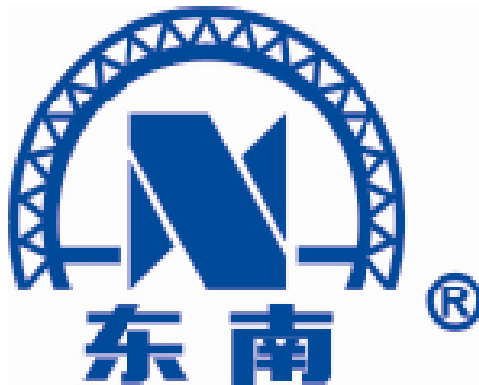


浙江东南网架股份有限公司
Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.



二〇一六年半年度报告

证券代码：002135

证券简称：东南网架

披露日期：2016 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)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。

本半年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节 财务报告	40

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
实际控制人	指	郭明明先生
股东大会、董事会、监事会	指	浙江东南网架股份有限公司股东大会、董事会、监事会
天津东南	指	天津东南钢结构有限公司，系公司控股子公司
浙江东南	指	浙江东南钢结构有限公司，系公司全资子公司
东南劳务	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	指	成都东南钢结构有限公司，系公司全资子公司
广州五羊	指	广州五羊钢结构有限公司，系公司全资子公司
大连湘湖	指	大连湘湖钢结构有限公司，系公司全资子公司
东南国际	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	指	东南新材料（杭州）有限公司，系公司全资子公司
安徽东南	指	安徽东南网架有限公司，系公司全资子公司
香港东南	指	香港东南国际联合有限公司，系公司全资子公司
金匀投资	指	上海金匀投资合伙企业（有限合伙）
璞煜投资	指	上海璞煜投资中心（有限合伙）
昂钰投资	指	上海昂钰投资中心（有限合伙）
木正投资	指	上海木正投资中心（有限合伙）
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

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 2015 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 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015 年 10 月 19 日	浙江省工商行政管理局	913300007345233459	913300007345233459	913300007345233459
报告期末注册	2016 年 01 月 21 日	浙江省工商行政管理局	913300007345233459	913300007345233459	913300007345233459
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	2,693,627,850.62	2,144,672,417.13	25.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,091,811.20	39,458,163.08	-8.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	32,208,537.37	36,719,333.70	-12.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-127,780,551.32	-79,191,242.90	-61.36%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.50%	2.10%	-0.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	8,461,433,384.02	9,023,782,715.06	-6.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,413,520,573.20	2,382,555,955.20	1.30%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：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）	241,687.86	
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）	2,449,588.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,825,714.17	
减：所得税影响额	633,503.84	
少数股东权益影响额（税后）	212.50	
合计	3,883,273.83	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，公司围绕年初既定的发展战略目标，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念及稳中求进的工作总基调，狠抓改革攻坚，推进转型升级，立足创新驱动，突出发展质量，开拓“蓝海市场”，强化风险防控，拉满弓、使满劲，主动适应和引领新常态，根据董事会的战略部署，进一步提升技术、管理、市场等综合竞争实力，扎实做好内部管理工作，提升管理水平和运营效率。上半年，公司继续稳健成长。

报告期内，公司实现营业收入 269,362.79 万元，较上年同期增加 25.60%；实现营业利润 4,820.18 万元，较上年同期减少 7.29%；实现归属于上市公司母公司所有者的净利润 3,609.18 万元，较上年同期减少 8.53%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业总收入 269,362.79 万元，比上年同期增加 25.60%；营业成本 240,568.95 万元，比上年同期增加 27.78%；实现营业利润 4,820.18 万元，比上年同期减少 7.29%；利润总额 5,079.15 万元，比上年同期减少 5.31%；归属于上市公司股东的净利润 3,609.18 万元，比上年同期减少 8.53%。报告期内公司以实力、品牌和技术优势积极开拓市场，保持了营业收入稳步增长。

报告期内，公司销售费用为 1,344.96 万元，比上年同期减少 0.81%；管理费用为 14,143.35 万元，比上年同期减少 6.45%。财务费用为 4,370.69 万元，比上年同期增加 1.21%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额--12,778.06 万元，比上年同期减少 61.36%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,693,627,850.62	2,144,672,417.13	25.60%	
营业成本	2,405,689,454.70	1,882,651,246.51	27.78%	
销售费用	13,449,550.24	13,559,297.68	-0.81%	
管理费用	141,433,533.97	151,188,195.29	-6.45%	
财务费用	43,706,902.78	43,186,439.64	1.21%	
所得税费用	12,020,204.43	13,742,254.03	-12.53%	
研发投入	60,061,176.09	69,513,543.40	-13.60%	
经营活动产生的现金	-127,780,551.32	-79,191,242.90	-61.36%	本期支付货款较多所

流量净额				致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,248,087.57	-36,162,911.42	41.24%	本期工程项目建设投入款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,854,121.78	287,718,741.71	-96.58%	本期偿还短期融资券所致。
现金及现金等价物净增加额	-143,480,019.69	163,900,307.29	-187.54%	本期偿还短期融资券所致。
资产减值损失	20,741,323.88	-21,551,908.40	196.24%	本期坏账准备计提较多所致。
营业外收入	4,755,165.54	3,311,959.93	43.58%	本期递延收益摊销所致。
少数股东损益	2,679,454.17	438,473.09	511.09%	本期子公司利润同比较好所致。

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。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，钢结构行业市场竞争越来越激烈，整个钢结构市场的竞争体系已呈两极分化。传统的钢结构市场萎缩，行业整体处于不景气状态。面对行业出现的新业态新现象，公司通过转变经营理念，进行精益化管理，同时紧密结合市场，适时调整销售策略，加大国内外市场的营销，在市场拓展、产品技术升级、管理提升、全面预算等方面下功夫，各项经营计划顺利实施，为企业进一步发展奠定坚实基础。主要的工作情况如下：

（一）加强市场开拓，推进转型升级。

报告期内随着国家“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大发展战略，和供给侧结构性改革的实施，一系列重大工程和公共设施项目的推出，公司凭借技术、品牌及管理综合竞争优势，公司及各子公司充分发挥协同效应，取得了较好成果。报告期内公司共承揽业务订单（含中标项目）37.75 亿元，较上年同期减少 0.55%。

承接了青岛新机场航站楼指廊钢结构及屋面、宁波栎社国际机场三期护建工程—T2 航站楼、杭州市转塘单元 G-R21-22 地块公共租赁住房、杭州市奥体中心网球中心项目决赛馆及部分平台下空间钢结构及屋面专项工程、委内瑞拉拉拉林科纳达棒球场一、二、三区、屋盖及幕墙钢结构工程大品牌、大项目。

未来公司将重点主攻‘一号工程’、做大‘国际化’工程，做强‘总承包工程’，继续推进“产业结构、市场开拓、商业模式、建筑工业化”的转型升级。

（二）坚持技术创新，提升核心竞争力

报告期内，公司坚持自主科技创新、继续加强各类科研平台建设，充分发挥高端技术平台的作用，加强前沿技术研发。紧紧围绕公司的发展战略，有计划、有重点地立项开发前瞻性强、附加值高、创新性突出的新技术、新工艺、新工法等项目，努力提升公司的科技水平，引领公司发展。2016 年上半年，公司申报专利 37 项，其中发明专利 12 项，实用新型专利 25 项。获得的授权发明专利 9 项。公司“超大面积双曲钢屋盖成套施工技术研究与应用”获得了 2016 年度杭州市科技进步三等奖。

未来公司将继续做好科技创新的顶层设计，建立系统性的创新体系，把创新贯穿于企业的产业链。以科技创新为驱动，带动公司生产运营各环节的运营水平，提升市场竞争力，抢占市场话语权和制高点，引领和主导行业的市场走向，由“跟着跑”转变为“领着跑”。

（三）坚持管理创新，夯实企业发展

报告期内，公司以改革创新为动力，以完善落实安全生产责任和管理制度为抓手，以严格监管执法、强化风险防范、深化隐患排查治理、加强宣传教育为保障，不断加强内部管理建设，着力提升公司质量安全水平。通过实施卓越绩效管理模式，不仅系统地建立自我评价机制，提升组织管理成熟度，更有效地激励和强化员工的全面质量意识，并成功运用到工程项目管理上，实现了项目管理的精细化、建筑产品的精品化、项目管理过程的创新化。公司已逐步建立起特有的发展模式，强有力的管理团队，全面的财务管理体系，完善的市场网络，综合的信息系统和创新的运营管理，在赢得市场和顾客的认可的同时，取得了卓越的经营绩效，塑造了良好的社会形象。自 2013 年公司获得杭州市政府质量奖后，报告期内公司荣获浙江省人民政府质量奖提名奖。

未来，公司将继续基于卓越绩效模式的先进理念，创新技术，发展绿色建筑，提升品质生活，成为“绿色建筑引领者”。

（四）推进全面预算管理，降本增效

报告期内，公司以市场适应性为导向，以现金流量为重点，以目标预算和绩效考核为手段，全面推行公司全面预算管理。公司全员参与、全面覆盖，制定了经济考核责任目标和内控管理责任目标，严格控制费用，节支降耗增效，从而提高公司的经济效益。

