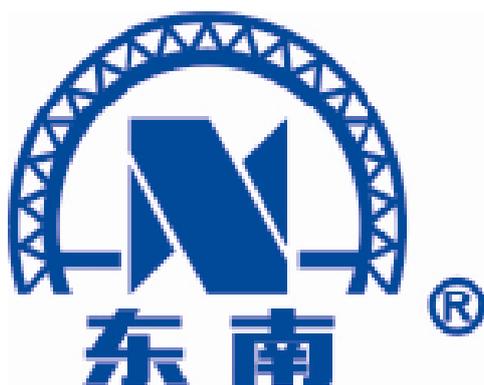


浙江东南网架股份有限公司
Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.



二〇一九年半年度报告

证券代码：002135

证券简称：东南网架

披露日期：2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人徐佳玮及会计机构负责人(会计主管人员)胡古松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	52
第九节 公司债相关情况.....	53
第十节 财务报告.....	54
第十一节 备查文件目录.....	161

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, 东南集团	指	浙江东南网架集团有限公司
天津东南公司	指	天津东南钢结构有限公司, 系公司全资子公司
浙江东南公司	指	浙江东南钢结构有限公司, 系公司全资子公司
东南劳务公司	指	杭州东南建筑劳务分包有限公司, 系公司全资子公司
成都东南公司	指	成都东南钢结构有限公司, 系公司全资子公司
广州五羊公司	指	广州五羊钢结构有限公司, 系公司全资子公司
东南国际公司	指	杭州东南国际工程有限公司, 系公司全资子公司
东南新材料公司	指	东南新材料(杭州)有限公司, 系公司全资子公司
安徽东南公司	指	安徽东南网架有限公司, 系公司全资子公司
香港东南公司	指	香港东南国际联合有限公司, 系公司全资子公司
昌鼎园林公司	指	杭州昌鼎园林科技有限公司, 系公司全资子公司
台州东南公司	指	台州东南网架方远教育投资有限公司, 系公司控股子公司
东南绿建公司	指	浙江东南绿建集成科技有限公司, 系公司全资子公司
东南建筑公司	指	杭州东南建筑科技有限公司, 系公司全资子公司
东南凯盛公司	指	河北雄安东南网架凯盛建筑科技有限公司, 系公司控股子公司
磐安东南公司	指	磐安东南网架医疗投资有限公司, 系公司控股子公司
东南销售公司	指	杭州东南新材料销售有限公司, 系公司全资子公司
江诚劳务	指	杭州江诚建筑劳务有限公司, 系公司全资子公司
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
POY	指	涤纶预取向丝
元, 万元	指	人民币元, 人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	东南网架	股票代码	002135
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江东南网架股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东南网架		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.		
公司的法定代表人	徐春祥		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋建华	张燕
联系地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	4,115,866,666.88	4,015,919,596.31	2.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,079,131.20	125,707,515.15	52.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	175,725,323.63	116,996,028.49	50.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	301,197,173.59	-119,590,820.17	351.86%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.12	58.33%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.12	58.33%
加权平均净资产收益率	4.66%	3.19%	1.47%
	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）	10,975,012,921.05	10,326,604,736.57	6.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,208,195,795.18	4,033,701,501.38	4.33%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,994.82	
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）	4,875,015.26	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,394,344.45	
减：所得税影响额	902,557.32	
合计	16,353,807.57	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

（一）公司主营业务介绍

报告期内公司主营业务未发生重大变化，主要包括钢结构和化纤业务两大板块。

1、钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装及装配式钢结构建筑总承包业务，拥有大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、金属屋面系统和钢结构住宅等系列产品，产品广泛应用于体育场馆、机场航站楼、高铁站房、会展中心、商业建筑、工厂建筑、钢构桥梁、住宅、学校、医院等多个领域。公司是钢结构产品和新型围护产品的供应商、钢结构建筑体系的一体化服务商，是钢结构行业中的优势企业，是空间钢结构领域中的龙头企业之一。在技术水平、施工管理、质量控制等方面公司均领先于同行业，综合竞争力位于全国前列。凭借参与建设国家游泳中心“水立方”、北京首都机场 T3A 航站楼、广州新电视塔、杭州新建火车东站、云栖小镇国际会展中心、500 米口径球面射电望远镜（FAST）、江门中微子实验探测器项目等标志性工程，公司在全国享有一定的知名度，并塑造了良好的品牌形象。

在主营业务保持稳定发展的基础上，公司凭借多年积累的项目管理经验和品牌优势，积极向全产业链延伸，不断创新商业模式和盈利模式，积极探索 EPC 模式（设计-采购-施工）。通过业务转型升级，公司初步实现了真正意义上的新旧动能转换，彻底改变了钢结构企业的传统经营模式。

2019 年上半年，公司中标了磐安县人民医院医技综合楼 PPP 项目、临安区西林小学新建 EPC 总承包项目、杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目、萧山南部固废资源化利用项目 EPC 工程总承包、国电双辽发电有限公司煤场封闭改造项目、萧山南二路小学新建项目等总承包工程。公司将充分发挥品牌和技术优势，继续推进钢结构专业分包向工程总承包转变，从“跟着跑”向“领着跑”转变。

2、化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售，主要产品包括涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵引丝（FDY）、聚酯切片等产品系列，根据下游需求不同，又分别有不同的种类和规格。主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域。

（二）主要经营模式

1、钢结构业务经营模式

公司向业主或总包方提供施工总承包或工程专业承包服务，采取“设计、制造与安装一体化经营”的业务模式。

（1）采购模式

原材料（主要是各类钢材）的采购是钢结构工程项目中的重要环节。公司坚持以销定产，以产定需，根据项目及施工进度编制采购计划，通过询价、比价、审批核价采购生产经营所需原材料及辅助材料。公司建立了大数据采购管理，全面推进供应商战略合作模式，与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，采用持续分批的形式向原材料供应商进行采购，逐步形成了较为稳定的供货渠道。

（2）生产模式

公司钢结构工程加工制作根据中标工程合同的具体要求，设计方案、采购原材料并进行制造和安装，个别项目存在客户指定原材料供应商由公司自行采购的情况。

（3）销售模式

公司钢结构专业承包业务模式是以中标工程为生产和结算对象，以销定产。公司以分布在全国各地的营销网络为单位，收集各类工程建设信息，然后对获得的信息进行筛选，根据本公司的特点，结合工程情况，安排业务员通过各种渠道了解工程情况及业主资信状况，作出是否跟踪及继续接触的选择，最后决定是否进行投标；项目中标，合同签订后先收取一部分预付款组织采购和生产。

（4）竣工验收和资金结算模式

对于已按照招标文件规定的内容建成、符合验收标准的工程项目，公司将依据施工图、设计变更单、工程联系单等资料组织竣工验收。公司的工程款结算流程分为工程预付款、工程进度款、竣工验收、竣工决算款及质量保证金等阶段，具体结算情况根据完工进度和合同约定而定。

近年来，政府鼓励推行工程总承包管理模式，支持大型设计、施工和部品部件生产企业向具有工程管理、设计、施工、生产、采购能力的工程总承包企业转型。工程总承包管理模式可以有效地建立先进的技术体系和高效的管理体系，打通产业链的壁垒，解决设计、生产，制作、施工一体化问题，解决技术与管理脱节问题。通过采用工程总承包模式，保证工程建设高度组织化，实现资源优化、整体效益最大化。自 2015 年公司提出“产业结构、市场开拓、商业模式”转型的战略规划，公司从钢结构专业分包向总承包转型，不断创新商业模式和盈利模式，探索 EPC 总承包模式，健全总承包项目管理体系，全面拓展总承包业务，初步实现了真正意义上的新旧动能转换，彻底改变了传统的经营模式。

2、化纤业务经营模式

公司化纤业务主要由公司全资子公司东南新材料（杭州）有限公司统一经营管理，主要生产有涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)、聚酯切片等产品系列,根据下游需求不同，又分别有不同的种类和规格。

化纤业务主要的经营模式如下：

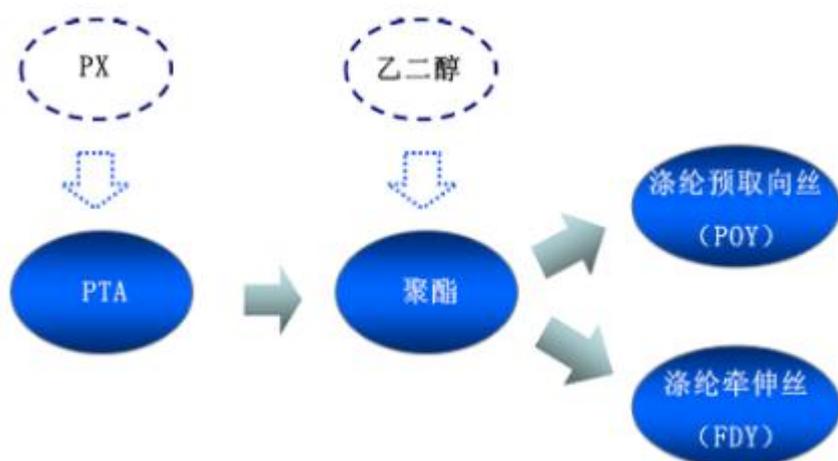
（1）采购模式

生产涤纶长丝需采购的原材料主要为 PTA 和 MEG(乙二醇)。公司拥有完善的供应商采购招标体系，基于对宏观经济及市场情况的判断，综合供应商的报价情况、结算模式等因素，公司与供应商签订长期框架协议。采购结算模式一般为：先付款、再采购、后发票。

（2）生产模式

公司主要采用熔体直纺生产工艺，利用先进的聚酯装备、纺丝、卷绕设备，将 PTA、MEG 及其他添加原料等生产原料加工成质量稳定、规格丰富的差别化和常规化涤纶长丝，以满足下游加弹企业、织造企业的需求。

具体产品流程图如下所示：



各产品产能产销量具体如下表所示：

项目	产能（万吨）		产量（万吨）		产能利用率	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
POY	16.5	17.97	14.43	17.66	87.45%	98.27%
FDY	3.86	4.77	3.63	4.7	94.04%	97.53%
切片	1.66	2.04	1.66	2.04	-	-

（3）销售模式

公司产品以内销为主，坚持款到发货，产品销售区域主要集中在华东地区。公司产品价格具有波动性，公司主要参考第三方网站公布的主要规格产品价格，并结合原材料 PTA 和 MEG 价格走势、公司库存水平和下游需求情况，采取随行就市的定价方式。

各产品销售具体情况如下表所示：

项目	产量（万吨）		销量（万吨）		产销率	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
POY	14.43	17.66	15.17	17.42	105.13%	98.64%
FDY	3.63	4.7	3.64	4.56	100.28%	97.02%
切片	1.66	2.04	1.78	2.17	107.23%	106.37%

（三）主要的业绩驱动因素

1、钢结构行业

（1）投资增速平稳回升助推业绩高增长

传统建筑钢结构主要可分为空间钢结构、重钢结构、轻钢结构。空间钢结构主要用于体育馆、机场航站楼、高铁站房、会展中心等，景气程度与固定资产投资、基础设施建设密切相关；重钢结构主要用于超高层商业建筑、住宅等，与房地产开发投资有相关性；轻钢结构主要用于工业厂房、仓库等，与制造业投资密切相关。2019 年上半年，受益于固定资产投资平稳增长，民间投资增速企稳回升，基础设施、民生等短板领域投资稳步增长，制造业转型升级投资、高技术等新动能投资持续发力，公司订单和产量有较快增长，是公司钢结构业务营业收入和利润增长的主要驱动因素。

（2）装配式建筑提升钢结构市场空间

在供给侧结构性改革的大背景下，国家深入推进建筑业改革、产业结构调整，大力推广装配式建筑。目前政府已将发展装配式建筑上升为国家战略，明确了大力发展装配式建筑的目标及任务。自 2017 年 3 月，住建部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》三个文件，全面推进装配式建筑发展。要求到 2020 年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15% 以上，培育 50 个以上装配式建筑示范城市，200 个以上装配式建筑产业基地，500 个以上装配式建筑示范工程，建设 30 个以上装配式建筑科技创新基地。

2019 年 3 月，住房和城乡建设部建筑市场监管司公布《住房和城乡建设部建筑市场监管司 2019 年工作要点》，提出要开展钢结构装配式住宅建设试点，推动试点项目落地，在试点地区保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁中，明确一定比例的工程项目采用钢结构装配式建造方式，推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系。2019 年 7 月，国家住建部批复浙江、山东、四川、湖南、江西、河南等六个省份开展钢结构装配式住宅建设试点。随着产业政策加码，钢结构未来市场增量有望得到进一步提升，未来钢结构装配式建筑将成为主流发展方向。

公司作为建筑钢结构的龙头企业，积极致力于装配式钢结构建筑成套技术体系的研究，在装配式建筑钢结构及新型墙体技术的开发处于行业领先地位，并已在装配式钢结构建筑领域取得了重大进展，先后承

接了杭州钱江世纪城人才专项用房、四川绵阳富乐国际学校、上海东方医院、杭州转塘保障房、萧山区南都小学等装配式钢结构示范工程。未来公司将充分发挥企业技术优势，通过实施新型装配式钢结构绿色建筑生产基地，实现装配式钢结构和装配式新型墙体的工业化、规模化生产，引领和促进行业持续健康发展，促进建筑产业现代化和新型建筑工业化发展。

（3）战略转型实现质的飞跃

工程总承包是建筑业转型的主要方向，有利于提高工程建设组织效率，加快国际工程承包和管理方式接轨，提升企业国际竞争力，服务于“一带一路”建设。2016 年住建部出台《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》、2017 年国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》、全国住房和城乡建设工作会议 2019 年工作总体要求和重点任务均明确要求加快推动建筑业改革发展，积极推进工程总承包。

