



浙江东南网架股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、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）	1,819,961,119.49	1,503,288,637.21	21.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,377,282.58	53,637,756.40	62.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	84,056,668.01	47,977,808.12	75.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	408,344,044.54	-147,641,672.29	376.58%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
加权平均净资产收益率	2.14%	1.37%	0.77%
	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）	10,328,340,925.99	10,326,604,736.57	0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,121,078,783.96	4,033,701,501.38	2.17%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,575.05	
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）	3,224,932.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	604,925.88	
减：所得税影响额	506,668.39	
合计	3,320,614.57	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,227	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	30.41%	314,515,000		质押	238,875,000
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	7.24%	74,860,000			
郭明明	境内自然人	4.88%	50,445,991	37,834,493	质押	50,000,000
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			
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			
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			
宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.51%	25,974,024			
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			

郭林林	境内自然人	1.74%	18,020,000		
徐春祥	境内自然人	1.74%	18,000,000	13,500,000	
周观根	境内自然人	1.74%	18,000,000	13,500,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
浙江东南网架集团有限公司	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		
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		
陈传贤	16,922,168	人民币普通股	16,922,168		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司全资子公司。郭明明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；郭林林、徐春祥、周观根分别为浙江东南网架集团有限公司股东。				

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
预付款项	156,281,181.13	94,812,977.04	64.83%	主要系本期预付货款较多所致
其他流动资产	103,192,464.30	171,381,235.69	-39.79%	主要系本期留抵减少较多所致
可供出售金融资产	-	10,000,001.00	不适用	主要系执行新金融工具准则，对金融工具重新列报所致
长期应收款	50,370,942.71	22,083,661.33	128.09%	主要系本期投资项目长期应收增加所致
其他权益工具投资	10,000,001.00	-	不适用	主要系执行新金融工具准则，对金融工具重新列报所致
在建工程	187,297,527.88	36,138,735.06	418.27%	主要系本期在建项目投入较多所致
预收款项	312,112,746.22	231,433,050.66	34.86%	主要系本期预收工程款较多所致
少数股东权益	39,055,556.41	12,578,171.07	210.50%	主要系本期吸收少数股东投资所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
税金及附加	4,688,072.79	3,204,117.50	46.31%	主要系本期计提税金及附加较多所致
资产处置收益	245.73	16,793.70	-98.54%	主要系本期资产处置较少所致
营业利润	96,883,007.45	66,468,832.25	45.76%	主要系本期盈利较好所致
营业外收入	765,346.84	4,018,936.75	-80.96%	主要系本期营业外收入减少所致
营业外支出	173,516.38	597,382.33	-70.95%	主要系本期营业外支出减少所致
利润总额	97,474,837.91	69,890,386.67	39.47%	主要系本期盈利较好所致
净利润	87,333,667.92	56,644,218.14	54.18%	主要系本期盈利较好所致
归属于母公司所有者的净利润	87,377,282.58	53,637,756.40	62.90%	主要系本期盈利较好所致
少数股东损益	-43,614.66	3,006,461.74	-101.45%	主要系本期少数股东损益减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	408,344,044.54	-147,641,672.29	376.58%	主要系本期收款较好所致

投资活动产生的现金流量净额	-31,725,166.58	-109,750,196.80	71.09%	主要系本期投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-201,561,846.41	26,770,567.73	-852.92%	主要系本期归还借款较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,802.14	-3,326,006.26	103.21%	主要系本期汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	175,163,833.69	-233,947,307.62	174.87%	主要系本期收款较好所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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 4 月 11 日，公司第一期员工持股计划在深圳证券交易所二级市场累计买入本公司股票 20,701,704.00 股，占总股本的 2.00%，成交均价为人民币 5.86 元/股，成交金额为人民币 121,286,145.12 元。