未来，公司将把全面预算管理作为公司战略，全面推行，并不断完善公司的内控制度，促进公司的管理水平、经济效益和市场竞争力的提高。

三、主营业务构成情况

单位：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	1,817,046,223.79	1,538,183,379.11	15.35%	10.21%	10.60%	-0.30%
化纤行业	848,374,988.07	851,622,067.59	-0.38%	76.39%	78.46%	-1.16%

分产品						
空间钢结构	529,151,513.00	424,690,287.87	19.74%	-12.45%	-14.60%	2.03%
高层重钢结构	958,077,565.89	828,341,338.81	13.54%	16.98%	18.97%	-1.45%
轻钢结构	329,817,144.90	285,151,752.43	13.54%	46.40%	44.65%	1.05%
POY	848,374,988.07	851,622,067.59	-0.38%	76.39%	78.46%	-1.16%
分地区						
华东	1,498,503,289.05	1,383,153,690.60	7.70%	31.06%	26.89%	3.04%
华南	236,846,748.14	196,720,755.54	16.94%	7.51%	-1.29%	7.40%
华中	83,436,036.83	82,136,578.72	1.56%	-14.35%	286.71%	-76.64%
华北	279,264,580.37	245,803,507.43	11.98%	54.23%	57.54%	-1.85%
西北	121,620,115.19	104,072,093.12	14.43%	3.40%	23.94%	-14.18%
西南	234,171,470.34	195,908,897.96	16.34%	-14.29%	-18.30%	4.10%
东北	42,192,704.69	42,320,446.04	-0.30%	23.03%	8.94%	12.97%
海外	169,386,267.25	139,689,477.29	17.53%	171.80%	260.72%	-20.33%

四、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、技术优势

公司是科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业，拥有钢结构行业首个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、浙江省工程技术研究中心等高端技术开发与创新平台。公司开发形成多面体空间刚架结构建造技术、张拉结构建造技术、折叠展开式整体提升技术、旋转开合结构建造技术、空间弯曲/弯扭成形技术、复杂形体超高层/高耸结构建造技术、脱硫石膏钢结构住宅成套技术、计算机再造型技术、BIPV 金属屋面系统、新型螺栓球节点体系等十大核心技术，2015 年公司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。

2、一体化经营优势

公司是国内少数采用国际上钢结构优势企业主要业务模式：设计、制造、安装一体化经营的钢结构工程企业之一。公司在空间钢结构领域的设计、制造、安装水准领先国内，并已接近国际先进水平。公司的设计院是建设部甲级专项设计院，拥有专业的设计人员和国内先进的设计软件，已独立设计完成 1,000 多项钢结构工程。公司拥有国内先进的制造加工和检测设备，承接了国家、省市重点工程的钢结构工程，工程合格率达 100%，多次获得建筑领域多项最高荣誉。

作为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，公司多年来一直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。2014 年公司成功获得房建施工总

承包壹级资质之后，相继承接了绵阳富乐中学、云栖小镇等一系列总承包工程，以高质量、高标准、高效率的自我要求按时竣工交付。积极地由钢结构专业分包向房建施工总承包转型，发展“设计、制作、施工总承包三位一体”的商业模式，从而有效放大业务量，增强主动权，提升附加值，推动企业与时俱进、稳健发展。

3、品牌优势

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。公司目前客户以政府、大企业集团为主，承接的空间和多高层项目以大型的国家级及省、地市级的体育场馆、会展中心、机场、高层建筑等为主。良好的品牌形象也为公司在轻钢领域争取优质客户、大型项目奠定了良好的基础。

自公司成立以来，公司多次获得建设部鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程金奖、浙江省建筑钢结构金刚奖等奖项，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。

5、资质优势

公司拥有房屋建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、钢结构制造特级、工程设计专项甲级、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级、建筑幕墙工程设计与施工贰级、网格结构专项壹级、中国金属围护系统承包商特级、信用等级 AAA 等资质，并获得境外承包工程经营资格、中国实验室计量认证（CMA）、美标 AISC 认证。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
24,000,000.00	0.00	100.00%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
杭州东南国际工程有限公司	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	100.00%

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）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。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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	49,188.91
报告期投入募集资金总额	5,493.04
已累计投入募集资金总额	49,501.8
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>(二)</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2429号)核准,本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票10,593.22万股,发行价为每股人民币4.72元,共募集资金50,000.00万元,坐扣承销费和保荐费用500.00万元(其中承销和保荐费用总额500.00万元)后的募集资金总额为49,500.00元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用311.09万元后,公司本次募集资金净额为49,188.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕533号)。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司2016年1-6月使用募集资金永久补充流动资金5,493.04万元,收到银行存款利息为2.01万元,支付银行手续费0.09万元;累计已使用募集资金偿还银行贷款30,000.00万元,募集资金永久补充流动资金19,501.80万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.80万元。</p> <p>截至2016年6月30日,本公司募集资金专户募集资金已使用完毕,已于2016年5月16日销户。</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										
1.偿还银行贷款	否	30,000	30,000	0	30,000	100.00%			是	否

2.补充流动资金	否	19,188.91	19,188.91	5,493.04	19,501.8	101.63%			是	否
承诺投资项目小计	--	49,188.91	49,188.91	5,493.04	49,501.8	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	49,188.91	49,188.91	5,493.04	49,501.8	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金主要用于偿还银行贷款及补充流动资金，故无法单独核算效益。									
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	不适用									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	-									
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
详见公司《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	建筑业	承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装	7,222.54 万元	353,066,578.99	110,684,830.17	86,375,778.20	2,822,271.42	1,016,522.77
天津东南钢结构有限公司	子公司	建筑业	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	800 万美元	582,207,677.83	131,153,635.57	219,399,656.39	15,794,210.87	12,599,821.19
成都东南钢结构有限公司	子公司	建筑业	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	577,297,707.38	166,514,712.21	122,540,972.99	8,837,204.90	8,154,456.20
浙江东南	子公司	建筑业	钢结构、	1 亿元	478,435,9	142,051,3	259,752,9	8,763,4	7,106,312.0

钢结构有限公司			板材设计、制造、安装及工程承接		50.68	19.44	48.38	12.15	0
大连湘湖钢结构有限公司	子公司	建筑业	钢结构、网架及其配套板材的设计、安装，承接与以上项目相关的土建工程施工	800 万元	9,819,490.58	9,660,184.52			
安徽东南网架有限公司	子公司	建筑业	网架、钢结构及配套板材的安装	100 万元	1,010,664.16	979,346.16			
杭州东南建筑劳务分包有限公司	子公司	服务业	焊接、油漆、脚手架作业；建筑劳务分包	500 万元	5,421,990.34	3,360,002.76	2,281.34	12,397.03	8,906.78
东南新材料(杭州)有限公司	子公司	制造业	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出口业	53968.25 万元	2,033,290,112.35	387,634,469.30	855,492,298.60	-25,041,676.97	-25,386,059.86

			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						
杭州东南国际工程有限公司	子公司	建筑业	国际工程（包括房建工程、轨道交通工程、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	44,435,455.87	23,800,756.08	196,551.83	-1,197,076.66	-1,197,214.25

5、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、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,610.1	至	5,415.14
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,512.62		
业绩变动的原因说明	市场竞争较激烈，主营产品毛利较低，公司积极开拓海内外市场，业务量稳步增长。		

七、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

八、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

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016 年 4 月 22 日，公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过《2015 年度利润分配方案》，公司 2015 年年度权益分派方案为：以现有总股本 854,532,200 股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.06 元（含税），共计分配股利 5,127,193.2 元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额结转以后年度分配。

根据公司 2016 年 5 月 6 日公告的《浙江东南网架股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》，公司 2015 年度利润分配实施的股权登记日为 2016 年 5 月 12 日，除权除息日为 2016 年 5 月 13 日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年05月17日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司生产经营情况及未来发展等
2016年05月19日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、中银国际、工银瑞信、万家基金、天弘基金、浙江巴沃睿德资产管理有限公司、南京聚沙投资管理有限公司、财通证券、国泰君安	公司生产经营情况及未来发展等
2016年05月31日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	公司生产经营情况及未来发展等

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，目前公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。

二、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
公司诉大庆市大正建筑安装有限公司、大庆建筑安装集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷案件	1,000	否	执行阶段	判决大庆市大正建筑安装有限公司支付工程款 1000 万元	-		
公司诉大庆市大正建筑安装有限公司、大庆建筑安装集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷案件	2,131.35	否	执行阶段	判决大庆市大正建筑安装有限公司支付尚欠工程款 1931.35 万元；支付赔偿款 200 万元。	-		
公司诉中铁建工集团有限公司承揽合同纠纷案件	1,232.02	否	调解结案	同意支付货款	-		

北京市机械施工有限公司与公司的建设工程施工合同纠纷案件	3,138	否	一审审理中	-	-		
公司诉宁夏建工集团有限公司建设工程施工合同纠纷案	2,204.3	否	一审审理中	-	-		
公司申请山西科技创新城建设管理局合同纠纷仲裁案	1,487.72	否	仲裁审理中	-	-		

三、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。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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
浙江东南网架集团有限公司	控股股东	接受劳务	运输劳务	市场价	-	4,450.53	89.15%	12,000	否	银行支付	-	2016年03月21日	巨潮资讯网《关于2016年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2016-022)
浙江东南金属	受公司实际控制	采购商品	采购原材料	市场价	-	70.36	0.04%	1,000	否	银行支付	-	2016年03月21日	巨潮资