早在 2015 年公司提出“产业结构、市场开拓、商业模式”转型的战略规划，围绕该战略，公司积极地由钢结构专业分包向总承包转型，不断创新商业模式和盈利模式，探索 EPC 总承包模式，健全总承包项目管理体系，全面拓展总承包业务。报告期内，公司承接了临安区西林小学新建 EPC 总承包项目、杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目、萧山南部固废资源化利用项目 EPC 工程总承包、国电双辽发电有限公司煤场封闭改造项目、萧山南二路小学新建项目等总承包工程，使企业实现了质的发展。

公司未来将继续推进转型升级，创新发展先进制造业和现代服务业深度融合，积极拓展学校、医院、体育场馆等 EPC 业务。

2、化纤行业

涤纶长丝的下游为服装行业和家纺行业，2019 年上半年受国内经济增速下滑以及中美贸易问题等宏观因素影响，下游纺织服装需求转淡，下游织造订单整体较差，在上半年涤纶长丝价格同比下滑的同时，利润也逐渐受终端低迷影响明显回落。根据卓创数据监测，从产量来看，涤纶长丝上半年总产量在 1501.7 万吨，纵观 2018 年上半年涤纶长丝产量在 1376.59 万吨，2019 年上半年较去年同期增加 125.11 万吨，增幅约 9.1%。从月产量来看，2019 年月产量较去年同期保持正增长态势。从产销率来看，2019 年上半年涤纶长丝行业平均产销率在 81.83%，2018 年上半年行业平均产销率在 96.03%；2019 年上半年产销率显著下滑，相对 2018 年下滑 14.2 个百分点。

未来伴随着我国经济的持续发展、居民生活水平的不断提高、城镇化的不断加快推进，服装行业和家纺行业仍将保持较高的需求量和速度；另一方面，随着纺织工业新材料、新技术的应用，以产品创新所引领的绿色、低碳、文明、时尚的生活方式，也将进一步挖掘出我国内需的巨大潜力，从而为涤纶长丝行业的发展提供充足的空间。在我国庞大的人口基数基础上，服装和家纺行业的发展将给聚酯纤维行业的发展带来较大的市场空间。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较期初增加 463.49%，主要系本期新型装配式钢结构绿色建筑基地项目投入增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司核心竞争力体现在以下几个方面：

1、技术创新优势

创新是企业可持续发展的不竭动力。公司创建了行业第一家国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、浙江省院士专家工作站、浙江省企业研究院等创新平台，并积极开展产学研合作，与浙江大学、西安建筑科技大学、浙江工业大学、浙江省建筑设计研究院等多家高等院校、科研单位建立了技术合作关系。通过消化吸收和自主创新，公司开发形成了十大核心技术，拥有专利二百余项。2015 年又新突破了绿色低碳装配式钢结构建筑技术创新及产业化、大型体育场馆钢结构智能化建造关键技术研究及实践等几项关键工艺、技术。

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、产业链优势

公司是钢结构行业首批上市公司以及国家装配式钢结构集成建筑低碳技术创新及产业化示范基地和住建部首批“国家装配式建筑产业基地”，致力于打造钢结构绿色建筑集成服务商，为客户提供设计、制作、施工总承包等一揽子服务。报告期内公司实现了钢结构专业分包商向装配式建筑集成服务商及工程总

承包商转型，承揽总承包工程包括临安区西林小学新建 EPC 总承包项目、杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目、萧山南部固废资源化利用项目 EPC 工程总承包、国电双辽发电有限公司煤场封闭改造项目、萧山南二路小学新建项目及磐安县人民医院医技综合楼 PPP 项目，实现了公司商业模式和盈利模式的重大突破，开启了公司转型升级的新篇章。

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。公司全面贯彻执行 ISO9001 国际质量管理体系及国家、行业规范要求，严格生产制造流程与检测。以科学严谨、追求卓越的工作态度，制定了更细致、更严格的企业产品标准、企业验收规范，通过先进完备的实验检测设备和流程，针对焊接、安装、涂料和制作等环节提供完善的检测与验收，生产制作品质目标得以控制。同时，对员工进行管理、生产操作及责任心的培训，使质量目标成为全员自觉行动方向。2009 年导入卓越绩效管理模式，2012 年 3 月，获得美国钢结构协会（AISC）的钢结构制作与复杂油漆认证，大大提升了公司钢结构管理水平和产品制作技术水平，从而保证了产品质量安全。

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

除母公司外，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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年上半年，国内外形势依旧复杂严峻，贸易摩擦不断加剧，国内经济增速继续放缓，经济下行压力依然存在。在错综复杂的宏观市场环境下，政府稳增长政策持续加码。上半年，固定资产投资平稳增长，民间投资增速企稳回升，基础设施、民生等短板领域投资稳步增长，制造业转型升级投资、高技术等新动能投资持续发力。

面对严峻的国内外经济形势和行业环境，报告期内公司董事会和管理层严格贯彻年初制定的经营计划和战略目标，充分发挥公司的品牌和技术优势，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，保持了公司稳定发展的态势。上半年，公司实现营业收入 411,586.67 万元，较上年同期增长 2.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 19,207.91 万元，较上年同期增长 52.80%。

（一）钢结构业务板块

报告期内，公司遵循“高端发展、全球发展、总包发展、装配化发展、智能化发展”的战略定位，围绕主攻“一号工程”、“总承包工程”、“装配式钢结构工程”等优质客户工程，大力开拓业务市场，订单量持续上升。报告期内，公司包括控股子公司共承揽订单（含中标项目）745,539.12 万元，较上年同期增加 65.40%。其中在公共建筑领域，公司主要聚焦铁路、机场、城市轨交、文化体育场馆及会展等细分市场的业务；在工业建筑领域，公司主要聚焦环保、新能源等战略新兴行业的业务。

在新业务发展方面，装配式钢结构建筑是国家大力推广的新兴产业，市场空间大，目前的竞争主要集中在几家钢结构龙头企业。作为建筑钢结构的龙头企业及住建部首批“国家装配式建筑产业基地”，公司在原有钢结构业务的基础上，依照《绿色建筑评价标准》和《装配式建筑评价标准》开发形成东南特有的绿色装配式钢结构建筑体系，逐步形成了基于全生命周期的“5 化模式”：标准化设计、工厂化生产、装配化施工、智能化服务和信息化管理。截至目前，公司在装配式钢结构建筑领域取得了重大进展，以专业分包和总承包模式成功实施了多项装配式钢结构示范工程。未来公司将继续聚焦装配式钢结构建筑的市场机遇，充分发挥企业的技术和平台优势，通过实施新型装配式钢结构绿色建筑生产基地，实现装配式钢结构和装配式新型墙体的工业化、规模化生产，引领和促进行业持续健康发展。

在推动装配式钢结构建筑发展的同时，国家也鼓励由主结构为钢结构的企业来主导总承包项目。针对行业发展新形势，公司推进商业模式创新转型，积极地由钢结构专业分包向总承包转型，探索 EPC 总承包

模式，不断健全总承包项目管理体系，全面拓展总承包业务。报告期内，公司承接了临安区西林小学新建 EPC 总承包项目、杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目、萧山南部固废资源化利用项目 EPC 工程总承包、国电双辽发电有限公司煤场封闭改造项目、萧山南二路小学新建项目等总承包工程，使企业实现了质的发展。未来公司将继续推进转型升级，创新发展先进制造业和现代服务业深度融合，积极拓展学校、医院、体育场馆等 EPC 业务。

（二）化纤业务板块

2019 年上半年，尤其是进入二季度，随着国内上游 PX 产能释放预期逐步兑现，PX—PTA 价差继续扩大，与此同时，中美贸易问题影响叠加行业下游纺织服装需求转淡，对企业的日常生产经营形成了较大的挑战。尽管上半年面临外部经营环境复杂严峻的局面，公司全资子公司东南新材料所生产经营的涤纶长丝业务总体保持稳定，开工率维持高位。上半年，公司涤纶长丝产品产销量分别为 19.72 万吨、20.59 万吨，产销量达到 104.41%。报告期内，公司一方面专注于高端化发展，对新产品持续加大研发投入，走差异化路线来提高产品附加值。另一方面，公司深入挖潜成本，积极推进智能制造和数字化技术的应用，追求单位能耗下降，机器代替人工，提高公司竞争力和整体效益。未来公司将继续在市场调研、研发、生产、销售方面下苦功，加快提升公司聚酯纤维产品差异化的竞争力水平。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,115,866,666.88	4,015,919,596.31	2.49%	
营业成本	3,606,052,851.29	3,557,255,878.86	1.37%	
销售费用	13,818,153.23	15,924,979.65	-13.23%	
管理费用	100,708,095.03	88,769,817.19	13.45%	
财务费用	34,270,269.15	36,650,488.36	-6.49%	
所得税费用	32,377,949.29	14,147,440.70	128.86%	主要系本期所得税较多所致
研发投入	172,948,856.94	200,524,096.95	-13.75%	
经营活动产生的现金流量净额	301,197,173.59	-119,590,820.17	351.86%	主要系本期付款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-54,178,747.26	-142,515,779.91	61.98%	主要系本期投资减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	-156,044,353.58	-97,970,722.56	-59.28%	主要系本期偿还借款较多所致
现金及现金等价物净增加额	90,906,612.38	-360,036,918.04	125.25%	主要系本期付款减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,115,866,666.88	100%	4,015,919,596.31	100%	2.49%
分行业					
建筑钢结构行业	2,551,991,621.58	62.00%	2,045,649,179.39	50.94%	24.75%
化纤行业	1,500,189,168.37	36.45%	1,916,872,169.64	47.73%	-21.74%
其他	63,685,876.93	1.55%	53,398,247.28	1.33%	19.27%
分产品					
空间钢结构	987,278,089.68	23.99%	882,104,660.29	21.97%	11.92%
重钢结构	1,183,308,601.78	28.75%	848,495,721.15	21.13%	39.46%
轻钢结构	381,404,930.12	9.27%	315,048,797.95	7.84%	21.06%
POY	1,500,189,168.37	36.45%	1,916,872,169.64	47.73%	-21.74%
其他	63,685,876.93	1.55%	53,398,247.28	1.33%	19.27%
分地区					
华东	2,816,557,702.40	68.43%	2,966,536,679.72	73.87%	-5.06%
华南	199,114,553.95	4.84%	287,506,907.45	7.16%	-30.74%
华中	162,377,629.32	3.95%	261,203,904.97	6.50%	-37.83%
华北	314,917,672.67	7.65%	116,194,504.34	2.89%	171.03%
西北	245,250,251.82	5.96%	11,758,187.33	0.29%	1,985.78%
西南	238,797,901.36	5.80%	218,757,433.12	5.45%	9.16%
东北	32,492,764.15	0.79%	32,718,472.99	0.81%	-0.69%
海外	42,672,314.28	1.04%	67,845,259.11	1.69%	-37.10%
其他	63,685,876.93	1.55%	53,398,247.28	1.33%	19.27%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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	2,551,991,622.00	2,149,723,929.29	15.76%	24.75%	22.10%	1.83%
化纤行业	1,500,189,168.37	1,432,474,932.54	4.51%	-21.74%	-19.15%	-3.07%
分产品						
空间钢结构	987,278,089.68	849,388,409.58	13.97%	11.92%	13.12%	-0.90%
重钢结构	1,183,308,601.78	969,990,924.13	18.03%	39.46%	32.05%	4.60%
轻钢结构	381,404,930.12	330,344,595.58	13.39%	21.06%	20.06%	0.73%
POY	1,500,189,168.37	1,432,474,932.54	4.51%	-21.74%	-19.15%	-3.07%
分地区						
华东	2,816,557,702.40	2,543,929,536.69	9.68%	-5.06%	-5.76%	0.68%
华南	199,114,553.95	164,271,936.11	17.50%	-30.74%	-32.20%	1.77%
华中	162,377,629.32	133,144,566.30	18.00%	-37.83%	-39.39%	2.10%
华北	314,917,672.67	259,396,374.97	17.63%	171.03%	165.00%	1.87%
西北	245,250,251.82	216,086,454.05	11.89%	1,985.78%	2,032.77%	-1.94%
西南	238,797,901.36	196,981,365.89	17.51%	9.16%	10.62%	-1.09%
东北	32,492,764.15	27,683,614.86	14.80%	-0.69%	-5.93%	4.75%
海外	42,672,314.28	40,705,012.96	4.61%	-37.10%	-26.28%	-14.00%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	1,242,390,657.55	11.32%	1,172,943,598.83	11.75%	-0.43%	
应收账款	2,846,565,636.92	25.94%	2,514,337,081.60	25.19%	0.75%	
存货	3,642,504,599.89	33.19%	3,349,896,562.98	33.57%	-0.38%	
投资性房地产	242,625.13	0.00%	300,386.09	0.00%	0.00%	
长期股权投资	301,609,091.84	2.75%	81,741,811.65	0.82%	1.93%	
固定资产	1,680,188,179.78	15.31%	1,842,264,421.62	18.46%	-3.15%	
在建工程	203,637,037.40	1.86%	26,848,875.20	0.27%	1.59%	
短期借款	1,622,500,000.00	14.78%	1,254,200,000.00	12.57%	2.21%	
长期借款	55,000,000.00	0.50%			0.50%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	436,024,850.21	保证金
存货	225,977,629.37	借款和票据担保
固定资产	113,475,155.62	借款和票据担保
无形资产	43,341,113.84	借款和票据担保
应收账款	11,003,624.78	诉讼保全
合计	829,822,373.82	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
600,000.00	92,026,000.00	-99.35%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州东南新材料销售有限公司	经销：聚酯切片，POY 丝，FDY 丝，DTY 丝；纺织面料、轻纺产品，化工原料及产品（除危险化学品	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	贸易	工商登记完毕，已出资 1000 万元		-87,076.37	否		

