



# 浙江东南网架股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	723,349,070.34	638,123,913.66	13.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,798,000.43	18,958,112.91	-6.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	17,247,649.04	17,037,121.27	1.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	212,863,261.81	117,746,717.42	80.78%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.95%	1.04%	-0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	8,397,278,949.39	7,581,525,143.54	10.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,881,367,351.44	1,863,569,351.01	0.96%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	185,169.70	
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）	28,827.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	481,930.45	
减：所得税影响额	145,388.76	
少数股东权益影响额（税后）	187.50	
合计	550,351.39	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,389				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	29.07%	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		质押	74,860,000
郭明明	境内自然人	6.74%	50,445,991	37,834,493	质押	50,000,000
郭林林	境内自然人	2.41%	18,020,000			
徐春祥	境内自然人	2.40%	18,000,000	13,500,000		
陈传贤	境内自然人	2.40%	18,000,000			
周观根	境外自然人	2.40%	18,000,000	13,500,000		
殷建木	境内自然人	1.60%	12,000,000		质押	9,000,000
何月珍	境内自然人	1.21%	9,087,900	6,815,924		
中国工商银行股份有限公司一诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	7,562,731			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
郭林林	18,020,000	人民币普通股	18,020,000			

陈传贤	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
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	7,562,731	人民币普通股	7,562,731
通乾证券投资基金	7,375,291	人民币普通股	7,375,291
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
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。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	1,151,916,152.38	844,609,754.53	36.38%	主要原因是银行存款增加较多,本期收到境外委内瑞拉项目预付款。
应收票据	68,068,445.07	32,186,318.36	111.48%	主要原因是本期公司根据收款进度收取的商业承兑汇票较多所致。
预付账款	243,543,795.40	57,946,552.16	320.29%	主要系9万吨新型建筑钢结构膜材项目投资,支付的材料预付款较多。
其他流动资产	138,515,788.54	86,042,620.39	60.99%	主要系本期留抵增值税增加所致。
固定资产	1,181,709,700.48	627,625,295.19	88.28%	主要系9万吨新型建筑钢结构膜材项目结转固定资产。
预收账款	897,804,947.15	272,431,981.24	229.55%	主要原因是本期公司承接的业务量增多,客户支付的预付款增加。
应付职工薪酬	26,715,120.75	18,073,887.92	47.81%	主要原因是公司年末工资已发完,期末工资未发放所致。
应交税费	104,875,969.35	167,158,310.05	-37.26%	主要原因是本期缴纳上期税款较多。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业外收入	716,747.65	2,348,971.96	-69.49%	主要原因是本期收到政府补助减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	212,863,261.81	117,746,717.42	80.78%	主要原因是本期公司收到境外委内瑞拉项目预付款。
投资活动产生的现金流量净额	-34,132,873.45	-40,521,851.92	15.77%	主要原因是本期公司的工程项目建设投入款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	64,537,084.47	-39,552,630.66	263.17%	主要原因是本期公司借款增加。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、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，发行价格为4.73元/股。公司向中国证监会报送了非公开发行股票申请报告及相关材料，于2015年4月14日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150682号）。截止本报告披露日，公司非公开发行股票事宜仍在审核当中，公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务。

2、2014年8月25日公司与Fundación Pro Patria 2000 Venezuelan（委内瑞拉祖国发展基金2000，以下简称“发展基金”）签订了委内瑞拉会议中心和服务大楼及配套工程项目，该项目总金额为17,331.51万美元。2015年3月，公司收到发展基金支付的合同预付款7,978.89万美元。

3、公司于2014年11月14日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，同意公司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。2015年4月，公司收到了交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP66号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次发行短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年非公开发行A股股票预案	2015年01月06日	巨潮资讯网《非公开发行A股股票预案》
境外重大合同进展	2015年3月14日	巨潮资讯网《关于境外重大合同进展的公告》（公告编号：2015-017）
短期融资券获准注册	2015年4月18日	巨潮资讯网《关于短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2015-034）