薄板有限公司	制人亲属控制											日	讯网《关于2016年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2016-022）
杭州亚马逊置业有限公司	受公司实际控制人亲属控制	出售商品、提供劳务	钢构建造	市场价	-	1,911.31	1.05%	2,500	否	银行支付	-	2015年10月27日	巨潮资讯网《关于公司承建杭州亚马逊

													置 业 有 限 公 司 < 东 南 · 钱 江 蓝 湾 一 期 排 屋 外 墙 石 材 幕 墙 工 程 > 的 公 告 》 （ 公 告 编 号： 201 5-07 9）
合计				--	--	6,432. 2	--	15,50 0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
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）	报告期内公司与浙江东南网架集团有限公司、浙江东南金属薄板有限公司、杭州亚运置业有限公司三家关联方发生的日常关联交易均未超出预计金额												
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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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、担保情况

适用 不适用

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
公司与子公司之间担保情况								
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	2015 年 04 月 28 日	5,000	2015 年 09 月 25 日	3,000	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	是
成都东南钢结构 有限公司	2016 年 03 月 21 日	10,000	2016 年 06 月 06 日	7,804.3	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	是
成都东南钢结构 有限公司	2015 年 04 月 28 日	3,550	2015 年 06 月 25 日	3,536	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	是
天津东南钢结构 有限公司	2015 年 07 月 07 日	10,000	2015 年 09 月 14 日	7,695	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	是
天津东南钢结构 有限公司	2015 年 07 月 07 日	8,400	2014 年 08 月 01 日	500	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	是
天津东南钢结构 有限公司	2016 年 04 月 26 日	8,000	2016 年 06 月 08 日	6,480	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	是
天津东南钢结构 有限公司	2015 年 07 月 07 日	1,500	2015 年 09 月 16 日	1,500	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	是
广州五羊钢结构 有限公司	2015 年 04 月 28 日	11,112	2015 年 09 月 06 日	5,728.78	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	是

东南新材料（杭州）有限公司	2014 年 06 月 04 日	64,200	2014 年 06 月 27 日	40,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
东南新材料（杭州）有限公司	2015 年 12 月 16 日	27,000	2016 年 01 月 04 日	23,500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		154,100		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				99,744.08
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）		154,100		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				99,744.08
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				41.33%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）				94,015.3				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				94,015.3				

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）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。

4、其他重大交易

适用 不适用

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江东南网架集团有限公司、郭明明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2007 年 05 月 30 日	长期有效	报告期内未发生违反相关承诺的事项
	参与认购公司非公开发行股票的机构投资者	股份限售			报告期内未发生违反相关承诺的事项
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十、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。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016 年 2 月，公司在沂州的煤焦化煤炭堆场遮挡大棚施工工地中，发生安全事故。截至本报告披露日，该事故调查已经结束。本次事故未对公司生产经营造成重大影响，也未对公司的经营业绩产生较大影响。

2、公司于 2016 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据公司《本次非公开发行股票预案》，公司拟以不低于 7.72 元/股的价格非公开发行 A 股股票，发行数量为不超过 24,600 万股，募集资金的总额为不超过 190,000.00 万元。本次事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

基于近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况，公司董事会经慎重考虑，根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，对公司本次非公开发行的募集资金用途进行了调整，相应地对募集资金金额和发行股份数量进行了调整，并根据公司 2015 年度现金分红实施情况对本次非公开发行底价进行了调整，经公司 2016 年 7 月 26 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，拟以不低于 7.71 元/股的价格向特定对象非公开发行不超过 19,400 万股股票，募集资金总额不超过 150,000 万元。目前关于非公开发行的各项事项正在稳步推进中。

十三、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	77,405,467	10.34%	105,932,200				105,932,200	183,337,667	21.45%
3、其他内资持股	77,405,467	10.34%	105,932,200				105,932,200	183,337,667	21.45%
其中：境内法人持股			105,932,200				105,932,200	105,932,200	12.40%
境内自然人持股	77,405,467	10.34%						77,405,467	9.06%
二、无限售条件股份	671,194,533	89.66%						671,194,533	78.55%
1、人民币普通股	671,194,533	89.66%						671,194,533	78.55%
三、股份总数	748,600,000	100.00%	105,932,200				105,932,200	854,532,200	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司完成的非公开发行工作，新增股份 105,932,200 股人民币普通股（A 股）于 2016 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 748,600,000 股变更为 854,532,200 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行事宜经公司第五届董事会第四次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2429 号）核准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2015 年 12 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次

非公开发行的 105,932,200 股已登记在交易对方名下，新增股份上市日为 2016 年 1 月 14 日。

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

请参见公司于 2016 年 1 月 13 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

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	0		96,875,000	96,875,000	非公开发行限售	2019-1-14
上海璞煜投资中心（有限合伙）	0		2,404,660	2,404,660	非公开发行限售	2019-1-14
上海木正投资中心（有限合伙）	0		2,764,830	2,764,830	非公开发行限售	2019-1-14
上海金匀投资合伙企业（有限合伙）	0		1,302,965	1,302,965	非公开发行限售	2019-1-14
上海昂钰投资中心（有限合伙）	0		2,584,745	2,584,745	非公开发行限售	2019-1-14
合计	0	0	105,932,200	105,932,200	--	--

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	53,105	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	36.81%	314,515,000	96875000	96,875,000	217,640,000	质押	229,515,000
杭州浩天物业管理服务有限公司	境内非国有法人	8.76%	74,860,000			74,860,000	质押	74,860,000
郭明明	境内自然人	5.90%	50,445,991		37,834,493	12,611,498	质押	50,000,000
郭林林	境内自然人	2.11%	18,020,000			18,020,000		
徐春祥	境内自然人	2.11%	18,000,000		13,500,000	4,500,000		
周观根	境内自然人	2.11%	18,000,000		13,500,000	4,500,000		
陈传贤	境内自然人	2.04%	17,422,168			17,422,168		
殷建木	境内自然人	1.40%	12,000,000			12,000,000	质押	9,000,000
何月珍	境内自然人	1.06%	9,087,900		6,815,924	2,271,976		
方建坤	境内自然人	0.66%	5,654,400		4,240,800	1,413,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，杭州浩天物业管理服务有限公司是浙江东南网架集团有限公司全资子公司。郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、殷建木、何月珍、方建坤分别持有浙江东南网架集团有限公司 56.40% 股权、6.99% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权、3.82% 股权、5.72% 股权、3.56% 股权。							
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	217,640,000	人民币普通股	217,640,000					
杭州浩天物业管理服务有限公司	74,860,000	人民币普通股	74,860,000					
郭林林	18,020,000	人民币普通股	18,020,000					
陈传贤	17,422,168	人民币普通股	17,422,168					

郭明明	12,611,498	人民币普通股	12,611,498
殷建木	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
徐春祥	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
周观根	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国建设银行股份有限公司— 长城双动力混合型证券投资基金	4,499,965	人民币普通股	4,499,965
招商证券股份有限公司	3,429,905	人民币普通股	3,429,905
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	前十名无限售条件股东中，杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司全资子公司。郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、殷建木分别持有浙江东南网架集团有限公司 56.40% 股权、6.99% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权、3.82% 股权。		

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
郭明明	董事长	现任	50,445,991			50,445,991			
徐春祥	董事、总经理	现任	18,000,000			18,000,000			
周观根	董事、常务副总经理	现任	18,000,000			18,000,000			
何月珍	董事、副总经理、财务总监	现任	9,087,900			9,087,900			
蒋建华	董事、董事会秘书	现任							
施永夫	董事	现任	2,019,000			2,019,000			
毛卫民	独立董事	现任							
韩洪灵	独立董事	现任							
胡旭微	独立董事	现任							
张红英	独立董事	离任							
吴卫星	独立董事	离任							
方建坤	副总经理	现任	5,654,400			5,654,400			

蒋建萍	副总经理	现任							
王官军	副总经理	现任							
张贵弟	副总经理	现任							
徐健	副总经理	现任							
郭丁鑫	副总经理	现任							
王虎子	副总经理	现任							
郭庆	副总经理	现任							
项振刚	副总经理	离任							
何挺	监事会主席	现任							
徐燕	监事	现任							
郁无畏	监事	现任							
郭丁鑫	监事会主席	离任							
合计	--	--	103,207,291	0	0	103,207,291	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴卫星	独立董事	离任	2016年04月22日	个人原因
张红英	独立董事	离任	2016年04月22日	个人原因
韩洪灵	独立董事	被选举	2016年04月22日	经2015年年度股东大会补选为公司第五届董事会独立董事
胡旭微	独立董事	被选举	2016年04月22日	经2015年年度股东大会补选为公司第五届董事会独立董事
项振刚	副总经理	离任	2016年04月22日	工作变动

郭丁鑫	副总经理	聘任	2016年04月 22日	经第五届董事会第十五次会议聘任为公司副总经理，免去监事会主席职务
王虎子	副总经理	聘任	2016年04月 22日	经第五届董事会第十五次会议聘任为公司副总经理
郭庆	副总经理	聘任	2016年05月 20日	经第五届董事会第十六次会议聘任为公司副总经理
何挺	监事会主席	被选举	2016年05月 20日	经2016年第二次临时股东大会补选为公司第五届监事会监事，经第五届监事会第十一次会议选举为公司第五届监事会主席

