



浙江东南网架股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	2,433,391,559.74	1,773,252,663.56	37.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	154,510,715.96	102,039,874.58	51.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	150,488,768.41	100,136,464.25	50.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,207,242.51	272,557,312.23	-125.76%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.10	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.10	50.00%
加权平均净资产收益率	3.47%	2.36%	1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	13,366,263,556.02	13,650,090,612.56	-2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,527,584,878.06	4,375,201,816.50	3.48%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,370.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,138,307.84	
委托他人投资或管理资产的损益	1,067,391.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	456,046.11	
减：所得税影响额	624,129.75	
少数股东权益影响额（税后）	2,297.45	
合计	4,021,947.55	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	30.41%	314,515,000		质押	112,000,000
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	7.24%	74,860,000			
郭明明	境内自然人	4.88%	50,445,991	37,834,493		
浙江银万斯特投资管理有限公司—全盈 1 号私募证券投资基金	其他	2.63%	27,163,585			
宁波梅山保税港区东泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	18,000,024			
徐春祥	境内自然人	1.74%	18,000,000	13,500,000		
周观根	境内自然人	1.74%	18,000,000	13,500,000		
殷建木	境内自然人	1.74%	18,000,000			
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）	其他	1.74%	17,987,012			
俞正福	境内自然人	1.65%	17,020,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
浙江东南网架集团有限公司	314,515,000	人民币普通股	314,515,000
杭州浩天物业管理有限公司	74,860,000	人民币普通股	74,860,000
浙江银万斯特投资管理有限公司—全盈 1 号私募证券投资基金	27,163,585	人民币普通股	27,163,585
宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业（有限合伙）	18,000,024	人民币普通股	18,000,024
殷建木	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
红塔红土基金—广发银行—杭州恒钰投资管理合伙企业（有限合伙）	17,987,012	人民币普通股	17,987,012
俞正福	17,020,000	人民币普通股	17,020,000
郭明明	12,611,498	人民币普通股	12,611,498
郭林林	12,020,000	人民币普通股	12,020,000
西藏信托有限公司—西藏信托—智昂 5 号集合资金信托计划	11,832,500	人民币普通股	11,832,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司的全资子公司。郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东。徐春祥、周观根、殷建木分别为浙江东南网架集团有限公司股东。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	959,148,356.48	1,481,869,948.62	-35.27%	主要系本期支付较多所致
交易性金融资产	150,422,916.67	80,525,525.00	86.80%	主要系本期购买交易性金融资产较多所致
预付款项	103,888,808.68	65,436,938.11	58.76%	主要系本期备料预付较多所致
一年内到期的非流动资产	53,068,922.00	79,352,312.91	-33.12%	主要系本期尚未到期质保金结算较多所致
投资性房地产	28,137,014.36	21,025,198.01	33.83%	主要系本期投资性房地产增加所致
在建工程	192,829,094.06	270,884,936.74	-28.82%	主要系本期在建工程转固所致
合同负债	763,955,712.94	464,098,000.43	64.61%	主要系本期已结算未完工工程款增加所致
应交税费	82,869,834.13	181,866,572.25	-54.43%	主要系本期支付税金较多所致
其他流动负债	82,174,133.27	54,054,319.65	52.02%	主要系本期计提待转销项税较多所致
长期借款	408,302,290.72	256,887,044.15	58.94%	主要系本期长期借款增加所致
非流动负债合计	443,850,430.11	290,244,138.07	52.92%	主要系本期长期借款增加所致
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	2,433,391,559.74	1,773,252,663.56	37.23%	主要系本期业务规模增加所致
营业成本	2,101,549,179.22	1,565,968,479.75	34.20%	主要系本期业务规模增加所致
管理费用	88,174,793.98	63,478,166.84	38.91%	主要系本期职工薪酬增加所致
研发费用	72,668,318.46	41,897,553.17	73.44%	主要系本期研发投入较多所致
投资收益	-776,389.71	-2,164,373.15	64.13%	主要系本期票据贴现利息支出减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益	1,939,655.08	1,256,372.66	54.39%	主要系本期联营企业收益较好所致
信用减值损失	35,150,799.73	63,563,077.93	-44.70%	主要系本期计提信用减值损失同比降低所致
资产减值损失	-934,022.96	-8,217,390.40	88.63%	主要系本期存货跌价损失计提减