### 三、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				

### 四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,652.01	至	5,478.01
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,565.01		
业绩变动的的原因说明	公司积极开拓市场，业务量稳步增长；新增项目产能逐渐释放。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、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。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,151,916,152.38	844,609,754.53
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	68,068,445.07	32,186,318.36
应收账款	1,922,877,176.11	2,068,056,397.05
预付款项	243,543,795.40	57,946,552.16
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	101,460,664.56	97,894,395.51
买入返售金融资产		
存货	2,439,343,515.60	2,321,705,253.22
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	138,515,788.54	86,042,620.39
流动资产合计	6,065,725,537.66	5,508,441,291.22
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	488,109.13	502,549.36
固定资产	1,181,709,700.48	627,625,295.19
在建工程	932,706,038.20	1,220,712,155.80
工程物资	8,467,285.40	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	154,626,140.25	156,725,842.38
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	53,162,667.77	59,906,440.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,331,553,411.73	2,073,083,852.32
资产总计	8,397,278,949.39	7,581,525,143.54
流动负债：		
短期借款	1,600,681,471.14	1,529,181,471.14
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	682,771,705.22	598,280,808.77
应付账款	2,273,792,771.63	2,234,841,965.79
预收款项	897,804,947.15	272,431,981.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,715,120.75	18,073,887.92
应交税费	104,875,969.35	167,158,310.05

应付利息	3,584,589.96	3,489,004.41
应付股利		
其他应付款	107,788,711.07	103,572,692.15
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	314,662,462.00	308,664,052.00
流动负债合计	6,012,677,748.27	5,235,694,173.47
非流动负债：		
长期借款	439,908,202.40	424,908,202.40
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	30,847,307.50	24,876,135.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	470,755,509.90	449,784,337.40
负债合计	6,483,433,258.17	5,685,478,510.87
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	71,514,831.99
一般风险准备		
未分配利润	531,757,019.45	513,959,019.02
归属于母公司所有者权益合计	1,881,367,351.44	1,863,569,351.01
少数股东权益	32,478,339.78	32,477,281.66
所有者权益合计	1,913,845,691.22	1,896,046,632.67
负债和所有者权益总计	8,397,278,949.39	7,581,525,143.54

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	800,575,570.38	373,090,588.33
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	41,119,224.82	27,186,318.36
应收账款	1,580,652,004.34	1,737,948,634.10
预付款项	39,256,546.77	37,600,152.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,346,331.31	86,466,497.09
存货	1,861,631,159.24	1,891,540,026.79
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	2,083,589.10	2,107,174.02
流动资产合计	4,416,664,425.96	4,155,939,390.91
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	748,107,833.17	629,621,959.31
长期股权投资	900,384,505.94	900,384,505.94
投资性房地产	488,109.13	502,549.36

固定资产	311,566,685.55	316,213,676.44
在建工程	1,061,560.00	1,204,395.00
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	52,741,707.70	54,077,980.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,920,380.19	44,256,979.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,053,270,781.68	1,946,262,045.25
资产总计	6,469,935,207.64	6,102,201,436.16
流动负债：		
短期借款	1,224,000,000.00	1,169,000,000.00
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	380,321,751.19	412,544,550.70
应付账款	1,705,868,500.48	1,926,925,292.07
预收款项	836,099,662.68	246,560,785.32
应付职工薪酬	12,465,116.11	9,441,325.81
应交税费	49,078,171.68	106,252,935.28
应付利息	2,169,058.01	2,037,498.01
应付股利		
其他应付款	83,776,914.15	79,164,712.72
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	314,662,462.00	308,664,052.00
流动负债合计	4,608,441,636.30	4,260,591,151.91
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	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	30,000,000.00	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	85,000,000.00	79,000,000.00
负债合计	4,693,441,636.30	4,339,591,151.91
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	71,514,831.99
未分配利润	426,883,239.35	412,999,952.26
所有者权益合计	1,776,493,571.34	1,762,610,284.25
负债和所有者权益总计	6,469,935,207.64	6,102,201,436.16

### 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	723,349,070.34	638,123,913.66
其中：营业收入	723,349,070.34	638,123,913.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	697,120,516.58	610,197,090.06

其中：营业成本	627,309,373.97	545,320,252.08
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	11,436,446.03	9,079,794.47
销售费用	6,580,904.51	6,705,453.09
管理费用	63,431,079.83	60,882,940.28
财务费用	20,788,978.71	26,412,404.69
资产减值损失	-32,426,266.47	-38,203,754.55
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）	26,228,553.76	27,926,823.60
加：营业外收入	716,747.65	2,348,971.96
其中：非流动资产处置利得	185,169.70	-55,787.80
减：营业外支出	497,532.72	574,888.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,447,768.69	29,700,906.86
减：所得税费用	8,648,710.14	11,352,887.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,799,058.55	18,348,019.25
归属于母公司所有者的净利润	17,798,000.43	18,958,112.91
少数股东损益	1,058.12	-610,093.66
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	17,799,058.55	18,348,019.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,798,000.43	18,958,112.91
归属于少数股东的综合收益总额	1,058.12	-610,093.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

