



浙江东南网架股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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）	1,773,252,663.56	1,819,961,119.49	-2.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,039,874.58	87,377,282.58	16.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	100,136,464.25	84,056,668.01	19.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	272,557,312.23	408,344,044.54	-33.25%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	2.36%	2.14%	0.22%
	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）	12,168,044,916.07	11,443,472,566.34	6.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,380,300,442.37	4,278,260,567.79	2.39%

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）	-7,237.22	
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）	2,543,662.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,178.48	
减：所得税影响额	337,785.68	
少数股东权益影响额（税后）	1,050.55	
合计	1,903,410.33	--

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	33,740	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	0	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		
郭明明	境内自然人	4.88%	50,445,991	37,834,493		
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		
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		
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		
宁波梅山保税港区东泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.48%	25,605,524	0		
西藏信托有限公司—西藏信托—智昂 5 号集合资金信托	其他	2.02%	20,893,704	0		

计划					
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	
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	
殷建木	境内自然人	1.74%	18,000,000	0	
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）	25,605,524	人民币普通股	25,605,524		
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		
殷建木	18,000,000	人民币普通股	18,000,000		
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		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。徐春祥、周观根、殷建木分别为浙江东南网架集团有限公司股东。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东殷建木通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 18,000,000 股。				

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
其他应收款	165,899,007.95	78,567,403.72	111.16%	主要系本期支付保证金较多所致
存货	1,738,156,208.10	3,741,973,071.75	-53.55%	主要系执行新收入准则调整列报项目所致
合同资产	2,572,758,272.61	-	不适用	主要系执行新收入准则调整列报项目所致
其他流动资产	113,668,704.60	71,746,294.84	58.43%	主要系本期留抵税金增加较多所致
长期应收款	155,530,757.10	117,878,768.52	31.94%	主要系本期长期应收款增多所致
在建工程	753,808,274.26	321,195,107.27	134.69%	主要系本期在建工程投入较多所致
无形资产	264,635,270.76	200,983,187.20	31.67%	主要系本期PPP项目形成无形资产增多所致
其他非流动资产	0.00	166,884,170.00	-100.00%	主要系本期预付土地款转入在建工程所致
预收款项	56,800,492.71	267,982,123.23	-78.80%	主要系执行新收入准则调整列报项目所致
合同负债	853,102,140.93	-	不适用	主要系执行新收入准则调整列报项目所致
应交税费	71,125,230.22	49,450,563.69	43.83%	主要系本期计提税金较多所致
其他流动负债	42,383,735.30	26,601,539.07	59.33%	主要系本期计提待转销项税较多所致
长期借款	50,074,861.12	225,074,861.12	-77.75%	主要系本期归还长期借款较多所致
非流动负债	75,303,387.81	251,381,767.30	-70.04%	主要系本期归还长期借款较多所致
少数股东权益	261,920,827.59	128,521,802.58	103.79%	本期吸收少数股东投资较多所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
销售费用	15,297,658.17	7,436,108.67	105.72%	主要系本期销售人员薪酬增加较多所致
投资收益	-2,164,373.15	-124,917.32	-1632.64%	本期系票据贴现利息支出较多所致
信用减值损失	63,563,077.93	0.00	不适用	主要系财务报表格式变化所致
资产减值损失	-8,217,390.40	44,881,320.77	-118.31%	主要系财务报表格式变化所致
营业外支出	394,497.90	173,516.38	127.35%	主要系本期营业外支出较多所致
所得税费用	21,570,357.04	10,141,169.99	112.70%	主要系本期计提所得税较多所致
少数股东损益	-1,111,974.98	-43,614.66	-2449.54%	主要系本期非全资子公司产生亏损较上期增加所致
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	272,557,312.23	408,344,044.54	-33.25%	本期支付票据保证金较多所致

现金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-306,920,344.69	-31,725,166.58	-867.43%	主要系本期在建工程投入较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-102,290,438.67	-201,561,846.41	49.25%	本期吸收少数股东投资较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,465.71	106,802.14	-139.76%	本期汇率影响所致
现金及现金等价物净增加额	-136,695,936.84	175,163,833.69	-178.04%	本期系本期支付票据保证金较多和在建工程投入较多所致

