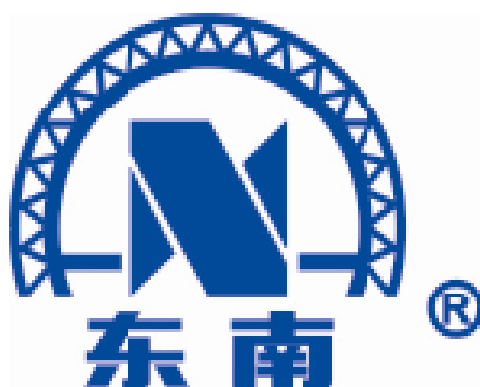


浙江东南网架股份有限公司
Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.



二〇一七年年度报告

证券代码：002135

证券简称：东南网架

披露日期：2018 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)胡古松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司面临宏观经济周期和政策变化的风险、原材料价格大幅波动风险、应收账款回款风险及海外工程风险等风险，详细内容见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望—（三）可能面对的风险。”

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,034,402,200.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	59
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	77
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录.....	166

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、索一膜结构以及组合、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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇		
注册地址的邮政编码	311209		
办公地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号		
办公地址的邮政编码	311209		
公司网址	http://www.dongnanwangjia.com		
电子信箱	stock@dongnanwangjia.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	913300007345233459
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2015 年开始, 公司全资子公司东南新材料聚酯纤维相关项目逐步实现投产, 增加了聚酯纤维产品的生产和销售。
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层
签字会计师姓名	金闻、吴建枫

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号	伍仁彪、李建	2016 年 8 月至 2018 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入 (元)	7,791,528,910.40	5,738,468,159.88	35.78%	5,196,043,096.55
归属于上市公司股东的净利润 (元)	103,583,329.95	49,124,614.71	110.86%	34,583,536.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	89,739,717.74	34,284,163.86	161.75%	15,703,816.12
经营活动产生的现金流量净额 (元)	378,991,567.49	39,636,547.51	856.17%	-103,193,322.36
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.06	100.00%	0.05
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.06	100.00%	0.05
加权平均净资产收益率	3.68%	2.04%	1.64%	1.84%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产 (元)	10,084,674,947.13	8,598,958,867.86	17.28%	8,598,958,867.86
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,881,367,126.37	2,426,553,376.71	59.95%	2,426,553,376.71

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,531,103,664.79	1,727,235,091.87	2,115,091,347.45	2,418,098,806.29
归属于上市公司股东的净利润	32,429,953.74	36,223,237.35	16,722,482.27	18,207,656.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,059,643.51	28,075,769.27	13,045,399.12	18,558,905.84
经营活动产生的现金流量净额	169,307,692.32	-81,290,483.48	166,459,400.55	124,514,958.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-387,330.78	3,193,813.50	1,396,868.96	
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）	14,536,819.86	13,507,327.17	19,021,564.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,647,803.81	-188,102.00	80,898.95	
减：所得税影响额	2,943,650.30	1,683,478.66	1,618,631.85	
少数股东权益影响额（税后）	10,030.38	-10,890.84	980.47	
合计	13,843,612.21	14,840,450.85	18,879,720.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

（一）公司的主营业务、主营产品及用途、经营模式

公司是一家集设计、制造、安装于一体大型专业建筑钢结构企业，其业务专注于大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构和装配式钢结构领域，是空间钢结构领域中的龙头企业之一。2017年度、2016年度、2015年度，公司建筑钢结构业务收入占主营业务收入比例分别为55.92%、60.54%、76.65%，是公司的支柱业务。

2015年开始，公司全资子公司东南新材料投资建设的聚酯纤维相关项目逐步实现投产，主要产品包括聚酯切片、涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)等产品系列，一定程度上促进和提升了公司的主营业务收入。

1、钢结构业务

公司钢结构业务主要产品包括空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构和装配式钢结构四大系列，业务领域涵盖了体育场馆、机场航站楼、高铁站房、会展中心、商业建筑、工厂建筑、钢构桥梁、民用住宅、学校、医院、建筑幕墙及金属围护系统等多个类别产品。

受益于公建项目大力发展，钢结构特别是空间钢结构在以铁路、公路、机场为代表的基础设施建设中得到了大规模应用。近年来，我国城市化进程加速和文化体育事业基础建设投资逐年增大，体育场馆和会展中心的投资建设也大幅拉升空间钢结构的市场需求。此外，在国家政策的大力扶持下，民用住宅尤其是公共保障房亦开始采用钢结构建筑形式。

报告期内公司完成了钢结构专业分包商向装配式建筑集成服务商及工程总承包商的转型，积极开展EPC等总承包模式，全年承揽总承包工程7项，其中包括装配式总承包萧山科技城创业谷项目（3.48亿）、萧山南都小学项目（1.44亿）、温州郭溪高新技术产业园EPC项目（2.14亿元）等总承包工程以及杭州奥体中心主体育馆、游泳馆和综合训练馆PPP项目（11亿元），实现了公司业务模式和盈利模式的重大突破，增强主动权，开启了公司转型升级的新篇章。

2、化纤业务

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

涤纶主要用于服装、家纺和工业用纺织品, 其中服装用纺织品的消费量占到整个纺织业消费量的70%以上。近年来, 随着我国经济的持续快速发展, 人民生活水平的逐步改善, 服装及家纺用品的需求处于长期上升趋势, 涤纶长丝的市场需求也随之稳步增长。

化纤业务主要的经营模式如下:

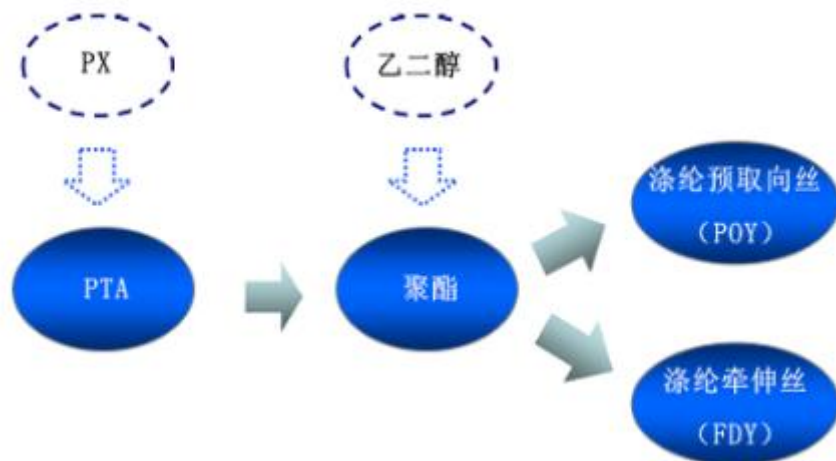
(1) 采购模式

生产涤纶长丝需采购的原材料主要为PTA和MEG(乙二醇)。公司拥有完善的供应商采购招标体系, 在原材料的采购数量上, 坚持以销定产, 以产定需。采购结算模式一般为: 先付款、再采购、后发票。

(2) 生产模式

公司目前生产的主要产品为聚酯切片、涤纶POY丝、涤纶FDY丝。聚酯切片主要用于后道切片纺生产厂家生产POY丝和FDY丝。POY丝是中间产品, 不能直接用于织布, 还需经过加弹机加工生产成DTY丝用于织布。FDY丝可直接用于整经织布。

具体产品流程图如下所示:



公司在生产方面不断加大投入和优化流程，提升管理，自投产以来产能也不断提高，各产品产能产销量具体如下：

项目	产能（万吨）		产量（万吨）		产能利用率	
	2017年	2016年	2017年月	2016年	2017年	2016年
POY	32	24.89	30.2	23.07	94.38%	92.69%
FDY	9.6	14.36	9.18	7.22	95.63%	50.28%
切片	8.1	调节负荷	8.1	5.07	调节负荷	调节负荷

（3）销售模式

公司目前销售的产品主要包括聚酯切片、涤纶POY丝、涤纶FDY丝。产品销售区域主要集中在华东地区。销售结算一般采用先收款后发货的方式。

各产品销售具体情况如下表所示：

项目	产量（万吨）		销量（万吨）		产销率	
	2017年	2016年	2017年	2016年	2017年	2016年
POY	30.2	23.07	29.94	23.54	99.14%	102.04%
FDY	9.18	7.22	9.2	7.08	100.22%	98.06%
切片	8.1	5.07	7.95	5.38	98.15%	106.13%

（二）公司所处的行业情况

1、钢结构行业

根据中国钢结构协会数据，中国钢结构行业2016年度的加工制造总产量达到约5720万吨，较2015年增长12.2%，已经成为名副其实的钢结构生产大国。工业和信息化部《钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）》指出，目标到2020年钢结构用钢占建筑用钢比例从2015年的10%提升到25%以上；加快钢结构建筑推广应用，力争钢结构用钢量由目前的5,000万吨增加到1 亿吨以上，钢结构建筑未来将成为我国建筑发展的重要方向之一。

主要的业绩驱动因素：

（1）国家政策大力推广装配式建筑

建筑工业化和装配化是未来发展趋势，同时也是我国建筑业发展的要求。2017年3月，住建部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》三个文件，提出全面推进装配式建筑发展。要求到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，培

育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地。

在国家顶层设计和产业政策的有力推动下，装配式建筑尤其是钢结构建筑将迎来新的发展机遇。

（2）城市化进程持续提升空间钢结构的市场需求

根据国家发展改革委、民用航空局在2017年3月联合印发《关于印发全国民用运输机场布局规划的通知》，规划到2020年，我国运输机场数量达260个左右，将完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群。到2025年，在现有(含在建)机场基础上新增布局机场136个，全国民用运输机场规划布局370个(规划建成约320个)。

同时,随着全民健身意识的不断增强,以及2022年亚运会、2022年冬奥会以及各类会展活动的开展,未来体育场馆和会展中心的建设规模将持续扩大。此外,“十三五”期间我国仍将建设多条高铁线路,带动一定规模的高铁站房的建设,将进一步提高空间钢结构的需求。

（3）“一带一路”推动钢结构企业海外扩张

国家“一带一路”战略,大大提升了中国制造“走出去”的全球影响力。随着“一带一路”建设的不断深入推进,中国与沿线国家的联系愈发紧密,钢结构企业也纷纷布局海外市场,抢抓机遇。“一带一路”沿线国家中新兴经济体和发展中国家,普遍处于经济高速增长时期,基建需求庞大,开展互利合作的前景广阔,基础设施互联互通是优先建设领域,这为钢结构企业“走出去”提供了更广阔的发展空间。

2、化纤行业

经历了几年的周期性调整后,涤纶长丝行业发展迅速,规模经济效益较为明显,主要表现在:一方面聚酯装置向大型化、自动化和节能化不断发展,生产效率不断提高,单位投资、能耗和加工成本不断降低;另一方面企业平均规模不断增大,且行业呈现出区域集中化、产业集中化的趋势。我国涤纶长丝行业具有明显的区域聚集性特征,长三角地区(浙江、江苏、上海)产量占全国涤纶纤维产量的80%,其中浙江省产量占比50%左右,并且行业的集中度也更加明显,将有利于涤纶长丝生产企业发挥区域优势、规模优势、提升竞争力。

从产品结构来看,功能性、差别化涤纶长丝产量逐年提升,产品差别化率已经有了稳步的提高,该等高附加值产品增强了行业的盈利能力、整体竞争能力、抗周期性风险能力。

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

（三）公司所处行业的市场竞争格局

1、钢结构行业

我国钢结构行业的市场化程度高，行业集中度高，市场竞争激烈。目前我国钢结构行业大部分企业生产规模较小，行业集中度不高。随着国家经济发展、产业调整政策及行业趋严监管，一些缺乏创新、实力较为薄弱、缺少资质、管理不健全的中小钢结构企业在竞争中将被逐步淘汰，而拥有技术优势、规模优势、品牌优势、具备设计制作安装一体化经营实力的钢结构企业将在竞争中进一步做强做大，起到推动行业整合的作用，预计未来钢结构行业集中度将进一步提高。

公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级资质，并积极地向钢结构专业分包向房建施工总承包转型，相继承接了绵阳富乐中学、杭州云栖小镇等一系列总承包工程。2017年公司总承包业务稳步攀升，全年承揽总承包工程7项，包括装配式总承包萧山科技城创业谷项目（3.48亿）、萧山南都小学（1.44亿）、温州郭溪高新技术产业园EPC项目（2.14亿元）等总承包工程以及杭州奥体中心主体育馆、游泳馆和综合训练馆PPP项目（11亿元），实现了公司业务模式和盈利模式的重大突破，开启了公司转型升级的新篇章。

2、化纤行业

我国涤纶长丝行业竞争充分，经过近几年行业深度调整及国家不断推进供给侧改革，落后产能不断被淘汰，大型生产企业凭借其规模和技术优势持续扩张，行业集中度稳步提升。据统计，2011年我国涤纶长丝产业集中度（CR4）仅为26.5%，2016年这一数值已增加至35.8%。根据美国贝恩对产业集中度划分标准，国内涤纶长丝行业正由竞争型（CR4<30%）向寡占型（CR4>30%）转变。但从目前看，我国涤纶长丝行业集中度仍处于较低水平，行业龙头的市场占有率尚有很大的提升空间。从地域来看，我国涤纶长丝企业群主要集中在浙江、江苏、福建等地区，三个省的涤纶长丝产能占我国总产能的98.8%，其中浙江省占比达到62.4%，是名副其实的化纤大省。

未来随着国家供给侧改革的进一步深化，聚酯涤纶行业整体的产业升级进程将不断加快，产业链一体化、兼并重组、互联网+、智能制造等行业改革举措深入实施，落后产能出清，新增产能较少，龙头企业加快产业链整合，并纷纷往产业链上端延伸，行业供需关系与产品品种结构得到进一步优化，行业景气度将有所好转。

（四）公司资质及行业地位

公司是钢结构产品和新型围护产品的供应商、钢结构建筑体系的一体化服务商，是钢结构行业中的优势企业，是空间钢结构领域中的龙头企业之一。公司在技术水平、施工管理、质量控制等方面均领先于同行业，综合竞争力位于全国前列。

公司生产基地纵横广东、四川、浙江和天津“三省一市”。承接了国家游泳中心“水立方”、北京首都机场T3A航站楼、杭州新建火车东站、杭州奥体博览中心主体育场、云栖小镇国际会展中心、500米口径球面

射电望远镜（FAST）、刚果布拉柴维尔玛雅玛雅国际机场、委内瑞拉国际会议中心等国内外一大批标志性工程，在国内外享有较高的知名度与美誉度。

现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、轻型钢结构工程设计专项甲级、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级、网架结构专项壹级、中国金属围护系统承包商特级等资质，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。此外，2014年4月，住房和城乡建设部首次批准了公司在内的15家钢结构企业开展房屋建筑工程施工总承包试点，对试点企业核发房屋建筑工程施工总承包一级资质证书。该资质对于钢结构行业内公司具有重要意义，具备总承包资质的钢结构企业将在项目承揽、项目利润等方面产生较为明显的正面影响。

（五）公司的质量控制体系的执行情况及整体评价

公司全面贯彻执行ISO9001国际质量管理体系及国家、行业规范要求，严格生产制造流程与检测。以科学严谨、追求卓越的工作态度，制定了更细致、更严格的企业产品标准、企业验收规范，通过先进完备的实验检测设备和管理流程，针对焊接、安装、涂料和制作等环节提供完善的检测与验收，生产制作品质目标得以控制。同时，对员工进行生产操作及责任心的培训，使质量目标成为全员自觉行动方向。

（六）报告期内安全生产制度的运行情况

报告期内公司把质量安全提到公司战略高度，定期组织开展“安全生产月”活动，加强对公司相关人员进行培训，并在全公司范围内开展不间断督导巡检，加强日常监督管理力度，有效地促进各项规章制度的贯彻落实，及时有力地纠正了在施工生产过程中存在的不安全问题和隐患，强化了重大事故隐患的治理，促进了各项安全措施的实施。

报告期内公司未发生重大安全事故。

（七）报告期内的融资情况

单位：元

类型	明细	金额
债券融资	短期借款	1,236,195,000.00
	一年内到期的长期借款	310,050,000.00
	长期借款	100,000,000.00
合计		1,646,245,000.00

债券融资偿还规划：

单位：元

时间	1 年以内	1-2 年	合计
金额	1,546,245,000.00	100,000,000.00	1,646,245,000.00

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	报告期末比期初同比增加 31.50%，主要系东南新材料公司本期工程转固较多所致
在建工程	报告期末比期初同比减少 95.93%，主要系东南新材料公司本期工程转固较多所致
货币资金	报告期末比期初同比增加 110.41%，主要系本期取得非公开发行股票募集资金增加较多所致
应收票据	报告期末比期初同比增加 83.48%，主要系本期公司根据收款进度收取的银行承兑汇票及商业承兑汇票较多所致
递延所得税资产	报告期末比期初同比增加 32.43%，主要系本期应收账款的坏账准备计提的递延所得税资产增加较多所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司核心竞争力体现在以下几个方面：