第九节 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	508,429,927.30	871,992,210.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	168,960,997.06	129,048,605.88
应收账款	2,917,119,668.58	2,619,971,269.56
预付款项	101,409,873.21	65,537,280.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,755,475.85	115,565,464.08
买入返售金融资产		
存货	2,252,446,689.22	2,793,805,544.66

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,209,645.77	156,646,794.77
流动资产合计	6,219,332,276.99	6,752,567,169.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	415,907.94	444,788.40
固定资产	1,386,560,748.39	1,379,747,879.40
在建工程	638,073,325.93	666,566,553.85
工程物资	0.00	5,816,539.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	145,702,009.26	149,561,412.81
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	70,955,645.01	68,684,901.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,242,101,107.03	2,271,215,545.59
资产总计	8,461,433,384.02	9,023,782,715.06
流动负债：		
短期借款	1,602,400,000.00	1,339,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	558,973,384.31	624,757,363.73

应付账款	2,247,573,940.37	2,509,252,111.18
预收款项	568,482,402.61	758,081,359.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,753,706.01	31,745,075.25
应交税费	45,253,197.58	160,481,461.65
应付利息	3,746,750.72	4,444,652.18
应付股利		
其他应付款	130,518,198.62	117,191,159.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,091,797.60	170,091,797.60
其他流动负债	157,083,874.23	310,668,087.00
流动负债合计	5,431,877,252.05	6,026,413,067.12
非流动负债：		
长期借款	554,908,202.40	554,908,202.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,612,213.45	30,069,801.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	583,520,415.85	584,978,003.99
负债合计	6,015,397,667.90	6,611,391,071.11
所有者权益：		
股本	854,532,200.00	854,532,200.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,452,367.80	915,452,367.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,047,859.48	83,047,859.48
一般风险准备		
未分配利润	560,488,145.92	529,523,527.92
归属于母公司所有者权益合计	2,413,520,573.20	2,382,555,955.20
少数股东权益	32,515,142.92	29,835,688.75
所有者权益合计	2,446,035,716.12	2,412,391,643.95
负债和所有者权益总计	8,461,433,384.02	9,023,782,715.06

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：何月珍

会计机构负责人：胡古松

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	248,806,244.43	605,655,219.96
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	97,917,594.45	88,211,749.59
应收账款	2,541,979,076.81	2,272,586,375.47
预付款项	46,881,915.27	17,287,499.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	107,377,207.92	96,616,314.73
存货	1,579,766,224.79	2,142,280,193.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,169.78	94,339.62
流动资产合计	4,622,775,433.45	5,222,731,692.06

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	770,144,159.92	647,789,847.67
长期股权投资	925,384,505.94	901,384,505.94
投资性房地产	415,907.94	444,788.40
固定资产	278,151,452.71	297,478,003.40
在建工程	13,440,496.74	453,916.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,768,636.65	48,866,657.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,549,051.41	52,095,644.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,088,854,211.31	1,948,513,364.05
资产总计	6,711,629,644.76	7,171,245,056.11
流动负债：		
短期借款	1,152,900,000.00	825,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	332,997,747.35	413,485,132.26
应付账款	2,071,218,192.66	2,251,615,660.09
预收款项	505,749,955.98	730,288,881.20
应付职工薪酬	18,237,996.44	17,232,267.01
应交税费	26,918,442.82	84,021,324.76
应付利息	2,181,850.73	2,353,661.09
应付股利		
其他应付款	100,085,591.23	89,927,439.21
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		55,000,000.00
其他流动负债	82,243,005.87	310,668,087.00
流动负债合计	4,292,532,783.08	4,779,592,452.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,909,043.45	29,308,976.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,909,043.45	29,308,976.59
负债合计	4,320,441,826.53	4,808,901,429.21
所有者权益：		
股本	854,532,200.00	854,532,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,452,367.80	915,452,367.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,047,859.48	83,047,859.48
未分配利润	538,155,390.95	509,311,199.62
所有者权益合计	2,391,187,818.23	2,362,343,626.90
负债和所有者权益总计	6,711,629,644.76	7,171,245,056.11

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	2,693,627,850.62	2,144,672,417.13
其中：营业收入	2,693,627,850.62	2,144,672,417.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,645,426,094.11	2,092,677,992.68
其中：营业成本	2,405,689,454.70	1,882,651,246.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	20,405,328.54	23,644,721.96
销售费用	13,449,550.24	13,559,297.68
管理费用	141,433,533.97	151,188,195.29
财务费用	43,706,902.78	43,186,439.64
资产减值损失	20,741,323.88	-21,551,908.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,201,756.51	51,994,424.45
加：营业外收入	4,755,165.54	3,311,959.93
其中：非流动资产处置利得	248,801.38	1,459,336.58
减：营业外支出	2,165,452.25	1,667,494.18
其中：非流动资产处置损失	7,113.52	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,791,469.80	53,638,890.20
减：所得税费用	12,020,204.43	13,742,254.03

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,771,265.37	39,896,636.17
归属于母公司所有者的净利润	36,091,811.20	39,458,163.08
少数股东损益	2,679,454.17	438,473.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,771,265.37	39,896,636.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,091,811.20	39,458,163.08
归属于少数股东的综合收益总额	2,679,454.17	438,473.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	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：何月珍

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	1,407,746,304.93	1,262,186,982.01
减：营业成本	1,223,099,837.86	1,086,818,494.24
营业税金及附加	12,126,164.37	19,467,989.96
销售费用	10,468,159.48	11,303,345.43
管理费用	89,824,579.52	98,745,222.17
财务费用	14,862,811.53	31,988,524.11
资产减值损失	22,596,159.35	-18,827,772.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		35,022,728.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,768,592.82	67,713,906.79
加：营业外收入	4,286,695.22	1,634,870.95
其中：非流动资产处置利得	248,801.38	1,459,336.58
减：营业外支出	1,105,712.99	1,080,822.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,949,575.05	68,267,955.68
减：所得税费用	3,978,190.52	7,567,574.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,971,384.53	60,700,381.39
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单		

位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	33,971,384.53	60,700,381.39
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	2,944,984,934.10	2,504,019,368.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动		

计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,200,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	318,105,092.61	314,611,685.49
经营活动现金流入小计	3,263,090,026.71	2,819,831,054.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,647,738,336.15	2,002,504,462.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	183,673,612.16	150,267,941.42
支付的各项税费	116,478,504.31	139,415,243.35
支付其他与经营活动有关的现金	442,980,125.41	606,834,650.19
经营活动现金流出小计	3,390,870,578.03	2,899,022,297.17
经营活动产生的现金流量净额	-127,780,551.32	-79,191,242.90
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		
收到其他与投资活动有关的现金		103,920,000.00
投资活动现金流入小计		103,920,000.00
购建固定资产、无形资产和其	21,248,087.57	139,052,911.42

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,030,000.00
投资活动现金流出小计	21,248,087.57	140,082,911.42
投资活动产生的现金流量净额	-21,248,087.57	-36,162,911.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,248,400,000.00	1,197,960,501.76
发行债券收到的现金		298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	215,457,432.00	32,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,463,857,432.00	1,528,760,501.76
偿还债务支付的现金	1,375,700,000.00	897,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,303,310.22	63,340,928.05
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		280,430,832.00
筹资活动现金流出小计	1,454,003,310.22	1,241,041,760.05
筹资活动产生的现金流量净额	9,854,121.78	287,718,741.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,305,502.58	-8,464,280.10
五、现金及现金等价物净增加额	-143,480,019.69	163,900,307.29
加：期初现金及现金等价物余额	334,555,737.67	325,793,664.91
六、期末现金及现金等价物余额	191,075,717.98	489,693,972.20

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	1,447,787,456.31	1,754,983,692.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	221,492,138.15	226,698,485.83
经营活动现金流入小计	1,669,279,594.46	1,981,682,178.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,338,685,625.09	1,295,575,072.60
支付给职工以及为职工支付的现金	90,618,110.47	76,445,374.58
支付的各项税费	71,920,449.43	71,128,806.53
支付其他与经营活动有关的现金	297,343,448.19	346,286,564.62
经营活动现金流出小计	1,798,567,633.18	1,789,435,818.33
经营活动产生的现金流量净额	-129,288,038.72	192,246,359.92
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		30,535,214.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	16,139,601.45	28,429,031.79
投资活动现金流入小计	16,139,601.45	58,964,246.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,392,617.66	5,145,988.99
投资支付的现金	24,000,000.00	
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	122,354,312.25	246,243,443.27
投资活动现金流出小计	153,746,929.91	251,389,432.26
投资活动产生的现金流量净额	-137,607,328.46	-192,425,185.55
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	917,900,000.00	792,228,427.53
发行债券收到的现金		298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	215,457,432.00	32,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,133,357,432.00	1,123,028,427.53
偿还债务支付的现金	945,000,000.00	745,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,962,482.36	39,370,357.64
支付其他与筹资活动有关的现金		280,430,832.00
筹资活动现金流出小计	990,962,482.36	1,064,801,189.64
筹资活动产生的现金流量净额	142,394,949.64	58,227,237.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,897,693.19	-8,383,398.37
五、现金及现金等价物净增加额	-128,398,110.73	49,665,013.89
加：期初现金及现金等价物余额	163,503,541.76	116,396,995.65
六、期末现金及现金等价物余额	35,105,431.03	166,062,009.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	854,532,200.00				915,452,367.80				83,047,859.48		529,523,527.92	29,835,688.75	2,412,391,643.95
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	854,532,200.00				915,452,367.80				83,047,859.48			529,523,527.92	29,835,688.75	2,412,391,643.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												30,964,618.00	2,679,454.17	33,644,072.17
（一）综合收益总额												36,091,811.20	2,679,454.17	38,771,265.37
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
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												-5,127,193.20		-5,127,193.20
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												-5,127,193.20		-5,127,193.20
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								4,212,818.21					4,212,818.21
2. 本期使用								-4,212,818.21					-4,212,818.21
（六）其他													
四、本期期末余额	854,532,200.00				915,452,367.80			83,047,859.48		560,488,145.92	32,515,142.92		2,446,035,716.12