	品和易制毒化学品)、五金材料,普通货运;人力装卸服务													
磐安东南网架医疗投资有限公司	医院基础建设项目投资,政府与社会资本合作项目的运营管理,医疗机构管理服务;建筑工程施工。	新设	71,811,000.00	90.00%	自有资金	磐安城乡建设集团有限公司	18年	投资、建设、运营管理	工商登记完毕,目前尚未实际出资			否	2019年04月12日	《关于在金华市磐安县投资设立PPP项目公司并取得营业执照的公告》(公告编号:2019-028)
合计	--	--	81,811,000.00	--	--	--	--	--	--		-87,076.37	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新型装配式钢结构绿色建筑基地	自建	是	钢结构行业	151,584,402.34	151,584,402.34	自筹资金	55.00%	-	0.00	无		
合计	--	--	--	151,584,402.34	151,584,402.34	--	--	-	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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	135,635.76
报告期投入募集资金总额	9,508.93
已累计投入募集资金总额	115,913.96
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕915号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,987万股，发行价为每股人民币7.70元，共计募集资金138,499.90万元，坐扣承销和保荐费用2,538.00万元后的募集资金为135,961.90万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2017年9月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用326.14万元后，公司本次募集资金净额为135,635.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕376号）。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金106,405.03万元，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694.19万元；2019年1-6月实际使用募集资金9,508.93万元，2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为61.37万元；累计已使用募集资金115,913.96万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为755.56万元。</p> <p>截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币20,803.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 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										
14万吨钢结构工程项目	否	138,500	135,635.76	9,508.93	115,913.96	85.46%		2,692.42	是	否
承诺投资项目小计	--	138,500	135,635.76	9,508.93	115,913.96	--	--	2,692.42	--	--
超募资金投向										

无										
合计	--	138,500	135,635.76	9,508.93	115,913.96	--	--	2,692.42	--	--
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									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2017 年 10 月 19 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使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》，董事会认为公司本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 60,116.85 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至报告期末，公司募集资金余额为 20,803.50 万元。主要原因为：</p> <p>1、公司在该项目施工建设过程中，在保证项目建设质量和控制实施风险的前提下，加强项目施工建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用，形成了资金结余。</p> <p>2、募投项目中部分工程延期及合同金额核减。募投项目中中华华丹观光塔建筑安装工程由于业主方案调整导致项目延期，具体施工时间存在较大不确定性，另外佛山宗德钢结构制作与供应项目由于业主和总包方合同金额核减，导致施工投入较少，募集资金存在结余。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2019 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2016 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为更合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意使用节余募集资金永久性补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东会审议通过后才可实施。									

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) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	2019 年 08 月 30 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	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	承担各类钢结构工程(包括网架、轻型钢结构工程)的制造与	7,222.54 万元	300,660.86 4.41	133,812.64 3.86	87,736,388 .64	5,656,023. 54	5,037,126. 57

		安装						
天津东南 钢结构有 限公司	子公司	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	16358.101 017 万元	681,548,45 7.83	246,111,81 5.07	262,356,05 5.59	29,413,706 .16	24,859,506 .66
成都东南 钢结构有 限公司	子公司	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	699,375,75 0.13	197,265,26 5.63	188,632,00 9.78	20,773,671 .69	17,587,681 .49
浙江东南 钢结构有 限公司	子公司	钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接	1 亿元	1,430,055, 584.75	192,433,58 6.61	677,106,71 1.03	4,363,347. 09	5,164,425. 32
杭州东南 国际工程 有限公司	子公司	国际工程（包括房建工程、轨道工程、公路工程、市政工程、桥梁工程、石油及燃气管道系统工程、水工程、电力工程、码头工程）设计，承包；货物及技术的进出口业务	5000 万元	82,677,643 .89	61,591,469 .12	0.00	-618,861.6 6	-618,884.3 9
东南新材 料（杭州） 有限公司	子公司	生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工	53968.25 万元	1,807,353, 737.55	488,504,54 7.62	1,510,341, 948.72	-2,418,701. 32	8,214,132. 36

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

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州东南新材料销售有限公司	新设子公司	无重大影响
磐安东南网架医疗投资有限公司	新设子公司	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济周期和政策变化的风险

公司的生产经营受整体宏观经济发展的影响较大。如果国内经济发展缓慢，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将相应放缓，进而影响到公司下游客户投资意愿，将对公司未来盈利能力产生不利影响。

除政府和社会投资、上下游行业发展等因素外，在经济发展进入新常态的时期，银行信贷环境和导向的变化也会给公司经营带来不确定性风险，将考验公司的经营和管理能力，对公司业务增长产生不利影响。

针对上述风险，公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，根据宏观经济和政策形势的变化及时调整公司经营政策，同时公司将进一步增强市场竞争力和经营、管理能力，提高抗风险能力。

2、原材料价格大幅波动风险

公司产品的原材料为钢材，原材料占公司主营业务成本比例较高。随着主要原材料供求关系和市场竞争状况的不断变化，公司主营业务成本也随之波动。如果公司工程投标定价未能根据钢材价格波动做出适时调整，或者公司工程合同签约后钢材价格出现大幅波动，而公司又没有在恰当时机安排采购，对于公司已签订闭口合同的订单而言，将形成一定的风险敞口，对公司未来的盈利能力产生不利影响。

对于公司涤纶长丝业务而言，原材料PTA、MEG价格是决定涤纶长丝价格的主要因素，虽然从涤纶长丝行业的定价机制和盈利模式来看，公司可以将部分原材料价格波动的风险转嫁给下游客户，但是原材料价格的大幅波动将增大公司存货管理的难度，引致存货跌价损失的风险，并且会造成公司产品毛利率一定幅度的波动，进而导致公司涤纶长丝业务的利润水平波动。

针对上述风险，公司将集中优势资源，依靠丰富的市场实战经验及广阔的信息渠道优势，实时跟踪原材料价格走势，最大限度的降低原材料价格波动的风险。

3、应收账款回款风险

公司应收账款数额较大与公司所处的行业有关。公司所承揽的钢结构工程业务工期较长，存在较多的跨年度结算的情况。未来随着业务规模的扩张，公司应收账款余额可能会持续增加，如果公司应收账款的催收不利或者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，则可能带来坏账的风险，另外项目中存在工程垫资、工程项目涉诉等因素导致的资金回笼放缓风险，从而对公司未来的盈利能力产生不利影响。公司将加强项目管理及合同履约，已建立完善的应收账款管理制度，并不断加大应收账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账款的回收任务纳入业务员关键考核指标，并对应收账款回款工作建立一定的奖惩机制，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失，以提高应收账款周转率。

4、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。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.84%	2019 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 12 日	详见巨潮资讯网的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-004）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	46.88%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	详见巨潮资讯网的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-031）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.88%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 15 日	详见巨潮资讯网的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-043）

2、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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于避免同业竞争方面的承诺	<p>控股股东浙江东南网架集团有限公司承诺保证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。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</p>	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

			他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。			
	郭明明	关于避免同业竞争方面的承诺	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。	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
	浙江东南网架集团有限公司、上海木正投资中心（有限合伙）、上海昂钰投资中心（有限合	股份限售承诺	作为公司非公开发行股票认购方，承诺自本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内，本	2016 年 01 月 14 日	三年	承诺履行完毕

	伙)、上海璞煜投资中心(有限合伙)、上海金匀投资合伙企业(有限合伙)		本机构将不以任何方式转让认购股份,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份,也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的,增加的公司股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉中铁三局集团有限公司、中铁三局集团建筑安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷	10,267.53	否	截止报告期末, 尚在一审审理中	-	-		
天津东南诉大同市浩海地产置业有限责任公司 大同市华融通房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷	4,700.55	否	待开庭	-	-		
范叔燕诉公司建设工程施工合同纠纷	2,721.28	否	截止报告期末, 尚在一审审理中	-	-		
成都东南诉中铁八局集团建筑工程有限公司工程款纠纷	2,595.47	否	截止报告期末, 尚在一审审理中	-	-		
公司诉中益诚达建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷	2,452.06	否	截止报告期末, 尚在一审审理中	-	-		

公司诉中天建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷	2,430.95	否	截止报告期末, 尚在一审审理中	-	-		
公司诉北京城建九建设工程有限公司建筑工程施工合同纠纷	1,774.45	否	截止报告期末, 尚在一审审理中	-	-		
公司、兰州市第一建设股份有限公司诉华锐风电科技(甘肃)有限公司建筑工程施工合同纠纷案件	1,733.32	否	截至报告期末, 尚在二审审理中	2019年4月30日, 甘肃省酒泉市中级人民法院就本案作出一审判决, 判决被告向兰州市第一建设股份有限公司和公司偿付工程款和工程款利息8840427.12元, 偿付原告自2017年5月12日实际付款之日期间的利息损失, 利息数额按照同期同类贷款基准利率计算。	-		
公司诉库尔勒市城乡规划局建筑工程施工合同纠纷	1,625.53	否	截止报告期末, 尚在一审审理中	-	-		
广州五羊诉广东省电白建筑集团有限公司, 中交第四航务工程局有限公司建筑工程施工合同纠纷	1,624.45	否	截至报告期末, 尚在二审审理中	-	-		
克拉玛依市和协劳务有限公司诉公司劳务	1,177.53	否	截至报告期末, 尚在二审审	2019年2月22日, 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依	-		

纠纷案			理中	区人民法院就本案作出一审判决,判决公司向原告克拉玛依市和协劳务有限公司支付合计 10091560.29 元。公司不服一审判决向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提起上诉。			
公司诉福建宇洋集团有限公司建设工程施工合同纠纷案件	4,884.64	否	已撤诉	-	-		
公司诉永升建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案件	7,140.32	否	已裁决,公司胜诉	2019 年 1 月 16 日,克拉玛依仲裁委员会对本案作出终局裁决如下:被告向公司支付工程欠款及利息 2782.9232 万元,向公司返还质保金 824.248 万元。本案仲裁费 413026 元,由被告承担 51%,公司承担 49%。	正在执行中		

九、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。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 12 月 26 日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》及《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

截止 2019 年 5 月 10 日，公司第一期员工持股计划通过“西藏信托有限公司—西藏信托—智昂 5 号集合资金信托计划”在深圳证券交易所二级市场累计买入本公司股票 20,893,704 股，占公司总股本的 2.02%，成交均价为 5.86 元/股，成交金额为人民币 122,426,875.12 元。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2019-042）。

十三、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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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
浙江东南新材料科技有限公司	受公司实际控制人亲属控制	向关联人采购原材料	镀锌卷	市场价	市场价	312.11	0.21%	1,500	否	转账支付	-	2019年03月26日	巨潮资讯网《关于2019年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2019-019)
浙江东南网架集团有限公司	控股股东	向关联人采购原材料	钢板、钢管和型钢等	市场价	市场价	69,641.8	47.50%	100,000	否	转账支付	-	2019年03月26日	巨潮资讯网《关于2019年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2019-019)

杭州萧山 东南科创 园管理有 限公司	控股股东的 全资子公司	向关联人 租赁房产	房屋租 赁	市场价	市场价	24.64	100.00%	50	否	转账支付	-	2019年 03月26 日	巨潮资讯 网《关于 2019年度 预计日常 关联交 易的公告》 (公告编 号: 2019-019)
合计				--	--	69,978.55	--	101,550	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
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	2018 年 04 月 13 日	10,000	2017 年 06 月 09 日	10,000	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	否
成都东南钢结构 有限公司	2018 年 04 月 13 日	8,000	2018 年 09 月 24 日	5,529	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	否
天津东南钢结构 有限公司	2018 年 12 月 27 日	10,000	2018 年 02 月 04 日	1,856.09	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	否
天津东南钢结构 有限公司	2018 年 04 月 13 日	10,000	2018 年 09 月 06 日	7,940.66	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	否
广州五羊钢结构 有限公司	2018 年 10 月 29 日	10,000	2019 年 05 月 09 日	1,752.19	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	否
浙江东南钢结构 有限公司	2018 年 10 月 29 日	9,500	2018 年 11 月 16 日	3,098.4	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	否
东南新材料（杭 州）有限公司	2018 年 12 月 27 日	20,000	2019 年 04 月 28 日	20,000	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	否
东南新材料（杭 州）有限公司	2018 年 03 月 10	10,000	2018 年 06 月 01 日	4,680	连带责任 保证	债务履行 期限届满	否	否

	日					之日起两年		
东南新材料（杭州）有限公司	2018年04月13日	10,000	2018年09月14日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		171,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		54,856.34		
子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		171,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		54,856.34		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				13.04%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				43,307.4				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				43,307.4				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江东南网架股份有限公司	非甲烷总烃	处理后排放	1	桥北厂区北面	22.5mg/m ³	≤120 mg/m ³	0.36 吨/年	-	达标
浙江东南网架股份有限公司	二甲苯	处理后排放	1	桥北厂区北面	0.209mg/m ³	≤70 mg/m ³	3.23 千克/年	-	达标
浙江东南网架股份有限公司	颗粒物	处理后排放	5	桥北厂区北面、北厂区东面、南厂区东面	24.3mg/m ³	≤120 mg/m ³	6.7 吨/年	-	达标
成都东南钢结构有限公司	二甲苯	处理后排放	1	厂区内	1.03mg/m ³	≤15 mg/m ³	92.2 千克/年	-	达标

防治污染设施的建设和运行情况

公司以及子公司在日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。

浙江东南网架股份有限公司设有涂装废气治理设施，采用“等离子法+活性炭吸附法”处置工艺，该设备对涂装废气的处理效率符合环保规定；抛丸废气采用脉冲清灰布袋除尘设备对粉尘废气进行收集处置；所有的环保处理设备稳定运行，同时每年委托第三方检测单位进行环境检测，各项污染物指标均达标排放。

成都东南钢结构有限公司生产过程中产生的喷漆有机废气，设有油膜式漆雾净化装置处置；抛丸废气采用脉冲清灰布袋除尘设备对粉尘废气进行收集处置；所有的环保处理设备稳定运行，同时每年委托第三方检测单位进行环境检测，各项污染物指标均达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及子公司现有的建设（新、改、扩）项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。

突发环境事件应急预案

公司根据实际情况，编制了《浙江东南网架股份有限公司突发环境事件应急预案》、《浙江东南网架股份有限公司危险废物应急预案》、《成都东南钢结构有限公司环境污染事故应急预案》并发布实施，同时上报地方环保局备案。公司内部每年组织应急预案演练，并根据变动情况适时对应急预案进行修订。