1、技术创新优势

创新是企业可持续发展的不竭动力。公司创建了行业第一家国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、浙江省院士专家工作站、浙江省企业研究院等创新平台，并积极开展产学研合作，与浙江大学、西安建筑科技大学、浙江工业大学、浙江省建筑设计研究院等多家高等院校、科研单位建立了技术合作关系。通过消化吸收和自主创新，公司开发形成了十大核心技术，拥有专利一百八十余项。2015年又新突破了绿色低碳装配式钢结构建筑技术创新及产业化、大型体育场馆钢结构智能化建造关键技术研究及实践等几项关键工艺、技术。

公司承接了国家游泳中心“水立方”、北京首都机场T3A航站楼、杭州新建火车东站、杭州奥体博览中心主体育场、云栖小镇国际会展中心、500米口径球面射电望远镜（FAST）、刚果布拉柴维尔玛雅玛雅国际机场、委内瑞拉国际会议中心等国内外一大批标志性工程。

2017年，公司成功通过国家高新技术企业复审；申请专利达46项，其中发明专利10项，新增授权发明专利7项；荣获浙江省科技进步三等奖1项、中国钢结构协会科技进步三等奖1项；公司企业研究院被省科技厅评为浙江省优秀企业研究院。

公司技术水平不断提高的同时，也提升了项目承接能力、市场影响力、客户的认可度，保证了公司在钢结构行业持续的技术优势和竞争优势。

2、产业链优势

公司是钢结构行业首批上市公司以及国家装配式钢结构集成建筑低碳技术创新及产业化示范基地和住建部首批“国家装配式建筑产业基地”，致力于打造钢结构绿色建筑集成服务商，为客户提供设计、制作、施工总承包等一揽子服务。报告期内公司实现了钢结构专业分包商向装配式建筑集成服务商及工程总承包商转型，承揽总承包工程包括装配式总承包萧山科技城创业谷项目、萧山南都小学、温州郭溪高新技术产业园EPC项目等以及杭州奥体中心主体育馆、游泳馆和综合训练馆PPP项目，实现了公司商业模式和盈利模式的重大突破，开启了公司转型升级的新篇章。

3、品牌和质量优势

公司秉承“以设计为龙头、以制造为基础、以安装为关键，钢结构产业一体化发展”的经营方针，不断通过质量、诚信和服务来打造自己的品牌，在高层重钢及空间钢结构领域，树立了高端市场的品牌形象。公司全面贯彻执行ISO9001国际质量认证体系及国家、行业规范要求，严格生产制造流程与检测。以科学严谨、追求卓越的工作态度，制定了更细致、更严格的企业产品标准、企业验收规范，通过先进完备的实验检测设备和管理流程，针对焊接、安装、涂料和制作等环节提供完善的检测与验收，生产制作品质目标得以控制。同时，对员工进行管理、生产操作及责任心的培训，使质量目标成为全员自觉行动方向。2009年导入卓越绩效管理模式，2012年3月，获得美国钢结构协会（AISC）的钢结构制作与复杂油漆认证，大大提升了公司钢结构管理水平和产品制作技术水平，从而保证了产品质量安全。

报告期内，公司工程获鲁班奖、国家优质工程奖、中国经典钢结构工程大奖、中国建筑优质工程钢结构金奖、省级各类优质工程奖共计19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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年，世界经济延续复苏态势，但不确定性因素仍存在，对经济复苏产生一定的冲击。国内经济继续以供给侧结构性改革为主线，深入推进“三去一降一补”，其中以钢铁、煤炭等行业为重点加大去产能力度。在去产能和环保限产等多方因素影响下，作为公司主要原材料的钢材价格自 2016 年以来大幅上涨，造成生产成本的大幅上升。面对外部经济环境的不确定性和行业原材料价格上升带来的经营压力，公司董事会和管理层严格贯彻年初既定的经营计划和经营目标，主动把握行业发展新趋势，紧跟基础设施建设和新型城镇化加快推进的大好机遇，稳步推进各项业务发展，业绩较上年同期明显增长。

报告期内，公司上下紧紧围绕特色经营，高端发展；总部经营，回归发展；海外经营，全球发展；创新经营，总包发展；资本经营，证券发展这五大经营理念，坚持深耕主业、稳中求进，在经营好传统业务同时积极推进商业模式创新、转型，实现营业收入 779,152.89 万元，较上年同期增长 35.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,358.33 万元，较上年同期增长 110.86%。

报告期内公司重点工作开展情况如下：

（一）坚持市场创新，高端化发展。

报告期内，公司紧紧围绕主攻“一号工程”，做大“国际化”工程，拓展“总承包工程”，创新“点多面广”工程这条业务主线，不断加强市场开拓，进一步固本强基。一是依托技术、品牌及管理综合竞争优势，高端化发展，占领市场高地、要地和重地；二是紧跟国家产业政策，积极承建政府投资项目、地方标志性建筑项目和高附加值项目。

报告期内，公司共承揽订单（含中标项目）87.94 亿元，较上年同期增加 18.15%。

（二）坚持一带一路，国际化发展。

报告期内公司加快“走出去”步伐，坚定不移巩固和发展伙伴联盟、产业联盟、品牌联盟、信誉联盟，进一步拓展海外市场。为响应国家“一带一路”战略，深度挖掘现有海外市场的机会，扩大海外市场份额，同时加强海外营销体系的建设，提升公司的市场竞争力以及产品在国际市场的影响力，公司在巴拿马设立分公司，负责巴拿马及周边国家和地区的市场开拓、产品销售及工程项目服务。

（三）坚持模式创新，装配化发展。

2017 年 3 月，住建部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》三个文件，全面推进装配式建筑发展。要求到 2020 年，全国装配式建筑占新

建建筑的比例达到 15%以上，培育 50 个以上装配式建筑示范城市，200 个以上装配式建筑产业基地，500 个以上装配式建筑示范工程，建设 30 个以上装配式建筑科技创新基地。此外推行装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。公司作为国家发改委授予的“国家装配式钢结构集成建筑低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部首批“国家装配式建筑产业基地”，报告期内不断加大高端技术和前沿技术研究力度，围绕装配式钢结构产业发展需要，搭建创新链条，推进产业结构转型发展。

（四）坚持产业创新，多元化发展。

报告期内，公司投资建设的聚酯纤维项目受下游需求推升，盈利能力逐渐增强。公司经过几年的投入和优化调整，产品品质提升，市场认可度大幅提升。市场开拓方面，公司产品面对中高端市场，为满足客户个性化、差异化需求，公司在市场调研、研发、生产、销售方面下苦功，加快提升公司聚酯纤维产品差异化的竞争力水平。此外，公司引进先进的德国巴马格高速卷绕机设备，通过创新及工艺的不断完善，不断推进智能化制造的转型升级；2017 年公司年产 9 万吨抗静电抗紫外差别化纤维项目和年产 4.4 万吨超细旦抗菌功能性纤维技改项目实现投产，预计投产后公司聚酯纤维产品的产能将达到 50 万吨左右。

（五）坚持金融创新，资本化发展。

报告期内，公司充分利用上市公司平台，强化资本运作，圆满完成公司的非公开发行股票的工作，共计发行 179,870,000 股普通股，募集资金总额 13.85 亿元。募集资金将全部投入公司的钢结构项目，不仅降低了公司的负债率，有效改善了公司的资本结构；而且公司的资金实力得到进一步的增强，助力公司长远健康发展。

二、主营业务分析

1、概述

（1）钢结构业务顺势而为，稳中有升：

2017 年，随着国家“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、“西北开发、东北振兴、中部崛起、东部率先”等国家区域发展战略强势推进，城市基础设施进入建设高速期。报告期内，公司继续推进“产业结构、市场开拓、商业模式、建筑工业化”的转型升级，由钢结构专业分包的公司向总承包公司转型，进一步探索 EPC、PPP 项目的新模式，实现公司盈利模式和商业模式的创新和突破。2017 年，公司钢结构业务全年实现营业收入 431,923.63 万元，同比增长 26.02%。

（2）化纤产业产销平衡，大幅增长：

2017 年，随着国家供给侧改革的进一步深化，化纤行业整体的产业升级进程不断加快，在不增加总量的情况下，产业集中度进一步提高；行业整体开工率较 2015 年、2016 年进一步提升，库存保持低位运行，

产品价格为原料成本支撑下震荡上行，行业运行质量明显改善，效益大幅增长。公司投资建设的聚酯纤维项目受下游需求推升，盈利能力逐渐增强。经过几年的投入和优化调整，产品品质提升，市场认可度大幅提升。市场开拓方面，公司产品面对中高端市场，为满足客户个性化、差异化需求，公司在市场调研、研发、生产、销售方面下苦功，加快提升公司聚酯纤维产品差异化的竞争力水平。报告期内公司引进先进的德国巴马格高速卷绕机设备，通过创新及工艺的不断完善，不断推进智能化制造的转型升级。2017 年，公司年产 9 万吨抗静电抗紫外差别化纤维项目和年产 4.4 万吨超细旦抗菌功能性纤维技改项目实现投产，投产后预计公司聚酯纤维产品的产能将达到 50 万吨左右。2017 年，公司化纤业务全年实现营业收入 340,444.71 万元，同比增长 52.36%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,791,528,910.40	100%	5,738,468,159.88	100%	35.78%
分行业					
建筑钢结构行业	4,319,236,290.03	55.44%	3,427,472,377.15	59.73%	26.02%
化纤行业	3,404,447,062.64	43.69%	2,234,474,971.15	38.94%	52.36%
其他	67,845,557.73	0.87%	76,520,811.58	1.33%	-11.34%
分产品					
空间钢结构	2,319,400,312.74	29.77%	1,460,079,631.07	25.44%	58.85%
高层重钢结构	1,405,801,243.45	18.04%	1,350,934,778.47	23.54%	4.06%
轻钢结构	594,034,733.84	7.62%	616,457,967.61	10.74%	-3.64%
POY	3,404,447,062.64	43.69%	2,234,474,971.15	38.94%	52.36%
其他	67,845,557.73	0.87%	76,520,811.58	1.33%	-11.34%
分地区					
华东	5,398,995,620.10	69.29%	3,617,616,019.28	63.04%	49.24%
华南	516,369,450.18	6.63%	379,441,968.21	6.61%	36.09%
华中	404,909,699.92	5.20%	166,087,412.72	2.89%	143.79%
华北	273,398,522.37	3.51%	566,346,003.47	9.87%	-51.73%
西北	72,141,171.52	0.93%	176,126,198.95	3.07%	-59.04%
西南	512,817,592.22	6.58%	457,033,733.76	7.96%	12.21%

东北	230,729,446.33	2.96%	55,807,662.06	0.97%	313.44%
海外	314,321,850.03	4.03%	243,488,349.85	4.24%	29.09%
其他	67,845,557.73	0.87%	76,520,811.58	1.33%	-11.34%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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	4,319,236,290.03	3,707,018,898.25	14.17%	26.02%	29.73%	-2.46%
化纤行业	3,404,447,062.64	3,173,976,929.23	6.77%	52.36%	45.49%	4.40%
分产品						
空间钢结构	2,319,400,312.74	1,975,569,903.76	14.82%	58.85%	64.70%	-3.03%
高层重钢结构	1,405,801,243.45	1,214,165,309.10	13.63%	4.06%	7.02%	-2.39%
轻钢结构	594,034,733.84	517,283,685.39	12.92%	-3.64%	-1.19%	-2.16%
POY	3,404,447,062.64	3,173,976,929.23	6.77%	52.36%	45.49%	4.40%
分地区						
华东	5,398,995,620.10	4,851,263,556.47	10.15%	49.24%	45.37%	3.03%
华南	516,369,450.18	466,801,082.44	9.60%	36.09%	47.74%	-7.13%
华中	404,909,699.92	350,233,620.93	13.50%	143.79%	124.97%	-1.19%
华北	273,398,522.37	239,824,135.84	12.28%	-51.73%	-48.28%	-5.84%
西北	72,141,171.52	60,937,201.41	15.53%	-59.04%	-60.17%	2.39%
西南	512,817,592.22	449,904,344.65	12.27%	12.21%	9.77%	1.95%
东北	230,729,446.33	208,354,539.24	9.70%	313.44%	242.91%	18.58%
海外	314,321,850.03	253,677,346.50	19.29%	29.09%	77.50%	-22.02%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
建筑钢结构行业	销售量	万吨	42.7	44.51	-4.07%
	生产量	万吨	43.86	44.02	-0.36%
	库存量	万吨	3.79	2.63	44.11%
化纤行业	销售量	万吨	47.09	36	30.81%
	生产量	万吨	47.48	35.36	34.28%
	库存量	万吨	1.32	0.93	41.94%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑钢结构行业	营业成本	3,707,018,898.25	48.17%	2,857,536,913.77	56.19%	29.73%
化纤行业	营业成本	3,173,976,929.23	41.25%	2,181,620,335.68	42.90%	45.49%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

空间钢结构	营业成本	1,975,569,903.76	25.67%	1,199,487,207.19	23.58%	64.70%
高层重钢结构	营业成本	1,214,165,309.10	15.78%	1,134,546,987.58	22.31%	7.02%
轻钢结构	营业成本	517,283,685.39	6.72%	523,502,719.00	10.29%	-1.19%
POY	营业成本	3,173,976,929.23	41.25%	2,181,620,335.68	42.90%	45.49%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,288,219,266.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.54%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	303,727,540.18	3.90%
2	客户二	302,244,236.94	3.88%
3	客户三	247,096,183.64	3.17%
4	客户四	239,682,671.96	3.08%
5	客户五	195,468,633.90	2.51%
合计	--	1,288,219,266.62	16.54%

主要客户其他情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他关联方与上述客户没有关联关系，在上述客户中无权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,395,921,215.16
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	1,925,045,989.64	36.21%
2	供应商二	626,897,910.18	11.79%
3	供应商三	399,143,996.15	7.51%
4	供应商四	265,534,188.61	4.99%
5	供应商五	179,299,130.58	3.37%
合计	--	3,395,921,215.16	63.87%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他关联方与上述供应商没有关联关系，在上述供应商中无权益。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,315,484.98	24,274,996.63	-3.95%	
管理费用	504,201,305.81	316,664,028.31	59.22%	主要系公司本期研发投入较多所致
财务费用	101,939,780.98	114,346,911.10	-10.85%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年，公司坚定不移推进创新驱动战略，加快打造以企业为主体、以市场为导向、产学研结合的技术创新体系，发挥国家级技术中心、博士后科研工作站、院士工作站等高端平台的作用，成功通过国家高新技术企业复审；报告期内申请专利达46项，其中发明专利10项，新增授权发明专利7项；荣获浙江省科技进步三等奖1项、中国钢结构协会科技进步三等奖1项；公司企业研究院被省科技厅评为浙江省优秀企业研究院。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	765	698	9.60%
研发人员数量占比	14.30%	12.92%	1.38%
研发投入金额（元）	341,148,186.16	155,990,782.25	118.70%
研发投入占营业收入比例	4.38%	2.72%	1.66%

研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

研发投入金额同比上年增加118.70%，主要系东南新材料公司产品研发投入增加，本期研发费用增加。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,646,797,309.95	5,872,586,569.23	30.21%
经营活动现金流出小计	7,267,805,742.46	5,832,950,021.72	24.60%
经营活动产生的现金流量净额	378,991,567.49	39,636,547.51	856.17%
投资活动现金流入小计	12,152,216.14	10,363,405.60	17.26%
投资活动现金流出小计	123,213,124.97	98,787,403.54	24.73%
投资活动产生的现金流量净额	-111,060,908.83	-88,423,997.94	25.60%
筹资活动现金流入小计	3,388,814,000.00	2,542,857,432.00	33.27%
筹资活动现金流出小计	2,896,918,519.37	2,435,307,748.27	18.95%
筹资活动产生的现金流量净额	491,895,480.63	107,549,683.73	357.37%
现金及现金等价物净增加额	755,721,100.82	55,591,776.07	1,259.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加856.17%，主要系本期收款较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加357.37%，主要系本期非公开增发资金到账所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,482,396,897.72	14.70%	704,517,876.46	8.19%	6.51%	本期公司取得非公开发行股票募集资金增加较多所致
应收账款	3,028,550,863.49	30.03%	2,821,428,532.01	32.81%	-2.78%	
存货	2,806,889,733.03	27.83%	2,375,820,977.08	27.63%	0.20%	
投资性房地产	329,266.56	0.00%	387,027.48	0.00%	0.00%	
固定资产	1,904,258,563.05	18.88%	1,448,102,621.84	16.84%	2.04%	
在建工程	21,820,518.41	0.22%	536,761,369.16	6.24%	-6.02%	主要系东南新材料公司本期工程转固较多所致
短期借款	1,236,195,000.00	12.26%	1,785,000,000.00	20.76%	-8.50%	主要系本期归还借款较多所致
长期借款	100,000,000.00	0.99%	410,050,000.00	4.77%	-3.78%	主要系本期长期借款转列一年内到期增加较多所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	336,528,283.16	质押保证金
存货	145,538,252.40	抵押担保借款和票据
固定资产	379,836,234.67	抵押担保借款和票据
无形资产	87,348,134.64	抵押担保借款和票据
合计	949,250,904.87	--