				少所致
营业利润	176,272,268.22	122,805,351.55	43.54%	主要系本期盈利能力较好所致
营业外收入	1,109,352.29	87,402.99	1169.24%	主要系本期营业外收入增加所致
营业外支出	777,775.79	394,497.90	97.16%	主要系本期营业外支出较多所致
利润总额	176,603,844.72	122,498,256.64	44.17%	主要系本期盈利能力较好所致
净利润	153,001,422.14	100,927,899.60	51.59%	主要系本期盈利能力较好所致
归属于母公司所有者的净利润	154,510,715.96	102,039,874.58	51.42%	主要系本期盈利能力较好所致
少数股东损益	-1,509,293.82	-1,111,974.98	-35.73%	主要系本期非全资子公司产生亏损较上期增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-70,207,242.51	272,557,312.23	-125.76%	主要系本期支付较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-140,905,721.91	-306,920,344.69	54.09%	主要系去年同期购买土地所致
筹资活动产生的现金流量净额	-242,171,954.83	-102,290,438.67	-136.75%	主要系去年同期吸收少数股东投资较多所致
现金及现金等价物净增加额	-453,212,970.49	-136,695,936.84	-231.55%	主要系本期支付较多和去年同期吸收少数股东投资较多所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司申请非公开发行A股股票事宜

公司于2020年7月20日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，本次非公开发行股票数量不超过31,000万股，募集资金总额不超过120,000万元（含发行费用）。非公开发行的发行对象为不超过35名（含35名）特定对象。发行对象范围为符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。非公开发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%。2020年8月5日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行的相关议案。

公司于2021年3月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210534）。2021年3月12日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（210534号）》（以下简称“反馈意见”），公司收到反馈意见后，积极会同相关中介机构对反馈意见所列的相关问题进行了认真核查及讨论，并根据反馈意见要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2021年3月29日在巨潮资讯网上披露的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

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 A 股股票	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-021）
	2021 年 03 月 15 日	巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-022）
	2021 年 03 月 29 日	巨潮资讯网披露的《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》、《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈回复的公告》（公告编号：2021-024）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年3月9日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元且不超过人民币50,000万元，回购价格不超过10.44元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2020-014）。2020年3月20日公司披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2020-024）。

公司于2020年4月22日披露了《关于实施2019年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》，鉴于公司2019年度权益分派已于2020年4月21日实施完毕，公司根据《关于回购部分社会公众股份的报告书》，对本次回购股份的价格上限由不超过人民币10.44元/股调整为不超过人民币10.41元/股。

截至2020年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量为15,951,546股，占公司目前总股本的1.54%，最高成交价为10.39元/股，最低成交价为7.03元/股，



成交总金额为130,010,755.22元（不含交易费用）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定：上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。公司已于2020年7月21日披露《非公开发行A股股票预案》，为顺利推进本次非公开发行股票事宜，公司于2021年1月20日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。本次提前终止回购股份事项已获公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司	合同订立对方	合同标的	合同总金额	合同履行的进	本期及累计确认的销售收入	应收账款回款

方名称	名称			度	金额	情况
浙江东南网架股份有限公司	杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司	杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包合同	2,757,241,563 元	截至 2021 年 3 月 31 日, 完工进度 23.50%, 收款进度为 14.78%	本期确认收入 25,428.03 万元, 累计确认收入 59,458.58 万元	按合同条款比例正常收款