环境自行监测方案

公司及子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，每年编制环保检测方案，明确废水、废气、噪声等污染物的种类、取样位置等，并委托有资质的单位进行检测，检测结果合格。

其他应当公开的环境信息

应当公开的环境信息已按要求进行公开。

其他环保相关信息

1、公司及子公司高度重视环保工作，设有专职的环保部门和环保负责人对公司的环保工作进行日常的管理和监督检查。报告期内本公司及子公司未发生重大环境问题，未因环保问题受过行政处罚。

2、公司于2018年10月份投资370万元采购了一套网架杆件自动涂装（包括输送、喷漆、烘干、废气治理等）生产线，其中的涂装废气治理采用活性炭吸附脱附+催化燃烧（RCO）的方式。目前该设备已安装完成，投入试生产运行。

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2019年1月15日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于中标磐安县人民医院医技综合楼PPP项目社会资本投资方采购项目的公告》（公告编号：2019-005）。公司为“磐安县人民医院医技综合楼PPP项目社会资本投资方采购项目”（以下简称“本项目”）的中标社会资本。中标后，根据该项目的招标文件要求，由本公司与政府出资代表企业磐安县城建集团有限公司共同组建设立项目公司磐安东南网架医疗投资有

限公司，由项目公司承担设计、融资、建设、运营、维护及移交等事项，并获得项目收益。项目公司磐安东南网架医疗投资有限公司注册资本为 7,979 万元，其中本公司认缴出资人民币 7,181.10 万元，占股 90%；磐安县城建设集团有限公司认缴出资人民币 797.90 万元，占股 10%。2019 年 4 月 11 日，该项目公司完成工商登记手续，并取得了磐安县市场监督管理局下发的营业执照。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	181,823,418	17.58%				-105,932,200	-105,932,200	75,891,218	7.34%
3、其他内资持股	181,823,418	17.58%				-105,932,200	-105,932,200	75,891,218	7.34%
其中：境内法人持股	105,932,200	10.24%				-105,932,200	-105,932,200		
境内自然人持股	75,891,218	7.34%						75,891,218	7.34%
二、无限售条件股份	852,578,782	82.42%				105,932,200	105,932,200	958,510,982	92.66%
1、人民币普通股	852,578,782	82.42%				105,932,200	105,932,200	958,510,982	92.66%
三、股份总数	1,034,402,200	100.00%						1,034,402,200	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

公司2015年非公开发行股份于2019年1月14日上市流通，解除限售的股份数量为105,932,200股。详见2019年1月9日披露的《关于非公开发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-003）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江东南网架集团有限公司	96,875,000	96,875,000		0	2015 年非公开发行限售 96,875,000 股	2019 年 01 月 14 日
上海璞煜投资中心（有限合伙）	2,404,660	2,404,660		0	2015 年非公开发行限售非 公开发行限售 2,404,660 股	2019 年 01 月 14 日
上海木正投资中心（有限合伙）	2,764,830	2,764,830		0	2015 年非公开发行限售 2,764,830 股	2019 年 01 月 14 日
上海金匀投资合伙企业（有限合伙）	1,302,965	1,302,965		0	2015 年非公开发行限售 1,302,965 股	2019 年 01 月 14 日
上海昂钰投资中心（有限合伙）	2,584,745	2,584,745		0	2015 年非公开发行限售 2,584,745 股	2019 年 01 月 14 日
合计	105,932,200	105,932,200	0	0	--	--

3、证券发行与上市情况

适用 不适用

二、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		40,874	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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	30.41%	314,515,000	0.00	0	314,515,000	质押	112,000,000
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	7.24%	74,860,000	0.00	0	74,860,000		
郭明明	境内自然人	4.88%	50,445,991	0.00	37,834,493	12,611,498		
建德市乾盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.48%	35,974,025	0.00	0	35,974,025		
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托	其他	3.48%	35,974,025	0.00	0	35,974,025		
金元顺安基金—中信银行—中诚信托—2017 年中信银行组合投资单一资金信托	其他	3.48%	35,974,025	0.00	0	35,974,025		
宁波梅山保税港区东泉投资合伙企业（有限合	境内非国有法人	2.51%	25,974,024	0.00	0	25,974,024		

伙)								
西藏信托有限公司—西藏信托—智昂 5 号集合资金信托计划	其他	2.02%	20,893,704	20,893,704	0	20,893,704		
安信基金—农业银行—华宝信托—安心投资【6】号集合资金信托计划	其他	1.75%	18,116,883	0.00	0	18,116,883		
郭林林	境内自然人	1.74%	18,020,000	0.00	0	18,020,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东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的全资子公司。郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东；郭明明与郭林林为兄弟关系。除此之外，公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末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	314,515,000	人民币普通股	314,515,000					
杭州浩天物业管理有限公司	74,860,000	人民币普通股	74,860,000					
建德市乾盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35,974,025	人民币普通股	35,974,025					
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托	35,974,025	人民币普通股	35,974,025					
金元顺安基金—中信银行—中诚信托—2017 年中信银行组合投资单一资金信托	35,974,025	人民币普通股	35,974,025					
宁波梅山保税港区东昊投资合伙企业（有限合伙）	25,974,024	人民币普通股	25,974,024					
西藏信托有限公司—西藏信托—智昂 5 号集合资金信托计划	20,893,704	人民币普通股	20,893,704					
安信基金—农业银行—华宝信托—安心投资【6】号集合资金信托计划	18,116,883	人民币普通股	18,116,883					

郭林林	18,020,000	人民币普通股	18,020,000
红塔红土基金—广发银行—杭州恒钰投资管理合伙企业（有限合伙）	17,987,012	人民币普通股	17,987,012
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>股东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的全资子公司。郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东；郭明明与郭林林为兄弟关系。除此之外，公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,242,390,657.55	1,142,928,755.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	300,288,054.91	266,491,442.60
应收账款	2,846,565,636.92	2,798,783,922.31
应收款项融资		
预付款项	125,244,699.63	94,812,977.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,995,874.61	98,617,196.02
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	3,642,504,599.89	3,304,178,044.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,749,808.86	171,381,235.69
流动资产合计	8,408,739,332.37	7,877,193,573.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,001.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	58,258,070.11	22,083,661.33
长期股权投资	301,609,091.84	299,765,114.60
其他权益工具投资	10,000,001.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	242,625.13	271,505.62
固定资产	1,680,188,179.78	1,758,010,822.72
在建工程	203,637,037.40	36,138,735.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	201,844,010.90	206,673,770.98
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	110,101,102.02	116,074,081.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,566,273,588.68	2,449,411,163.22
资产总计	10,975,012,921.05	10,326,604,736.57
流动负债：		
短期借款	1,622,500,000.00	1,711,700,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,013,943,970.08	982,958,624.47
应付账款	3,313,721,934.96	2,868,760,402.13
预收款项	369,497,715.64	231,433,050.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,834,587.21	61,889,293.35
应交税费	38,132,130.57	39,437,131.46
其他应付款	166,958,523.29	191,846,819.46
其中：应付利息	2,011,138.54	2,550,352.04
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	51,138,512.72	63,084,344.76
流动负债合计	6,642,727,374.47	6,251,109,666.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	27,200,236.57	29,215,397.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,200,236.57	29,215,397.83
负债合计	6,724,927,611.04	6,280,325,064.12
所有者权益：		
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,085,968,875.04	2,085,968,875.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,021,906.12	97,021,906.12
一般风险准备		
未分配利润	990,802,814.02	816,308,520.22
归属于母公司所有者权益合计	4,208,195,795.18	4,033,701,501.38
少数股东权益	41,889,514.83	12,578,171.07
所有者权益合计	4,250,085,310.01	4,046,279,672.45
负债和所有者权益总计	10,975,012,921.05	10,326,604,736.57

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：徐佳玮

会计机构负责人：胡古松

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	724,049,344.64	741,115,130.73
交易性金融资产		
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	171,904,397.97	185,388,270.11
应收账款	2,735,207,746.30	2,431,274,461.69

应收款项融资		
预付款项	9,244,818.57	15,228,959.23
其他应收款	108,053,304.38	76,328,844.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,831,272,880.10	1,821,097,157.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,447,852.29	126,378,260.60
流动资产合计	5,696,180,344.25	5,396,811,084.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,001.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	983,254,310.89	927,217,080.34
长期股权投资	1,530,482,750.79	1,382,679,773.55
其他权益工具投资	10,000,001.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	159,354,149.15	174,599,580.82
固定资产	160,882,403.89	158,198,643.37
在建工程	28,557,354.64	27,404,461.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,610,748.51	5,201,753.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	85,073,820.52	87,246,945.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,972,215,539.39	2,772,548,240.41
资产总计	8,668,395,883.64	8,169,359,325.08

流动负债：		
短期借款	1,061,500,000.00	1,030,700,000.00
交易性金融负债		
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	594,502,624.85	451,429,409.34
应付账款	2,531,992,989.90	2,366,727,334.88
预收款项	243,644,686.41	212,310,115.70
合同负债		
应付职工薪酬	14,676,013.23	13,858,475.63
应交税费	21,861,453.58	15,773,099.10
其他应付款	177,406,651.00	219,883,867.53
其中：应付利息	1,315,434.37	1,520,154.63
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,627,371.89	
流动负债合计	4,654,211,790.86	4,310,682,302.18
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		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,295,973.24	22,902,529.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,295,973.24	22,902,529.50
负债合计	4,730,507,764.10	4,333,584,831.68
所有者权益：		

股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,091,939,981.01	2,091,939,981.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,021,906.12	97,021,906.12
未分配利润	714,524,032.41	612,410,406.27
所有者权益合计	3,937,888,119.54	3,835,774,493.40
负债和所有者权益总计	8,668,395,883.64	8,169,359,325.08

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	4,115,866,666.88	4,015,919,596.31
其中：营业收入	4,115,866,666.88	4,015,919,596.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,938,003,056.37	3,910,754,507.92
其中：营业成本	3,606,052,851.29	3,557,255,878.86
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		
税金及附加	10,204,830.73	11,629,246.91
销售费用	13,818,153.23	15,924,979.65
管理费用	100,708,095.03	88,769,817.19

研发费用	172,948,856.94	200,524,096.95
财务费用	34,270,269.15	36,650,488.36
其中：利息费用	39,419,352.44	43,169,735.86
利息收入	7,151,127.21	9,765,507.22
加：其他收益	4,875,015.26	6,083,848.11
投资收益（损失以“-”号填列）	1,243,977.24	-284,188.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,243,977.24	-284,188.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,613,386.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-533,970.17	28,570,974.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	245.73	86,401.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,062,265.09	139,622,123.33
加：营业外收入	12,674,409.31	4,930,675.21
减：营业外支出	389,250.15	796,447.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,347,424.25	143,756,351.15
减：所得税费用	32,377,949.29	14,147,440.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,969,474.96	129,608,910.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,969,474.96	129,608,910.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	192,079,131.20	125,707,515.15
2.少数股东损益	-109,656.24	3,901,395.30
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)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	191,969,474.96	129,608,910.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,079,131.20	125,707,515.15

归属于少数股东的综合收益总额	-109,656.24	3,901,395.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.12
（二）稀释每股收益	0.19	0.12

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：徐佳玮

会计机构负责人：胡古松

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	2,256,971,520.40	2,273,827,755.22
减：营业成本	1,984,194,096.84	2,117,876,569.22
税金及附加	3,884,973.30	4,357,995.69
销售费用	8,883,476.63	9,737,572.24
管理费用	54,806,977.69	47,303,434.61
研发费用	78,933,985.58	86,317,006.20
财务费用	1,705,355.00	-9,259,467.80
其中：利息费用	4,098,689.67	-2,931,703.22
利息收入	3,951,398.73	8,042,079.89
加：其他收益	2,819,856.26	4,004,190.11
投资收益（损失以“-”号填列）	1,243,977.24	-284,188.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,243,977.24	-284,188.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,860,298.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-533,970.17	9,995,069.04

资产处置收益（损失以“-”号填列）	245.73	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,953,062.83	31,209,715.86
加：营业外收入	1,979,791.08	4,497,791.65
减：营业外支出	208,320.15	159,657.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,724,533.76	35,547,849.52
减：所得税费用	22,026,070.22	4,963,243.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,698,463.54	30,584,606.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,698,463.54	30,584,606.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分		

类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	119,698,463.54	30,584,606.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	4,143,536,128.13	4,161,096,252.97
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		2,395,049.75
收到其他与经营活动有关的现金	422,293,486.31	335,949,937.45
经营活动现金流入小计	4,565,829,614.44	4,499,441,240.17

购买商品、接受劳务支付的现金	3,329,014,875.13	3,740,280,390.99
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	253,546,164.86	233,647,801.43
支付的各项税费	70,197,189.30	76,178,801.65
支付其他与经营活动有关的现金	611,874,211.56	568,925,066.27
经营活动现金流出小计	4,264,632,440.85	4,619,032,060.34
经营活动产生的现金流量净额	301,197,173.59	-119,590,820.17
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		
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	531.73	256,348.94
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	531.73	256,348.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,579,278.99	50,746,128.85
投资支付的现金	600,000.00	92,026,000.00
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	54,179,278.99	142,772,128.85
投资活动产生的现金流量净额	-54,178,747.26	-142,515,779.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,421,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,402,500,000.00	1,033,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,431,921,000.00	1,033,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,536,700,000.00	1,075,195,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,265,353.58	55,975,722.56
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	1,587,965,353.58	1,131,170,722.56
筹资活动产生的现金流量净额	-156,044,353.58	-97,970,722.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,460.37	40,404.60
五、现金及现金等价物净增加额	90,906,612.38	-360,036,918.04
加：期初现金及现金等价物余额	715,459,194.96	1,145,868,614.56
六、期末现金及现金等价物余额	806,365,807.34	785,831,696.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	2,129,474,143.48	1,600,609,456.48
收到的税费返还	0.00	244,144.02
收到其他与经营活动有关的现	165,426,687.28	200,843,445.67