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产9万吨抗静电抗紫外差别化纤维项目	自建	是	化纤行业	86,801,723.93	644,056,596.78	自筹资金	100.00%		8,848,973.66	-	2013年03月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	--	86,801,723.93	644,056,596.78	--	--		8,848,973.66	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行	135,635.76	74,472.73	74,472.73	0	0	0.00%	61,340.43	继续用于募集资金投资项目	0
合计	--	135,635.76	74,472.73	74,472.73	0	0	0.00%	61,340.43	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕915 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,987 万股，发行价为每股人民币 7.70 元，共计募集资金 138,499.90 万元，坐扣承销和保荐费用 2,538.00 万元后的募集资金为 135,961.90 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2017 年 9 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用 326.14 万元后，公司本次募集资金净额为 135,635.76 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕376 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2017 年度实际使用募集资金 74,772.73 万元，其中用于支付募投项目款 74,472.73 万元，用于支付承销费、律师费、审计费、股权登记费等发行费用 300.00 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 151.26 万元；累计已使用募集资金 74,772.73 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 151.26 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 61,340.43 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(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	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	是否达	项目可
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
14 万吨钢结构工程项目	否	138,500	135,635.76	74,472.73	74,472.73	54.91%		8,333.8	是	否
承诺投资项目小计	--	138,500	135,635.76	74,472.73	74,472.73	--	--	8,333.8	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	138,500	135,635.76	74,472.73	74,472.73	--	--	8,333.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 10 月 19 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会认为公司本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 60,116.85 万元。									
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	适用									

资金结余的金额及原因	公司项目实施出现募集资金结余 61,340.43 万元，系项目未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募集资金投资项目
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州五羊钢结构有限公司	子公司	承担各类钢结构工程(包括网架、轻型钢结构工程)的制造与安装	7,222.54 万元	388,389,228.38	119,312,259.87	179,973,970.59	9,136,848.73	6,514,615.83
天津东南钢结构有限公司	子公司	钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;承接	800 万美元	649,352,250.88	143,407,743.20	483,005,385.51	6,707,328.72	6,672,625.72

		与以上相关的土建工程						
成都东南钢结构有限公司	子公司	钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装、承接与此相关的土建工程	12500 万元	569,353,442.68	158,581,698.23	330,800,439.33	5,845,816.36	5,710,673.68
浙江东南钢结构有限公司	子公司	钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接	1 亿元	580,749,689.81	160,412,414.63	1,151,568,255.67	1,579,731.97	3,998,892.28
杭州东南国际工程有限公司	子公司	国际工程（包括房建工程、轨道工程、公路工程、市政工程、桥梁工程、石油及燃气管道系统工程、水工程、电力工程、码头工程）设计，承包；货物及技术的进出口业务	5000 万元	110,827,225.23	60,645,467.27	220,772,927.01	7,436,900.14	5,803,533.94
东南新材料（杭州）有限公司	子公司	生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY 丝、FDY 丝、DTY 丝；	53968.25 万元	1,870,788,873.07	433,926,028.05	3,420,576,400.61	49,248,700.27	49,311,575.03

		经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

2018 年，公司仍将围绕特色经营，高端发展；总部经营，回归发展；海外经营，全球发展；创新经营，总包发展；资本经营，证券发展这五大经营理念，继续坚持巩固、突出和提升公司主营业务的核心竞争力，深度挖掘行业发展机遇，同时积极推进产业转型升级，实现“投资+建设+运营”全产业链转型，逐步完成从钢结构建筑企业向国际一流的集成服务商转变，努力打造成为最具价值创造力的国际化平台型企业。

（二）2018 年经营思路和目标

2018 年，是新时代中国特色社会主义推向前进的开局之年。公司将以新时代中国特色社会主义思想为

指导，以提质增效为中心、以改革创新为动力、以智能制造为方向、以市场导向为重点，坚持深耕主业、稳中求进、赢利为王，坚持新金融、新模式、新业态，坚持“敢为人先、求真务实，勇立潮头”的企业精神，积极抓住国家“一带一路”、供给侧改革、发展装配式建筑等发展机遇，有效开拓国内国外市场新格局，同时坚持创新发展、科学发展、绿色发展、全球发展，进一步增强企业竞争力、控制力、影响力和抗险力。具体思路和目标如下：

1、构建业务格局，深耕业务市场，实现经营指标的持续增长。

2018 年，公司业务工作的重点为强化业务管理、全面布局，提高市场辐射力和渗透度，坚定不移抓好“一号工程”、“老客户工程”和“海外工程”三大工程，同时加快拓展总承包市场，全面实现三大工程和 PPP 融合发展。具体内容如下：

- （1）聚焦高端营销，推动公司高质量规模发展。
- （2）聚焦“海外工程”，推动公司高质量国际化新发展。
- （3）聚焦“绿色装配式建筑”，推动公司高质量创新发展。
- （4）聚焦 EPC、PPP 项目，拓展高质量总承包市场。
- （5）聚焦“风险管控及团队建设”，推动公司高质量持续发展。

2、推动改革创新，提升核心竞争力，实现转型升级。

2018 年，公司将紧抓市场变化，一方面推进产业结构的改革创新，大力发展装配式钢结构，进一步推进建筑钢结构向钢结构建筑转型升级。另一方面推进 EPC、PPP 运营模式的改革创新，通过杭州亚运三馆 PPP 项目样板带路，实现公司全产业链发展。此外，公司将推进信息技术的改革创新，充分利用“互联网+”，促进工业化与信息化的深度融合，同时加大“机器换人”力度，让“智慧制造”再上新台阶。

3、强化科技创新，着力转换企业发展动力。

2018 年，公司将继续做好科技创新的顶层设计，不断完善创新体系，提高创新能力。一方面利用国家级技术中心、博士后科研工作站、院士工作站等高端创新平台在公司创新链中的功能定位以及激励机制，激发活力，提升能力，夯实创新发展的基础。另一方面，加大研发力度，并积极探索新技术与产业融合的新模式，以示范项目驱动新技术的成果转化与推广。此外，重视与国外科研机构、设计单位的交流与合作，通过技术走出去、引进来，不断提升公司国际化科研水平。

4、推动精细化管理，着力推进提质增效。

2018 年，公司将围绕“提效益，降成本”为重点，继续强化全面预算管理，加强项目管理、成本和质量，全面实现管理升级。董事会和管理层通过完善经济考核责任目标和成本控制目标的考核机制，提升公司产量，严格控制三项费用，降低成本，提高效益。

5、深化组织变革创新，着力优化人才队伍。

2018 年，公司将以提高工作效率、最大限度优化使用公司资源为目标，精简组织机构，顺畅管理体制与运行机制，并进一步加大复合型人才、专业型人才的培养与引进力度。通过组织专业化培训，提高员工的专业技能和水平，促进员工不断向专业化方向发展，以满足公司发展的需要。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2017 年 02 月 24 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2017 年 2 月 24 日投资者关系活动记 录表
2017 年 02 月 25 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2017 年 2 月 25 日投资者关系活动记 录表
2017 年 03 月 01 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2017 年 3 月 1 日投资者关系活动记 录表
2017 年 03 月 10 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2017 年 3 月 10 日投资者关系活动记 录表
2017 年 03 月 23 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2017 年 3 月 23 日投资者关系活动记 录表
2017 年 05 月 04 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2017 年 5 月 4 日投资者关系活动记 录表
2017 年 05 月 31 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2017 年 5 月 31 日投资者关系活动记 录表
2017 年 08 月 29 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的

			2017 年 8 月 29 日投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 01 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2017 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表 (一)
2017 年 09 月 01 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2017 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表 (二)
2017 年 09 月 18 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2017 年 9 月 18 日投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 21 日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2017 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2016年年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本854,532,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.06元（含税）。公司于2017年4月22日刊登了《2016年年度权益分派实施公告》，并于2017年4月28日实施完毕。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本854,532,200股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.06元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配股利5,127,193.20元。

（2）公司2016年度利润分配方案为：以公司总股本854,532,200股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.06元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计分配股利5,127,193.20元。

（3）公司2017年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1,034,402,200股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计分配股利12,412,826.4元。本预案须经公司2017年年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	12,412,826.40	103,583,329.95	11.98%		
2016年	5,127,193.20	49,124,614.71	10.44%		
2015年	5,127,193.20	34,583,536.39	14.83%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.12
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,034,402,200
现金分红总额（元）（含税）	12,412,826.4
可分配利润（元）	551,078,818.52
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 103,583,329.95 元。2017 年度母公司实现净利润为 34,039,537.38 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取盈余公积后，加上母公司年初未分配利润 525,570,428.38 元，减去已分配 2016 年红利 5,127,193.50 元，报告期末母公司可供分配利润为 551,078,818.52 元。 出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟定以现有总股本 1,034,402,200 股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.12 元（含税），共计分配股利 12,412,826.4 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。	

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江东南网架集团有限公司	关于避免同业竞争方面的承诺	控股股东浙江东南网架集团有限公司承诺保证	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

			公司及控股子公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。公司及控股子公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。			
--	--	--	--	--	--	--

	郭明明	关于避免同业竞争方面的承诺	实际控制人郭明明承诺保证本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。	2007 年 05 月 30 日	长期有效	报告期内未发生违反相关承诺的事项
	浙江东南网架集团有限公司、上海木正投资中心（有限合伙）、上海昂钰投资中心（有限合伙）、上海璞煜投资中心（有限合伙）、上海金匀投资合伙	股份限售承诺	作为公司非公开发行股票认购方，承诺自本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内，本机构将不得以任何方式转让认购股份，包括但不限于通过		三年	报告期内未发生违反相关承诺的事项

	企业（有限合伙）		证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述三十六个月的锁定期进行锁定。			
	红塔红土基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业（有限合伙）、金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、安信基金管理有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司	股份限售承诺	作为公司非公开发行股票认购方，承诺自公司非公开发行股票结束之日起 12 个月内不转让所认购的新股。锁定期届满后减持将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施		一年	报告期内未发生违反相关承诺的事项

			细则》的相关规定			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。依据通知要求，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司对政府补助相关会计政策进行了变更。变更后公司对与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》的规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入3,254,014.87元，调增资产处置收益3,254,014.87元。

本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	187
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	金闻、吴建枫
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江东南网架集团有限公司	运输劳务		95,719,367.14

浙江东南金属薄板有限公司	采购原材料	4,417,889.57	855,354.27
--------------	-------	--------------	------------

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江东南金属薄板有限公司	钢结构建造及材料	2,223,935.53	10,521.71
杭州亚马逊置业有限公司	钢结构建造		19,781,553.40

(3) 关联租赁情况

公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
浙江东南网架集团有限公司	办公用房	43,243.24	43,243.24

(4) 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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	438,426,881.60	2015/12/11	2019/11/14	否
浙江东南网架集团有限公司+郭明明	458,000,037.57	2016/5/12	2019/5/10	否
浙江东南网架集团有限公司、郭明明、王丽芳	535,006,736.61	2017/5/10	2019/4/30	否
浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、郭明明	94,562,691.96	2017/11/30	2018/6/27	否
本公司与郭明明	318,937,840.70	2014/6/30	2019/6/26	否
浙江东南金属薄板有限公司	60,000,000.00	2017/1/19	2018/6/1	否

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
成都东南钢结构有限公司	2017 年 04 月 27 日	10,000	2017 年 06 月 10 日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
成都东南钢结构有限公司	2017 年 04 月 27 日	5,000	2017 年 09 月 05 日	4,986.06	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
成都东南钢结构有限公司	2016 年 03 月 21 日	5,000	2016 年 10 月 26 日	853.9	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
天津东南钢结构有限公司	2017 年 04 月 27 日	8,000	2017 年 07 月 11 日	5,592	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两	否	否

						年		
天津东南钢结构有限公司	2017 年 08 月 22 日	8,400		2,396	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	否
天津东南钢结构有限公司	2016 年 08 月 30 日	10,000	2016 年 10 月 28 日	5,599.75	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	否
天津东南钢结构有限公司	2016 年 08 月 30 日	1,500	2016 年 12 月 01 日	1,500	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	否
广州五羊钢结构有限公司	2016 年 08 月 30 日	11,112	2016 年 11 月 23 日	8,286.83	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	否
东南新材料（杭州）有限公司	2014 年 06 月 04 日	64,200	2014 年 06 月 27 日	31,505	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	否
东南新材料（杭州）有限公司	2015 年 12 月 16 日	27,000	2016 年 01 月 04 日	4,000	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	否
东南新材料（杭州）有限公司	2016 年 12 月 13 日	22,000		262.04	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	否
东南新材料（杭州）有限公司	2016 年 12 月 13 日	5,000	2017 年 02 月 09 日	413.16	连带责任 保证	债务履行 期限届满 之日起两 年	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		214,100		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		75,394.74		
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）	214,100	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	75,394.74
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		19.42%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		67,107.91	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司始终关注并积极履行社会责任。报告期内，公司认真贯彻市委、县委等有关帮扶工作要求，组成市级“联乡结村”帮扶集团帮扶淳安县富文乡“联乡结村”。2017年该集团结对开展交流活动6次，计划帮扶富文乡“联乡结村”资金共290万元，实际到位资金290万元，其中我公司提供帮扶资金20万元。2017年联乡结村实施项目15个，其中低收入农户增收项目1个，乡村旅游发展、产业发展项目4个，村集体经济收入项目1个，乡村基础设施、村庄环境提升项目3个，文化设施项目2个，学校教育设施项目1个，共建项目3个。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票实施进展

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕915号文核准，公司以非公开发行方式向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票179,870,000股，发行价为每股人民币7.70元，募集资金总额人民币1,384,999,000.00元，减除发行费用人民币28,641,386.79元后，实际募集资金净额为人民币1,356,357,613.21元。募集资金已于2017年9月26日划至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕379号）。

公司已于2017年10月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记托管手续，新增股份于2017年10月30日在深圳证券交易所上市，限售期12个月。具体内容参见公司于2017年10月25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新增股份变动报告暨上市公告书》。

2、董事会、监事会换届选举

因公司第五届董事会、第五届监事会任期于2017年6月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年9月8日召开了2017年第二次临时股东大会，会议选举产生了第六届董事会和第六届监事会，其中郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生被选举为公司第六届董事会非独立董事，毛卫民先生、翁国民先生、胡旭微女士被选举为公司第六届董事会独立董事，何

挺先生、徐燕女士被选举为公司第六届监事会非职工监事。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	183,337,667	21.45%	179,870,000			504,750	180,374,750	363,712,417	35.16%
3、其他内资持股	183,337,667	21.45%	179,870,000			504,750	180,374,750	363,712,417	35.16%
其中：境内法人持股	105,932,200	12.40%	179,870,000				179,870,000	285,802,200	27.63%
境内自然人持股	77,405,467	9.06%				504,750	504,750	77,910,217	7.53%
二、无限售条件股份	671,194,533	78.55%				-504,750	-504,750	670,689,783	64.84%
1、人民币普通股	671,194,533	78.55%				-504,750	-504,750	670,689,783	64.84%
三、股份总数	854,532,200	100.00%	179,870,000			0	179,870,000	1,034,402,200	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司完成非公开发行上市工作，新增股份179,870,000股人民币普通股（A股）于2017年10月30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854,532,200股变更为1,034,402,200股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年6月26日收到中国证监会《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【2017】915号），核准公司非公开发行不超过17,987万股新股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年10月10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179,870,000股已登记在交易对方名下。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
建德市乾盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0		35,974,025	35,974,025	非公开发行限售	2018-10-30
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托	0		35,974,025	35,974,025	非公开发行限售	2018-10-30
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	0		35,974,025	35,974,025	非公开发行限售	2018-10-30
宁波梅山保税港区东昊投资合伙企业（有限合伙）	0		25,974,024	25,974,024	非公开发行限售	2018-10-30
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	0		18,116,883	18,116,883	非公开发行限售	2018-10-30
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）	0		17,987,012	17,987,012	非公开发行限售	2018-10-30