2、公司于 2019 年 1 月中标磐安县人民医院医技综合楼 PPP 项目社会资本采购项目，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设集团有限公司共同组建设立项目公司。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%。公司本次以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司未来将以投资、建设、运营三位一体的战略作为主要发展方向，积极拓展 PPP 业务，寻求以装配式钢结构建筑与大健康产业相结合的优质项目落地。项目建设完成后，将由本公司负责磐安县人民医院的运营（包括所有药品及医用耗材（含试剂）的供应管理、停车场、食堂等的后勤运营等）。公司未来也将以此模式开展大健康相关业务。公司预计运营期收益将对公司以后年度经营业绩产生积极的影响，有利于公司的持续发展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划实施进展	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2019-029）
公司中标磐安县人民医院医技综合楼 PPP 项目社会资本采购项目，并对外投资设立 PPP 项目公司	2019 年 01 月 15 日	巨潮资讯网《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案采购项目》（2019-005）
	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网《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》（2019-028）

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

### 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	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	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



			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。			
	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	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

			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。			
	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）	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，本机构将不得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	2016 年 01 月 14 日	三年	承诺履行完毕

			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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,856.13	至	25,141.5
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,570.75		
业绩变动的原因说明	公司继续积极推进业务模式由钢结构专业分包向总承包转型，进一步加大市场拓展力度，紧紧抓住国家基础设施补短板机遇，保持订单和业绩持续增长势头。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 03 月 28 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的 2019 年 3 月 28 日投资者关系活动记 录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,362,606,167.68	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		
应收票据及应收账款	2,842,675,146.29	3,065,275,364.91
其中：应收票据	337,212,002.94	266,491,442.60
应收账款	2,505,463,143.35	2,798,783,922.31
预付款项	156,281,181.13	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	100,999,885.99	98,617,196.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,174,791,465.06	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	103,192,464.30	171,381,235.69

流动资产合计	7,740,546,310.45	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	50,370,942.71	22,083,661.33
长期股权投资	300,640,197.28	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	257,065.40	271,505.62
固定资产	1,722,881,118.65	1,758,010,822.72
在建工程	187,297,527.88	36,138,735.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	204,310,039.27	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	111,644,252.85	116,074,081.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,587,794,615.54	2,449,411,163.22
资产总计	10,328,340,925.99	10,326,604,736.57
流动负债：		
短期借款	1,502,700,000.00	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		
应付票据及应付账款	3,915,414,015.12	3,851,719,026.60

预收款项	312,112,746.22	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	62,210,007.95	61,889,293.35
应交税费	37,303,014.78	39,437,131.46
其他应付款	159,801,553.11	191,846,819.46
其中：应付利息	2,332,912.42	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	50,474,928.74	63,084,344.76
流动负债合计	6,140,016,265.92	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	28,190,319.70	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	28,190,319.70	29,215,397.83
负债合计	6,168,206,585.62	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	903,685,802.80	816,308,520.22
归属于母公司所有者权益合计	4,121,078,783.96	4,033,701,501.38
少数股东权益	39,055,556.41	12,578,171.07
所有者权益合计	4,160,134,340.37	4,046,279,672.45
负债和所有者权益总计	10,328,340,925.99	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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	731,837,304.75	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		
应收票据及应收账款	2,647,827,317.92	2,616,662,731.80
其中：应收票据	184,008,625.57	185,388,270.11
应收账款	2,463,818,692.35	2,431,274,461.69
预付款项	19,991,505.47	15,228,959.23
其他应收款	82,531,113.85	76,328,844.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,586,342,970.39	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	92,990,146.81	126,378,260.60
流动资产合计	5,161,520,359.19	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	900,224,310.89	927,217,080.34
长期股权投资	1,519,513,856.23	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	162,400,913.13	174,599,580.82
固定资产	162,779,743.69	158,198,643.37
在建工程	26,592,384.65	27,404,461.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,076,869.23	5,201,753.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	85,798,772.49	87,246,945.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,882,386,851.31	2,772,548,240.41
资产总计	8,043,907,210.50	8,169,359,325.08
流动负债：		
短期借款	1,060,700,000.00	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		
应付票据及应付账款	2,603,178,490.22	2,818,156,744.22