## 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、签订重大合同的事项

(1) 2019年12月16日，公司在巨潮资讯网披露了《关于中标杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包的公告》，我公司作为联合体牵头人与浙江省建筑设计研究院为“杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包”的中标单位。2020年1月7日，公司披露了《关于签订杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包合同的公告》，公司与浙江省建筑设计研究院组成的联合体与杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司签署了《杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包合同》，合同金额为2,757,241,563元，占2018年经审计营业收入的31.71%。本项目是公司自获得总承包一级资质以来承接的首个超大型EPC总承包工程，项目的履行体现了公司承接重大总承包项目的实力。公司总承包模式也是公司的商业模式和盈利模式的彻底创新，未来将大大增强了公司的盈利能力，是公司盈利能力提升的重要转折点。本项目的顺利实施，极大的提升了公司EPC总承包项目承接的竞争力，对公司未来的经营业绩将产生积极影响。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

(2) 2019年11月1日，公司在巨潮资讯网披露了《关于中标杭州萧山国际机场三期相关工程项目的公告》，我公司为“杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心主体工程施工总承包1标段钢结构工程”（以下简称“本项目”）的中标单位。2020年3月31日，公司披露了《关于签订杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心主体工程施工总承包1标段钢结构工程合同》，合同金额为60,000万元，占2019年经审计营业收入的6.68%。公司预计本项目的实施将对公司未来品牌形象和经营业绩产生良好的影响，同时也将进一步增强公司的竞争力。

### 2、关于对外投资事项



为进一步巩固行业中的龙头地位，使企业在建筑工业化的广阔市场空间更具竞争优势，2020年3月9日公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资建设年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂项目的议案》，同意公司下属子公司浙江东南绿建集成科技有限公司实施年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂建设项目，项目计划总投资6亿元。本项目引进国内外先进的生产设备和智能化升级方案，并与浙江大学建工学院计划联合共建数字钢结构建筑国际创新研究院，从而实现钢结构建筑产品从设计、加工制作、现场装配、运维的全生命周期的信息化管理与智能化建造。项目的建设以绿色节能为主要目的，采用“标准化设计、数字化生产、一体化建造、智能集约化管理”的现代工业化生产方式，可以实现制造全过程的数字化、集约化和社会化，对建筑产业的效率提升和节能环保具有积极意义。2020年3月31日，公司2019年年度股东大会审议批准了该事项。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签订杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包合同	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网《关于签订杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包合同的公告》（公告编号：2020-005）
签订杭州萧山国际机场三期相关工程项目合同	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网《关于签订杭州萧山国际机场三期相关工程项目合同的公告》（公告编号：2020-025）
投资建设年产 20 万吨新型装配式钢结构数字化工厂项目	2020 年 03 月 10 日	巨潮资讯网《关于投资建设年产 20 万吨新型装配式钢结构数字化工厂项目的公告》（公告编号：2020-018）

#### 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年3月9日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元且不超过人民币50,000万元，回购价格不超过人民币10.44元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于《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>）的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2020-014）。

截至2020年3月31日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，公司尚未回购公司股份。公司将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定，履行信息披露义务。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 六、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。

### 七、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。

### 八、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。

### 九、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
2020年03月11日	电话沟通	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2020年3月13日投资者关系活动记录表（1）
2020年03月11日	电话沟通	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 2020年3月13日投资者关系活动记 录表(2)
2020年03月16日	实地调研	个人	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 2020年3月18日投资者关系活动记 录表
2020年03月17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 2020年3月18日投资者关系活动记 录表
2020年03月19日	其他	其他	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 2020年3月20日投资者关系活动记 录表
2020年03月20日	其他	其他	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 2020年3月20日投资者关系活动记 录表
2020年03月24日	实地调研	个人	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 2020年3月26日投资者关系活动记 录表
2020年03月26日	电话沟通	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 2020年3月30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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,156,828,983.96	1,168,400,204.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	156,922,664.59	138,223,643.07
应收账款	2,802,954,604.27	3,155,632,357.75
应收款项融资	169,504,839.48	136,739,173.95
预付款项	96,803,228.41	82,997,915.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	165,899,007.95	78,567,403.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,738,156,208.10	3,741,973,071.75
合同资产	2,572,758,272.61	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,668,704.60	71,746,294.84
流动资产合计	8,973,496,513.97	8,574,280,065.20
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	155,530,757.10	117,878,768.52
长期股权投资	290,613,066.26	289,356,693.60
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	198,404.44	213,744.70
固定资产	1,603,200,502.80	1,638,067,859.72
在建工程	753,808,274.26	321,195,107.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	264,635,270.76	200,983,187.20
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	116,168,654.98	124,219,498.63
其他非流动资产		166,884,170.00
非流动资产合计	3,194,548,402.10	2,869,192,501.14
资产总计	12,168,044,916.07	11,443,472,566.34
流动负债：		
短期借款	1,693,111,147.24	1,737,023,892.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,367,855,603.19	1,218,306,184.04
应付账款	3,156,087,024.37	3,242,762,296.83
预收款项	56,800,492.71	267,982,123.23
合同负债	853,102,140.93	
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	58,175,592.80	72,893,127.94
应交税费	71,125,230.22	49,450,563.69
其他应付款	151,879,291.54	170,288,701.56
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	42,383,735.30	26,601,539.07
流动负债合计	7,450,520,258.30	6,785,308,428.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,074,861.12	225,074,861.12
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	25,228,526.69	26,306,906.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,303,387.81	251,381,767.30
负债合计	7,525,823,646.11	7,036,690,195.97
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	109,614,613.40	109,614,613.40
一般风险准备		
未分配利润	1,150,314,753.93	1,048,274,879.35
归属于母公司所有者权益合计	4,380,300,442.37	4,278,260,567.79
少数股东权益	261,920,827.59	128,521,802.58
所有者权益合计	4,642,221,269.96	4,406,782,370.37
负债和所有者权益总计	12,168,044,916.07	11,443,472,566.34