农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	0		9,870,006	9,870,006	非公开发行限售	2018-10-30
浙江东南网架集团有限公司	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）	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）	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）	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）	2,584,745			2,584,745	非公开发行限售	2019-1-14
合计	105,932,200	0	179,870,000	285,802,200	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行 A 股	2017 年 09 月 08 日	7.70	179,870,000	2017 年 10 月 30 日	179,870,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）915号文核准，公司以非公开发行方式向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票179,870,000股，发行价为每股人民币7.70元，募集资金总额人民币1,384,999,000.00元，减除发行费用人民币28,641,386.79元后，实际募集资金净额为人民币1,356,357,613.21元。募集资金已于2017年9月26日划至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）

379 号)。

公司已于2017年10月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记托管手续，本次新增股份于2017年10月30日在深圳证券交易所上市。

2、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2017年10月25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新增股份变动报告暨上市公告书》。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	49,407	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	47,148	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	96,875,000	217,640,000	质押	279,970,900
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	0	74,860,000		
郭明明	境内自然人	4.88%	50,445,991	0	37,834,493	12,611,498	质押	50,000,000
建德市乾盈股权投资基金合	境内非国有法人	3.48%	35,974,025	35974025.00	35,974,025	0		

伙企业（有限合伙）								
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	35974025.00	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	35974025.00	35,974,025	0		
宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.51%	25,974,024	25974024.00	25,974,024	0		
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	18116883.00	18,116,883	0		
郭林林	境内自然人	1.74%	18,020,000	0	0	18,020,000		
徐春祥	境内自然人	1.74%	18,000,000	0	13,500,000	4,500,000		
周观根	境内自然人	1.74%	18,000,000	0	13,500,000	4,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十大股东中，杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司全资子公司。郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、徐春祥、周观根、郭林林分别持有浙江东南网架集团有限公司 56.40%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末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		217,640,000				人民币普通股	217,640,000	
杭州浩天物业管理有限公司		74,860,000				人民币普通股	74,860,000	
郭林林		18,020,000				人民币普通股	18,020,000	
陈传贤		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
汤岳清	4,288,900	人民币普通股	4,288,900
汤兰香	2,960,700	人民币普通股	2,960,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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 12,000,000 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江东南网架集团有限公司	蒋晨明	1995 年 01 月 18 日	91330109143422315B	货运：普通货运；实业投资、下属子公司的管理；生产、经销：门业产品；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经销：金属薄板及金属材料及制品，焊接材料、又是金属及粉末，钢材，生铁，建材，石材（不包括石子、石料），五金交电，塑料制品，塑料原油，石油焦，

				硅铁，水渣，水暖管件，成品油、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

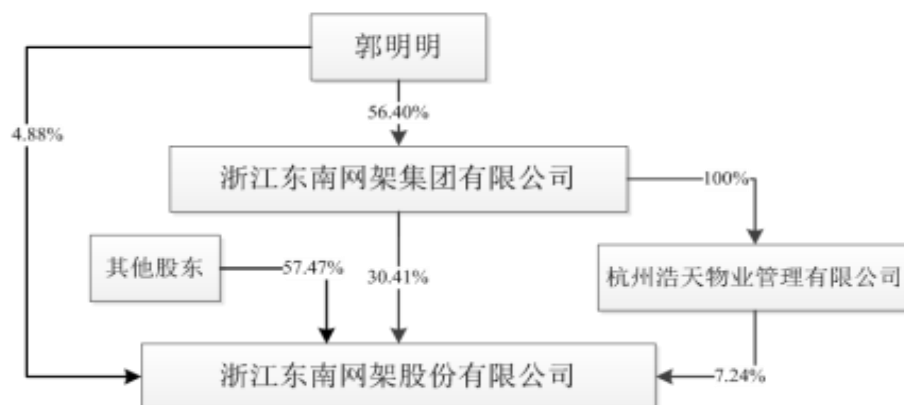
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭明明	中国	否
主要职业及职务	近五年内，郭明明先生担任浙江东南网架集团有限公司董事长、浙江东南网架股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
郭明明	董事长	现任	男	56	2001年12月21日	2020年09月08日	50,445,991				50,445,991
徐春祥	董事、总经理	现任	男	56	2001年12月21日	2020年09月08日	18,000,000				18,000,000
周观根	董事、常务副总经理	现任	男	51	2004年12月28日	2020年09月08日	18,000,000				18,000,000
何月珍	董事、副总经理、财务总监	现任	女	54	2011年05月21日	2020年09月08日	9,087,900				9,087,900
蒋建华	董事、董事会秘书	现任	男	37	2012年09月21日	2020年09月08日					
蒋晨明	董事	现任	男	38	2017年09月08日	2020年09月08日					
毛卫民	独立董事	现任	男	51	2014年06月20日	2020年09月08日					
翁国民	独立董事	现任	男	54	2017年09月08日	2020年09月08日					
胡旭微	独立董事	现任	女	54	2016年04月22日	2020年09月08日					
施永夫	董事	离任	男	52	2001年12月21日	2017年09月08日	2,019,000				2,019,000

韩洪灵	独立董事	离任	男	42	2016 年 04 月 22 日	2017 年 09 月 08 日					
方建坤	副总经理	现任	男	47	2011 年 05 月 21 日	2020 年 09 月 08 日	5,654,400				5,654,400
蒋建萍	副总经理	现任	男	49	2011 年 05 月 21 日	2020 年 09 月 08 日					
王官军	副总经理	现任	男	44	2011 年 05 月 21 日	2020 年 09 月 08 日					
张贵弟	副总经理	现任	男	39	2011 年 05 月 21 日	2020 年 09 月 08 日					
徐健	副总经理	现任	男	43	2015 年 03 月 13 日	2020 年 09 月 08 日					
郭丁鑫	副总经理	现任	男	40	2016 年 04 月 22 日	2020 年 09 月 08 日					
王虎子	副总经理	现任	男	41	2016 年 04 月 22 日	2020 年 09 月 08 日					
郭庆	副总经理	现任	男	45	2016 年 05 月 20 日	2020 年 09 月 08 日					
何挺	监事会主席	现任	男	43	2016 年 05 月 20 日	2020 年 09 月 08 日					
徐燕	监事	现任	女	40	2011 年 05 月 21 日	2020 年 09 月 08 日					
郁无畏	监事	现任	男	45	2011 年 05 月 21 日	2020 年 09 月 08 日					
合计	--	--	--	--	--	--	103,207,291	0	0	0	103,207,291

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
施永夫	董事	任期满离任	2017 年 09 月 08 日	董事会换届选举
韩洪灵	独立董事	任期满离任	2017 年 09 月 08 日	董事会换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、现任董事主要工作经历：

郭明明：男，中国国籍，1962年12月生，本科学历，中共党员，高级工程师，高级经济师。曾任中国钢结构协会副会长、中国钢结构协会空间结构分会副理事长、浙江省第九、十届人大代表、杭州市工商联副会长、杭州市萧山区人大常委会委员。先后荣获全国优秀企业家、浙江省优秀企业家、浙江省明星企业家、浙江省经营管理大师等荣誉称号，被授予全国五一劳动奖章和浙江省劳动模范称号。现任浙江东南网架股份有限公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长、杭州浩天物业管理有限公司执行董事兼经理、杭州萧山东南科创园管理有限公司执行董事、浙江东南医疗投资有限公司执行董事。

徐春祥：男，中国国籍，1962年10月生，本科学历，中共党员，高级工程师、高级经济师、一级建造师、中国钢结构协会副会长、中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长、浙江省钢结构协会副会长。荣获“全国钢结构工程优秀项目经理”，“浙江省优秀建筑业企业经理”，“浙江省钢结构行业协会十佳总经理”，“杭州市优秀企业家”，“浙江省建筑钢结构工程优秀项目经理”，中国“钢结构杰出人才奖”等多项荣誉。现任浙江东南网架股份有限公司法人代表、董事、总经理，浙江东南网架集团有限公司董事、杭州昌鼎园林工程有限公司执行董事。

周观根：男，中国国籍，1967年4月生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师、一级建造师，中国钢结构协会专家委员会副主任；中国钢结构协会副秘书长；中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家；中国钢结构协会空间结构分会副理事长；浙江省钢结构专家委员会副主任；浙江省建设厅第二届科技委钢结构及产业化专业委员会委员；浙江省新型建筑工业化专家委员会委员；杭州结构与地基专家委员会委员；《空间结构》杂志编辑委员会委员；《钢结构》杂志编委会委员；浙江树人大学城建学院聘为“特聘教授”；广州大学硕士生导师。

荣获中国“钢结构杰出人才奖”、“十一 五”期间浙江省钢结构杰出贡献人才奖；入选浙江省有突出贡献

中青年专家、浙江省“新世纪151人才工程”第一层次培养人选；享受杭州市政府特殊津贴人员、国务院颁发政府特殊津贴人员；杭州市劳动模范；被授予杭州市成绩突出科技工作者；被评为中国建筑金属结构协会三十周年突出贡献者。现任浙江东南网架股份有限公司董事兼常务副总经理、设计院院长、总工程师、浙江东南网架集团有限公司董事、杭州东南国际工程有限公司执行董事、杭州昌鼎园林工程有限公司监事。

何月珍：女，中国国籍，1964年10月生，本科学历，中共党员，会计师。2001年12月至今任浙江东南网架股份有限公司财务总监。现任浙江东南网架股份有限公司董事兼副总经理、财务总监、浙江东南网架集团有限公司董事、浙江东南医疗投资有限公司监事。

蒋建华：男，中国国籍，1981年11月生，硕士学历，中共党员。2012年9月起至今任浙江东南网架股份有限公司董事、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书，上海金匀投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

蒋晨明：男，中国国籍，1980年9月生，本科学历，2003年7月至2010年12月在浙江东南网架股份有限公司任职，先后担任公司设计院设计师、董事长助理和业务部经理，2011年1月至2016年9月担任浙江东南钢结构有限公司副总经理，2016年10月至今担任浙江东南网架集团有限公司总经理、法定代表人，浙江御泰医药有限公司执行董事兼总经理。

毛卫民：男，中国国籍，1967年4月出生，毕业于西南政法大学，法学硕士，教授。曾任贵州民族学院法律系教师、海南大学法学院教师。现任浙江工业大学法学院教师、贵州贵航股份汽车零部件股份有限公司独立董事。

翁国民：男，中国国籍，1964年9月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任浙江大学法学院教授、浙江大学光华法学院教授。现为浙江大学经济学院法学教授、浙江大学法与经济研究所所长。同时兼任宜宾天原集团股份有限公司独立董事、新湖期货股份有限公司独立董事等职务。

胡旭微：女，中国国籍，1964年11月出生，硕士研究生学历，注册会计师，会计学教授。1989年至今就职于浙江理工大学，现任浙江理工大学财务与会计研究所所长、绿康生化股份有限公司独立董事、浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

何挺：男，中国国籍，1975年出生，本科学历，中共党员，高级工程师，享受杭州市政府津贴专家，浙江省“151”人才工程第三层次人选。曾任浙江东南网架股份有限公司设计员、设计院三所副所长、所长。现任浙江东南网架股份有限公司副总工程师、设计院常务副院长兼一所所长、设计院办公室主任、浙江东南网架集团有限公司监事，并兼任中国钢结构协会专家委员会委员，杭州结构与地基基础研究大跨度专业委员会委员。萧山区劳动模范，萧山区十佳优秀科技人才。

徐燕：女，中国国籍，1978年12月出生，大专学历，助理工程师。2001年12月至今在浙江东南网架股份有限公司设计院办公室工作。现任本公司监事。

郁无畏先生：中国国籍，1973年10月生，本科学历，助理工程师。曾任浙江东南网架股份有限公司投标办职员、招标中心主任、管理总监、审计总监、总承包管理部经理。现任本公司职工监事、招标总监。

3、现任高级管理人员主要工作经历：

徐春祥：总经理。（简历见前述董事介绍）

周观根：常务副总经理。（简历见前述董事介绍）

何月珍：副总经理、财务总监。（简历见前述董事介绍）

蒋建华：董事会秘书。（简历见前述董事介绍）

方建坤：男，中国国籍，1971年12月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，一级建造师，优秀项目经理。曾任浙江东南网架集团有限公司技术部副经理，设计院副院长，2007年6月至今任本公司副总经理，2010年11月至今任广州五羊钢结构有限公司总经理。现任本公司副总经理兼广州五羊钢结构有限公司董事长。

蒋建萍：男，中国国籍，1969年4月出生，本科学历，中共党员，助理工程师。2001年12月起在浙江东南网架股份有限公司工作，历任办公室主任、董事长助理。现任本公司副总经理。

王官军：男，中国国籍，1974年11月出生，大专学历。2002年3月至2004年10月任浙江新东南钢结构有限公司总经理。2004年10月至2010年11月任广州五羊钢结构有限公司总经理。2011年1月至今任东南新材料（杭州）有限公司总经理。现任本公司副总经理、东南新材料（杭州）有限公司总经理。

张贵弟：男，中国国籍，1979年7月出生，本科学历，中共党员，工程师、一级建造师、优秀项目经理。历任浙江东南网架股份有限公司项目经理、工程部经理、副总经理。2010年11月起任大连湘湖钢结构有限公司执行董事。现任本公司副总经理、项目运行总监、大连湘湖钢结构有限公司执行董事兼经理。

徐健：男，中国国籍，1975年出生，本科学历，高级工程师、一级建造师。历任浙江东南网架股份有限公司工程师，设计院网架设计所所长，设计院钢结构所所长，浙江东南网架股份有限公司副总工程师，天津东南钢结构有限公司总经理。现担任中国钢结构协会理事、中国金属结构协会理事、天津钢结构协会副会长、天津钢结构学会副理事长；2013年11月，当选天津市滨海新区第二次代表大会党代表；2014年10月，被授予全国施工企业科技精英。2014年10月，被授予中国钢结构杰出人才奖；2015年1月被授予天津市五一劳动奖章。现任本公司副总经理、副总工程师。

郭丁鑫：男，中国国籍，1978年10月出生，大专学历，中共党员，助理工程师。曾任浙江东南网架股份有限公司设计院技术员、公司总经理助理、重钢加工分公司经理、制造部经理、制造总监、杭州东南建

筑劳务分包有限公司执行董事、公司监事会主席、天津东南钢结构有限公司董事长。现任公司副总经理、项目运行中心总监、杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事、香港东南国际联合有限公司董事。

王虎子：男，中国国籍，1977年出生，本科学历，中共党员，高级工程师。历任浙江东南网架股份有限公司工程师、设计院设计师、质管部经理、首席质量官、管理者代表。曾担任浙江东南网架股份有限公司质安部经理、检测所所长、体系办主任、监管总监，现任公司副总经理。

郭庆：男，中国国籍，1973年10月出生，本科学历，注册管理咨询师、经济师。2012年12月起至今任浙江东南网架股份有限公司钢结构住宅事业部总经理。现任公司副总经理、四川鑫东联钢结构集成技术开发有限公司监事、杭州市建筑业协会新型建筑工业化分会副会长、杭州市建筑节能与绿色建筑行业协会理事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郭明明	浙江东南网架集团有限公司	董事长			是
徐春祥	浙江东南网架集团有限公司	董事			否
周观根	浙江东南网架集团有限公司	董事			否
何月珍	浙江东南网架集团有限公司	董事			否
何挺	浙江东南网架集团有限公司	监事			否
蒋晨明	浙江东南网架集团有限公司	总经理			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭明明	杭州浩天物业管理有限公司	执行董事、经理			否
郭明明	杭州萧山东南科技园管理有限公司	执行董事			否
郭明明	浙江东南医疗投资有限公司	执行董事			否
徐春祥	安徽东南网架有限公司	执行董事兼总经理			否
徐春祥	杭州昌鼎园林工程有限公司	执行董事			否
周观根	杭州东南国际工程有限公司	执行董事			否
周观根	杭州昌鼎园林工程有限公司	监事			否

何月珍	浙江东南医疗投资有限公司	监事			否
蒋晨明	浙江御泰医药有限公司	执行董事 兼总经理			否
蒋建华	上海金匀投资合伙企业（有限合伙）	执行事务 合伙人			否
毛卫民	浙江工业大学法学院	教授			是
毛卫民	贵州贵航股份汽车零部件股份有限公司	独立董事			是
胡旭微	浙江理工大学会计学	教授			是
胡旭微	浙江嘉澳环保科技股份有限公司	独立董事			是
胡旭微	绿康生化股份有限公司	独立董事			是
翁国民	浙江大学经济学院	教授			是
翁国民	宜宾天原集团股份有限公司	独立董事			是
翁国民	新湖期货股份有限公司	独立董事			是
郭丁鑫	杭州东南建筑劳务分包有限公司	执行董事 兼总经理			否
郭丁鑫	香港东南国际联合有限公司	董事			否
方建坤	广州五羊钢结构有限公司	董事长			否
王官军	东南新材料（杭州）有限公司	总经理			是
张贵弟	大连湘湖钢结构有限公司	执行董事 兼总经理			否
郭庆	四川鑫东联钢结构集成技术开发有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序