金		
经营活动现金流入小计	2,294,900,830.76	1,801,697,046.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,713,513,699.99	1,591,594,720.27
支付给职工以及为职工支付的现金	55,236,352.93	46,772,357.84
支付的各项税费	32,004,491.76	33,934,489.84
支付其他与经营活动有关的现金	405,968,736.03	365,331,465.26
经营活动现金流出小计	2,206,723,280.71	2,037,633,033.21
经营活动产生的现金流量净额	88,177,550.05	-235,935,987.04
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245.73	1,836.94
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	22,049,955.28	36,372,117.93
投资活动现金流入小计	22,050,201.01	36,373,954.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,615,135.62	44,164,025.48
投资支付的现金	146,559,000.00	93,826,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	56,037,230.55	
投资活动现金流出小计	224,211,366.17	137,990,025.48
投资活动产生的现金流量净额	-202,161,165.16	-101,616,070.61
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	966,500,000.00	600,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	966,500,000.00	600,200,000.00

偿还债务支付的现金	880,700,000.00	650,195,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,154,577.61	32,725,140.18
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	23,500,000.00
筹资活动现金流出小计	937,854,577.61	706,420,140.18
筹资活动产生的现金流量净额	28,645,422.39	-106,220,140.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143.78	383.15
五、现金及现金等价物净增加额	-85,338,336.50	-443,771,814.68
加：期初现金及现金等价物余额	562,660,112.21	971,763,476.55
六、期末现金及现金等价物余额	477,321,775.71	527,991,661.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,034,402,200.00				2,085,968,875.04				97,021,906.12		816,308,520.22		4,033,701,501.38	12,578,171.07	4,046,279,672.45
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	1,034,402,200.00				2,085,968,875.04				97,021,906.12		816,308,520.22		4,033,701,501.38	12,578,171.07	4,046,279,672.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											174,494,293.80		174,494,293.80	29,311,343.76	203,805,637.56
（一）综合收益总额											192,079,131.20		192,079,131.20	-109,656.24	191,969,474.96

(二) 所有者投入和减少资本														29,421,000.00	29,421,000.00
1. 所有者投入的普通股														29,421,000.00	29,421,000.00
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														-17,584,837.40	-17,584,837.40
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-17,584,837.40	-17,584,837.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取								9,717,077.56					9,717,077.56		9,717,077.56
2. 本期使用								-9,717,077.56					-9,717,077.56		-9,717,077.56
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,034,402,200.00				2,085,968,875.04				97,021,906.12		990,802,814.02		4,208,195,795.18	41,889,514.83	4,250,085,310.01

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01				88,828,082.33		666,196,863.03		3,881,367,126.37	36,094,867.84	3,917,461,994.21
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	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01				88,828,082.33		666,196,863.03		3,881,367,126.37	36,094,867.84	3,917,461,994.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											113,294,688.75		113,294,688.75	3,901,395.30	117,196,084.05
（一）综合收益总额											125,707,515.15		125,707,515.15	3,901,395.30	129,608,910.45
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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											-12,412,826.40		-12,412,826.40		-12,412,826.40
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,412,826.40		-12,412,826.40		-12,412,826.40

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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取								11,359,271.14					11,359,271.14		11,359,271.14
2. 本期使用								-11,359,271.14					-11,359,271.14		-11,359,271.14
(六)其他															
四、本期期末余额	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01				88,828,082.33		779,491,551.78		3,994,661,815.12	39,996,263.14	4,034,658,078.26

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01				97,021,906.12	612,410,406.27		3,835,774,493.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01				97,021,906.12	612,410,406.27		3,835,774,493.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										102,113,626.14		102,113,626.14
（一）综合收益总额										119,698,463.54		119,698,463.54
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-17,584,837.40		-17,584,837.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,584,837.40		-17,584,837.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								8,289,500.86				8,289,500.86
2. 本期使用								-8,289,500.86				-8,289,500.86
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01				97,021,906.12	714,524,032.41		3,937,888,119.54

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01				88,828,082.33	551,078,818.52		3,766,249,081.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01				88,828,082.33	551,078,818.52		3,766,249,081.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										18,171,779.67		18,171,779.67
（一）综合收益总额										30,584,606.07		30,584,606.07
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
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										-12,412,826.40		-12,412,826.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,412,826.40		-12,412,826.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								9,113,025.75				9,113,025.75
2. 本期使用								-9,113,025.75				-9,113,025.75
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01				88,828,082.33	569,250,598.19		3,784,420,861.53

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，公司现持有统一社会信用代码为913300007345233459的营业执照，注册资本1,034,402,200.00元，股份总数1,034,402,200股（每股面值1元），其中有限售条件的股份75,891,218股，无限售条件股份958,510,982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和化工行业。经营范围：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，建筑工程的勘察、设计、施工、监理、管理、技术服务，幕墙的设计和施工，钢管的生产和销售，机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计施工，建筑材料、苗木、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》），房屋租赁，工程机械及设备的维修、租赁、销售，经营进出口业务；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进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、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；货运：普通货运；人力装卸服务。主要业务为大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构和住宅钢结构的设计、制造、安装以及化工产品的生产、销售。

本财务报表业经公司2019年8月28日六届十五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）、杭州东南新材料销售有限公司（以下简称东南销售公司）、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）、杭州东南建筑劳务分包有限公司（以下简称东南劳务公司）、杭州东南国际工程有限公司（以下简称东南国际公司）、香港东南国际联合有限公司（以下简称香港东南公司）、杭州昌鼎园林科技有限公司（以下简称昌鼎园林公司）、台州东南网架方远教育投资有限公司（以下简称台州东南公司）、磐安东南网架医疗投资有限公司（以下简称磐安东南公司）、浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称东南绿建公司）、杭州东南建筑科技有限公司（以下简称东南建筑公司）、河北雄安东南网架凯盛建筑科技有限公司（以下简称东南凯盛公司）和杭州江诚建筑劳务有限公司（以下简称江诚劳务公

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个月内的持续经营能力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:

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转

出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保

留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺和财务担保合同，公司在应用金融工具减值规定时，将公司成为作出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个续存期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票 商业承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个续存期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款-账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄和整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(4) 对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见金融工具之金融工具减值说明。

12、应收账款

详见金融工具之金融工具减值说明。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见金融工具之金融工具减值说明。

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

土木工程建筑业

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、处在施工过程中的未完工程施工成本、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. 工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。期末，工程施工成本根据完工百分比法确认的营业收入，配比结转至营业成本。

4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 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。

15、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存在共有的控制，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，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(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。

16、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。

17、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	4-10	4.50-4.80
通用设备	年限平均法	5	3-10	18.00-19.40
专用设备	年限平均法	10	3-10	9.00-9.70
运输工具	年限平均法	6	3-10	15.00-16.17
其他设备	年限平均法	5	3-10	18.00-19.40

(2) 化工行业固定资产折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	平均年限法	20-25	5	3.80-4.75
通用设备	平均年限法	5-10	5	9.50-19.00
专用设备	平均年限法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	平均年限法	5-6	5	15.83-19.50

18、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。

19、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。

20、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	16-20
排污权	20

(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。

21、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、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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在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。

23、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。

24、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。

25、股份支付

股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠

计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

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。

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

公司主要从事钢结构制作和安装，同时进行化工产品的生产和销售。对各类产品及劳务收入确认的具体方法如下：（1）化工产品和钢结构制作品的销售，内销：在客户签收并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入，外销：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料，开具发票并确认收入；（2）钢结构施工安装业务：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。

27、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

28、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。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

30、安全生产费

公司按照财政部、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）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

31、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

32、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
1、财务报表格式调整的会计政策 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表,根据上述文件要求,本公司需对财务报表格式进行相应调整。	经公司六届十五次董事会及六届十二次监事会审议通过	
2、新金融工具准则的会计政策 财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),根据上述文件要求,本公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	经公司六届十五次董事会及六届十二次监事会审议通过	

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

对本期期初资产负债表(合并)相关项目影响如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	3,065,275,364.91	应收票据	266,491,442.60
		应收账款	2,798,783,922.31
应付票据及应付账款	3,851,719,026.60	应付票据	982,958,624.47
		应付账款	2,868,760,402.13

对本期期初资产负债表(母公司)相关项目影响如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	2,616,662,731.80	应收票据	185,388,270.11
		应收账款	2,431,274,461.69

应付票据及应付账款	2,818,156,744.22	应付票据	451,429,409.34
		应付账款	2,366,727,334.88

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,142,928,755.27	1,142,928,755.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	266,491,442.60	266,491,442.60	
应收账款	2,798,783,922.31	2,798,783,922.31	
应收款项融资			
预付款项	94,812,977.04	94,812,977.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	98,617,196.02	98,617,196.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,304,178,044.42	3,304,178,044.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	171,381,235.69	171,381,235.69	
流动资产合计	7,877,193,573.35	7,877,193,573.35	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,001.00	0.00	-10,000,001.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	22,083,661.33	22,083,661.33	
长期股权投资	299,765,114.60	299,765,114.60	
其他权益工具投资		10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	271,505.62	271,505.62	
固定资产	1,758,010,822.72	1,758,010,822.72	
在建工程	36,138,735.06	36,138,735.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	206,673,770.98	206,673,770.98	
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	116,074,081.41	116,074,081.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,449,411,163.22	2,449,411,163.22	
资产总计	10,326,604,736.57	10,326,604,736.57	
流动负债：			
短期借款	1,711,700,000.00	1,711,700,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	982,958,624.47	982,958,624.47	
应付账款	2,868,760,402.13	2,868,760,402.13	
预收款项	231,433,050.66	231,433,050.66	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	61,889,293.35	61,889,293.35	
应交税费	39,437,131.46	39,437,131.46	
其他应付款	191,846,819.46	191,846,819.46	
其中：应付利息	2,550,352.04	2,550,352.04	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债	63,084,344.76	63,084,344.76	
流动负债合计	6,251,109,666.29	6,251,109,666.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	29,215,397.83	29,215,397.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	29,215,397.83	29,215,397.83	
负债合计	6,280,325,064.12	6,280,325,064.12	
所有者权益：			
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,085,968,875.04	2,085,968,875.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	97,021,906.12	97,021,906.12	
一般风险准备			
未分配利润	816,308,520.22	816,308,520.22	
归属于母公司所有者权益合计	4,033,701,501.38	4,033,701,501.38	
少数股东权益	12,578,171.07	12,578,171.07	
所有者权益合计	4,046,279,672.45	4,046,279,672.45	
负债和所有者权益总计	10,326,604,736.57	10,326,604,736.57	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。根据新旧准则衔接规定，公司无需调整前期可比数。本次会计政策变更已经过公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司根据新准则，将前期划分为“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	741,115,130.73	741,115,130.73	
交易性金融资产			
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	185,388,270.11	185,388,270.11	
应收账款	2,431,274,461.69	2,431,274,461.69	
应收款项融资			
预付款项	15,228,959.23	15,228,959.23	
其他应收款	76,328,844.85	76,328,844.85	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,821,097,157.46	1,821,097,157.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	126,378,260.60	126,378,260.60	
流动资产合计	5,396,811,084.67	5,396,811,084.67	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,001.00	0.00	-10,000,001.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	927,217,080.34	927,217,080.34	
长期股权投资	1,382,679,773.55	1,382,679,773.55	
其他权益工具投资		10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	174,599,580.82	174,599,580.82	
固定资产	158,198,643.37	158,198,643.37	
在建工程	27,404,461.96	27,404,461.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,201,753.43	5,201,753.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	87,246,945.94	87,246,945.94	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,772,548,240.41	2,772,548,240.41	
资产总计	8,169,359,325.08	8,169,359,325.08	
流动负债：			
短期借款	1,030,700,000.00	1,030,700,000.00	
交易性金融负债			
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	451,429,409.34	451,429,409.34	
应付账款	2,366,727,334.88	2,366,727,334.88	
预收款项	212,310,115.70	212,310,115.70	
合同负债			
应付职工薪酬	13,858,475.63	13,858,475.63	
应交税费	15,773,099.10	15,773,099.10	
其他应付款	219,883,867.53	219,883,867.53	
其中：应付利息	1,520,154.63	1,520,154.63	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,310,682,302.18	4,310,682,302.18	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,902,529.50	22,902,529.50	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,902,529.50	22,902,529.50	
负债合计	4,333,584,831.68	4,333,584,831.68	
所有者权益：			
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,091,939,981.01	2,091,939,981.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	97,021,906.12	97,021,906.12	
未分配利润	612,410,406.27	612,410,406.27	
所有者权益合计	3,835,774,493.40	3,835,774,493.40	
负债和所有者权益总计	8,169,359,325.08	8,169,359,325.08	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。根据新旧准则衔接规定，公司无需调整前期可比数。本次会计政策变更已经过公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司根据新准则，将前期划分为“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

33、分部报告

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。

34、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%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、3%[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	5%、15%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]: 以清包工方式提供的建筑服务、为甲供工程提供的建筑服务以及为营改增前承接的项目提供的建筑服务, 可以选择适用简易计税方法计税, 征收率为3%。

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
东南劳务公司、昌鼎园林公司及江诚劳务公司	5%
本公司、成都东南公司、天津东南公司、广州五羊公司、浙江东南公司及东南新材料公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

本公司已于2017年11月13日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定为高新技术企业, 取得编号为GR201733003260《高新技术企业证书》, 有效期: 三年(2017-2019年度), 本期企业所得税按15%的税率计缴。

成都东南公司已于2017年12月4日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业, 取得编号为GR201751001458《高新技术企业证书》, 有效期: 三年(2017-2019年度), 本期企业所得税按15%的税率计缴。

天津东南公司已于2018年11月23日经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业, 取得编号为GR201812000687《高新技术企业证书》, 有效期: 三年(2018年-2020年), 本期企业所得税按15%的税率计缴。

浙江东南公司已于2016年11月21日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201633000090《高新技术企业证书》，有效期：三年（2016-2018年度），企业所得税按15%的税率计缴。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号），公司2019年1-6月份企业所得税暂按15%的税率预缴。

广州五羊公司已于2016年11月30日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201644003450《高新技术企业证书》，有效期：三年（2016-2018年度），企业所得税按15%的税率计缴。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号），公司2019年1-6月份企业所得税暂按15%的税率预缴。