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	748,600,000.00				529,495,500.00				71,514,831.99		513,959,019.02	32,477,281.66	1,896,046,632.67
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	748,600.00				529,495.50				71,514,831.99		513,959,019.02	32,477,281.66	1,896,046,632.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											31,972,163.08	-5,111,449.61	26,860,713.47
（一）综合收益总额											39,458,163.08	438,473.09	39,896,636.17
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-7,486,000.00	-5,549,922.70	-13,035,922.70
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											-7,486,000.00	-5,549,922.70	-13,035,922.70
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								3,476,866.35					3,476,866.35
2. 本期使用								-3,476,866.35					-3,476,866.35
（六）其他													
四、本期期末余额	748,600,000.00				529,495,500.00			71,514,831.99		545,931,182.10	27,365,832.05		1,922,907,346.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	854,532,200.00				915,452,367.80				83,047,859.48	509,311,199.62	2,362,343,626.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	854,532,200.00				915,452,367.80				83,047,859.48	509,311,199.62	2,362,343,626.90
三、本期增减变动金额（减少以										28,844,191.33	28,844,191.33

“—”号填列)										33	
(一) 综合收益总额										33,971,384.53	33,971,384.53
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-5,127,193.20	-5,127,193.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,127,193.20	-5,127,193.20
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								2,705,261.21			2,705,261.21
2. 本期使用								-2,705,			-2,705,

								261.21			261.21
(六) 其他											
四、本期期末余额	854,532,200.00				915,452,367.80				83,047,859.48	538,155.39	2,391,187,818.23

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	748,600,000.00				529,495,500.00				71,514,831.99	412,999.95	1,762,610,284.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	748,600,000.00				529,495,500.00				71,514,831.99	412,999.95	1,762,610,284.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										53,214,381.39	53,214,381.39
（一）综合收益总额										60,700,381.39	60,700,381.39
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-7,486,000.00	-7,486,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,486,000.00	-7,486,000.00
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								2,623,523.39			2,623,523.39
2. 本期使用								-2,623,523.39			-2,623,523.39
(六) 其他											
四、本期期末余额	748,600.00				529,495,500.00				71,514,831.99	466,214.33	1,815,824,665.64

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854,532,200.00元,股份总数854,532,200股(每股面值1元),其中有限售条件的股份183,337,667股,无限售条件股份671,194,533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。经营范围: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》)。网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装、幕墙的设计和施工,钢管的生产和销售,土建工程、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、市政工程设计与施工，建筑材料销售，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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本财务报表业经公司2016年8月19日第五届董事会第十八次会议批准对外报出。

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）、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）和香港东南国际联合有限公司（以下简称香港东南公司）等子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个月内的持续经营假设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：

不适用

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，采用交易发生日的即期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的即期汇率折算，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，采用交易发生日的即期汇率折算。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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款, 先将单项金额重大的金融资产区分开来, 单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试; 单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的, 根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50% (含50%) 或低于其成本持续时间超过12个月 (含12个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20% (含20%) 但尚未达到50%的, 或低于其成本持续时间超过6个月 (含6个月) 但未超过12个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 5,000 万元以上 (含 5,000 万元) 且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	35.00%	35.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货**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、处在生产过程中的在产品、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. 存货可变现净值的确定依据

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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 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。

13、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所共有的控制，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，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(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。

(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。

5. 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。

6. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(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，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(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。

14、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。

15、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

(1) 钢结构行业固定资产折旧方法

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月10日	5	9.50-19.00
专用设备	平均年限法	5月10日	5	9.50-19.00
运输工具	平均年限法	5月6日	5	15.83-9.50

16、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。

17、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。

18、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月10日
专利权	16-20
排污权	20

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(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。

19、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、在建工程和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。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，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。

21、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。

22、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。

23、收入

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/实际测定的完工进度。

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

公司主要销售钢结构等产品。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。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接

计入当期损益。

25、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。

26、租赁

（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。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

27、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

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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%、11%、6%、3%
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	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%

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
本公司、成都东南公司及天津东南公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

本公司已于2014年9月29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GR201433000314《高新技术企业证书》，有效期：三年(2014-2016年度)，企业所得税按15%的税率计缴。

成都东南公司已于2014年10月11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GR201451000270《高新技术企业证书》，有效期：三年(2014-2016年度)，企业所得税按15%的税率计缴。

天津东南公司已于2015年12月8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GR201512000105《高新技术企业证书》，有效期：三年(2015-2017年度)，但尚未在当地税务主管部门办妥税收优惠备案手续，企业所得税暂按15%的税率计缴。

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	20,519.66	15,998.00
银行存款	193,561,858.66	334,539,739.67
其他货币资金	314,847,548.98	537,436,472.58
合计	508,429,927.30	871,992,210.25

其他说明

银行存款包括因诉讼保全而被冻结的款项2,500,000.00,其他货币资金包括银行承兑汇票保证金228,019,806.52元,银行保函保证金70,010,514.22元,信用证保证金13,650,000.00元,农民工预储账户资金3,167,228.24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	50,137,537.31	61,912,685.43
商业承兑票据	118,823,459.75	67,135,920.45
合计	168,960,997.06	129,048,605.88

(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	386,188,398.50	
商业承兑票据		19,500,000.00
合计	386,188,398.50	19,500,000.00

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,342,143,513.50	100.00%	425,023,844.92	12.72%	2,917,119,668.58	3,031,970,507.77	100.00%	411,999,238.21	13.59%	2,619,971,269.56
合计	3,342,143,513.50	100.00%	425,023,844.92	12.72%	2,917,119,668.58	3,031,970,507.77	100.00%	411,999,238.21	13.59%	2,619,971,269.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,333,126,432.39	116,656,321.62	5.00%
1 至 2 年	650,790,360.29	97,618,554.04	15.00%
2 至 3 年	149,431,052.66	52,300,868.43	35.00%
3 至 4 年	80,709,715.26	40,354,857.63	50.00%
4 至 5 年	49,963,548.48	39,970,838.78	80.00%
5 年以上	78,122,404.42	78,122,404.42	100.00%
合计	3,342,143,513.50	425,023,844.92	12.72%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,019,016.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,590.37 元。

(3) 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
中国华西企业股份有限公司	156,981,765.24	4.7	20,504,946.87
中建三局集团有限公司	143,622,728.83	4.3	7,181,136.44
中国建筑第八工程局有限公司	138,535,703.49	4.15	25,600,955.91
永升建设集团有限公司	110,590,241.28	3.31	6,719,314.39
中铁建设集团有限公司	108,488,947.30	3.25	15,338,609.94
小 计	658,219,386.14	19.71	75,344,963.55

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	95,960,385.80	94.63%	62,735,487.31	95.72%
1 至 2 年	5,449,487.41	5.37%	2,801,792.96	4.28%
合计	101,409,873.21	--	65,537,280.27	--

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 (%)
宁波恒逸贸易有限公司	39,397,769.86	38.85
浙江前程石化股份有限公司	12,344,189.31	12.17
宁波富德能源有限公司	10,862,111.33	10.71
中建五局第三建设有限公司安装分公司	3,237,155.63	3.19
舞阳钢铁有限责任公司	2,924,397.55	2.88
小 计	68,765,623.68	67.80

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	162,713,997.54	100.00%	41,958,521.69	25.79%	120,755,475.85	154,302,145.95	100.00%	38,736,681.87	25.10%	115,565,464.08
合计	162,713,997.54	100.00%	41,958,521.69	25.79%	120,755,475.85	154,302,145.95	100.00%	38,736,681.87	25.10%	115,565,464.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	72,560,011.98	3,628,000.60	5.00%
1 至 2 年	35,175,717.21	5,276,357.58	15.00%
2 至 3 年	8,949,341.37	3,132,269.48	35.00%
3 至 4 年	31,229,901.54	15,614,950.77	50.00%
4 至 5 年	2,460,410.90	1,968,328.72	80.00%
5 年以上	12,338,614.54	12,338,614.54	100.00%
合计	162,713,997.54	41,958,521.69	25.79%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 3,221,839.82 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(3) 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	128,655,885.45	125,478,105.76
个人备用金	20,663,065.41	22,550,653.01
其他	13,395,046.68	6,273,387.18
合计	162,713,997.54	154,302,145.95

(4) 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	坏账准备期末余额

				比例	
杭州萧山三阳安居房开发中心	履约保证金	22,704,567.00	3-4 年	13.95%	11,352,283.50
江苏金坛汽车工业有限公司	履约保证金	10,700,000.00	1-2 年	6.58%	1,605,000.00
中天建设集团有限公司	履约保证金	9,800,000.00	1-2 年	6.02%	1,470,000.00
浙江金刚汽车有限公司	履约保证金	9,530,916.10	1 年内	5.86%	476,545.81
杭州大江东投资开发有限公司	履约保证金	6,689,794.10	1 年内	4.11%	334,489.71
合计	--	59,425,277.20	--	36.52%	15,238,319.02