根据《公司章程》规定，发行人董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。

2、董事、监事及高级管理人员薪酬确定依据

公司董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，其中公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。公司监事的津贴须报经监事会同意后，提交股东大会审议后方可实施。

公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司董事薪酬的议案》，对公司董事长、董事、独立董事的津贴和

薪酬进行确定；公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，对公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的津贴和薪酬进行调整；公司2009年第一次临时股东大会审议通过《关于公司监事津贴的议案》，对公司监事会主席、监事的津贴和薪酬进行确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
郭明明	董事长	男	56	现任	0	是
徐春祥	董事、总经理	男	56	现任	34.54	否
周观根	董事、常务副 总经理	男	51	现任	30.14	否
何月珍	董事、副总经 理、财务总监	女	54	现任	26.97	否
蒋建华	董事、董事会 秘书	男	37	现任	27.89	否
蒋晨明	董事	男	38	现任	12	是
毛卫民	独立董事	男	51	现任	5	否
翁国民	独立董事	男	54	现任	1.67	否
胡旭微	独立董事	女	54	现任	5	否
施永夫	董事	男	52	离任	17.78	否
韩洪灵	独立董事	男	42	离任	3.33	否
方建坤	副总经理	男	47	现任	29.85	否
蒋建萍	副总经理	男	49	现任	48.92	否
王官军	副总经理	男	44	现任	28.29	否
张贵弟	副总经理	男	39	现任	37.66	否
徐健	副总经理	男	43	现任	50.3	否
郭丁鑫	副总经理	男	40	现任	26.64	否
王虎子	副总经理	男	41	现任	30.77	否
郭庆	副总经理	男	45	现任	43.82	否
何挺	监事会主席	男	43	现任	18.72	否
徐燕	监事	女	40	现任	8.84	否
郁无畏	监事	男	45	现任	16.53	否
合计	--	--	--	--	504.66	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	659
主要子公司在职员工的数量（人）	4,689
在职员工的数量合计（人）	5,348
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,348
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,397
销售人员	105
技术人员	765
财务人员	64
行政人员	505
管理人员	162
其他人员	350
合计	5,348
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	605
大专	721
高中/中专	1,014
初中及以下	3,008
合计	5,348

2、薪酬政策

公司重视员工权益的保障，在自身发展的同时，为员工提供了当地具有竞争力的薪酬福利待遇。公司整体薪酬水平以市场为导向，以公司经营管理情况和财务支付能力为前提，推行与人力资源考核相挂钩的薪酬制度，规范分配行为，充分调动员工积极性和创造性，促进公司及员工自身的发展。

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司在对各部门培训需求进行充分调查分析的基础上制定出年度培

训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括员工素质、职业技能、生产安全管理等各个方面。公司还采用外部引进和内部培养结合的办法，大力加强人才队伍建设。公司高管团队，海外团队、财务团队、技术研发团队、项目管理团队、监督审计团队及营销团队综合素质明显提高。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，持续完善公司治理，健全内部制度体系，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司的治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的相关规范性文件的要求。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，实际执行情况与制度文件要求不存在差异。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于公司和控股股东的关系

公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序换届选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序换届选举监事。公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。报告期内，公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了绩效考核评价办法，董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，且符合有关法律、法规和公司内部规章制度，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

（六）关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。

（七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与各方相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的协调均衡，共同推动公司平稳持续地健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间在业务、资产、人员、机构、财务等方面相互独立，具有独立完整的供应、销售等业务体系及自主经营能力。

（一）业务独立

公司主要从事大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构产品及钢结构围护产品的生产和销售。此外，公司还投资建设了建筑钢结构膜材项目和聚酯纤维生产项目，实现涤纶长丝产品的生产和销售。公司业务与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况；股东通过参加股东大会依法行使表决权，未发现干涉公司经营的行为；公司具有完整的、直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的采购体系、生产体系、技术研发体系与市场营销体系；公司现有的内部控制已覆盖公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系；不存在影响公司独立性的关联交易。

（二）资产独立

公司依法拥有各项资产权利，并已办理了相关资产的权属变更手续。公司拥有的土地使用权、房屋所有权、商标使用权、专利、核心技术、机器设备等财产对应的土地使用证、房屋所有权证、商标注册证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰，具体情况如下：公司不存在以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，公司对其资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被法人股东占用而损害公

司利益的情况。

（三）人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任。公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员均专职在公司任职并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务。公司员工独立于股东或其他关联方，公司已经建立并执行独立的劳动、人事及薪酬管理制度。

（四）机构独立

公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会等权力机构，并制定了相应的议事规则。各职能部门在人员、办公场所、管理制度等方面均独立，不存在与股东或其关联方混合经营、合署办公等情况。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备有专职的财务人员，并已建立了独立的财务核算体系和内部规范，具有较为完善的财务会计制度和财务管理制度。公司拥有独立银行帐号，进行独立的财务核算和资金运营，公司及控股子公司均独立纳税，财务负责人及其他财务人员均由专职人员担任，均没有在关联企业兼职或领薪。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	57.19%	2017 年 03 月 17 日	2017 年 03 月 18 日	登载于巨潮资讯网的《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-014）
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.03%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 20 日	登载于巨潮资讯网的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-028）

2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.13%	2017 年 09 月 08 日	2017 年 09 月 09 日	登载于巨潮资讯网的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-050）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	45.15%	2017 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 18 日	登载于巨潮资讯网的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-074）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
毛卫民	7	2	5	0	0	否	0
胡旭微	7	3	4	0	0	否	2
韩洪灵	4	1	3	0	0	否	0
翁国民	3	1	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事能够充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，深入现场了解公司的生产、经营和管理情况，积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司面临的行业竞争格局、总体发展战略进行探讨，及时提示风险。独立董事从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，并对报告期内公司的关联交易、内部控制等方面提出意见。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2017年公司董事会和各专门委员会进行了换届选举，本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会

报告期内，审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；对公司内部控制情况进行审核；年报审计期间，审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，审计过程中与年审会计师的保持沟通，关注审计进展，就审计过程中关注的问题进行讨论，审计结束后对本年度审计工作进行总结，并对聘请下年度审计机构作出决议。

（二）战略与发展委员会

报告期内，公司战略与发展委员会勤勉尽责地履行职责，结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，及时分析市场状况并作出相应调整，为公司的经营战略和年度工作的开展提出了建设性的意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

（四）提名委员会

报告期内，公司董事会和监事会进行了换届选举，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。报告期内，提名委员会对公

司董事及高管候选人进行了资格审查，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为了使公司高级管理人员更好地履行职责，明确权利和义务，公司积极建立和完善公正、透明、高效的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司按年度从专业技能、管理水平、工作业绩等方面对高管人员的岗位职责履行情况、业务完成情况进行考核与评定；采取薪金、奖金相结合作为主要激励方式。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 13 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《浙江东南网架股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形： 1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； 2) 发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 3) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的

	效。 4) 已发现并报告给董事会、管理层的重大缺陷在合理时间内未完成整改； 5) 因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施； 3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷； 非财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：1) 公司决策程序不科学；2) 违反国家法律、法规，导致相关部门和监管机构的调查；3) 管理人员或关键技术人员纷纷流失；4) 媒体负面新闻频现；5) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 非财务报告内部控制缺陷的定量标准以财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 11 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018）2158 号
注册会计师姓名	金闻、吴建枫

审计报告正文

浙江东南网架股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东南网架公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东南网架公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）建造合同收入确认

1. 关键审计事项

请参阅财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（二十四）、收入/附注五、合并财务报表项目注释

（二）1、营业收入之说明，东南网架公司收入主要来自于采用完工百分比法确认的建造合同。公司按照合同总收入乘以工程安装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。具体操作上，公司根据合同金额及相应工程安装进度来确认收入，完工进度表由公司、业主、监理方和项目经理四方确认，按月统计，财务根据完工进度表上的完工进度进行核算。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，对于财务报表具有重要性。因此，我们将收入的确认认定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们取得并复核了报告期内公司的建造合同或工程结算单，并对合同总价、付款方式等合同条款进行审阅；我们获取公司、业主、监理方和项目经理四方确认的完工进度单，并根据进度单中列示的工作量情况重新计算了完工百分比；我们对主要合同的毛利率进行了分析性复核程序。

（二）应收账款的可收回性

1. 关键审计事项

请参阅财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（十一）、应收款项/附注五、合并财务报表项目注释（一）3、应收账款之说明，截止2017年12月31日，东南网架公司应收账款账面余额为人民币367,491.36万，占资产总额的36.44%。管理层定期对重大客户进行单独的信用风险评估。对该等评估重点关注客户的历史结算记录及当前支付能力，并考虑客户自身及其所处行业的经济环境的特定信息。对于无须进行单独评估或单独评估未发生减值的应收款项，管理层在考虑该等客户组账龄分析及发生减值损失的历史记录基础上实施了组合减值评估。由于应收款项可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收款项的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项的可收回性认定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对应收款项的可收回性认定所实施的重要审计程序包括：

（1）我们对与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收款项收回流程、对触发应收款项减值的事件的识别及对坏账准备金额的估计等。

（2）我们对单项金额重大的应收款项进行了抽样减值测试，核实减值迹象及坏账准备的计提时点和金额的合理性。

（3）我们对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行了减值测试。我们的程序包括：通过查阅有关文件评估应收款项的账龄，与管理层讨论其可收回金额的估计，包括以往这些客户的付

款历史。

(4) 我们抽样检查了期后回款情况。

四、其他信息

东南网架公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东南网架公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东南网架公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东南网架公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东南网架公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就东南网架公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金闻
(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师：吴建枫

二〇一八年四月十一日

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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,482,396,897.72	704,517,876.46
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	208,315,419.43	113,537,689.07
应收账款	3,028,550,863.49	2,821,428,532.01
预付款项	158,296,257.64	170,667,069.48
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	131,844,263.12	106,606,593.87
买入返售金融资产		
存货	2,806,889,733.03	2,375,820,977.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,339,319.42	100,135,327.24
流动资产合计	7,919,632,753.85	6,392,714,065.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2.00	1.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	329,266.56	387,027.48
固定资产	1,904,258,563.05	1,448,102,621.84
在建工程	21,820,518.41	536,761,369.16
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	133,095,950.02	141,206,573.52
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	105,144,422.74	79,393,739.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,165,042,193.28	2,206,244,802.65
资产总计	10,084,674,947.13	8,598,958,867.86
流动负债：		
短期借款	1,236,195,000.00	1,785,000,000.00
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	938,141,895.11	577,553,711.66
应付账款	2,961,114,845.10	2,244,728,153.29
预收款项	253,473,169.13	568,521,307.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,737,859.92	41,537,539.48
应交税费	47,859,890.22	37,592,039.43
应付利息	2,298,281.68	3,541,505.02

应付股利		
其他应付款	136,176,089.99	133,811,597.69
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	310,050,000.00	199,858,202.40
其他流动负债	98,925,258.94	107,801,280.78
流动负债合计	6,036,972,290.09	5,699,945,337.64
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	410,050,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,240,662.83	27,773,505.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,240,662.83	437,823,505.33
负债合计	6,167,212,952.92	6,137,768,842.97
所有者权益：		
股本	1,034,402,200.00	854,532,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,091,939,981.01	915,452,367.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,828,082.33	85,424,128.59

一般风险准备		
未分配利润	666,196,863.03	571,144,680.32
归属于母公司所有者权益合计	3,881,367,126.37	2,426,553,376.71
少数股东权益	36,094,867.84	34,636,648.18
所有者权益合计	3,917,461,994.21	2,461,190,024.89
负债和所有者权益总计	10,084,674,947.13	8,598,958,867.86

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	1,176,413,946.13	317,001,638.88
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	123,366,938.89	65,805,877.90
应收账款	2,607,103,960.01	2,458,663,779.88
预付款项	63,447,011.43	31,992,262.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,568,542.73	79,070,849.33
存货	1,896,308,268.72	1,815,174,294.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,788,532.94	94,339.56
流动资产合计	5,998,997,200.85	4,767,803,041.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	2.00	1.00
持有至到期投资		
长期应收款	848,300,158.40	745,818,597.20
长期股权投资	950,384,505.94	950,384,505.94
投资性房地产	172,055,556.26	387,027.48
固定资产	154,946,347.60	318,344,918.57

在建工程	21,820,518.41	1,165,252.44
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	4,773,718.86	44,098,215.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	80,977,783.50	65,211,965.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,233,258,590.97	2,125,410,482.70
资产总计	8,232,255,791.82	6,893,213,524.38
流动负债：		
短期借款	795,195,000.00	1,335,000,000.00
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	620,506,084.10	312,138,290.98
应付账款	2,576,078,015.90	2,120,982,569.63
预收款项	202,660,888.91	484,204,635.13
应付职工薪酬	9,795,793.67	20,688,418.22
应交税费	24,740,086.09	17,773,443.42
应付利息	1,037,650.51	1,970,998.33
应付股利		
其他应付款	125,197,470.63	101,237,824.27
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	30,502,378.15	37,041,052.63
流动负债合计	4,440,713,367.96	4,431,037,232.61
非流动负债：		
长期借款		55,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
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	25,293,342.00	26,197,167.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,293,342.00	81,197,167.00
负债合计	4,466,006,709.96	4,512,234,399.61
所有者权益：		
股本	1,034,402,200.00	854,532,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,091,939,981.01	915,452,367.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,828,082.33	85,424,128.59
未分配利润	551,078,818.52	525,570,428.38
所有者权益合计	3,766,249,081.86	2,380,979,124.77
负债和所有者权益总计	8,232,255,791.82	6,893,213,524.38

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	7,791,528,910.40	5,738,468,159.88
其中：营业收入	7,791,528,910.40	5,738,468,159.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,694,942,663.81	5,690,894,015.73
其中：营业成本	6,912,220,959.04	5,085,865,505.48

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,093,974.99	36,959,646.81
销售费用	23,315,484.98	24,274,996.63
管理费用	504,201,305.81	316,664,028.31
财务费用	101,939,780.98	114,346,911.10
资产减值损失	125,171,158.01	112,782,927.40
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	222,439.73	3,254,014.87
其他收益	14,534,319.86	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,343,006.18	50,828,159.02
加：营业外收入	4,228,111.72	16,055,419.06
减：营业外支出	2,362,888.18	4,281,979.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,208,229.72	62,601,598.27
减：所得税费用	8,166,680.11	8,676,024.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,041,549.61	53,925,574.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	105,041,549.61	53,925,574.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	103,583,329.95	49,124,614.71

少数股东损益	1,458,219.66	4,800,959.43
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	105,041,549.61	53,925,574.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,583,329.95	49,124,614.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,458,219.66	4,800,959.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.06
（二）稀释每股收益	0.12	0.06

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	4,382,096,868.72	2,669,711,853.76
减：营业成本	3,976,900,385.60	2,311,589,765.65
税金及附加	14,764,675.64	17,702,865.22
销售费用	14,128,878.41	16,406,983.99
管理费用	224,049,887.13	193,616,724.88
财务费用	15,162,883.15	27,012,578.60
资产减值损失	102,911,606.62	93,337,872.03
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	349,534.99	2,784,697.45
其他收益	5,435,413.21	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,963,500.37	12,829,760.84
加：营业外收入	2,694,708.19	10,413,629.68
减：营业外支出	1,662,680.96	1,278,571.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,995,527.60	21,964,819.43
减：所得税费用	6,955,990.22	-1,797,871.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,039,537.38	23,762,691.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,039,537.38	23,762,691.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	34,039,537.38	23,762,691.07
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	7,296,677,008.39	5,498,340,869.19
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	11,164,639.00	9,404,679.62
收到其他与经营活动有关的现金	338,955,662.56	364,841,020.42
经营活动现金流入小计	7,646,797,309.95	5,872,586,569.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6,030,064,397.02	4,778,518,396.01
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	416,715,759.45	382,046,665.61
支付的各项税费	147,256,801.12	170,630,809.54
支付其他与经营活动有关的现金	673,768,784.87	501,754,150.56
经营活动现金流出小计	7,267,805,742.46	5,832,950,021.72
经营活动产生的现金流量净额	378,991,567.49	39,636,547.51
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	6,074,416.14	9,416,805.60
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	6,077,800.00	946,600.00