东南新材料公司已于2018年11月30日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201833003728《高新技术企业证书》，有效期：三年（2018-2020年度），本期企业所得税按15%的税率计缴。

东南劳务公司、昌鼎园林公司、江诚劳务公司系年应纳税所得额低于100万元的小型微利企业，本期所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

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	36,248.32	26,837.29
银行存款	827,232,316.66	715,432,357.67
其他货币资金	415,122,092.57	427,469,560.31
合计	1,242,390,657.55	1,142,928,755.27

其他说明

银行存款包括因诉讼保全而被冻结的款项20,902,757.64元，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金365,362,495.84元，银行保函保证金32,373,857.82元，信用证保证金15,200,000.00元，农民工预储账户资金2,185,738.91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	86,546,708.30	155,258,724.96
商业承兑票据	213,741,346.61	111,232,717.64
合计	300,288,054.91	266,491,442.60

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(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	1,130,097,236.48	
合计	1,130,097,236.48	

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,511,913,029.82	100.00%	665,347,392.90	18.95%	2,846,565,636.92	3,494,883,352.92	100.00%	696,099,430.61	19.92%	2,798,783,922.31
其中：										
账龄组合	3,511,913,029.82	100.00%	665,347,392.90	18.95%	2,846,565,636.92	3,494,883,352.92	100.00%	696,099,430.61	19.92%	2,798,783,922.31
合计	3,511,913,029.82	100.00%	665,347,392.90	18.95%	2,846,565,636.92	3,494,883,352.92	100.00%	696,099,430.61	19.92%	2,798,783,922.31

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：本期计提坏账准备-30,751,972.15 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,940,108,115.43	97,005,405.77	5.00%
1-2 年	646,001,300.07	96,900,195.01	15.00%
2-3 年	488,429,164.60	170,950,207.61	35.00%
3-4 年	243,342,793.99	121,671,397.00	50.00%
4-5 年	76,057,341.10	60,845,872.88	80.00%

5 年以上	117,974,314.63	117,974,314.63	100.00%
合计	3,511,913,029.82	665,347,392.90	--

确定该组合依据的说明:

应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析,同一账龄区间预期具有相似的损失率。用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明:参考历史经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,940,108,115.43
1 至 2 年	646,001,300.07
2 至 3 年	488,429,164.60
3 年以上	437,374,449.72
3 至 4 年	243,342,793.99
4 至 5 年	76,057,341.10
5 年以上	117,974,314.63
合计	3,511,913,029.82

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合中按账龄分析法计提坏账准备的 应收账款	696,099,430.61	-30,751,972.15	0.44	66.00	665,347,392.90
合计	696,099,430.61	-30,751,972.15	0.44	66.00	665,347,392.90

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

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：

本期实际核销应收账款66.00元。

(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
公司A	273,975,534.23	7.80	40,128,509.39
公司B	141,027,806.94	4.02	26,505,464.65
公司C	116,890,535.35	3.33	9,697,288.72
公司D	107,218,964.67	3.05	5,360,948.23
公司E	104,973,679.71	2.99	28,238,974.19
小计	744,086,520.90	21.19	109,931,185.18

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本期因诉讼保全而被冻结应收账款款项11,003,624.78元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	124,025,916.15	99.03%	93,674,617.71	98.80%
1至2年	1,218,783.48	0.97%	1,138,359.33	1.20%

合计	125,244,699.63	--	94,812,977.04	--
----	----------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(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 (%)
公司F	28,018,209.92	22.37
公司G	15,960,695.73	12.74
公司H	14,636,616.10	11.69
公司I	14,369,820.70	11.47
公司J	11,888,367.18	9.49
小计	84,873,709.63	67.76

其他说明:

5、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	117,995,874.61	98,617,196.02
合计	117,995,874.61	98,617,196.02

(1) 其他应收款

1) 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	110,912,090.89	100,682,973.93
个人备用金	19,998,827.89	15,063,282.85
其他	18,831,580.17	12,478,977.95
合计	149,742,498.95	128,225,234.73

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	29,608,038.71			29,608,038.71

2019年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	2,138,585.63			2,138,585.63
2019年6月30日余额	31,746,624.34			31,746,624.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	70,440,786.88
1至2年	45,996,117.84
2至3年	14,751,798.03
3年以上	18,553,796.20
3至4年	2,954,684.08
4至5年	4,572,080.74
5年以上	11,027,031.38
合计	149,742,498.95

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	29,608,038.71	2,138,585.63		31,746,624.34
合计	29,608,038.71	2,138,585.63		31,746,624.34

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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:

本期无实际核销的其他应收款情况

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
公司 K	履约保证金	17,416,768.45	1-2 年	11.63%	2,612,515.27
公司 L	履约保证金	7,651,484.22	1 年以内	5.11%	382,574.21
公司 L	履约保证金	3,609,657.00	1-2 年	2.41%	541,448.55
公司 M	履约保证金	10,700,000.00	1-2 年	7.15%	1,605,000.00
公司 N	投标保证金	970,000.00	1 年以内	0.65%	48,500.00
公司 N	履约保证金	5,800,000.00	1 年以内	3.87%	290,000.00
公司 O	履约保证金	4,390,467.00	1-2 年	2.93%	658,570.05
合计	--	50,538,376.67	--	33.75%	6,138,608.08

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	550,589,593.15		550,589,593.15	446,963,151.98		446,963,151.98
在产品	6,031,230.46		6,031,230.46	2,613,745.15		2,613,745.15
库存商品	191,292,454.50		191,292,454.50	309,619,575.37	8,852,382.07	300,767,193.30
建造合同形成的已完工未结算资产	1,952,571,929.91	719,472.71	1,951,852,457.20	1,955,977,568.30	330,571.76	1,955,646,996.54
在途物资	1,659,570.99		1,659,570.99	5,264,363.13		5,264,363.13
自制半成品	934,451,594.59		934,451,594.59	585,474,989.34		585,474,989.34
委托加工物资	6,627,699.00		6,627,699.00	7,447,604.98		7,447,604.98
合计	3,643,224,072.60	719,472.71	3,642,504,599.89	3,313,360,998.25	9,182,953.83	3,304,178,044.42

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	
库存商品	8,852,382.07			8,852,382.07		
建造合同形成的已完工未结算资产	330,571.76	533,970.17		145,069.22		719,472.71
合计	9,182,953.83	533,970.17		8,997,451.29		719,472.71

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	
建造合同形成的已完工未结算资产	根据建造合同准则，合同预计总成本超过合同总收入的，应当将预计损失确认为当期费用	工程预计不亏损或已完工

(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	6,890,026,032.47
累计已确认毛利	888,792,121.70
减：预计损失	719,472.71
已办理结算的金额	5,826,246,224.26
建造合同形成的已完工未结算资产	1,951,852,457.20

其他说明：

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税	133,350,604.82	170,865,259.88
代扣代缴个人所得税	110,145.85	
预缴企业所得税	44,718.91	10,841.43
待摊费用	244,339.28	505,134.38
合计	133,749,808.86	171,381,235.69

其他说明：

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
华东师范大学 附属台州学校 PPP 项目	58,258,070.1 1		58,258,070.1 1	22,083,661.3 3		22,083,661.3 3	
合计	58,258,070.1 1		58,258,070.1 1	22,083,661.3 3		22,083,661.3 3	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

本公司承接华东师范大学附属台州学校PPP项目，负责项目的投融资、运营维护，并按规定期限将项目无偿移交给台州市椒江区教育局。该项目概算总投资约为46,698.89万元，于2018年11月开工，建设期为18个月，运营维护期为18年。截至2019年6月30日，项目应收余额5,825.81万元。

9、长期股权投资

单位：元

被投资 单位	期初余 额(账 面价)	本期增减变动								期末余 额(账 面价)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认	其他综 合收益	其他权 益变动	宣告发 放现金	计提减 值准备	其他		

	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润			值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司	299,96 5,057.2 6			1,662,4 21.18						301,62 7,478.4 4	
西藏东南绿建科技有限公司	-199,94 2.66	600,00 0.00		-418,44 3.94						-18,386 .60	
小计	299,76 5,114.6 0	600,00 0.00		1,243,9 77.24						301,60 9,091.8 4	
合计	299,76 5,114.6 0	600,00 0.00		1,243,9 77.24						301,60 9,091.8 4	

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
四川鑫东联钢结构集成技术开发有限公司	1.00	1.00
华兆东南（运城）绿色建筑集成有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,001.00	10,000,001.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
四川鑫东联钢结构集成技术						

开发有限公司						
华兆东南（运城）绿色建筑集成有限公司						

其他说明：

11、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
一、账面原值				
1.期初余额	1,199,699.38			1,199,699.38
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	1,199,699.38			1,199,699.38
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	928,193.76			928,193.76
2.本期增加金额	28,880.49			28,880.49
（1）计提或摊销	28,880.49			28,880.49
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	957,074.25			957,074.25

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	242,625.13			242,625.13
2.期初账面价值	271,505.62			271,505.62

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,680,188,179.78	1,758,010,822.72
合计	1,680,188,179.78	1,758,010,822.72

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,105,882,440.59	29,757,210.37	1,603,168,817.42	18,462,389.04	6,599,983.35	2,763,870,840.77
2.本期增加金额	12,605,312.05	1,053,466.27	3,917,752.82	600,758.50	752,767.94	18,930,057.58
（1）购置	3,272,720.56	1,053,466.27	3,341,909.77	600,758.50	752,767.94	9,021,623.04
（2）在建工程转入	9,332,591.49		575,843.05			9,908,434.54

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		207,416.78	25,005.51	314,071.00		546,493.29
(1) 处置或报废		207,416.78	25,005.51	314,071.00		546,493.29
4.期末余额	1,118,487,752.64	30,603,259.86	1,607,061,564.73	18,749,076.54	7,352,751.29	2,782,254,405.06
二、累计折旧						
1.期初余额	406,144,053.72	22,703,378.69	559,952,359.85	16,175,396.63	884,829.16	1,005,860,018.05
2.本期增加金额	25,369,445.83	1,166,911.11	68,711,262.51	831,392.89	603,529.53	96,682,541.87
(1) 计提	25,369,445.83	1,166,911.11	68,711,262.51	831,392.89	603,529.53	96,682,541.87
3.本期减少金额		159,507.31	12,156.03	304,671.30		476,334.64
(1) 处置或报废		159,507.31	12,156.03	304,671.30		476,334.64
4.期末余额	431,513,499.55	23,710,782.49	628,651,466.33	16,702,118.22	1,488,358.69	1,102,066,225.28
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	686,974,253.09	6,892,477.37	978,410,098.40	2,046,958.32	5,864,392.60	1,680,188,179.78
2.期初账面价值	699,738,386.87	7,053,831.68	1,043,216,457.57	2,286,992.41	5,715,154.19	1,758,010,822.72

(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
东南网架公司技改车间	26,487,773.66	尚未竣工决算
东南网架公司食堂	7,608,421.01	尚未竣工决算
东南网架公司综合楼	12,912,830.96	尚未竣工决算
东南网架公司电焊拼接车间	849,078.98	尚未竣工决算
住宅钢结构制作车间	47,176,224.02	尚未竣工决算
天津东南公司厂房	35,646,395.29	尚在办理中
东南新材料公司综合楼、宿舍及厂房	247,536,709.87	尚未竣工决算

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	203,637,037.40	36,138,735.06
合计	203,637,037.40	36,138,735.06

(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 3.3 万吨抗紫外、阻燃功能性纤维技改项目	22,515,498.18		22,515,498.18	8,416,589.23		8,416,589.23
新型装配式钢结构绿色建筑基地	151,584,402.34		151,584,402.34			
零星工程	29,537,136.88		29,537,136.88	27,722,145.83		27,722,145.83

合计	203,637,037.40		203,637,037.40	36,138,735.06		36,138,735.06
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

(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3.3万吨抗紫外、阻燃功能性纤维技改项目	80,000,000.00	8,416,589.23	14,098,908.95			22,515,498.18	28.14%	45.00				其他
新型装配式钢结构绿色建筑基地	277,904,737.00		151,584,402.34			151,584,402.34	54.55%	55.00				其他
零星工程		27,722,145.83	11,723,425.59	9,908,434.54		29,537,136.88						其他
合计	357,904,737.00	36,138,735.06	177,406,736.88	9,908,434.54		203,637,037.40	--	--				--

14、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	软件著作权	排污权	合计
一、账面原值						

1.期初余额	303,871,832.77	791,262.14		5,865,820.84	1,408,834.50	311,937,750.25
2.本期增加金额		94,339.62		8,965.52		
(1) 购置		94,339.62		8,965.52		
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	303,871,832.77	885,601.76		5,874,786.36	1,408,834.50	312,041,055.39
二、累计摊销						
1.期初余额	99,789,010.55	383,075.83		4,857,087.14	234,805.75	105,263,979.27
2.本期增加金额	4,659,569.36	27,922.75		210,352.25	35,220.86	4,933,065.22
(1) 计提	4,659,569.36	27,922.75		210,352.25	35,220.86	4,933,065.22
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	104,448,579.91	410,998.58		5,067,439.39	270,026.61	110,197,044.49
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	199,423,252.86	474,603.18		807,346.97	1,138,807.89	201,844,010.90
2. 期初账面价值	204,082,822.22	408,186.31		1,008,733.70	1,174,028.75	206,673,770.98

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

15、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		处置		
广州五羊公司	393,470.50					393,470.50
合计						

(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		处置		

合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

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。

16、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	664,597,552.01	99,631,101.07	694,729,220.89	104,273,829.19
内部交易未实现利润	4,554,974.24	683,246.15	12,308,434.60	1,846,265.19
预提费用性质的负债	65,245,031.96	9,786,754.80	66,359,913.52	9,953,987.03
合计	734,397,558.21	110,101,102.02	773,397,569.01	116,074,081.41

（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		110,101,102.02		116,074,081.41

17、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	246,500,000.00	205,500,000.00
保证借款	1,373,000,000.00	1,496,200,000.00
保证及抵押借款	3,000,000.00	10,000,000.00
合计	1,622,500,000.00	1,711,700,000.00