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	591,061,980.87	450,066,999.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	206,271,402.54	186,757,344.14
应收账款	2,622,733,166.02	3,188,435,362.63
应收款项融资	87,101,877.38	18,650,000.00
预付款项	30,512,153.31	36,980,268.26
其他应收款	145,666,887.73	57,102,420.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	197,043,904.42	2,259,266,690.66
合同资产	2,393,034,087.44	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,088,972.01	39,342,281.25
流动资产合计	6,345,514,431.72	6,236,601,366.57
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	858,889,640.97	800,271,752.97
长期股权投资	1,962,400,175.21	1,733,891,295.82
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	153,811,090.37	153,955,222.40
固定资产	156,068,273.44	151,799,143.88
在建工程	41,403,580.64	37,766,123.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,308,767.99	13,731,598.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	85,886,425.59	96,545,288.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,281,767,955.21	2,997,960,426.56
资产总计	9,627,282,386.93	9,234,561,793.13
流动负债：		
短期借款	1,017,270,683.33	947,228,330.35
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	956,871,789.65	905,793,838.90
应付账款	2,563,195,331.33	2,756,007,148.92
预收款项		287,855,451.64
合同负债	792,629,559.41	
应付职工薪酬	17,999,540.02	16,338,300.31
应交税费	39,658,164.65	27,428,417.93
其他应付款	187,889,401.13	155,104,159.32
其中：应付利息		
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	5,575,514,469.52	5,095,755,647.37
非流动负债：		
长期借款		175,000,000.00
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	18,886,138.85	19,689,416.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,886,138.85	194,689,416.98
负债合计	5,594,400,608.37	5,290,445,064.35
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	109,614,613.40	109,614,613.40
未分配利润	796,924,984.15	708,159,934.37
所有者权益合计	4,032,881,778.56	3,944,116,728.78
负债和所有者权益总计	9,627,282,386.93	9,234,561,793.13

### 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	1,773,252,663.56	1,819,961,119.49
其中：营业收入	1,773,252,663.56	1,819,961,119.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,706,175,005.50	1,771,059,693.35
其中：营业成本	1,565,968,479.75	1,625,519,550.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,568,264.47	4,688,072.79
销售费用	15,297,658.17	7,436,108.67
管理费用	63,478,166.84	56,862,019.00
研发费用	41,897,553.17	60,443,138.01
财务费用	13,964,883.10	16,110,804.86
其中：利息费用	15,579,888.54	18,739,441.78
利息收入	5,081,481.76	3,471,442.94
加：其他收益	2,546,379.11	3,224,932.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,164,373.15	-124,917.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,256,372.66	-124,917.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	63,563,077.93	
资产减值损失（损失以“-”	-8,217,390.40	44,881,320.77

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		245.73
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	122,805,351.55	96,883,007.45
加: 营业外收入	87,402.99	765,346.84
减: 营业外支出	394,497.90	173,516.38
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	122,498,256.64	97,474,837.91
减: 所得税费用	21,570,357.04	10,141,169.99
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	100,927,899.60	87,333,667.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	100,927,899.60	87,333,667.92
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	102,039,874.58	87,377,282.58
2.少数股东损益	-1,111,974.98	-43,614.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	100,927,899.60	87,333,667.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,039,874.58	87,377,282.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,111,974.98	-43,614.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	0.08