投资活动现金流入小计	12,152,216.14	10,363,405.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,213,124.97	98,787,403.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,213,124.97	98,787,403.54
投资活动产生的现金流量净额	-111,060,908.83	-88,423,997.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,359,619,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,029,195,000.00	2,327,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		215,457,432.00
筹资活动现金流入小计	3,388,814,000.00	2,542,857,432.00
偿还债务支付的现金	2,777,858,202.40	2,297,191,797.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,080,446.97	135,110,950.67
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	4,979,870.00	3,005,000.00
筹资活动现金流出小计	2,896,918,519.37	2,435,307,748.27
筹资活动产生的现金流量净额	491,895,480.63	107,549,683.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,105,038.47	-3,170,457.23
五、现金及现金等价物净增加额	755,721,100.82	55,591,776.07
加：期初现金及现金等价物余额	390,147,513.74	334,555,737.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,145,868,614.56	390,147,513.74

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	3,722,414,529.95	2,278,028,182.56
收到的税费返还	6,392,855.76	7,365,417.87
收到其他与经营活动有关的现金	212,270,966.68	265,820,007.55
经营活动现金流入小计	3,941,078,352.39	2,551,213,607.98
购买商品、接受劳务支付的现金	3,219,176,111.51	2,156,137,254.86
支付给职工以及为职工支付的现金	90,516,792.59	180,184,923.73
支付的各项税费	85,514,895.29	101,785,440.91
支付其他与经营活动有关的现金	377,049,979.60	316,899,731.95
经营活动现金流出小计	3,772,257,778.99	2,755,007,351.45
经营活动产生的现金流量净额	168,820,573.40	-203,793,743.47
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	6,123,416.00	8,874,505.60
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	6,530,939.93	4,972,759.35
投资活动现金流入小计	12,654,355.93	13,847,264.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,869,753.94	65,647,890.63
投资支付的现金		49,000,000.00
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	102,481,561.20	98,028,749.53

投资活动现金流出小计	132,351,315.14	212,676,640.16
投资活动产生的现金流量净额	-119,696,959.21	-198,829,375.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,359,619,000.00	
取得借款收到的现金	1,471,195,000.00	1,842,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	215,457,432.00
筹资活动现金流入小计	2,842,814,000.00	2,058,357,432.00
偿还债务支付的现金	2,011,000,000.00	1,632,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,742,872.09	49,908,111.24
支付其他与筹资活动有关的现金	4,979,870.00	3,005,000.00
筹资活动现金流出小计	2,049,722,742.09	1,685,813,111.24
筹资活动产生的现金流量净额	793,091,257.91	372,544,320.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,636.10	-3,853,503.29
五、现金及现金等价物净增加额	842,192,236.00	-33,932,301.21
加：期初现金及现金等价物余额	129,571,240.55	163,503,541.76
六、期末现金及现金等价物余额	971,763,476.55	129,571,240.55

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				85,424,128.59		571,144,680.32	34,636,648.18	2,461,190,024.89

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				85,424,128.59		571,144,680.32	34,636,648.18	2,461,190,024.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	179,870,000.00				1,176,487,613.21				3,403,953.74		95,052,182.71	1,458,219.66	1,456,271,969.32
（一）综合收益总额											103,583,329.95	1,458,219.66	105,041,549.61
（二）所有者投入和减少资本	179,870,000.00				1,176,487,613.21								1,356,357,613.21
1．股东投入的普通股	179,870,000.00				1,176,487,613.21								1,356,357,613.21
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									3,403,953.74		-8,531,147.24		-5,127,193.50
1．提取盈余公积									3,403,953.74		-3,403,953.74		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,127,193.50		-5,127,193.50
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								19,251,773.42					19,251,773.42
2. 本期使用								-19,251,773.42					-19,251,773.42
（六）其他													
四、本期期末余额	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01				88,828,082.33		666,196,863.03	36,094,867.84	3,917,461,994.21

上期金额

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	854,532,				915,452,36				83,047,859		529,523,52	29,835,688	2,412,391,

	200.00				7.80				.48		7.92	.75	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）									2,376,269.11		41,621,152.40	4,800,959.43	48,798,380.94
（一）综合收益总额											49,124,614.71	4,800,959.43	53,925,574.14
（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									2,376,269.11		-7,503,462.31		-5,127,193.20
1．提取盈余公积									2,376,269.11		-2,376,269.11		
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								10,132,746.97					10,132,746.97
2. 本期使用								-10,132,746.97					-10,132,746.97
（六）其他													
四、本期期末余额	854,532,200.00				915,452,367.80			85,424,128.59			571,144,680.32	34,636,648.18	2,461,190,024.89

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				85,424,128.59	525,570,428.38	2,380,979,124.77

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				85,424,128.59	525,570,428.38	2,380,979,124.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	179,870,000.00				1,176,487,613.21				3,403,953.74	25,508,390.14	1,385,269,957.09
（一）综合收益总额										34,039,537.38	34,039,537.38
（二）所有者投入和减少资本	179,870,000.00				1,176,487,613.21						1,356,357,613.21
1．股东投入的普通股	179,870,000.00				1,176,487,613.21						1,356,357,613.21
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									3,403,953.74	-8,531,147.24	-5,127,193.50
1．提取盈余公积									3,403,953.74	-3,403,953.74	
2．对所有者（或股东）的分配										-5,127,193.50	-5,127,193.50
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								16,132,902.87			16,132,902.87
2. 本期使用								-16,132,902.87			-16,132,902.87
（六）其他											
四、本期期末余额	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01				88,828,082.33	551,078,818.52	3,766,249,081.86

上期金额

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	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“－”号填列）									2,376,269.11	16,259,228.76	18,635,497.87

(一) 综合收益总额										23,762,691.07	23,762,691.07
(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								2,376,269.11	-7,503,462.31	-5,127,193.20	
1. 提取盈余公积								2,376,269.11	-2,376,269.11		
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							6,705,715.79				6,705,715.79
2. 本期使用							-6,705,				-6,705,

								715.79			715.79
(六) 其他											
四、本期期末余额	854,532,200.00				915,452,367.80				85,424,128.59	525,570,428.38	2,380,979,124.77

三、公司基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2001）119号文批准，由浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、杭州萧山振东出租汽车有限公司等3家法人单位和徐春祥、周观根、郭林林、陈传贤、殷建木等5名自然人共同发起设立，于2001年12月29日在浙江省工商行政管理局登记，注册总部位于浙江省杭州市，公司现持有统一社会信用代码为913300007345233459的营业执照，注册资本1,034,402,200.00元，股份总数1,034,402,200股（每股面值1元），其中有限售条件的股份363,712,417股，无限售条件股份670,689,783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、市政工程设计及施工，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。

本财务报表业经公司2018年4月11日第六届董事会第六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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在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、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类

资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在

丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、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。

16、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(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	平均年限法	20	4-10	4.50-4.80
通用设备	平均年限法	5	3-10	18.00-19.40
专用设备	平均年限法	10	3-10	9.00-9.70
运输工具	平均年限法	6	3-10	15.00-16.17
其他设备	平均年限法	5	3-10	18.00-19.40

（2）化工行业固定资产折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

1. 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。

18、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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	20-50
软件著作权	5-10
专利权	16-20
排污权	20

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。

20、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。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、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。

23、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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

1. 收入确认原则

(1) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的, 根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若合同成本能够收回的, 合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认, 合同成本在其发生的当期确认为合同费用; 若合同成本不可能收回的, 在发生时立即确认为合同费用, 不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计: 合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计: 与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4) 资产负债表日, 合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同, 按其差额计提存货跌价准备; 待执行的亏损合同, 按其差额确认预计负债。

(2) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入。

(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时, 确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定; 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要从事钢结构制作和安装, 同时进行化工产品的生产和销售。对各类产品及劳务收入确认的具体方法如下: (1) 化工产品和钢结构制作品的销售, 内销: 在客户签收并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入, 外销: 货物出口装船离岸时点作为收入确认时间, 根据合同、报关单、提单等资料, 开具发票并确认收入; (2) 钢结构施工安装业务: 资产负债表日, 公司按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额, 确认为当期合同收入, 同时, 按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额, 确认为当期合同费用。

25、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, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

26、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。

27、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。

28、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区

分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入3,254,014.87元，调增资产处置收益3,254,014.87元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

31、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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%、13%、11%、6%、4%、3%[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	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、天津东南公司、广州五羊公司及浙江东南公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

本公司已于2017年11月13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GR20173303260《高新技术企业证书》，有效期：三年(2017-2019年度)，企业所得税按15%的税率计缴。

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

天津东南公司已于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)，企业所得税按15%的税率计缴。

浙江东南公司已于2016年11月21日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201633000090《高新技术企业证书》，有效期：三年(2016-2018年度)，企业所得税按15%的税率计缴。

广州五羊公司已于2016年11月30日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201644003450《高新技术企业证书》，有效期：三年(2016-2018年度)，本期企业所得税按15%的税率计缴。

3、其他

公司本部、天津东南公司、成都东南公司、广州五羊公司、浙江东南公司、大连湘湖东南公司、东南劳务公司根据国家税务总局财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，自2016年5月1日起，一般纳税人提供建筑服务，适用一般计税方法计税，税率为11%，应纳税额是当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额；以清包工方式提供的建筑服务、为甲供工程提供的建筑服务以及为建筑工程老项目提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税，征收率为3%，是指按照销售额和增值税征收率计算的增值税额，不得抵扣进项税额。

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	29,565.42	19,513.63

银行存款	1,145,839,049.14	390,128,000.11
其他货币资金	336,528,283.16	314,370,362.72
合计	1,482,396,897.72	704,517,876.46

其他说明

其他货币资金包括银行承兑汇票保证金294,572,341.23元, 银行保函保证金30,529,164.35元, 信用证保证金9,835,366.16元, 农民工预储账户资金1,591,411.42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	98,598,358.47	48,491,811.17
商业承兑票据	109,717,060.96	65,045,877.90
合计	208,315,419.43	113,537,689.07

(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	289,736,475.42	
商业承兑票据	19,745,905.20	
合计	309,482,380.62	

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	3,674,913,643.82	100.00%	646,362,780.33	17.59%	3,028,550,863.49	3,340,267,922.99	100.00%	518,839,390.98	15.53%	2,821,428,532.01
合计	3,674,913,643.82	100.00%	646,362,780.33	17.59%	3,028,550,863.49	3,340,267,922.99	100.00%	518,839,390.98	15.53%	2,821,428,532.01

	13,643.82	%	2,780.33	%	50,863.49	,267,922.99	%	,390.98		8,532.01
--	-----------	---	----------	---	-----------	-------------	---	---------	--	----------

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	1,876,460,092.55	93,823,004.63	5.00%
1 至 2 年	989,002,536.00	148,350,380.40	15.00%
2 至 3 年	477,976,156.16	167,291,654.65	35.00%
3 至 4 年	167,875,506.88	83,937,753.44	50.00%
4 至 5 年	53,196,825.08	42,557,460.06	80.00%
5 年以上	110,402,527.15	110,402,527.15	100.00%
合计	3,674,913,643.82	646,362,780.33	17.59%

确定该组合依据的说明：

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

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 132,160,867.66 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
应收账款	4,637,478.31

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州东升物资再生利用有限公司	货款	4,637,470.69	已确认无法收回	第六届董事会第六次会议审议通过	否
合计	--	4,637,470.69	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江省建工集团有限责任公司	217,953,377.17	5.93	15,474,149.51
中国建筑第八工程局有限公司	205,485,394.12	5.59	41,947,009.50
中建三局集团有限公司	124,133,489.86	3.38	7,009,715.74
中国华西企业股份有限公司	111,858,635.12	3.04	26,956,500.89
河南省机场集团有限公司	99,502,276.49	2.71	4,975,113.82
小计	758,933,172.76	20.65	96,362,489.46

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	154,133,984.85	97.37%	168,871,032.24	98.95%
1 至 2 年	4,162,272.79	2.63%	1,796,037.24	1.05%
合计	158,296,257.64	--	170,667,069.48	--

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	53,676,745.79	33.91
舞阳钢铁有限责任公司	18,427,967.64	11.64
南阳汉冶特钢有限公司	17,801,003.00	11.25
唐山中厚板材有限公司	17,317,593.34	10.94
浙江前程石化股份有限公司	8,631,584.64	5.45
小 计	115,854,894.41	73.19

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	166,257,367.09	100.00%	34,413,103.97	20.70%	131,844,263.12	149,645,019.41	100.00%	43,038,425.54	28.76%	106,606,593.87
合计	166,257,367.09	100.00%	34,413,103.97	20.70%	131,844,263.12	149,645,019.41	100.00%	43,038,425.54	28.76%	106,606,593.87

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	101,616,209.78	5,080,810.49	5.00%
1 至 2 年	24,386,320.51	3,657,948.08	15.00%
2 至 3 年	7,826,038.74	2,739,113.56	35.00%

3 至 4 年	17,392,625.56	8,696,312.78	50.00%
4 至 5 年	3,986,267.21	3,189,013.77	80.00%
5 年以上	11,049,905.29	11,049,905.29	100.00%
合计	166,257,367.09	34,413,103.97	20.70%

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-7,680,911.81 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
其他应收款	944,409.76

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(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	142,097,630.55	126,763,194.73
个人备用金	12,987,165.58	12,062,576.67
其他	11,172,570.96	10,819,248.01
合计	166,257,367.09	149,645,019.41

(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
杭州萧山科技城投资开发有限公司	履约保证金	17,416,768.45	1 年以内	10.48%	870,838.42
中华人民共和国杭州海关驻萧山办事处	保证金	15,103,043.80	1 年以内	9.08%	755,152.19
江西江铃集团轻型汽车有限公司	履约保证金	10,700,000.00	1 年以内	6.44%	535,000.00
中天建设集团有限公司	履约保证金	9,800,000.00	3-4 年	5.89%	4,900,000.00
中天建设集团有限公司	履约保证金	25,000.00	1 年以内	0.02%	1,250.00
宁波市建设集团股份有限公司	履约保证金	4,390,467.00	1 年以内	2.64%	219,523.35
合计	--	57,435,279.25	--	34.55%	7,281,763.96

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	427,808,358.64		427,808,358.64	248,361,722.61		248,361,722.61
在产品	2,517,860.77		2,517,860.77	2,670,158.35		2,670,158.35
库存商品	91,218,257.70		91,218,257.70	61,167,626.69		61,167,626.69
建造合同形成的已完工未结算资产	1,693,948,994.71	691,202.16	1,693,257,792.55	1,604,711,724.81	1,624,436.93	1,603,087,287.88
自制半成品	586,360,323.06		586,360,323.06	446,915,239.97		446,915,239.97

委托加工物资	5,727,140.31		5,727,140.31	13,618,941.58		13,618,941.58
合计	2,807,580,935.19	691,202.16	2,806,889,733.03	2,377,445,414.01	1,624,436.93	2,375,820,977.08

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	1,624,436.93	691,202.16		1,624,436.93		691,202.16
合计	1,624,436.93	691,202.16		1,624,436.93		691,202.16

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；执行中的建造合同，合同预计总成本超过合同总收入的，按其差额计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 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	4,333,941,300.85
累计已确认毛利	623,044,391.80
减：预计损失	691,202.16
已办理结算的金额	3,263,036,697.94
建造合同形成的已完工未结算资产	1,693,257,792.55

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	102,358,753.11	99,940,408.21
预缴的企业所得税	607,114.40	100,579.47
待摊费用	373,451.91	94,339.56

合计	103,339,319.42	100,135,327.24
----	----------------	----------------

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	2.00		2.00	1.00		1.00
按成本计量的	2.00		2.00	1.00		1.00
合计	2.00		2.00	1.00		1.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川鑫东联钢结构集成技术开发有限公司	1.00			1.00						
华兆东南（运城）绿色建筑集成有限公司		1.00		1.00						
合计	1.00	1.00		2.00					--	

(3) 其他说明

东南网架公司本期以其所拥有的有关装配式钢结构集成建筑的既有专利技术、创新研究成果、整体运用技术和国家发改委授予的“装配式钢结构住宅技术创新及产业化示范工程”等技术使用权对华兆东南（运城）绿色建筑集成有限公司投资，占该公司注册资本的10%。

根据出资协议，本公司在现金入股前，如合资公司发生亏损，本公司不承担经济责任，如合资公司盈

利，本公司按10%比例参与分红；如合资公司发生的合并、分立、解散、清算等情况，本公司均不承担债务，也不分配资产。故本公司对其无重大影响，且上述投资公允价值无法准确计量，故将其以名义价值1元列于可供出售金融资产。

9、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	812,671.90			812,671.90
2.本期增加金额	57,760.92			57,760.92
(1) 计提或摊销	57,760.92			57,760.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	870,432.82			870,432.82
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	329,266.56			329,266.56
2.期初账面价值	387,027.48			387,027.48