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,762,348.54	5,530,000.00
银行承兑汇票	1,010,181,621.54	977,428,624.47
合计	1,013,943,970.08	982,958,624.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、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	3,303,429,778.79	2,832,873,956.33
工程设备款	10,292,156.17	35,886,445.80
合计	3,313,721,934.96	2,868,760,402.13

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	369,497,715.64	231,433,050.66
合计	369,497,715.64	231,433,050.66

21、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	52,092,133.15	243,796,572.66	236,481,492.14	59,407,213.67
二、离职后福利-设定提存计划	9,797,160.20	15,536,241.11	17,906,027.77	7,427,373.54

合计	61,889,293.35	259,332,813.77	254,387,519.91	66,834,587.21
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	41,970,931.68	219,282,942.16	211,640,437.12	49,613,436.72
2、职工福利费		5,257,525.58	5,257,525.58	
3、社会保险费	8,507,685.38	12,784,031.94	14,647,552.42	6,644,164.90
其中：医疗保险费	7,354,170.57	10,799,179.62	12,421,316.15	5,732,034.04
工伤保险费	414,803.83	813,711.16	871,220.07	357,294.92
生育保险费	738,710.98	1,171,141.16	1,355,016.20	554,835.94
4、住房公积金		2,663,156.00	2,663,156.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,613,516.09	3,808,916.98	2,272,821.02	3,149,612.05
合计	52,092,133.15	243,796,572.66	236,481,492.14	59,407,213.67

(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	9,308,632.71	15,013,868.99	17,302,047.30	7,020,454.40
2、失业保险费	488,527.49	522,372.12	603,980.47	406,919.14
合计	9,797,160.20	15,536,241.11	17,906,027.77	7,427,373.54

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,416,673.84	12,365,963.54
企业所得税	21,319,171.83	17,018,966.23
个人所得税	450,970.19	478,527.41
城市维护建设税	163,640.86	429,910.58
房产税	97,125.33	3,836,154.61
土地使用税		1,881,548.35

教育费附加	212,362.41	198,804.47
地方教育附加	51,811.44	132,851.90
地方水利建设基金	1,798.50	41,861.26
印花税	3,389,728.00	3,039,295.06
环保税	28,848.17	13,248.05
合计	38,132,130.57	39,437,131.46

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,011,138.54	2,550,352.04
其他应付款	164,947,384.75	189,296,467.42
合计	166,958,523.29	191,846,819.46

(1) 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	76,197.92	159,652.78
短期借款应付利息	1,934,940.62	2,390,699.26
合计	2,011,138.54	2,550,352.04

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：

(2) 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	118,994,493.38	120,338,884.86
拆借款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付股权转让款		36,472,923.01
其他	20,952,891.37	7,484,659.55

合计	164,947,384.75	189,296,467.42
----	----------------	----------------

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

其他说明：

25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税及城建附加税	51,138,512.72	63,084,344.76
合计	51,138,512.72	63,084,344.76

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	55,000,000.00	
合计	55,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

27、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	29,215,397.83		2,015,161.26	27,200,236.57	与资产相关
合计	29,215,397.83		2,015,161.26	27,200,236.57	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
低碳技术创新及产业化示范工程项目补助资金	20,197,167.00			1,500,000.00			18,697,167.00	与资产相关
年产 10 万吨钢网架技改项目补助资金	1,985,850.00			55,162.50			1,930,687.50	与资产相关
年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目补助资金	3,193,822.50			193,565.00			3,000,257.50	与资产相关
年产 4.4 万吨超细旦抗菌功能性纤维技改技术项目补助资金	1,962,647.50			110,055.00			1,852,592.50	与资产相关
新津县财政局重钢生产线技改扶持资金	250,440.00			41,740.00			208,700.00	与资产相关
超高层、楼承板技术改造项目扶持资金	164,455.00			15,915.00			148,540.00	与资产相关
大口径双面埋弧焊直缝管生	741,503.33			47,330.00			694,173.33	与资产相关

产线项目扶持资金								
萧山区第五批 10 蒸吨以下燃煤锅炉淘汰补助资金	108,500.00			7,750.00			100,750.00	与资产相关
杭州市 2017 年工厂物联网和工业互联网补助资金	611,012.50			43,643.76			567,368.74	与资产相关

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

28、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	1,034,402,200.00						1,034,402,200.00

其他说明：

29、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）	2,085,068,875.04			2,085,068,875.04
其他资本公积	900,000.00			900,000.00
合计	2,085,968,875.04			2,085,968,875.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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		9,717,077.56	9,717,077.56	

合计		9,717,077.56	9,717,077.56	
----	--	--------------	--------------	--

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9,717,077.56元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备9,717,077.56元。

31、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	97,021,906.12			97,021,906.12
合计	97,021,906.12			97,021,906.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	816,308,520.22	666,196,863.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	192,079,131.20	125,707,515.15
应付普通股股利	17,584,837.40	12,412,826.40
期末未分配利润	990,802,814.02	779,491,551.78

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。

33、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	4,052,180,789.95	3,582,198,861.83	3,962,521,349.03	3,532,258,295.91
其他业务	63,685,876.93	23,853,989.46	53,398,247.28	24,997,582.95
合计	4,115,866,666.88	3,606,052,851.29	4,015,919,596.31	3,557,255,878.86

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,612,732.56	1,920,878.46
教育费附加	1,719,540.85	961,984.27
房产税	981,279.97	4,328,820.89
土地使用税	630,449.86	2,292,752.34
车船使用税	18,945.12	21,055.12
印花税	2,096,131.05	1,435,684.49
环境保护税	62,154.12	56,590.61
地方教育附加	1,083,597.20	611,480.73
合计	10,204,830.73	11,629,246.91

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
维修费用	2,116,210.37	2,834,603.16
差旅费	1,447,084.72	1,592,740.40
职工薪酬	6,831,332.18	6,501,132.74
业务招待费	1,021,644.01	2,001,195.51
投标费	551,280.41	448,605.40
其他	1,850,601.54	2,546,702.44
合计	13,818,153.23	15,924,979.65

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,460,860.45	49,678,054.82
业务招待费	13,685,306.77	10,547,856.67

折旧和摊销	7,869,959.44	7,543,159.65
差旅费	5,275,250.25	3,964,069.36
办公费	3,626,623.13	4,111,094.46
中介机构费	4,578,845.47	4,086,441.35
其他	10,211,249.52	8,839,140.88
合计	100,708,095.03	88,769,817.19

其他说明：

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	100,165,021.15	134,522,291.07
职工薪酬	56,431,370.06	51,740,412.80
折旧和摊销	11,870,901.02	11,123,038.41
咨询费	20,388.35	165,451.03
差旅费	1,829,473.66	571,510.81
设备调试费	1,434,267.47	1,305,728.63
其他	1,197,435.23	1,095,664.20
合计	172,948,856.94	200,524,096.95

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,419,352.44	43,169,735.86
票据贴现利息支出	402,917.08	1,811,713.82
汇兑损益	67,460.37	-40,404.60
存款利息	-7,151,127.21	-9,765,507.22
其他	1,531,666.47	1,474,950.50
合计	34,270,269.15	36,650,488.36

其他说明：

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,015,161.26	1,853,712.50
与收益相关的政府补助	2,859,854.00	4,230,135.61

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,243,977.24	-284,188.35
合计	1,243,977.24	-284,188.35

其他说明：

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,138,585.63	
应收坏账损失	30,751,972.15	
合计	28,613,386.52	

其他说明：

42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		31,303,329.20
二、存货跌价损失	-533,970.17	-2,732,355.04
合计	-533,970.17	28,570,974.16

其他说明：

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	245.73	86,401.02

44、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
政府补助		81,904.13	
罚没收入	539,064.11	641,189.49	539,064.11
无法支付款项	3,664.19	568,925.03	3,664.19
其他	12,131,681.01	3,638,656.56	12,131,681.01
合计	12,674,409.31	4,930,675.21	12,674,409.31

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

45、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
对外捐赠	229,900.00	100,000.00	229,900.00
罚款支出	41,238.00	188,843.15	41,238.00
非流动资产毁损报废损失	13,240.55	95,443.02	13,240.55
其他	8,926.86	365,752.78	8,926.86
地方水利建设基金	95,944.74	46,408.44	95,944.74
合计	389,250.15	796,447.39	389,250.15

其他说明：

46、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	26,404,969.90	8,517,479.40

递延所得税费用	5,972,979.39	5,629,961.30
合计	32,377,949.29	14,147,440.70

(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	224,347,424.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,652,113.64
子公司适用不同税率的影响	-192,887.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	995,422.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,285,725.56
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	-790,973.77
所得税费用	32,377,949.29

其他说明

47、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	7,151,127.21	9,765,507.22
收到的政府拨款	2,859,854.00	4,312,039.74
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	398,848,326.52	315,169,906.91
应收暂付款	759,523.54	
其他	12,674,655.04	6,702,483.58
合计	422,293,486.31	335,949,937.45

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	386,500,858.78	355,553,526.06

经营性期间费用	156,343,585.31	181,084,959.33
其他	69,029,767.47	32,286,580.88
合计	611,874,211.56	568,925,066.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

48、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	191,969,474.96	129,608,910.45
加：资产减值准备	-28,079,416.35	-28,570,974.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,682,541.87	98,098,087.09
无形资产摊销	4,933,065.22	3,683,143.79
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）	-245.73	-86,401.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,240.55	95,443.02
财务费用（收益以“-”号填列）	39,992,388.05	43,129,331.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,243,977.24	284,188.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,972,979.39	5,629,961.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-335,480,283.58	-545,739,184.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-119,064,796.72	378,968,316.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	445,502,203.17	-204,691,641.66
经营活动产生的现金流量净额	301,197,173.59	-119,590,820.17
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	806,365,807.34	785,831,696.52
减：现金的期初余额	715,459,194.96	1,145,868,614.56
现金及现金等价物净增加额	90,906,612.38	-360,036,918.04

(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	806,365,807.34	715,459,194.96
其中：库存现金	36,248.32	26,837.29
可随时用于支付的银行存款	806,329,559.02	715,432,357.67
三、期末现金及现金等价物余额	806,365,807.34	715,459,194.96

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，本公司将银行承兑汇票保证金、保函保证金以及农民工预储账户资产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436,024,850.21元和427,469,560.31元。

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	457,944,060.81	622,808,973.46
其中：支付货款	447,178,060.81	608,440,618.07
支付固定资产等长期资产购置款	10,766,000.00	14,368,355.39

49、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	436,024,850.21	保证金
存货	225,977,629.37	借款和票据担保
固定资产	113,475,155.62	借款和票据担保
无形资产	43,341,113.84	借款和票据担保
应收账款	11,003,624.78	诉讼保全
合计	829,822,373.82	--

其他说明：

50、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
货币资金	--	--	515,506.60
其中：美元	74,986.05	6.8747	515,506.60
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	27,200,236.57	其他收益	2,015,161.26
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	2,859,854.00	其他收益	2,859,854.00

(2) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明

低碳技术创新及产业化示范工程项目补助资金	20,197,167.00		1,500,000.00	18,697,167.00	其他收益	建办科(2013)25号《住房城乡建设部办公厅关于做好建筑行业低碳技术创新及产业化示范工程项目实施工作的通知》，发改办高技(2013)1819号《国家发展和改革委员会办公厅关于煤炭、电力、建筑、建材行业低碳技术创新及产业化示范工程项目的复函》
年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目补助资金	3,193,822.50		193,565.00	3,000,257.50	其他收益	大江东财政(2017)41号《关于拨付2016年市工业与信息化发展财政专项资金的通知》
年产4.4万吨超细旦抗菌功能性纤维技改项目补助资金	1,962,647.50		110,055.00	1,852,592.50	其他收益	大江东财政(2017)50号《关于拨付2017年市工业与信息化发展财政专项资金的通知》
年产10万吨钢网架技改项目补助资金	1,985,850.00		55,162.50	1,930,687.50	其他收益	萧财企(2017)409号《关于下达萧山区2016年度工业投资项目资助资金的通知》
大口径双面埋弧焊直缝管生产线项目扶持资金	741,503.33		47,330.00	694,173.33	其他收益	大口径双面埋弧焊直缝管生产线项目扶持资金
新津县财政局重钢生产线技改扶持资金	250,440.00		41,740.00	208,700.00	其他收益	新津县财政局重钢生产线技改扶持资金
超高层、楼承板技术改造项目扶持资金	164,455.00		15,915.00	148,540.00	其他收益	超高层、楼承板技术改造项目扶持资金
萧山区第五批10蒸吨以下燃煤锅炉淘汰补助资金	108,500.00		7,750.00	100,750.00	其他收益	萧财企(2018)9号《关于下达萧山区第五批10蒸吨以下燃煤锅炉淘汰补助资金的通知》
杭州市2017年工厂物联网和工业互联网补助资金	611,012.50		43,643.76	567,368.74	其他收益	萧财企(2017)663号《关于下达杭州市2017年工厂物联网和工业互联网补助资金的通知》
小 计	29,215,397.83		2,015,161.26	27,200,236.57		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
2018年“杀手锏”产品研发项目补助金	1,000,000.00	其他收益	市科委关于征集2018年天津市“杀手锏”产品认定及研发补助项目的通知
工业技术创新示范项目补助资金	651,300.00	其他收益	萧财企(2019)81号《关于下达2017年度萧山区工业技术创新示范项目资助资金的通知》
新型建筑工业化奖励补助资金	350,000.00	其他收益	萧财企(2019)81号《关于下达2017年度萧山区工业技术创新示范项目资助资金的通知》
东南新材料EPKS系统生成过程智能化	231,700.00	其他收益	杭财企(2018)79号《关于下达2018年第二批杭州市工业与信息化发展财政专项资金的通知》
2018年研发加计后补助资金	214,854.00	其他收益	市科学技术局关于征集2018年天津市企业研发投入后补助项目的通知
专利区级资助资金	120,000.00	其他收益	萧财企(2018)677号《关于下达2017年度萧山区专利市级及区级资助资金的通知》
2018年申报国家重点扶持领域高新技术企业补助资金	100,000.00	其他收益	杭政办函(2018)64号《杭州市高新技术企业培育三年行动计划(2018-2020年)》
新津县企业科技能力提升扶持资金	100,000.00	其他收益	新津县促进民营经济高质量发展若干政策措施
专利市级资助资金	60,000.00	其他收益	萧财企(2018)677号《关于下达2017年度萧山区专利市级及区级资助资金的通知》
技术创新示范项目资助资金	30,000.00	其他收益	萧财企(2018)731号
其他	2,000.00	其他收益	
小 计	2,859,854.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为4,875,015.26元。

