

# 浙江东南网架股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                               | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增<br>减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 1,086,665,527.94 | 723,349,070.34   | 50.23%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 19,103,196.79    | 17,798,000.43    | 7.33%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 17,744,408.97    | 17,247,649.04    | 2.88%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -10,578,501.67   | 212,863,261.81   | -104.97%         |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.02             | 0.02             | 0.00%            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.02             | 0.02             | 0.00%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 0.80%            | 0.95%            | -0.15%           |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 8,569,522,738.75 | 9,023,782,715.06 | -5.03%           |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 2,401,659,151.99 | 2,382,555,955.20 | 0.80%            |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额   | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家<br>统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 937,441.01   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                | 684,197.32   |    |
| 减：所得税影响额  | 262,850.51   |    |
| 合计  | 1,358,787.82 | -- |

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                      | 40,307      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |         |             |
|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况                     |             |                       |             |              |         |             |
| 股东名称                             | 股东性质        | 持股比例                  | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|                                  |             |                       |             |              | 股份状态    | 数量          |
| 浙江东南网架集团有限公司                     | 境内非国有法人     | 36.81%                | 314,515,000 | 96,875,000   | 质押      | 264,605,000 |
| 杭州浩天物业管理有限公司                     | 境内非国有法人     | 8.76%                 | 74,860,000  |              | 质押      | 74,860,000  |
| 郭明明                              | 境内自然人       | 5.90%                 | 50,445,991  | 37,834,493   | 质押      | 50,000,000  |
| 郭林林                              | 境内自然人       | 2.11%                 | 18,020,000  |              |         |             |
| 徐春祥                              | 境内自然人       | 2.11%                 | 18,000,000  | 13,500,000   |         |             |
| 周观根                              | 境内自然人       | 2.11%                 | 18,000,000  | 13,500,000   |         |             |
| 陈传贤                              | 境内自然人       | 2.04%                 | 17,422,168  |              |         |             |
| 殷建木                              | 境内自然人       | 1.40%                 | 12,000,000  |              | 质押      | 9,000,000   |
| 泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002深 | 其他          | 1.27%                 | 10,843,889  |              |         |             |
| 何月珍                              | 境内自然人       | 1.06%                 | 9,087,900   | 6,815,924    |         |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                |             |                       |             |              |         |             |
| 股东名称                             | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类                  |             |              |         |             |
|                                  |             | 股份种类                  | 数量          |              |         |             |
| 浙江东南网架集团有限公司                     | 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  |              |         |             |
| 泰康人寿保险股份有限公司一                    | 10,843,889  | 人民币普通股                | 10,843,889  |              |         |             |

|                                      |   |        |           |
|--------------------------------------|---|--------|-----------|
| 分红一个人分红-019L-FH002 深                 |   |        |           |
| 中国工商银行—银河银泰理财<br>分红证券投资基金            | 8,236,753   | 人民币普通股 | 8,236,753 |
| 平安信托有限责任公司—睿富<br>二号                  | 6,000,000   | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—<br>银河行业优选混合型证券投资<br>基金 | 5,285,110   | 人民币普通股 | 5,285,110 |
| 上述股东关联关系或一致行动<br>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、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、殷建木、何月珍分别持有浙江东南网架集团有限公司 56.40% 股权、6.99% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权、5.72% 股权、3.82% 股权、5.72% 股权。 |        |           |

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目       | 期末数              | 期初数            | 变动幅度      | 变动原因                  |
|---------------|------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 预付款项          | 162,134,079.24   | 65,537,280.27  | 147.39%   | 主要系本期预付的材料款较多所致。      |
| 利润表项目         | 本期数              | 上年同期数          | 变动幅度      | 变动原因                  |
| 营业收入          | 1,086,665,527.94 | 723,349,070.34 | 50.23%    | 主要系本期公司子公司东南新材料公司销售较多 |
| 营业成本          | 979,955,956.70   | 627,309,373.97 | 56.22%    | 主要系本期公司子公司东南新材料公司销售较多 |
| 营业外收入         | 1,774,086.75     | 716,747.65     | 147.52%   | 主要系本期递延收益摊销所致。        |
| 营业外支出         | 841,887.56       | 497,532.72     | 69.21%    | 主要系本期计提的水利建设专项资金较多所致。 |
| 少数股东损益        | 366,139.99       | 1,058.12       | 34502.88% | 主要系本期子公司利润同比较好所致。     |
| 现金流量表项目       | 本期数              | 上年同期数          | 变动幅度      | 变动原因                  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,578,501.67   | 212,863,261.81 | -104.97%  | 主要系本期支付货款较多所致。        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,664,031.33   | -34,132,873.45 | -36.53%   | 主要系本期工程项目建设投入款减少所致。   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,055,251.34   | 64,537,084.47  | -183.76%  | 主要系本期借款较少所致。          |

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司在2015年第一次临时股东大会审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行不超过10,570.82万股股票，发行价格为4.73元/股。公司向中国证监会报送了非公开发行股票申请报告及相关材料，于2015年4月14日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150682号）。

2015年6月17日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150682号）。

2015年9月23日，中国证监会发行审核委员会对公司本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。

2015年10月30日，中国证监会出具《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2429号），核准本次发行。

2015年12月22日，公司以非公开发行股票的方式向东南集团、木正投资、昂钰投资、璞玉投资和金匀投资发行105,932,200股人民币普通股（A股）。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2015]533号），本次发行募集资金总额为500,000,000.00元，扣除发行费用8,110,932.20元后，募集资金净额为491,889,067.80元。

2015年12月29日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。

本次新增股份于2016年1月14日在深圳证券交易所上市。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2015]533号），公司非公开发行股票后公司股本由748,600,000股变更为854,532,200股。公司于2016年1月21日办理完成本次工商变更登记，并取得营业执照。

2、2016年2月21日，公司在江苏省徐州市沂州煤焦化煤炭堆场遮挡大棚施工工地中，发生安全事故。截至本报告披露日，该事故调查报告尚未出具。

| 重要事项概述                                    | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                               |
|---|-------------|--|
| 非公开发行股票发行上市                               | 2016年01月13日 | 巨潮资讯网《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》（公告编号：2016-003） |
| 2016年2月21日，公司在沂州的煤焦化煤炭堆场遮挡大棚施工工地中，发生安全事故。 | 2016年02月25日 | 巨潮资讯网《关于发生工程安全事故的公告》（公告编号：2016-012）        |

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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、郭明明 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺       | 2007年05月30日 | 长期有效 | 报告期内未发生违反相关承诺的事项 |
|                    | 参与认购公司非公开发行股票的机  | 股份限售                  | 认购的股票锁定期为自新增股份上 |             |      | 报告期内未发生违反相关承     |

|               |      |  |               |  |  |      |
|---------------|------|--|---------------|--|--|------|
|               | 构投资者 |  | 市之日起<br>36 个月 |  |  | 诺的事项 |
| 股权激励承诺        |      |  |               |  |  |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |      |  |               |  |  |      |
| 承诺是否按时履行      | 是    |  |               |  |  |      |

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                       |                   |   |          |
|---------------------------------------|-------------------|---|----------|
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润<br>变动幅度     | -20.00%           | 至 | 20.00%   |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润<br>变动区间（万元） | 3,156.66          | 至 | 4,734.98 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润<br>（万元）     | 3,945.82          |   |          |
| 业绩变动的原因说明                             | 公司积极开拓市场，业务量稳步增长。 |   |          |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2016年4月26日