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

10、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	1,064,477,174.35	28,035,976.83	1,017,128,217.66	19,710,213.01	412,987.90	2,129,764,569.75
2.本期增加金额	23,220,605.49	1,746,614.25	591,154,291.43	394,724.36	3,568.46	616,519,803.99
（1）购置		1,746,614.25	17,196,946.02	394,724.36	3,568.46	19,341,853.09
（2）在建工程转入	23,220,605.49		573,957,345.41			597,177,950.90
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	200,700.00	170,467.94	14,320,038.84	1,437,391.00		16,128,597.78
（1）处置或报废	200,700.00	170,467.94	14,320,038.84	1,437,391.00		16,128,597.78

4.期末余额	1,087,497,079.84	29,612,123.14	1,593,962,470.25	18,667,546.37	416,556.36	2,730,155,775.96
二、累计折旧						
1.期初余额	310,892,729.14	19,132,369.12	334,462,842.30	16,926,546.73	247,460.62	681,661,947.91
2.本期增加金额	52,104,847.62	2,097,373.22	99,417,712.16	1,037,544.16	47,364.84	154,704,842.00
(1) 计提	52,104,847.62	2,097,373.22	99,417,712.16	1,037,544.16	47,364.84	154,704,842.00
3.本期减少金额	73,910.13	19,150.65	9,091,619.52	1,284,896.70		10,469,577.00
(1) 处置或报废	73,910.13	19,150.65	9,091,619.52	1,284,896.70		10,469,577.00
4.期末余额	362,923,666.63	21,210,591.69	424,788,934.94	16,679,194.19	294,825.46	825,897,212.91
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	724,573,413.21	8,401,531.45	1,169,173,535.31	1,988,352.18	121,730.90	1,904,258,563.05
2.期初账面价值	753,584,445.21	8,903,607.71	682,665,375.36	2,783,666.28	165,527.28	1,448,102,621.84

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

东南网架公司技改车间	23,656,176.15	尚未竣工决算
东南网架公司食堂	9,432,503.60	尚未竣工决算
住宅钢结构制作车间	51,539,755.35	尚未竣工决算
天津东南公司厂房	39,420,467.00	尚在办理中
东南新材料公司综合楼、宿舍及厂房	272,010,231.15	尚未竣工决算

其他说明

11、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 10 万吨钢网架技改项目						
年产 9 万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目				528,717,326.50		528,717,326.50
水煤浆锅炉脱硫脱硝改造工程				6,878,790.22		6,878,790.22
零星工程	21,820,518.41		21,820,518.41	1,165,252.44		1,165,252.44
合计	21,820,518.41		21,820,518.41	536,761,369.16		536,761,369.16

(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 10 万吨钢网架技改			2,636,123.93	2,636,123.93								其他

项目												
年产 9 万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目		528,717,326.50	42,738,909.15	571,456,235.65			127.91%	100.00	63,343,717.66			其他
水煤浆锅炉脱硫脱硝改造工程		6,878,790.22	6,076,218.82	12,955,009.04			43.09%	100.00				其他
零星工程		1,165,252.44	30,785,848.25	10,130,582.28		21,820,518.41						其他
合计		536,761,369.16	82,237,100.15	597,177,950.90		21,820,518.41	--	--	63,343,717.66			--

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		5,024,804.01	1,408,834.50	229,500,701.02
2.本期增加金额		291,262.14		278,777.89		570,040.03
(1) 购置		291,262.14		278,777.89		570,040.03
(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	791,262.14		5,303,581.90	1,408,834.50	230,070,741.05
二、累计摊销						
1.期初余 额	83,925,789.70	290,155.43		3,984,260.07	93,922.30	88,294,127.50
2.本期增 加金额	8,200,564.23	42,414.88		367,242.69	70,441.73	8,680,663.53
(1) 计 提	8,200,564.23	42,414.88		367,242.69	70,441.73	8,680,663.53
3.本期减 少金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	92,126,353.93	332,570.31		4,351,502.76	164,364.03	96,974,791.03
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	130,440,708.58	458,691.83		952,079.14	1,244,470.47	133,095,950.02
2.期初账面价值	138,641,272.81	209,844.57		1,040,543.94	1,314,912.20	141,206,573.52

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) 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	646,067,661.49	97,132,888.90	519,753,003.21	77,962,950.49
内部交易未实现利润	6,247,178.98	937,076.85	3,863,341.21	579,501.18
预提费用性质的负债	47,163,046.56	7,074,456.99	5,675,249.86	851,287.48
合计	699,477,887.03	105,144,422.74	529,291,594.28	79,393,739.15

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
----	------------------	-------------------	------------------	-------------------

递延所得税资产		105,144,422.74		79,393,739.15
---------	--	----------------	--	---------------

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		20,000,000.00
抵押借款	145,500,000.00	233,000,000.00
保证借款	1,090,695,000.00	1,532,000,000.00
合计	1,236,195,000.00	1,785,000,000.00

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	25,508,399.90	27,395,491.32
银行承兑汇票	912,633,495.21	550,158,220.34
合计	938,141,895.11	577,553,711.66

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	2,912,034,674.25	2,143,549,508.46
工程设备款	49,080,170.85	101,178,644.83
合计	2,961,114,845.10	2,244,728,153.29

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	253,473,169.13	568,521,307.89
合计	253,473,169.13	568,521,307.89

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	36,463,467.97	403,043,244.33	392,239,603.09	47,267,109.21
二、离职后福利-设定提存计划	5,074,071.51	25,162,847.50	24,766,168.30	5,470,750.71
合计	41,537,539.48	428,206,091.83	417,005,771.39	52,737,859.92

(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	30,916,255.97	350,608,181.39	343,195,192.32	38,329,245.04
2、职工福利费	367,743.00	15,956,355.31	15,848,542.31	475,556.00
3、社会保险费	4,503,346.72	28,232,018.94	25,535,992.60	7,199,373.06
其中：医疗保险费	3,610,339.18	19,311,023.31	17,927,877.24	4,993,485.25
工伤保险费	489,645.38	6,915,697.99	5,724,903.32	1,680,440.05
生育保险费	403,362.16	2,005,297.64	1,883,212.04	525,447.76
4、住房公积金		3,713,389.00	3,713,389.00	
5、工会经费和职工教育经费	676,122.28	4,533,299.69	3,946,486.86	1,262,935.11
合计	36,463,467.97	403,043,244.33	392,239,603.09	47,267,109.21

(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	4,543,310.36	22,294,619.96	22,215,433.08	4,622,497.24

2、失业保险费	530,761.15	2,868,227.54	2,550,735.22	848,253.47
合计	5,074,071.51	25,162,847.50	24,766,168.30	5,470,750.71

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	12,360,368.77	8,743,885.74
企业所得税	24,073,326.76	15,735,401.74
个人所得税	753,568.10	473,496.10
城市维护建设税	475,222.51	535,345.78
房产税	4,307,572.13	5,565,492.54
土地使用税	1,882,391.77	3,725,790.58
教育费附加	343,179.78	375,674.16
地方教育附加	184,049.14	197,021.48
地方水利建设基金	50,309.88	22,265.99
印花税	3,429,901.38	2,217,665.32
合计	47,859,890.22	37,592,039.43

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	646,964.53	974,698.94
短期借款应付利息	1,651,317.15	2,566,806.08
合计	2,298,281.68	3,541,505.02

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	102,106,526.22	96,213,865.20
拆借款	25,000,000.00	25,000,000.00
其他	9,069,563.77	12,597,732.49
合计	136,176,089.99	133,811,597.69

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	310,050,000.00	199,858,202.40
合计	310,050,000.00	199,858,202.40

其他说明：

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	88,596,991.40	96,341,897.55
待转城建税	6,072,067.85	6,647,578.20
待转教育费附加	2,553,719.80	2,887,083.02
待转地方教育附加	1,702,479.89	1,924,722.01
合计	98,925,258.94	107,801,280.78

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

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	100,000,000.00	355,050,000.00
保证借款		55,000,000.00

合计	100,000,000.00	410,050,000.00
----	----------------	----------------

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	27,773,505.33	6,077,800.00	3,610,642.50	30,240,662.83	与资产相关
合计	27,773,505.33	6,077,800.00	3,610,642.50	30,240,662.83	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
低碳技术创新及产业化示范工程项目补助资金	26,197,167.00			3,000,000.00			23,197,167.00	与资产相关
年产 10 万吨钢网架技改项目		2,206,500.00		110,325.00			2,096,175.00	与资产相关
年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目		3,871,300.00		290,347.50			3,580,952.50	与资产相关
新津县财政局重钢生产线技改扶持资金	417,400.00			83,480.00			333,920.00	与资产相关
超高层、楼承板技术改造项目扶持资金	228,115.00			31,830.00			196,285.00	与资产相关
大口径双面埋弧焊直缝管生产线项目	930,823.33			94,660.00			836,163.33	与资产相关

扶持资金								
合计	27,773,505.33	6,077,800.00		3,610,642.50			30,240,662.83	--

其他说明：

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

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	179,870,000.00				179,870,000.00	1,034,402,200.00

其他说明：

根据公司第五届董事会第十五次会议决议、第五届董事会第十七次会议决议、第五届董事会第十九次会议决议、第五届董事会第二十四次会议决议、2016年第二次临时股东大会决议及2017年第一次临时股东大会决议，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〔2017〕915号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）179,870,000股，每股发行价人民币7.70元，募集资金总额1,384,999,000.00元，减除发行费用人民币28,641,386.79元后，实际募集资金净额为1,356,357,613.21元。其中计入实收资本179,870,000.00元，计入资本公积（股本溢价）1,176,487,613.21元。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天健验〔2017〕376号《验资报告》。

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	1,176,487,613.21		2,091,039,981.01
其他资本公积	900,000.00			900,000.00
合计	915,452,367.80	1,176,487,613.21		2,091,939,981.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本财务报表附注股本之说明。

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		19,251,773.42	19,251,773.42	
合计		19,251,773.42	19,251,773.42	

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19,251,773.42元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备19,251,773.42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	85,424,128.59	3,403,953.74		88,828,082.33
合计	85,424,128.59	3,403,953.74		88,828,082.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司2018年4月11日第六届董事会第六次会议通过的2017年度利润分配预案，按2017年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

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	571,144,680.32	529,523,527.92
调整后期初未分配利润	571,144,680.32	529,523,527.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,583,329.95	49,124,614.71
减：提取法定盈余公积	3,403,953.74	2,376,269.11
应付普通股股利	5,127,193.50	5,127,193.20
期末未分配利润	666,196,863.03	571,144,680.32

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	7,723,683,352.67	6,880,995,827.48	5,661,947,348.30	5,039,157,249.45
其他业务	67,845,557.73	31,225,131.56	76,520,811.58	46,708,256.03

合计	7,791,528,910.40	6,912,220,959.04	5,738,468,159.88	5,085,865,505.48
----	------------------	------------------	------------------	------------------

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,619,540.44	10,749,750.15
教育费附加	2,475,067.17	4,588,521.23
房产税	9,704,687.85	5,135,089.05
土地使用税	4,908,258.18	3,862,751.94
车船使用税	44,736.32	27,949.49
印花税	3,691,691.60	1,966,203.08
营业税		7,567,937.07
地方教育附加	1,649,993.43	3,056,500.04
价格调整基金		4,944.76
合计	28,093,974.99	36,959,646.81

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、印花税和车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
维修费用	4,881,208.36	4,802,104.07
差旅费	4,460,631.43	4,902,456.00
职工薪酬	8,693,381.63	8,905,605.51
业务招待费	2,828,881.00	2,217,629.42
投标费	1,000,250.82	1,742,736.74
其他	1,451,131.74	1,704,464.89
合计	23,315,484.98	24,274,996.63

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	341,148,186.16	155,990,782.25
职工薪酬	83,913,714.40	74,801,321.93
业务招待费	17,583,233.70	16,022,171.25
折旧和摊销	17,152,395.64	15,930,761.50
税费[注]		5,710,047.59
邮电费	6,528,937.61	8,562,209.89
差旅费	12,033,932.20	10,592,958.87
办公费	12,051,617.41	10,998,785.05
安全生产费	673,106.99	209,202.36
其他	13,116,181.70	17,845,787.62
合计	504,201,305.81	316,664,028.31

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	107,700,090.19	118,412,523.31
票据贴现利息支出	969,495.84	1,019,669.74
汇兑损益	4,105,038.47	3,170,457.23
存款利息	-11,622,621.35	-11,699,475.37
其他	787,777.83	3,443,736.19
合计	101,939,780.98	114,346,911.10

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	124,479,955.85	111,158,490.47
二、存货跌价损失	691,202.16	1,624,436.93
合计	125,171,158.01	112,782,927.40

其他说明：

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	222,439.73	3,254,014.87

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,534,319.86	

40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,500.00	13,507,327.17	2,500.00
非流动资产处置利得合计		17,360.23	
其中：固定资产处置利得		17,360.23	
罚没收入	1,075,098.35	224,487.23	1,075,098.35
无法支付款项	600,742.96	58,842.36	600,742.96
其他	2,549,770.41	2,247,402.07	2,549,770.41
合计	4,228,111.72	16,055,419.06	4,228,111.72

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							5,208,952.47	与收益相关
各类奖励	政府	奖励				2,500.00	565,020.56	与收益相关
专项补助							4,490,457.88	与收益相关
技术改造补助							3,242,896.26	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	2,500.00	13,507,327	--

							.17	
--	--	--	--	--	--	--	-----	--

其他说明：

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

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,050,000.00	1,150,000.00	1,050,000.00
非流动资产毁损报废合计	609,770.51	77,561.60	609,770.51
其中：固定资产毁损报废损失	609,770.51	77,561.60	609,770.51
地方水利建设基金	175,309.76	1,485,584.55	
罚款支出	127,767.24	474,183.21	127,767.24
工伤赔付		931,152.14	
其他	400,040.67	163,498.31	400,040.67
合计	2,362,888.18	4,281,979.81	2,187,578.42

其他说明：

根据《浙江省财政厅、浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》（浙财综〔2016〕43号）的规定，自2016年11月1日（费款所属期）起，暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金。

42、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	33,917,363.70	19,384,862.16
递延所得税费用	-25,750,683.59	-10,708,838.03
合计	8,166,680.11	8,676,024.13

（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	113,208,229.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,981,234.45
子公司适用不同税率的影响	5,659,845.81
调整以前期间所得税的影响	4,044,074.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	465,805.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,715,433.42
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	632,683.62
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-6,901,530.96
所得税费用	8,166,680.11

其他说明

43、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	11,622,621.35	11,699,475.37
收到的政府拨款	7,371,489.45	5,055,478.44
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	313,562,220.18	334,316,473.40
其他	6,399,331.58	13,769,593.21
合计	338,955,662.56	364,841,020.42

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	335,720,140.62	311,707,795.54
经营性期间费用	323,075,997.87	183,200,870.31
其他	14,972,646.38	6,845,484.71
合计	673,768,784.87	501,754,150.56

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	6,077,800.00	946,600.00
合计	6,077,800.00	946,600.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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
支付股票发行费用	4,979,870.00	3,005,000.00
合计	4,979,870.00	3,005,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、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	105,041,549.61	53,925,574.14
加：资产减值准备	125,171,158.01	112,782,927.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,762,602.92	139,609,014.70
无形资产摊销	8,680,663.53	8,882,359.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-222,439.73	-3,254,014.87

产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	609,770.51	60,201.37
财务费用（收益以“-”号填列）	111,805,128.66	121,582,980.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,750,683.59	-10,708,838.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-431,759,958.11	416,360,130.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-506,864,636.66	-341,463,644.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	837,518,412.34	-458,140,143.56
经营活动产生的现金流量净额	378,991,567.49	39,636,547.51
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	1,145,868,614.56	390,147,513.74
减：现金的期初余额	390,147,513.74	334,555,737.67
现金及现金等价物净增加额	755,721,100.82	55,591,776.07

（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	1,145,868,614.56	390,147,513.74
其中：库存现金	29,565.42	19,513.63
可随时用于支付的银行存款	1,145,839,049.14	390,128,000.11
三、期末现金及现金等价物余额	1,145,868,614.56	390,147,513.74

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金、保函保证金以及农民工预储账户资产列入不属于现金及现金等价物的货币资金。该等货币资金的期末数和期初数分别为336,528,283.16元和314,370,362.72元。

（3）不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	45,985,281.85	93,900,000.00
其中：支付货款	45,985,281.85	93,900,000.00

45、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	336,528,283.16	质押保证金
存货	145,538,252.40	抵押担保借款和票据
固定资产	379,836,234.67	抵押担保借款和票据
无形资产	87,348,134.64	抵押担保借款和票据
合计	949,250,904.87	--

其他说明：

46、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	9,526,792.15	6.5342	62,249,965.27
港币	29.69	0.8359	24.82