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

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：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	1,268,790,310.34	982,233,969.17
减：营业成本	1,158,335,324.40	883,809,452.04
税金及附加	1,905,527.05	1,208,690.05
销售费用	10,112,381.39	4,224,285.94
管理费用	40,993,213.10	33,554,890.65
研发费用	19,534,695.70	24,520,383.79
财务费用	7,481,829.36	-687,896.41
其中：利息费用	9,585,034.70	11,623,642.05
利息收入	3,654,715.14	13,027,591.36
加：其他收益	935,938.13	1,456,578.13
投资收益（损失以“—”	5,584,265.35	-124,917.32

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,256,372.66	-124,917.32
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）	67,565,570.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	182,725.27	10,933,226.66
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）	104,695,838.56	47,869,296.31
加：营业外收入	52,428.22	756,081.30
减：营业外支出	305,059.52	49,232.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,443,207.26	48,576,145.33
减：所得税费用	15,678,157.48	4,710,600.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,765,049.78	43,865,544.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,765,049.78	43,865,544.93
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	88,765,049.78	43,865,544.93
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	2,508,788,963.90	2,674,120,722.25
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		
收到其他与经营活动有关的现金	237,225,823.77	197,299,488.55
经营活动现金流入小计	2,746,014,787.67	2,871,420,210.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,793,443,249.13	1,954,748,759.54
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		
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	147,540,448.84	130,541,209.08
支付的各项税费	22,662,801.71	48,483,262.68
支付其他与经营活动有关的现金	509,810,975.76	329,302,934.96
经营活动现金流出小计	2,473,457,475.44	2,463,076,166.26
经营活动产生的现金流量净额	272,557,312.23	408,344,044.54
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,920,344.69	30,725,412.31
投资支付的现金		1,000,000.00
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	306,920,344.69	31,725,412.31
投资活动产生的现金流量净额	-306,920,344.69	-31,725,166.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	134,032,000.00	26,521,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	134,032,000.00	26,521,000.00
取得借款收到的现金	337,550,000.00	615,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	471,582,000.00	641,521,000.00
偿还债务支付的现金	556,500,000.00	824,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,309,436.17	19,082,846.41
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	63,002.50	
筹资活动现金流出小计	573,872,438.67	843,082,846.41
筹资活动产生的现金流量净额	-102,290,438.67	-201,561,846.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,465.71	106,802.14
五、现金及现金等价物净增加额	-136,695,936.84	175,163,833.69
加：期初现金及现金等价物余额	691,480,686.02	715,459,194.96
六、期末现金及现金等价物余额	554,784,749.18	890,623,028.65



## 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	2,155,446,826.44	1,349,849,943.90
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	149,394,867.67	115,370,363.17
经营活动现金流入小计	2,304,841,694.11	1,465,220,307.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,476,507,544.69	1,131,931,153.88
支付给职工以及为职工支付的现金	45,207,192.23	33,862,726.13
支付的各项税费	2,596,093.82	26,480,036.47
支付其他与经营活动有关的现金	312,646,659.60	155,652,546.32
经营活动现金流出小计	1,836,957,490.34	1,347,926,462.80
经营活动产生的现金流量净额	467,884,203.77	117,293,844.27
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
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
投资活动现金流入小计	0.00	37,571,255.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,187,878.94	13,457,113.10
投资支付的现金	227,252,506.73	136,959,000.00
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	58,617,888.00	

投资活动现金流出小计	301,058,273.67	150,416,113.10
投资活动产生的现金流量净额	-301,058,273.67	-112,844,857.26
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	336,000,000.00	615,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	336,000,000.00	615,000,000.00
偿还债务支付的现金	441,000,000.00	585,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,060,910.70	11,618,325.59
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	446,060,910.70	616,618,325.59
筹资活动产生的现金流量净额	-110,060,910.70	-1,618,325.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	921.78	2,651.37
五、现金及现金等价物净增加额	56,765,941.18	2,833,312.79
加：期初现金及现金等价物余额	213,942,702.11	562,660,112.21
六、期末现金及现金等价物余额	270,708,643.29	565,493,425.00

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,168,400,204.61	1,168,400,204.61	
应收票据	138,223,643.07	138,223,643.07	
应收账款	3,155,632,357.75	3,155,632,357.75	
应收款项融资	136,739,173.95	136,739,173.95	
预付款项	82,997,915.51	82,997,915.51	
其他应收款	78,567,403.72	78,567,403.72	