预收款项	272,065,578.28	212,310,115.70
合同负债		
应付职工薪酬	14,761,203.67	13,858,475.63
应交税费	19,513,772.69	15,773,099.10
其他应付款	171,948,875.94	219,883,867.53
其中：应付利息	1,525,471.29	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	4,142,167,920.80	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	22,099,251.37	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	22,099,251.37	22,902,529.50
负债合计	4,164,267,172.17	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	656,275,951.20	612,410,406.27
所有者权益合计	3,879,640,038.33	3,835,774,493.40
负债和所有者权益总计	8,043,907,210.50	8,169,359,325.08

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,819,961,119.49	1,503,288,637.21
其中：营业收入	1,819,961,119.49	1,503,288,637.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,726,178,372.58	1,440,067,554.91
其中：营业成本	1,625,519,550.02	1,327,342,114.04
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	4,688,072.79	3,204,117.50
销售费用	7,436,108.67	6,905,330.52
管理费用	56,862,019.00	57,437,252.59
研发费用	60,443,138.01	80,025,271.83
财务费用	16,110,804.86	20,010,275.94
其中：利息费用	18,739,441.78	19,950,366.65
利息收入	3,471,442.94	4,299,687.50
资产减值损失	-44,881,320.77	-54,856,807.51
信用减值损失		
加：其他收益	3,224,932.13	3,230,956.25
投资收益（损失以“－”号填列）	-124,917.32	
其中：对联营企业和合营企业的投	-124,917.32	

资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	245.73	16,793.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,883,007.45	66,468,832.25
加：营业外收入	765,346.84	4,018,936.75
减：营业外支出	173,516.38	597,382.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,474,837.91	69,890,386.67
减：所得税费用	10,141,169.99	13,246,168.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,333,667.92	56,644,218.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,333,667.92	56,644,218.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	87,377,282.58	53,637,756.40
2.少数股东损益	-43,614.66	3,006,461.74
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	87,333,667.92	56,644,218.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,377,282.58	53,637,756.40
归属于少数股东的综合收益总额	-43,614.66	3,006,461.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	982,233,969.17	777,443,273.00
减：营业成本	883,809,452.04	728,765,900.55
税金及附加	1,208,690.05	800,398.02
销售费用	4,224,285.94	2,978,820.82
管理费用	33,554,890.65	32,293,782.17
研发费用	24,520,383.79	37,461,124.87
财务费用	-687,896.41	-4,220,570.04
其中：利息费用	11,623,642.05	9,699,792.52
利息收入	13,027,591.36	14,726,238.20
资产减值损失	-10,933,226.66	-31,617,788.07