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	508,757,512.37	564,100,934.14



减：营业成本	444,818,573.97	505,060,909.78
营业税金及附加	9,114,880.99	7,715,601.27
销售费用	5,409,218.55	5,253,646.44
管理费用	40,931,214.43	38,042,678.46
财务费用	17,436,954.37	14,569,080.54
资产减值损失	-28,346,285.36	-27,114,954.67
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,392,955.42	20,573,972.32
加：营业外收入	306,854.07	2,276,820.46
其中：非流动资产处置利得	185,169.70	-55,787.80
减：营业外支出	479,923.55	516,362.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,219,885.94	22,334,430.27
减：所得税费用	5,336,598.85	4,921,789.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,883,287.09	17,412,641.20
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	13,883,287.09	17,412,641.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

## 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	1,506,119,309.24	920,783,874.79
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	32,414.00	30,000.00

收到其他与经营活动有关的现金	313,911,203.24	351,883,783.73
经营活动现金流入小计	1,820,062,926.48	1,272,697,658.52
购买商品、接受劳务支付的现金	913,958,316.77	710,231,532.78
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	67,953,694.76	55,783,512.20
支付的各项税费	103,249,285.71	41,742,773.13
支付其他与经营活动有关的现金	522,038,367.43	347,193,122.99
经营活动现金流出小计	1,607,199,664.67	1,154,950,941.10
经营活动产生的现金流量净额	212,863,261.81	117,746,717.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,757,658.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	99,240,000.00	
投资活动现金流入小计	99,240,000.00	5,758,558.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,372,873.45	46,280,409.92
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	133,372,873.45	46,280,409.92
投资活动产生的现金流量净额	-34,132,873.45	-40,521,851.92
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	304,000,000.00	195,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	309,000,000.00	195,000,000.00
偿还债务支付的现金	217,500,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,962,915.53	24,552,630.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	244,462,915.53	234,552,630.66
筹资活动产生的现金流量净额	64,537,084.47	-39,552,630.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,226,373.76	
五、现金及现金等价物净增加额	236,041,099.07	37,672,234.84
加：期初现金及现金等价物余额	325,793,664.91	320,525,741.74
六、期末现金及现金等价物余额	561,834,763.98	358,197,976.58

## 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	1,242,296,239.85	859,185,574.89
收到的税费返还	32,414.00	
收到其他与经营活动有关的现	225,025,032.20	269,564,230.52

金		
经营活动现金流入小计	1,467,353,686.05	1,128,749,805.41
购买商品、接受劳务支付的现金	605,534,012.64	671,909,804.02
支付给职工以及为职工支付的现金	37,386,411.31	24,752,121.12
支付的各项税费	63,065,786.21	29,002,128.76
支付其他与经营活动有关的现金	309,474,610.92	268,285,336.70
经营活动现金流出小计	1,015,460,821.08	993,949,390.60
经营活动产生的现金流量净额	451,892,864.97	134,800,414.81
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
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	507,661.13	452,000,000.00
投资活动现金流入小计	507,661.13	457,757,658.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,906,774.99	12,479,333.00
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	118,485,873.86	486,000,000.00
投资活动现金流出小计	122,392,648.85	571,281,833.00
投资活动产生的现金流量净额	-121,884,987.72	-113,524,175.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	240,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	245,000,000.00	170,000,000.00

偿还债务支付的现金	185,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,188,681.23	19,794,836.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	201,188,681.23	209,794,836.32
筹资活动产生的现金流量净额	43,811,318.77	-39,794,836.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,226,386.09	
五、现金及现金等价物净增加额	366,592,809.93	-18,518,596.51
加：期初现金及现金等价物余额	116,396,995.65	141,596,101.03
六、期末现金及现金等价物余额	482,989,805.58	123,077,504.52

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江东南网架股份有限公司  
 法定代表人：徐春祥  
 2015 年 4 月 28 日