00
应付账款	526,488,838.93	453,316,263.30	269,900,130.67	222,027,764.85
预收款项	316,794,250.02	272,240,261.59	165,771,159.09	153,621,380.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,183,105.41	2,720,264.55	3,768,887.85	2,820,541.34
应交税费	3,701,338.45	1,947,374.58	44,790,267.30	38,903,842.85
应付利息	1,658,991.75	1,353,443.00	1,880,555.13	1,675,280.00
应付股利				
其他应付款	22,623,702.52	21,329,001.09	16,164,233.38	15,880,910.10
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			116,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,099,052,052.08	1,747,662,433.11	1,491,224,548.46	1,323,279,034.27
非流动负债:				
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,143,899.22	1,143,899.22	2,912,011.91	2,912,011.91
其他非流动负债				
非流动负债合计	31,143,899.22	31,143,899.22	32,912,011.91	32,912,011.91
负债合计	2,130,195,951.30	1,778,806,332.33	1,524,136,560.37	1,356,191,046.18
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	406,490,800.00	406,490,800.00	406,490,800.00	406,490,800.00
减:库存股				
盈余公积	38,432,046.42	38,432,046.42	35,541,000.65	35,541,000.65
一般风险准备				
未分配利润	275,544,280.08	256,187,382.18	262,127,305.18	242,167,970.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	920,467,126.50	901,110,228.60	904,159,105.83	884,199,770.88
少数股东权益	36,116,364.79		33,785,497.35	
所有者权益合计	956,583,491.29	901,110,228.60	937,944,603.18	884,199,770.88
负债和所有者权益总计	3,086,779,442.59	2,679,916,560.93	2,462,081,163.55	2,240,390,817.06

9.2.2 利润表

编制单位:浙江东南网架股份有限公司　　2008年1-12月　　单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,020,393,183.39	1,624,960,565.73	1,793,680,963.50	1,450,638,390.22
其中:营业收入	2,020,393,183.39		1,793,680,963.50	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,984,201,716.61	1,593,472,191.90	1,696,475,474.52	1,377,628,459.61
其中:营业成本	1,719,008,333.33	1,379,377,872.79	1,517,269,751.97	1,233,013,290.56
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	16,620,522.27	14,889,352.05	18,346,441.64	15,814,179.15
销售费用	25,690,536.67	22,717,412.83	11,981,583.65	8,970,067.84
管理费用	90,299,166.36	67,169,840.28	62,080,363.54	44,983,155.72
财务费用	66,569,938.46	52,767,580.62	46,746,352.08	38,019,737.61
资产减值损失	66,013,229.52	56,550,133.33	40,050,981.64	36,828,028.73
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36,191,466.78	31,488,373.83	97,205,488.98	73,069,930.61
加:营业外收入	5,349,678.02	4,370,564.50	3,607,497.00	3,606,997.00
减:营业外支出	3,339,509.69	2,200,989.44	5,882,968.94	4,630,099.89
其中:非流动资产处置损失	263,184.80	87,469.84	986,279.62	236,851.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,201,635.11	33,657,948.89	94,930,017.04	72,046,827.72
减:所得税费用	7,562,747.00	4,747,491.17	40,558,790.94	34,216,225.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,638,888.11	28,910,457.72	54,371,226.10	37,830,601.77
归属于母公司所有者的净利润	28,308,020.67		51,450,760.81	
少数股东损益	2,330,867.44		2,920,465.29	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.14		0.29	
(二)稀释每股收益	0.14		0.29	

9.2.3 现金流量表

编制单位:浙江东南网架股份有限公司　　2008年1-12月　　单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,164,230,746.42	1,684,245,964.67	1,547,574,379.91	1,217,807,005.59
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	7,295,810.99	6,836,493.37		
收到其他与经营活动有关的现金	93,963,149.78	85,853,026.17	255,329,445.80	236,096,990.30
经营活动现金流入小计	2,265,489,707.19	1,776,935,484.21	1,802,903,825.71	1,453,903,995.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,693,383,383.01	1,306,309,839.26	1,725,200,240.37	1,359,029,780.30