其他说明：

47、其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补 助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
低碳技术创新及产业化示范工程	26,197,167.00		3,000,000.00	23,197,167.00	其他收益	建办科〔2013〕25号《住房城乡建设部办公厅关于做好建筑行业低碳技术创新及产业化示范工程项目实施工作的通知》，发改办高技〔2013〕1819号《国家发改改革委办公厅关于煤炭、电力、建筑、建材行业低碳技术创新及产业化示范工程项目的复函》
年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目		3,871,300.00	290,347.50	3,580,952.50	其他收益	大江东财政〔2017〕41号《关于拨付2016年市工业与信息化发展财政专项资金的通知》

年产 10 万吨钢网架技改项目		2, 206, 500.00	110, 325.00	2, 096, 175.00	其他收益	萧财企（2017）409 号《关于下达萧山区 2016 年度工业投资项目资助资金的通知》
大口径双面埋弧焊直缝管生产线项目扶持资金	930, 823.33		94, 660.00	836, 163.33	其他收益	大口径双面埋弧焊直缝管生产线项目扶持资金
重钢生产线技改扶持资金	417, 400.00		83, 480.00	333, 920.00	其他收益	新津县财政局重钢生产线技改扶持资金
超高层、楼承板技术改造项目扶持资金	228, 115.00		31, 830.00	196, 285.00	其他收益	超高层、楼承板技术改造项目扶持资金
小 计	27, 773, 505.33	6, 077, 800.00	3, 610, 642.50	30, 240, 662.83		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
园区管委会扶持资金	2, 862, 403.00	其他收益	新津县工业园区关于拨付扶持资金的函
房产税返还	2, 302, 055.98	其他收益	杭地税通（2017）1992 号《杭州市地方税务局税务事项通知书》
水利建设基金减免返还	861, 461.25	其他收益	杭地税通（2017）6272 号《杭州市地方税务局大江东税务分局税务事项通知书》
广州市高新技术企业培育入库项目	737, 600.00	其他收益	粤科公示（2016）18 号《关于广东省 2016 年第一批高新技术企业培育库拟入库企业及奖补项目计划的公示》
萧山区稳定岗位补贴	605, 908.21	其他收益	关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知
广州市研发机构建设资助款项	600, 000.00	其他收益	穗科创字（2015）223 号《关于发布广州市企业研究开发机构建设专项申报指南的通知》
萧山区工业重大技术创新项目资助资金	577, 500.00	其他收益	萧财企（2017）649 号《关于下达 2016 年度萧山区工业重大技术创新项目财政资助资金的通知》
萧山区省市对外投资合作奖励资金	400, 000.00	其他收益	萧财企（2017）116 号《关于下达萧山区 2016 年省市商务促进财政专项资金—进口设备补助、对外投资合作奖励的通知》
房产税、城镇土地使用税退税	391, 170.68	其他收益	浙地税直发（2017）6 号《关于房产税和城镇土地使用税征期调整和优惠办理的通知》
高新技术企业培育奖补项目市级经费	280, 000.00	其他收益	穗科创字（2017）143 号《关于下达 2017 年高新技术企业培育与市科技创新小巨人企业奖补项目市级经费的通知》
职工技能培训考试补贴	216, 750.00	其他收益	津人社局发（2015）4 号《市人力社保局市财政局关于印发天津市百万技能人才培养福利计划补贴资金管理暂

			行办法的通知》
萧山区事业单位补贴收入	150,000.00	其他收益	杭政办〔2006〕32号《杭州市人民政府办公厅关于建设创新型人才队伍的若干意见》
萧山区科技型企业资助资金	150,000.00	其他收益	萧财企〔2017〕108号《关于下达2016年度萧山区科技型企业及研发中心资助资金的通知》
外贸增量补助资金	130,980.00	其他收益	萧山区商务局关于拨付2016年外贸增量补助资金的函
成都市稳定岗位补贴	122,347.27	其他收益	成就发〔2017〕29号《成都市就业服务管理局关于办理2017年稳岗补贴有关问题的通知》
萧山区专利补助资金	103,000.00	其他收益	萧财企〔2017〕137号《关于2015年度下达萧山区专利和软件著作权补助资金的通知》
萧山区总部企业高管奖励资金	54,700.00	其他收益	萧财企〔2017〕540号《关于萧山区下达2016年度总部企业高管奖励资金的通知》
杭州市“出口名牌”奖励资金	50,000.00	其他收益	杭财企〔2017〕《关于下达2016年度浙江省及杭州市“出口名牌”奖励资金的通知》
杭州市院士专家工作站常规性考核资助经费	50,000.00	其他收益	萧科协〔2017〕41号,萧财行〔2017〕454号《关于下达通过2016年度杭州市院士专家工作站常规性考核经费资助的通知》
杭州市技能大师工作室运行经费补贴	50,000.00	其他收益	关于公布2017年杭州市技能大师工作室和杭州市技师工作站的通知
“131”人才培养人选资助经费	45,000.00	其他收益	萧人社〔2017〕106号,萧财行〔2017〕408号《关于核拨2016年度“131”人才培养人选资助经费的通知》
萧山区科学技术进步奖奖励资金	40,000.00	其他收益	萧财企〔2017〕74号《关于下达萧山区2016年度萧山区科学技术进步奖奖励资金的通知》
广州市稳定岗位补贴	31,300.97	其他收益	穗人社〔2016〕6号《关于印发〈广州市失业保险支持企业稳定岗位实施办法〉的通知》
杭州市科技进步奖奖励经费	30,000.00	其他收益	杭科计〔2017〕139号杭财教会〔2017〕126号《关于下达2017年杭州市科技进步奖奖励经费的通知》
萧山区技师工作室运行经费补贴	20,000.00	其他收益	萧人社〔2017〕61号,萧财行〔2017〕229号《关于下拨2016年度杭州市萧山区技师工作室运行经费补贴的通知》
成都市技术创新奖励	20,000.00	其他收益	成经信财〔2017〕15号《关于做好2017年全市技术改造和技术创新专项组织申报工作的通知》
萧山区发明专利省级补助资金	18,000.00	其他收益	萧财企〔2017〕432号《关于下达2015年度萧山区发明专利省级补助资金的通知》
番禺区科技计划专项资金补助	10,400.00	其他收益	番科工商信财〔2017〕2号《关于下达2017年第二批番禺区科学技术经费的通知》
新增规上企业转型升级扶持资金	6,500.00	其他收益	大江东财政〔2017〕28号《关于拨付2016年省工业与信息化发展财政专项资金的通知》

广州知识产权局专利资助	4,800.00	其他收益	穗知(2015)22号《广州市专利工作专项资金管理办法》
番禺区知识产权局专利资助	1,800.00	其他收益	番府(2015)16号《关于印发广州市番禺区专利发展资金管理办法的通知》
党组织补助资金	2,500.00	营业外收入	对非公有制企业党组织定级、补助及党务工作者评定的通知
小 计	10,926,177.36		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为14,536,819.86元。

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
大连湘湖东南公司	大连	大连	建筑业	100.00%		投资设立
安徽东南公司	合肥	合肥	建筑业	100.00%		投资设立
东南国际公司	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
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%	1,458,219.66		36,094,867.84

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	543,9984	105,3504	649,3588	505,9468		505,9468	496,4259	111,3932	607,8291	471,0943		471,0943

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	483,005,385.51	6,672,625.72	6,672,625.72	3,381,160.14	461,385,826.94	18,181,303.10	18,181,303.10	33,566,717.35

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2017年12月31日，本公司应收账款

的20.65%(2016年12月31日：18.56%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	208,315,419.43				208,315,419.43
小 计	208,315,419.43				208,315,419.43

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	113,537,689.07				113,537,689.07
小 计	113,537,689.07				113,537,689.07

(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	1,646,245,000.00	1,689,318,419.39	1,586,843,656.20	102,474,763.19	
应付票据	938,141,895.11	938,141,895.11	938,141,895.11		
应付账款	2,961,114,845.10	2,961,114,845.10	2,961,114,845.10		
应付利息	2,298,281.68	2,298,281.68	2,298,281.68		
其他应付款	136,176,089.99	136,176,089.99	136,176,089.99		
其他流动负债	98,925,258.94	98,925,258.94	98,925,258.94		

小 计	5,782,901,370.82	5,825,974,790.21	5,723,500,027.02	102,474,763.19	
-----	------------------	------------------	------------------	----------------	--

(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	2,394,908,202.40	2,486,169,397.58	2,057,418,497.61	428,750,899.97	
应付票据	577,553,711.66	577,553,711.66	577,553,711.66		
应付账款	2,244,728,153.29	2,244,728,153.29	2,244,728,153.29		
应付利息	3,541,505.02	3,541,505.02	3,541,505.02		
其他应付款	133,811,597.69	133,811,597.69	133,811,597.69		
其他流动负债	107,801,280.78	107,801,280.78	107,801,280.78		
小 计	5,462,344,450.84	5,553,605,646.02	5,124,854,746.05	428,750,899.97	

(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2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,012,050,000.00元(2016年12月31日：人民币1,709,908,202.40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	37.65%	37.65%
--------------	------	-----	-----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是郭明明。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郭明明	公司实际控制人
王丽芳	公司实际控制人配偶
浙江东南金属薄板有限公司	受公司实际控制人亲属控制
杭州亚马逊置业有限公司	受公司实际控制人亲属控制

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				95,719,367.14
浙江东南金属薄板有限公司	采购原材料	4,417,889.57			855,354.27

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	2,223,935.53	10,521.71
杭州亚马逊置业有限公司	钢结构建造		19,781,553.40

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	43,243.24	43,243.24

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	438,426,881.60	2015 年 12 月 11 日	2019 年 11 月 14 日	否
浙江东南网架集团有限公司+郭明明	458,000,037.57	2016 年 05 月 12 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	535,006,736.61	2017 年 05 月 10 日	2019 年 04 月 30 日	否
浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、郭明明	94,562,691.96	2017 年 11 月 30 日	2018 年 06 月 27 日	否
本公司与郭明明	318,937,840.70	2014 年 06 月 30 日	2019 年 06 月 26 日	否
浙江东南金属薄板有限公司	60,000,000.00	2017 年 01 月 19 日	2018 年 06 月 01 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	5,046,600.00	3,919,900.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江东南金属薄板有限公司	1,447,055.56	72,352.78		
预付款项	浙江东南金属薄板有限公司	310,000.00		4,585.50	

(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
预收款项	杭州亚马逊置业有限公司		902,992.00

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止2017年12月31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28,094,094.08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。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	12,412,826.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,412,826.40

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据2018年4月11日第六届董事会第六次会议通过的关于申请发行超短期融资券的议案，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并择机发行总金额不超过人民币20亿元的超短期融资券。

2. 根据2018年2月8日公司与西藏鲲鹏建设有限公司（以下简称西藏鲲鹏）、西藏石化建设工程有限公司（以下简称西藏石化）签订的《装配式建筑产业合作协议》，公司许可西藏鲲鹏、西藏石化及其控股及全资子公司自协议生效之日起十年内使用其装配式建筑成套产品技术体系的设计技术、制造技术和施工技术并提供相应培训，技术使用费共3,980.00万元。

3. 根据2018年1月18日公司第六届董事会第四次会议通过，为加快公司装配式建筑产业的发展，公司拟以自有资金10,000万元投资设立全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司。

4. 根据2018年1月18日公司第六届董事会第四次会议通过，公司拟注销全资子公司大连湘湖钢结构有限公司。

十三、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。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	7,409,361,502.64	314,321,850.03		7,723,683,352.67
主营业务成本	6,627,318,480.98	253,677,346.50		6,880,995,827.48

资产总额	10,084,674,947.13			10,084,674,947.13
负债总额	6,167,212,952.92			6,167,212,952.92

(3) 其他说明

产品分部

项 目	空间钢结构	重钢结构	轻钢结构	POY	合 计
主营业务收入	2,319,400,312.74	1,405,801,243.45	594,034,733.84	3,404,447,062.64	7,723,683,352.67
主营业务成本	1,975,569,903.76	1,214,165,309.10	517,283,685.39	3,173,976,929.23	6,880,995,827.48
资产总额	4,410,800,579.00	2,673,410,408.96	1,129,675,086.10	1,870,788,873.07	10,084,674,947.13
负债总额	2,540,198,464.18	1,539,628,213.36	650,584,597.36	1,436,801,678.02	6,167,212,952.92

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,146,264,647.88	100.00 %	539,160,687.87	17.14 %	2,607,103,960.01	2,891,785,776.34	100.00 %	433,121,996.46	14.98 %	2,458,663,779.88
合计	3,146,264,647.88	100.00 %	539,160,687.87	17.14 %	2,607,103,960.01	2,891,785,776.34	100.00 %	433,121,996.46	14.98 %	2,458,663,779.88

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	1,612,390,743.07	80,619,537.15	5.00%
1 至 2 年	848,771,677.05	127,315,751.56	15.00%
2 至 3 年	443,038,410.45	155,063,443.66	35.00%
3 至 4 年	119,189,884.98	59,594,942.49	50.00%
4 至 5 年	31,534,596.59	25,227,677.27	80.00%
5 年以上	91,339,335.74	91,339,335.74	100.00%
合计	3,146,264,647.88	539,160,687.87	17.14%

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 110,676,169.71 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
应收账款	4,637,478.30

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州东升物资再生利用有限公司	货款	4,637,470.69	已确认无法收回	第六届董事会第六次会议审议通过	否
合计	--	4,637,470.69	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国建筑第八工程局有限公司	175,017,164.46	5.56	37,200,108.37
浙江省建工集团有限责任公司	163,662,615.02	5.2	8,859,611.41
中建三局集团有限公司	122,111,009.38	3.88	6,908,591.72
中国华西企业股份有限公司	107,392,724.45	3.41	26,733,205.36
河南省机场集团有限公司	99,502,276.49	3.16	4,975,113.82
小计	667,685,789.80	21.21	84,676,630.68

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	124,857,885.22	100.00%	30,289,342.49	24.26%	94,568,542.73	118,760,328.83	100.00%	39,689,479.50	33.42%	79,070,849.33
合计	124,857,885.22	100.00%	30,289,342.49	24.26%	94,568,542.73	118,760,328.83	100.00%	39,689,479.50	33.42%	79,070,849.33

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	71,853,110.49	3,592,655.52	5.00%
1 至 2 年	14,826,816.72	2,224,022.51	15.00%
2 至 3 年	6,613,059.25	2,314,570.74	35.00%
3 至 4 年	17,310,757.08	8,655,378.54	50.00%

4 至 5 年	3,757,132.51	3,005,706.01	80.00%
5 年以上	10,497,009.17	10,497,009.17	100.00%
合计	124,857,885.22	30,289,342.49	24.26%

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-8,455,765.25 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
其他应收款	944,371.76

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(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	114,542,286.54	106,918,616.22
个人备用金	4,352,738.50	5,592,378.98
其他	5,962,860.18	6,249,333.63
合计	124,857,885.22	118,760,328.83

(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
杭州萧山科技城投资开发有限公司	履约保证金	17,416,768.45	1 年以内	13.95%	870,838.42
江西江铃集团轻型汽车有限公司	履约保证金	10,700,000.00	1 年以内	8.57%	535,000.00
中天建设集团有限公司	履约保证金	9,800,000.00	3-4 年	7.85%	4,900,000.00
宁波市建设集团股份有限公司	履约保证金	4,390,467.00	1 年以内	3.52%	219,523.35
杭州市萧山区区级机关事业单位会计结算中心	履约保证金	3,609,657.00	1 年以内	2.89%	180,482.85
合计	--	45,916,892.45	--	36.78%	6,705,844.62

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	950,384,505.94		950,384,505.94	950,384,505.94		950,384,505.94
合计	950,384,505.94		950,384,505.94	950,384,505.94		950,384,505.94

(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	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	950,384,505.94			950,384,505.94		

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	3,407,345,061.83	2,989,063,604.66	2,616,178,005.90	2,261,936,391.78
其他业务	974,751,806.89	987,836,780.94	53,533,847.86	49,653,373.87
合计	4,382,096,868.72	3,976,900,385.60	2,669,711,853.76	2,311,589,765.65

其他说明：

5、管理费用

项 目	本期数
研发费用	142,030,926.45
职工薪酬	41,215,414.76
业务招待费	12,753,891.57
折旧和摊销	3,981,146.07
税费[注]	
邮电费	3,130,086.55
差旅费	6,332,639.73
办公费	7,610,685.72
安全生产费	312,180.27
其他	6,682,916.01
合 计	224,049,887.13

[注]：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-387,330.78	
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）	14,536,819.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,647,803.81	
减：所得税影响额	2,943,650.30	
少数股东权益影响额	10,030.38	
合计	13,843,612.21	--

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	3.68%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.19%	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第十二节 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（会计主管人员）胡古松先生签名并盖章的财务报表；

二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

2018年4月13日