存货	3,741,973,071.75	1,344,391,485.57	-2,397,581,586.18
合同资产		2,706,063,347.45	2,706,063,347.45
其他流动资产	71,746,294.84	71,746,294.84	
流动资产合计	8,574,280,065.20	8,882,761,826.47	308,481,761.27
非流动资产：			
长期应收款	117,878,768.52	117,878,768.52	
长期股权投资	289,356,693.60	289,356,693.60	
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00	
投资性房地产	213,744.70	213,744.70	
固定资产	1,638,067,859.72	1,638,067,859.72	
在建工程	321,195,107.27	321,195,107.27	
无形资产	200,983,187.20	200,983,187.20	
商誉	393,470.50	393,470.50	
递延所得税资产	124,219,498.63	124,219,498.63	
其他非流动资产	166,884,170.00	166,884,170.00	
非流动资产合计	2,869,192,501.14	2,869,192,501.14	
资产总计	11,443,472,566.34	11,751,954,327.61	308,481,761.27
流动负债：			
短期借款	1,737,023,892.31	1,737,023,892.31	
应付票据	1,218,306,184.04	1,218,306,184.04	
应付账款	3,242,762,296.83	3,242,762,296.83	
预收款项	267,982,123.23	50,250,666.52	-217,731,456.71
合同负债		526,213,217.98	526,213,217.98
应付职工薪酬	72,893,127.94	72,893,127.94	
应交税费	49,450,563.69	49,450,563.69	
其他应付款	170,288,701.56	170,288,701.56	
其他流动负债	26,601,539.07	26,601,539.07	
流动负债合计	6,785,308,428.67	7,093,790,189.94	308,481,761.27
非流动负债：			
长期借款	225,074,861.12	225,074,861.12	
递延收益	26,306,906.18	26,306,906.18	
非流动负债合计	251,381,767.30	251,381,767.30	
负债合计	7,036,690,195.97	7,345,171,957.24	308,481,761.27
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	109,614,613.40	109,614,613.40	
未分配利润	1,048,274,879.35	1,048,274,879.35	
归属于母公司所有者权益合计	4,278,260,567.79	4,278,260,567.79	
少数股东权益	128,521,802.58	128,521,802.58	
所有者权益合计	4,406,782,370.37	4,406,782,370.37	
负债和所有者权益总计	11,443,472,566.34	11,751,954,327.61	308,481,761.27

## 调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	450,066,999.07	450,066,999.07	
应收票据	186,757,344.14	186,757,344.14	
应收账款	3,188,435,362.63	3,188,435,362.63	
应收款项融资	18,650,000.00	18,650,000.00	
预付款项	36,980,268.26	36,980,268.26	
其他应收款	57,102,420.56	57,102,420.56	
存货	2,259,266,690.66	122,235,151.39	-2,137,031,539.27
合同资产		2,425,350,054.48	2,425,350,054.48
其他流动资产	39,342,281.25	39,342,281.25	
流动资产合计	6,236,601,366.57	6,524,919,881.78	288,318,515.21
非流动资产：			
长期应收款	800,271,752.97	800,271,752.97	
长期股权投资	1,733,891,295.82	1,733,891,295.82	
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00	
投资性房地产	153,955,222.40	153,955,222.40	
固定资产	151,799,143.88	151,799,143.88	
在建工程	37,766,123.47	37,766,123.47	
无形资产	13,731,598.55	13,731,598.55	

递延所得税资产	96,545,288.47	96,545,288.47	
非流动资产合计	2,997,960,426.56	2,997,960,426.56	
资产总计	9,234,561,793.13	9,522,880,308.34	288,318,515.21
流动负债：			
短期借款	947,228,330.35	947,228,330.35	
应付票据	905,793,838.90	905,793,838.90	
应付账款	2,756,007,148.92	2,756,007,148.92	
预收款项	287,855,451.64		-287,855,451.64
合同负债		576,173,966.85	576,173,966.85
应付职工薪酬	16,338,300.31	16,338,300.31	
应交税费	27,428,417.93	27,428,417.93	
其他应付款	155,104,159.32	155,104,159.32	
流动负债合计	5,095,755,647.37	5,384,074,162.58	288,318,515.21
非流动负债：			
长期借款	175,000,000.00	175,000,000.00	
递延收益	19,689,416.98	19,689,416.98	
非流动负债合计	194,689,416.98	194,689,416.98	
负债合计	5,290,445,064.35	5,578,763,579.56	288,318,515.21
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	109,614,613.40	109,614,613.40	
未分配利润	708,159,934.37	708,159,934.37	
所有者权益合计	3,944,116,728.78	3,944,116,728.78	
负债和所有者权益总计	9,234,561,793.13	9,522,880,308.34	288,318,515.21

## 调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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

2020 年 4 月 23 日