6、存货

(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	266,569,320.40		266,569,320.40	243,283,924.13	4,472,644.84	238,811,279.29
在产品	1,979,151.95	15,195.54	1,963,956.41	554,430.88	63,488.30	490,942.58
库存商品	110,612,850.71	52,585.10	110,560,265.61	128,995,940.76	8,558,666.44	120,437,274.32
建造合同形成的已完工未结算资产	1,474,339,135.25	2,579,476.76	1,471,759,658.49	1,916,772,617.35	2,242,416.79	1,914,530,200.56
自制半成品	398,500,174.63		398,500,174.63	516,659,387.89		516,659,387.89
委托加工物资	3,093,313.68		3,093,313.68	2,876,460.02		2,876,460.02
合计	2,255,093,946.62	2,647,257.40	2,252,446,689.22	2,809,142,761.03	15,337,216.37	2,793,805,544.66

(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	
原材料	4,472,644.84			4,472,644.84		
在产品	63,488.30	15,195.54		63,488.30		15,195.54

库存商品	8,558,666.44	1,659,302.22		10,165,383.56		52,585.10
建造合同形成的已完工未结算资产	2,242,416.79	2,825,969.96		2,488,909.99		2,579,476.76
合计	15,337,216.37	4,500,467.72		17,190,426.69		2,647,257.40

本期计提存货跌价准备的依据系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。

(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	3,569,187,457.29
累计已确认毛利	526,059,307.69
减：预计损失	2,579,476.76
已办理结算的金额	2,620,907,629.73
建造合同形成的已完工未结算资产	1,471,759,658.49

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	150,162,475.99	156,084,319.01
待摊费用	47,169.78	562,475.76
合计	150,209,645.77	156,646,794.77

其他说明：

8、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	754,910.98			754,910.98
2.本期增加金额	28,880.46			28,880.46
(1) 计提或摊销	28,880.46			28,880.46
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	783,791.44			783,791.44
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	415,907.94			415,907.94
2.期初账面价值	444,788.40			444,788.40

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

9、固定资产

(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	1,025,726,158.19	25,360,888.62	856,662,745.98	18,116,962.55	412,987.90	1,926,279,743.24
2.本期增加金额	334,089.76	625,577.66	76,951,092.47	1,433,049.41		79,343,809.30
(1) 购置		625,577.66	4,002,402.06	1,433,049.41		6,061,029.13
(2) 在建工程转入	334,089.76		72,948,690.41			73,282,780.17
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	9,753,467.24		4,589,110.40	522,111.00		14,864,688.64
(1) 处置或报废	9,753,467.24		4,589,110.40	522,111.00		14,864,688.64
4.期末余额	1,016,306,780.71	25,986,466.28	929,024,728.05	19,027,900.96	412,987.90	1,990,758,863.90
二、累计折旧						
1.期初余额	262,224,530.94	17,502,131.02	255,701,400.85	10,905,082.99	198,718.04	546,531,863.84
2.本期增加金额	25,286,977.83	1,147,732.42	37,849,810.01	897,459.90	27,263.85	65,209,244.01
(1) 计提	25,286,977.83	1,147,732.42	37,849,810.01	897,459.90	27,263.85	65,209,244.01
3.本期减少金额	6,728,079.93		436,032.26	378,880.15		7,542,992.34
(1) 处置或报废	6,728,079.93		436,032.26	378,880.15		7,542,992.34

4.期末余额	280,783,428.84	18,649,863.44	293,115,178.60	11,423,662.74	225,981.89	604,198,115.51
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	735,523,351.87	7,336,602.84	635,909,549.45	7,604,238.22	187,006.01	1,386,560,748. 39
2.期初账面 价值	763,501,627.25	7,858,757.60	600,961,345.13	7,211,879.56	214,269.86	1,379,747,879. 40

(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
东南网架公司商品房	1,010,852.89	办证资料未全
住宅钢结构制作车间	55,820,453.43	尚未竣工决算
天津东南公司厂房	42,573,255.78	尚在办理中
东南新材料公司综合楼、宿舍及厂房	290,248,754.88	尚未竣工决算

其他说明

10、在建工程

(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 20 万吨超	18,753,078.57		18,753,078.57	79,648,614.26		79,648,614.26

仿真差别化纤 纤维项目						
年产 9 万吨抗 静电抗紫外差 别化聚酯纤维 项目	606,296,833.56		606,296,833.56	586,464,023.22		586,464,023.22
零星工程	13,023,413.80		13,023,413.80	453,916.37		453,916.37
合计	638,073,325.93		638,073,325.93	666,566,553.85		666,566,553.85

(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 20 万 吨超 仿真 差别 化纤 纤维 项目	408,67 9,900. 00	79,648 ,614.2 6	12,004 ,854.7 2	72,900 ,390.4 1		18,753 ,078.5 7	126.64 %	100.00	35,707 ,077.2 1	1,371, 302.00	5.68%	其他
年产 9 万吨 抗静 电抗 紫外 差别 化聚 酯纤 维项 目	541,02 8,300. 00	586,46 4,023. 22	19,832 ,810.3 4			606,29 6,833. 56	123.24 %	98.50	79,920 ,382.4 0	16,576 ,664.7 4	5.68%	其他
零星 工程		453,91 6.37	12,951 ,887.1 9	382,38 9.76		13,023 ,413.8 0						其他
合计	949,70 8,200. 00	666,56 6,553. 85	44,789 ,552.2 5	73,282 ,780.1 7		638,07 3,325. 93	--	--	115,62 7,459. 61	17,947 ,966.7 4	5.68%	--

11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	0.00	5,816,539.51
合计	0.00	5,816,539.51

其他说明：

12、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	222,567,062.51	500,000.00		4,497,283.33	1,408,834.50	228,973,180.34
2.本期增加金额				496,513.86		496,513.86
(1) 购置				496,513.86		496,513.86
(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	222,567,062.51	500,000.00		4,993,797.19	1,408,834.50	229,469,694.20
二、累计摊销						
1.期初余额	75,629,860.56	259,067.35		3,499,359.06	23,480.56	79,411,767.53
2.本期增加金额	4,116,148.75	15,544.02		189,003.80	35,220.84	4,355,917.41

(1) 计提	4,116,148.75	15,544.02		189,003.80	35,220.84	4,355,917.41
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	79,746,009.31	274,611.37		3,688,362.86	58,701.40	83,767,684.94
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	142,821,053.20	225,388.63		1,305,434.33	1,350,133.10	145,702,009.26
2.期初账面价值	146,937,201.95	240,932.65		997,924.27	1,385,353.94	149,561,412.81

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。

13、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

广州五羊公司	393,470.50					393,470.50
合计	393,470.50					393,470.50

(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
合计	0.00					0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

14、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	427,273,425.38	65,631,098.23	413,907,323.75	63,327,443.27
内部交易未实现利润	11,547,777.22	2,418,592.62	14,879,729.65	3,177,179.30
预提费用性质的负债	11,623,816.62	2,905,954.16	8,721,114.18	2,180,278.55
合计	450,445,019.22	70,955,645.01	437,508,167.58	68,684,901.12

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		175,000,000.00
抵押借款	233,500,000.00	238,000,000.00
保证借款	1,354,900,000.00	926,700,000.00
商业承兑汇票贴现	14,000,000.00	
合计	1,602,400,000.00	1,339,700,000.00

短期借款分类的说明：

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	39,955,103.80	39,400,000.00
银行承兑汇票	519,018,280.51	585,357,363.73
合计	558,973,384.31	624,757,363.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

17、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	2,138,355,271.04	2,375,303,309.54
工程设备款	109,218,669.33	133,948,801.64
合计	2,247,573,940.37	2,509,252,111.18

18、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	568,482,402.61	758,081,359.45
合计	568,482,402.61	758,081,359.45

19、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	26,811,593.90	176,975,274.99	170,699,142.50	33,087,726.39
二、离职后福利-设定提存计划	4,933,481.35	13,713,702.33	13,981,204.06	4,665,979.62
合计	31,745,075.25	190,688,977.32	184,680,346.56	37,753,706.01

(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	21,800,624.27	161,133,682.65	154,573,077.44	28,361,229.48
2、职工福利费		2,478,231.86	2,478,231.86	
3、社会保险费	4,293,600.81	10,974,825.26	11,274,470.53	3,993,955.54
其中：医疗保险费	3,341,635.36	9,216,584.74	9,413,525.74	3,144,694.36
工伤保险费	562,630.19	889,004.80	977,338.79	474,296.20
生育保险费	389,335.26	869,235.72	883,606.00	374,964.98
4、住房公积金		1,034,025.00	1,034,025.00	
5、工会经费和职工教育经费	717,368.82	1,354,510.22	1,339,337.67	732,541.37
合计	26,811,593.90	176,975,274.99	170,699,142.50	33,087,726.39

(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	4,404,404.95	12,641,757.47	12,908,415.94	4,137,746.48
2、失业保险费	529,076.40	1,071,944.86	1,072,788.12	528,233.14
合计	4,933,481.35	13,713,702.33	13,981,204.06	4,665,979.62

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,602.67	44,856,629.21
营业税		68,517,911.35
企业所得税	26,462,300.80	30,364,453.05
个人所得税	346,266.01	746,294.11
城市维护建设税	7,135,522.15	3,780,390.36
房产税	3,114,591.58	4,993,245.42