信用减值损失		
加：其他收益	1,456,578.13	2,081,681.25
投资收益（损失以“－”号填列）	-124,917.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-124,917.32	
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）		
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）	47,869,296.31	13,063,285.93
加：营业外收入	756,081.30	3,912,605.75
减：营业外支出	49,232.28	128,667.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,576,145.33	16,847,224.45
减：所得税费用	4,710,600.40	3,596,989.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,865,544.93	13,250,234.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,865,544.93	13,250,234.63
（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	43,865,544.93	13,250,234.63
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,674,120,722.25	2,104,231,616.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		2,134,952.60
收到其他与经营活动有关的现金	197,299,488.55	174,785,902.44
经营活动现金流入小计	2,871,420,210.80	2,281,152,471.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,954,748,759.54	1,989,054,221.15
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	130,541,209.08	124,039,859.23
支付的各项税费	48,483,262.68	41,040,202.61
支付其他与经营活动有关的现金	329,302,934.96	274,659,861.28
经营活动现金流出小计	2,463,076,166.26	2,428,794,144.27
经营活动产生的现金流量净额	408,344,044.54	-147,641,672.29
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	256,348.94
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		
投资活动现金流入小计	245.73	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	30,725,412.31	27,980,545.74
投资支付的现金	1,000,000.00	82,026,000.00
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	31,725,412.31	110,006,545.74
投资活动产生的现金流量净额	-31,725,166.58	-109,750,196.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,521,000.00	
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	615,000,000.00	460,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	641,521,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金	824,000,000.00	412,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,082,846.41	20,234,432.27
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	843,082,846.41	433,229,432.27
筹资活动产生的现金流量净额	-201,561,846.41	26,770,567.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,802.14	-3,326,006.26
五、现金及现金等价物净增加额	175,163,833.69	-233,947,307.62
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	890,623,028.65	911,921,306.94
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,349,849,943.90	999,295,737.89
收到的税费返还		182,649.09
收到其他与经营活动有关的现金	115,370,363.17	93,646,874.56
经营活动现金流入小计	1,465,220,307.07	1,093,125,261.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,131,931,153.88	889,108,536.59
支付给职工以及为职工支付的现金	33,862,726.13	29,371,328.53
支付的各项税费	26,480,036.47	13,265,302.10
支付其他与经营活动有关的现金	155,652,546.32	176,001,596.08
经营活动现金流出小计	1,347,926,462.80	1,107,746,763.30
经营活动产生的现金流量净额	117,293,844.27	-14,621,501.76
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	37,571,010.11	1,675,302.36
投资活动现金流入小计	37,571,255.84	1,677,139.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,457,113.10	25,381,399.08
投资支付的现金	136,959,000.00	83,826,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		204,140,388.75
投资活动现金流出小计	150,416,113.10	313,347,787.83
投资活动产生的现金流量净额	-112,844,857.26	-311,670,648.53
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	615,000,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	615,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	585,000,000.00	289,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,618,325.59	9,622,730.20
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	616,618,325.59	299,617,730.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,618,325.59	30,382,269.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,651.37	-2,140.67
五、现金及现金等价物净增加额	2,833,312.79	-295,912,021.16
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	565,493,425.00	675,851,455.39

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、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 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,142,928,755.27	1,142,928,755.27	
应收票据及应收账款	3,065,275,364.91	3,065,275,364.91	
其中：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	
预付款项	94,812,977.04	94,812,977.04	
其他应收款	98,617,196.02	98,617,196.02	
存货	3,304,178,044.42	3,304,178,044.42	
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：			
可供出售金融资产	10,000,001.00	不适用	-10,000,001.00
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	不适用	10,000,001.00	10,000,001.00
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	
无形资产	206,673,770.98	206,673,770.98	
商誉	393,470.50	393,470.50	
递延所得税资产	116,074,081.41	116,074,081.41	
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	
应付票据及应付账款	3,851,719,026.60	3,851,719,026.60	
预收款项	231,433,050.66	231,433,050.66	
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	
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：			
递延收益	29,215,397.83	29,215,397.83	
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	
资本公积	2,085,968,875.04	2,085,968,875.04	
盈余公积	97,021,906.12	97,021,906.12	
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》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于 2019 年1月1日起执行上述会计准则。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	741,115,130.73	741,115,130.73	
应收票据及应收账款	2,616,662,731.80	2,616,662,731.80	
其中：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	
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	
存货	1,821,097,157.46	1,821,097,157.46	
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：			
可供出售金融资产	10,000,001.00	不适用	-10,000,001.00
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	不适用	10,000,001.00	10,000,001.00
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	
无形资产	5,201,753.43	5,201,753.43	
递延所得税资产	87,246,945.94	87,246,945.94	
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	
应付票据及应付账款	2,818,156,744.22	2,818,156,744.22	
预收款项	212,310,115.70	212,310,115.70	
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	
流动负债合计	4,310,682,302.18	4,310,682,302.18	
非流动负债：			
递延收益	22,902,529.50	22,902,529.50	
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	
资本公积	2,091,939,981.01	2,091,939,981.01	
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》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于 2019 年1月1日起执行上述会计准则。

## 2、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的说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2019 年 4 月 29 日