52、其他

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:

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
东南销售公司	投资设立	2019-4-22	10,000,000.00	100.00
磐安东南公司	投资设立	2019-4-3	尚未实际出资	90.00

2、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	100.00%		投资设立
成都东南公司	新津	新津	建筑业	100.00%		投资设立
广州五羊公司	广州	广州	建筑业	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江东南公司	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
东南新材料公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		投资设立
大连湘湖东南公司	大连	大连	建筑业	100.00%		投资设立
安徽东南公司	合肥	合肥	建筑业	100.00%		投资设立
东南国际公司	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
昌鼎园林公司	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
东南劳务公司	杭州	杭州	服务业	100.00%		投资设立
香港东南公司	香港	香港	建筑业	100.00%		投资设立
东南绿建公司	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
东南凯盛公司	雄安新区	雄安新区	建筑业	90.00%		投资设立
台州东南公司	台州	台州	建筑业	55.00%		投资设立
东南建筑公司	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
磐安东南公司	磐安	磐安	建筑业	90.00%		投资设立
东南销售公司	杭州	杭州	贸易业	100.00%		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
台州东南公司	45.00%	-109,656.24		41,889,514.83

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

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
台州东南公司	34,867,376.46	58,258,070.11	93,125,446.57	37,635.84		37,635.84	3,146,852.76	24,819,510.39	27,966,363.15	14,871.88		14,871.88

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
台州东南公司		-243,680.54	-243,680.54	-36,990,652.03				

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司	杭州	杭州	建筑业	21.70%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司	杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司
流动资产	1,371,540,880.74	882,026,643.58
非流动资产	1,043,332,179.42	522,232,149.23
资产合计	2,414,873,060.16	1,404,258,792.81
流动负债	23,852,188.72	21,040,127.51
非流动负债	1,001,032,491.54	891,212.50
负债合计	1,024,884,680.26	21,931,340.01
归属于母公司股东权益	1,389,988,379.90	1,382,327,452.80
按持股比例计算的净资产份额	301,627,478.44	299,965,057.26
对联营企业权益投资的账面价值	301,627,478.44	299,965,057.26
营业收入	19,142,511.81	0.00
净利润	7,660,927.10	-1,309,623.73

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	-18,386.60	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-618,386.60	
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-618,386.60	

其他说明

本公司持有西藏东南绿建科技有限公司股权比例为20%，截止期末实际出资600,000.00元。

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。

1. 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2019年6月30日，本公司应收账款的21.19%(2018年12月31日：22.98%)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	300,288,054.91				300,288,054.91
小 计	300,288,054.91				300,288,054.91

(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	266,491,442.60				266,491,442.60
小 计	266,491,442.60				266,491,442.60

(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	1,677,500,000.00	1,725,112,689.25	1,667,575,451.25	57,537,238.00	
应付票据	1,013,943,970.08	1,013,943,970.08	1,013,943,970.08		
应付账款	3,313,721,934.96	3,313,721,934.96	3,313,721,934.96		
其他应付款	166,958,523.29	166,958,523.29	166,958,523.29		
其他流动负债	51,138,512.72	51,138,512.72	51,138,512.72		
小 计	6,223,262,941.05	6,270,875,630.30	6,213,338,392.30	57,537,238.00	

(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	1,811,700,000.00	1,847,067,675.63	1,847,067,675.63		
应付票据	982,958,624.47	982,958,624.47	982,958,624.47		
应付账款	2,868,760,402.13	2,868,760,402.13	2,868,760,402.13		
其他应付款	191,846,819.46	191,846,819.46	191,846,819.46		
其他流动负债	63,084,344.76	63,084,344.76	63,084,344.76		
小 计	5,918,350,190.82	5,953,717,866.45	5,953,717,866.45		

(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2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,677,500,000.00元(2018年12月31日：人民币1,811,700,000.00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。

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。

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、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江东南网架集团有限公司	浙江杭州	制造业	12,000 万元	37.65%	37.65%

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30.41%的股份，通过杭州浩天物业管理有限公司间接持有公司7.24%的股份，合计对本公司的持股比例为37.65%。

本企业最终控制方是郭明明。

其他说明：

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
王丽芳	公司实际控制人配偶
浙江东南新材科技有限公司	受公司实际控制人亲属控制
杭州亚马逊置业有限公司	受公司实际控制人亲属控制
杭州萧山东南科技园管理有限公司	同受控股股东控制

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江东南新材料科技有限公司	原材料	3,121,130.51	15,000,000.00	否	3,796,171.41
浙江东南网架集团有限公司	原材料	696,418,046.91	1,000,000,000.00	否	

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
浙江东南新材料科技有限公司	钢结构建造 及材料	177,161.44	
杭州亚马逊置业有限公司	钢结构建造 及绿化工程		3,341,029.18

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		

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
杭州萧山东南科创园管理有限公司	办公用房	246,375.00	

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
浙江东南网架集团有限公司	1,168,741,800.00	2017年07月26日	2021年05月01日	否

浙江东南网架集团有限公司、郭明明	250,982,200.00	2019年03月12日	2019年11月15日	否
浙江东南网架集团有限公司、郭明明、王丽芳	166,000,000.00	2018年12月14日	2020年06月05日	否
浙江东南网架集团有限公司、本公司	200,000,000.00	2019年04月28日	2020年05月27日	否
浙江东南网架集团有限公司、房产土地抵押	361,973,900.00	2018年01月09日	2021年07月05日	否
浙江东南网架集团有限公司、杭州东昊实业投资集团有限公司	55,000,000.00	2019年05月29日	2021年05月29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	2,491,100.00	2,021,900.00

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	浙江东南新材料科技有限公司	975,684.98	92,489.03	447,055.56	66,057.57
应收账款	杭州亚马逊置业有限公司	3,162,154.00	158,107.70	3,402,154.00	170,107.70
预付款项	浙江东南新材料科技有限公司	1,933,378.20		239,578.60	

(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	138,482,910.93	125,755,193.25

其他应付款	杭州萧山东南科创园管理有限公司	410,625.00	
其他应付款	杭州浩天物业管理有限公司	1,272,620.00	
其他应付款	浙江东南网架集团有限公司	5,346,755.00	

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司已提起诉讼，法院已受理，但尚未判决的未决诉讼涉及的应收账款账面余额为 222,452,721.93 元，预计对公司财务状况和经营成果不会发生重大影响。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、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

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报告分部，并以地区分部及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。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,009,508,475.67	42,672,314.28		4,052,180,789.95
主营业务成本	3,541,493,848.87	40,705,012.96		3,582,198,861.83

资产总额	10,975,012,921.05			10,975,012,921.05
负债总额	6,724,927,611.04			6,724,927,611.04

(3) 其他说明

产品分部

项 目	空间钢结构	重钢结构	轻钢结构
主营业务收入	987,278,089.68	1,183,308,601.78	381,404,930.12
主营业务成本	849,388,409.58	969,990,924.13	330,344,595.58
资产总额	3,546,653,119.46	4,250,864,257.66	1,370,141,806.38
负债总额	2,091,426,449.49	2,506,692,829.04	807,959,142.58

续上表

项 目	POY	其他	合 计
主营业务收入	1,500,189,168.37		4,052,180,789.95
主营业务成本	1,432,474,932.54		3,582,198,861.83
资产总额	1,807,353,737.55		10,975,012,921.05
负债总额	1,318,849,189.93		6,724,927,611.04

十四、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

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,301,647,077.01	100.00%	566,439,330.71	17.16%	2,735,207,746.30	3,012,590,196.21	100.00%	581,315,734.52	19.30%	2,431,274,461.69
其中：										

账龄组合	3,301,647,077.01	100.00%	566,439,330.71	17.16%	2,735,207,746.30	3,012,590,196.21	100.00%	581,315,734.52	19.30%	2,431,274,461.69
合计	3,301,647,077.01	100.00%	566,439,330.71	17.16%	2,735,207,746.30	3,012,590,196.21	100.00%	581,315,734.52	19.30%	2,431,274,461.69

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：14,876,404.25

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,002,954,123.93	100,147,706.20	5.00%
1-2 年	504,297,432.80	75,644,614.92	15.00%
2-3 年	420,239,063.80	147,083,672.33	35.00%
3-4 年	234,468,534.18	117,234,267.09	50.00%
4-5 年	66,794,260.65	53,435,408.52	80.00%
5 年以上	72,893,661.65	72,893,661.65	100.00%
合计	3,301,647,077.01	566,439,330.71	--

确定该组合依据的说明：

应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析，同一账龄区间预期具有相似的损失率。用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：参考历史经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,002,954,123.93
1 至 2 年	504,297,432.80
2 至 3 年	420,239,063.80
3 年以上	374,156,456.48
3 至 4 年	234,468,534.18
4 至 5 年	66,794,260.65
5 年以上	72,893,661.65
合计	3,301,647,077.01

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	581,315,734.52	-14,876,404.25	0.44		566,439,330.71
合计	581,315,734.52	-14,876,404.25	0.44		566,439,330.71

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
应收账款	0.00

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：

本期实际核销应收账款0.00元。

(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
子公司A	627,455,308.69	19.00	31,372,765.43
公司A	194,002,099.09	5.88	34,414,653.64
子公司B	151,458,082.00	4.59	7,572,904.10
公司C	111,924,757.20	3.39	9,448,999.81
公司D	107,218,964.67	3.25	5,360,948.23
小 计	1,192,059,211.65	36.11	88,170,271.21

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本期因诉讼保全而被冻结应收账款款项11,003,624.78元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	108,053,304.38	76,328,844.85
合计	108,053,304.38	76,328,844.85

(1) 其他应收款

1) 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	100,779,717.21	88,732,604.17
个人备用金	7,539,802.59	5,773,372.68
其他	28,911,844.58	7,984,822.16
合计	137,231,364.38	102,490,799.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	26,161,954.16			26,161,954.16
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	3,016,105.84			3,016,105.84
2019 年 6 月 30 日余额	29,178,060.00			29,178,060.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	64,224,165.50
1 至 2 年	43,592,703.11
2 至 3 年	12,062,673.52
3 年以上	17,351,822.25
3 至 4 年	2,521,000.04
4 至 5 年	4,426,558.51
5 年以上	10,404,263.70
合计	137,231,364.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	26,161,954.16	3,016,105.84		29,178,060.00
合计	26,161,954.16	3,016,105.84		29,178,060.00

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	0.00

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：

本期实际核销其他应收款0.00元。

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
公司 K	履约保证金	17,416,768.45	1-2 年	12.69%	2,612,515.27
子公司 C	拆借利息	17,333,540.76	1 年以内	12.63%	866,677.04
公司 L	履约保证金	7,651,484.22	1 年以内	5.58%	382,574.21
公司 L	履约保证金	3,609,657.00	1-2 年	2.63%	541,448.55
公司 M	履约保证金	10,700,000.00	1-2 年	7.80%	1,605,000.00
公司 N	投标保证金	370,000.00	1 年以内	0.27%	18,500.00
公司 N	履约保证金	5,800,000.00	1 年以内	4.23%	290,000.00
合计	--	62,881,450.43	--	45.83%	6,316,715.07

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	1,228,873,658.95		1,228,873,658.95	1,082,914,658.95		1,082,914,658.95
对联营、合营企业投资	301,609,091.84		301,609,091.84	299,765,114.60		299,765,114.60
合计	1,530,482,750.79		1,530,482,750.79	1,382,679,773.55		1,382,679,773.55

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州五羊公	74,204,988.2					74,204,988.2	

司	7					7	
天津东南公司	83,969,940.68	100,000,000.00				183,969,940.68	
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	539,682,500.00					539,682,500.00	
安徽东南公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
东南国际公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
昌鼎园林公司	1,800,000.00					1,800,000.00	
台州东南公司	15,411,000.00	35,959,000.00				51,370,000.00	
东南销售公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
东南绿建公司	78,846,230.00					78,846,230.00	
合计	1,082,914,658.95	145,959,000.00				1,228,873,658.95	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州萧	299,96			1,662,4						301,62	

山亚运 场馆投 资建设 有限公 司	5,057.2 6			21.18						7,478.4 4	
西藏东 南绿建 科技有 限公司	-199,94 2.66	600,00 0.00		-418,44 3.94						-18,386 .60	
小计	299,76 5,114.6 0	600,00 0.00		1,243,9 77.24						301,60 9,091.8 4	
合计	299,76 5,114.6 0	600,00 0.00		1,243,9 77.24						301,60 9,091.8 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	2,175,448,789.93	1,909,631,871.00	1,619,515,242.54	1,468,479,311.92
其他业务	81,522,730.47	74,562,225.84	654,312,512.68	649,397,257.30
合计	2,256,971,520.40	1,984,194,096.84	2,273,827,755.22	2,117,876,569.22

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,243,977.24	-284,188.35
合计	1,243,977.24	-284,188.35

十五、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	-12,994.82	
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）	4,875,015.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,394,344.45	
减：所得税影响额	902,557.32	
合计	16,353,807.57	--

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	4.66%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.26%	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人徐春祥先生、主管会计工作负责人徐佳玮女士、会计机构负责人胡古松先生签名并盖章的财务报表；
- 二、载有法定代表人徐春祥先生签名的2019年半年度报告文件原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他备查文件

以上备查文件的备置地点：公司证券部

浙江东南网架股份有限公司
法定代表人：徐春祥
2019年8月30日