土地使用税	1,471,847.01	1,779,471.41
教育费附加	2,308,223.94	2,001,017.60
地方教育附加	1,482,648.03	1,284,322.16
地方水利建设基金	1,713,428.92	1,333,462.06
印花税	1,172,293.82	773,552.25
价格调节基金	472.65	50,712.67
合计	45,253,197.58	160,481,461.65

其他说明：

21、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	958,850.20	1,563,312.56
短期借款应付利息	2,787,900.52	2,881,339.62
合计	3,746,750.72	4,444,652.18

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：

22、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	83,218,195.17	95,467,321.79
拆借款	25,000,000.00	10,000,000.00
其他	22,300,003.45	11,723,837.29
合计	130,518,198.62	117,191,159.08

23、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	80,091,797.60	170,091,797.60
合计	80,091,797.60	170,091,797.60

其他说明：

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		310,668,087.00
按照会计准则确认的应交税金与按照税法确认应交税金差额	157,083,874.23	
合计	157,083,874.23	310,668,087.00

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
短期融资券	300,000,000.00	2015.5.14	1年	298,800,000.00	310,668,087.00				317,322,540.98		0.00
合计	--	--	--	298,800,000.00	310,668,087.00				317,322,540.98		0.00

其他说明：

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	369,908,202.40	369,908,202.40
保证借款	185,000,000.00	185,000,000.00
合计	554,908,202.40	554,908,202.40

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

26、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	30,069,801.59		1,457,588.14	28,612,213.45	与资产相关
合计	30,069,801.59		1,457,588.14	28,612,213.45	--

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	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	29,308,976.59		1,399,933.14		27,909,043.45	与资产相关
企业技术改造补助资金	760,825.00		57,655.00		703,170.00	与资产相关
合计	30,069,801.59		1,457,588.14		28,612,213.45	--

其他说明：

27、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	854,532,200.00						854,532,200.00

其他说明：

28、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)	914,552,367.80			914,552,367.80
其他资本公积	900,000.00			900,000.00
合计	915,452,367.80			915,452,367.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、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		4,212,818.21	4,212,818.21	
合计		4,212,818.21	4,212,818.21	

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4,212,818.21元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备4,212,818.21元。

30、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	83,047,859.48			83,047,859.48
合计	83,047,859.48			83,047,859.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	529,523,527.92	513,959,019.02
调整后期初未分配利润	529,523,527.92	513,959,019.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,091,811.20	39,458,163.08
应付普通股股利	5,127,193.20	7,486,000.00
期末未分配利润	560,488,145.92	545,931,182.10

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。

32、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	2,665,421,211.86	2,389,805,446.70	2,129,634,074.80	1,867,933,508.34
其他业务	28,206,638.76	15,884,008.00	15,038,342.33	14,717,738.17
合计	2,693,627,850.62	2,405,689,454.70	2,144,672,417.13	1,882,651,246.51

33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	7,294,665.85	9,642,174.03
城市维护建设税	8,634,205.36	8,185,446.16
教育费附加	2,687,893.29	3,490,301.82
地方教育附加	1,788,564.04	2,326,799.95
合计	20,405,328.54	23,644,721.96

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
维修费用	3,169,176.57	3,358,356.74
差旅费	2,473,608.17	3,079,776.36
职工薪酬	4,945,291.27	4,391,664.43
业务招待费	781,829.66	498,216.80
投标费	1,014,568.77	1,143,212.01
其他	1,065,075.80	1,088,071.34
合计	13,449,550.24	13,559,297.68

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	60,061,176.09	69,513,543.40
职工薪酬	35,383,538.38	35,310,040.07
业务招待费	8,484,882.57	9,389,567.45
折旧和摊销	5,807,049.19	7,707,413.80
税费	7,404,597.71	7,831,405.15
邮电费	2,968,997.95	4,254,079.04
差旅费	4,485,973.71	3,372,572.31
办公费	4,035,448.71	4,596,193.84
安全生产费	210,289.68	215,354.45

其他	12,591,579.98	8,998,025.78
合计	141,433,533.97	151,188,195.29

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,311,175.41	39,483,786.34
票据贴现利息支出	393,054.12	1,696,772.22
汇兑损益	4,305,502.58	8,464,280.10
存款利息	-8,652,860.05	-7,887,712.01
其他	2,350,030.72	1,429,312.99
合计	43,706,902.78	43,186,439.64

其他说明：

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,240,856.16	-21,878,691.29
二、存货跌价损失	4,500,467.72	326,782.89
合计	20,741,323.88	-21,551,908.40

其他说明：

38、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
非流动资产处置利得合计	248,801.38	1,459,336.58	248,801.38
其中：固定资产处置利得	248,801.38	1,459,336.58	248,801.38
政府补助	2,449,588.14	1,265,928.75	2,449,588.14
罚没收入	56,823.81	76,496.86	56,823.81
无法支付款项	59,553.94	442,084.29	59,553.94
其他	1,940,398.27	68,113.45	1,940,398.27
合计	4,755,165.54	3,311,959.93	4,755,165.54

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
税收返还							1,200,000.00	与收益相关
各类奖励						240,000.00	9,600.00	与收益相关
专项补助						752,000.00		与收益相关
技术改造补助						1,457,588.14	56,328.75	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	2,449,588.14	1,265,928.75	--

其他说明:

39、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
非流动资产处置损失合计	7,113.52		7,113.52
其中: 固定资产处置损失	7,113.52		7,113.52
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
水利建设专项资金	1,927,276.88	1,646,171.85	
罚款支出	84,050.00	21,770.85	84,050.00
其他	-2,988.15	-448.52	-2,988.15
合计	2,165,452.25	1,667,494.18	238,175.37

其他说明:

40、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	14,290,948.32	8,414,669.53
递延所得税费用	-2,270,743.89	5,327,584.50

合计	12,020,204.43	13,742,254.03
----	---------------	---------------

(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	50,791,469.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,697,867.45
子公司适用不同税率的影响	-6,257,746.10
调整以前期间所得税的影响	-32,087.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,398,255.54
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	6,645,818.53
研发费用加计扣除的影响	-3,431,903.67
所得税费用	12,020,204.43

其他说明

41、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	8,652,860.05	7,887,712.01
收到的政府拨款	992,000.00	1,209,600.00
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	306,490,061.80	299,365,935.86
其他	1,970,170.76	6,148,437.62
合计	318,105,092.61	314,611,685.49

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	283,965,230.54	471,234,816.69
经营性期间费用	108,637,929.65	133,647,085.58

其他	50,376,965.22	1,952,747.92
合计	442,980,125.41	606,834,650.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		6,000,000.00
收回用于购买固定资产的信用证保证金		97,920,000.00
合计	0.00	103,920,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还建设单位施工保证金		1,030,000.00
合计		1,030,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款质押保证金	200,457,432.00	32,000,000.00
收到杭州大江东产业集聚区管理委员会借款	15,000,000.00	
合计	215,457,432.00	32,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款质押保证金		280,430,832.00
合计		280,430,832.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

42、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	38,771,265.37	39,896,636.17
加：资产减值准备	20,741,323.88	-21,551,908.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,238,124.47	47,814,122.30
无形资产摊销	4,355,917.41	4,375,772.10
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）	-241,687.86	-1,459,336.58
财务费用（收益以“-”号填列）	40,963,817.94	47,948,066.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,270,743.89	5,327,584.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	536,858,387.72	-369,183,496.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-396,697,086.65	-297,662,011.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-435,499,869.71	465,303,328.58
经营活动产生的现金流量净额	-127,780,551.32	-79,191,242.90
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	191,075,717.98	489,693,972.20
减：现金的期初余额	334,555,737.67	325,793,664.91
现金及现金等价物净增加额	-143,480,019.69	163,900,307.29

(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	191,075,717.98	334,555,737.67
其中：库存现金	20,519.66	15,998.00
可随时用于支付的银行存款	191,055,198.32	334,539,739.67

三、期末现金及现金等价物余额	191,075,717.98	334,555,737.67
----------------	----------------	----------------

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，本公司将因诉讼被冻结的银行存款、银行承兑汇票保证金、借款保证金、保函保证金以及农民工保证金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 317,347,548.98 元和 537,436,472.58 元。

43、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	317,347,548.98	质押保证金和诉讼冻结
固定资产	480,818,445.34	抵押担保借款和票据
无形资产	102,338,164.05	抵押担保借款和票据
合计	900,504,158.37	--

其他说明：

44、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
其中：美元	189,945.49	6.6312	1,259,566.53
欧元	107.15	7.3750	790.23

其他说明：

八、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	75.00%		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
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

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
天津东南公司	25.00%	2,679,454.17		32,515,142.92

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
天津东南公司	46,816.82	11,403.95	58,220.77	45,105.40		45,105.40	50,368.98	11,908.45	62,277.43	50,422.05		50,422.05

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

天津东南公司	22,144.86	1,259.98	1,259.98	1,290.83	17,330.67	206.32	206.32	3,180.18
--------	-----------	----------	----------	----------	-----------	--------	--------	----------

其他说明：

九、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2016年06月30日，本公司应收账款的19.71%（2015年12月31日：22.91%）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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	168,960,997.06				168,960,997.06
小 计	168,960,997.06				168,960,997.06

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	129,048,605.88				129,048,605.88
小 计	129,048,605.88				129,048,605.88

(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

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	2,237,400,000.00	2,341,844,300.85	1,813,593,424.57	528,250,876.28	
应付票据	558,973,384.31	558,973,384.31	558,973,384.31		
应付账款	2,247,573,940.37	2,247,573,940.37	2,247,573,940.37		
应付利息	3,746,750.72	3,746,750.72	3,746,750.72		
其他应付款	130,518,198.62	130,518,198.62	130,518,198.62		
其他流动负债	157,083,874.23	157,083,874.23	157,083,874.23		
小 计	5,362,023,853.54	5,466,468,154.39	4,938,217,278.11	528,250,876.28	

(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	2,064,700,000.00	2,192,397,046.33	1,582,139,096.95	506,923,531.60	103,334,417.78
应付票据	624,757,363.73	624,757,363.73	624,757,363.73		
应付账款	2,509,252,111.18	2,509,252,111.18	2,509,252,111.18		
应付利息	4,444,652.18	4,444,652.18	4,444,652.18		
其他应付款	117,191,159.08	117,191,159.08	117,191,159.08		
其他流动负债	310,668,087.00	310,668,087.00	310,668,087.00		
小 计	5,631,013,373.17	5,758,710,419.50	5,148,452,470.12	506,923,531.60	103,334,417.78

(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2016年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币812,900,000.00元(2015年12月31日：人民币780,000,000.00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、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	10,000 万元	45.57%	45.57%

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36.81%的股份，通过杭州浩天物业管理有限公司间接持有公司8.76%的股份，合计对本公司的持股比例为45.57%。

本企业最终控制方是郭明明。

其他说明：

本公司最终控制方郭明明直接持有本公司5.90%的股份，通过浙江东南网架集团有限公司间接持有公司25.70%的股份，合计对本公司的持股比例为31.60%。

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
浙江东南金属薄板有限公司	受公司实际控制人亲属控制
王丽芳	公司实际控制人配偶
杭州亚马逊置业有限公司	受公司实际控制人亲属控制

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
浙江东南网架集团有限公司	运输劳务	44,505,349.55	12,000.00	否	22,187,599.66
浙江东南网架集团有限公司	采购固定资产	413,591.90		否	
浙江东南金属薄板有限公司	采购原材料	703,566.66	1,000.00	否	60,872.39

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
浙江东南金属薄板有限公司	钢结构建造及材料	5,522.22	
杭州亚马逊置业有限公司	钢结构建造	19,113,106.80	

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		48,000.00

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

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	925,195,624.71	2014年05月13日	2017年06月16日	否
浙江恒逸集团有限公司	180,000,000.00	2016年05月11日	2017年05月11日	否
浙江东南网架集团公司+郭明明	635,728,797.17	2014年11月19日	2019年05月10日	否
浙江东南网架集团有限公司、郭明明、王丽芳	182,977,696.55	2016年01月13日	2018年01月13日	否
浙江东南网架集团公司+固定资产抵押	270,000,000.00	2015年12月11日	2018年03月21日	否
本公司与郭明明+土地抵押	400,000,000.00	2014年06月30日	2019年06月26日	否
本公司与郭明明	101,096,487.58	2015年09月06日	2017年08月26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	1,664,200.00	1,667,800.00

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	浙江东南金属薄板有限公司			6,461.00	323.05
	杭州亚马逊置业有限公司	3,567,008.00	178,350.40	3,000,000.00	150,000.00

(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	26,277,384.42	19,409,331.00
	浙江东南金属薄板有限公司	3,173.00	

十一、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016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54,064,830.37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。

2、其他

十二、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。

本公司以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。

本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(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	2,496,034,944.61	169,386,267.25		2,665,421,211.86
主营业务成本	2,250,115,969.41	139,689,477.29		2,389,805,446.70
资产总额	8,478,933,411.53			8,478,933,411.53
负债总额	6,032,897,695.41			6,032,897,695.41

(3) 其他说明

项 目	空间钢结构	重钢结构	轻钢结构	POY	合 计
主营业务收入	529,151,513.00	958,077,565.89	329,817,144.90	848,374,988.07	2,665,421,211.86
主营业务成本	424,690,287.87	828,341,338.81	285,151,752.43	851,622,067.59	2,389,805,446.70
资产总额	1,877,069,421.44	3,398,607,125.06	1,169,966,752.71	2,033,290,112.35	8,478,933,411.53
负债总额	1,277,631,652.68	2,313,269,817.50	796,340,582.18	1,645,655,643.05	6,032,897,695.41

十三、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	
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	2,903,0 59,942. 84	100.00 %	361,08 0,866.0 3	12.44 %	2,541,9 79,076. 81	2,617 ,648, 255.0 4	100.00 %	345,061 ,879.57	13.18%	2,272,58 6,375.47
合计	2,903,0 59,942. 84	100.00 %	361,08 0,866.0 3	12.44 %	2,541,9 79,076. 81	2,617 ,648, 255.0 4	100.00 %	345,061 ,879.57	13.18%	2,272,58 6,375.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,028,717,713.84	101,435,885.69	5.00%

1 至 2 年	598,182,008.04	89,727,301.21	15.00%
2 至 3 年	104,970,785.31	36,739,774.86	35.00%
3 至 4 年	59,184,918.88	29,592,459.44	50.00%
4 至 5 年	42,095,359.70	33,676,287.76	80.00%
5 年以上	69,909,157.07	69,909,157.07	100.00%
合计	2,903,059,942.84	361,080,866.03	12.44%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,013,396.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,590.37 元。

(3) 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	坏账准备
		的比例(%)	
中建三局集团有限公司	143,622,728.83	4.95	7,181,136.44
中国建筑第八工程局有限公司	123,758,807.38	4.26	21,915,860.97
永升建设集团有限公司	110,590,241.28	3.81	6,719,314.39
中亿丰建设集团股份有限公司	107,725,510.05	3.71	16,158,826.51
中国华西企业股份有限公司	104,538,717.18	3.6	17,882,794.47
小 计	590,236,004.72	20.33	69,857,932.78

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款	147,16 4,574.5 4	100.00 %	39,787, 366.62	27.04 %	107,37 7,207.9 2	132,6 46,88 8.05	100.00 %	36,030, 573.32	27.16%	96,616,3 14.73
合计	147,16 4,574.5 4	100.00 %	39,787, 366.62	27.04 %	107,37 7,207.9 2	132,6 46,88 8.05	100.00 %	36,030, 573.32	27.16%	96,616,3 14.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	62,069,316.42	3,103,465.82	5.00%
1 至 2 年	32,148,530.89	4,822,279.63	15.00%
2 至 3 年	7,814,418.52	2,735,046.48	35.00%
3 至 4 年	31,050,281.40	15,525,140.70	50.00%
4 至 5 年	2,402,966.60	1,922,373.28	80.00%
5 年以上	11,679,060.71	11,679,060.71	100.00%
合计	147,164,574.54	39,787,366.62	27.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,756,793.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

(4) 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	112,099,080.60	113,472,637.50
个人备用金	12,299,367.35	14,320,154.69
其他	22,766,126.59	4,854,095.86
合计	147,164,574.54	132,646,888.05

(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
杭州萧山三阳安居房开发中心	履约保证金	22,704,567.00	3-4 年	15.43%	11,352,283.50
东南新材料(杭州)有限公司	公司拆借利息	13,500,140.87	1 年内	9.17%	675,007.04
江苏金坛汽车工业有限公司	履约保证金	10,700,000.00	1-2 年	7.27%	1,605,000.00
中天建设集团有限公司	履约保证金	9,800,000.00	1-2 年	6.66%	1,470,000.00
杭州大江东投资开发有限公司	履约保证金	6,689,794.10	1 年内	4.55%	334,489.71
合计	--	63,394,501.97	--	43.08%	15,436,780.25

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	925,384,505.94		925,384,505.94	901,384,505.94		901,384,505.94
合计	925,384,505.94		925,384,505.94	901,384,505.94		901,384,505.94

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州五羊公司	74,204,988.27			74,204,988.27		
天津东南公司	47,497,017.67			47,497,017.67		
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	1,000,000.00	24,000,000.00		25,000,000.00		
合计	901,384,505.94	24,000,000.00		925,384,505.94		

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	1,391,758,528.05	1,210,375,436.33	1,246,594,903.34	1,070,845,781.64
其他业务	15,987,776.88	12,724,401.53	15,592,078.67	15,972,712.60
合计	1,407,746,304.93	1,223,099,837.86	1,262,186,982.01	1,086,818,494.24

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法下被投资单位宣告发放投资后现金股利		35,022,728.62
合计		35,022,728.62

十四、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	241,687.86	
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）	2,449,588.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,825,714.17	
减：所得税影响额	633,503.84	

少数股东权益影响额	212.50	
合计	3,883,273.83	--

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	1.50%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.34%	0.04	0.04

3、其他

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	36,091,811.20
非经常性损益	B	3,883,273.83
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	32,208,537.37
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,382,555,955.20
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	5,127,193.20
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	2,398,892,796.40
加权平均净资产收益率	M=A/L	1.50%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	1.34%

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	36,091,811.20
非经常性损益	B	3,883,273.83
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	32,208,537.37
期初股份总数	D	854,532,200.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	854,532,200.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.04
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.04

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十节 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何月珍女士、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2016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
2016年8月23日