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	23,000	15,000	0
合计		23,000	15,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金：张伯伦；华创证券：王彬鹏，郭亚新；华泰	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的 2021

				保兴基金：陈奇凡；长江证券：毕春晖		年 3 月 3 日投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券：苏多永，董文静	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的 2021 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 05 日	同花顺网上路演互动平台	其他	其他	参加公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的 2021 年 3 月 5 日投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 10 日	公司会议室及公司新型装配式钢结构数字化工厂	实地调研	机构	广发基金：陈伟波；中金公司：詹奥博；禾其投资：杨硕；毅恒资本：谢宽	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的 2021 年 3 月 10 日投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	959,148,356.48	1,481,869,948.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,422,916.67	80,525,525.00
衍生金融资产		
应收票据	151,493,582.57	160,422,485.88
应收账款	3,149,999,199.71	3,153,165,691.59
应收款项融资	116,857,805.76	133,861,912.04
预付款项	103,888,808.68	65,436,938.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,233,744.46	135,160,676.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,493,845,573.46	1,431,278,533.32
合同资产	2,991,120,412.86	2,917,922,600.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	53,068,922.00	79,352,312.91
其他流动资产	65,436,982.43	67,025,460.74
流动资产合计	9,374,516,305.08	9,706,022,085.44
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	296,663,779.82	295,139,977.23
长期股权投资	291,127,884.65	289,188,229.57
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,137,014.36	21,025,198.01
固定资产	1,741,633,290.78	1,655,424,235.92
在建工程	192,829,094.06	270,884,936.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,202,748,272.12	1,174,187,923.67
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	120,831,019.53	128,467,645.86
其他非流动资产	107,383,424.12	99,356,908.62
非流动资产合计	3,991,747,250.94	3,944,068,527.12
资产总计	13,366,263,556.02	13,650,090,612.56
流动负债：		
短期借款	1,922,983,499.37	2,287,773,915.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,733,785,674.29	1,803,274,239.77
应付账款	3,078,507,366.47	3,428,482,246.02
预收款项		
合同负债	763,955,712.94	464,098,000.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	63,675,350.71	89,022,952.03
应交税费	82,869,834.13	181,866,572.25
其他应付款	195,444,511.91	195,918,607.68
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	82,174,133.27	54,054,319.65
流动负债合计	7,924,396,083.09	8,505,490,853.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	408,302,290.72	256,887,044.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,548,139.39	33,278,265.17
递延所得税负债		78,828.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,850,430.11	290,244,138.07
负债合计	8,368,246,513.20	8,795,734,991.88
所有者权益：		
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,083,841,220.64	2,085,968,875.04
减：库存股	130,010,755.22	130,010,755.22

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,404,096.03	136,404,096.03
一般风险准备		
未分配利润	1,402,948,116.61	1,248,437,400.65
归属于母公司所有者权益合计	4,527,584,878.06	4,375,201,816.50
少数股东权益	470,432,164.76	479,153,804.18
所有者权益合计	4,998,017,042.82	4,854,355,620.68
负债和所有者权益总计	13,366,263,556.02	13,650,090,612.56

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：徐佳玮

会计机构负责人：胡古松

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	425,258,565.36	829,008,153.23
交易性金融资产		30,525,525.00
衍生金融资产		
应收票据	51,456,864.19	76,044,878.04
应收账款	3,083,290,089.22	3,104,647,490.44
应收款项融资	59,162,645.04	49,066,501.21
预付款项	140,048,926.75	10,269,245.42
其他应收款	124,192,122.35	117,144,051.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	160,605,193.05	138,287,027.91
合同资产	2,536,390,225.35	2,484,003,512.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,787,160.49	33,653,108.86
其他流动资产	6,816,387.44	389,697.15
流动资产合计	6,596,008,179.24	6,873,039,191.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	723,865,737.26	1,029,588,807.64
长期股权投资	2,226,235,303.43	2,214,955,648.35
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	176,871,987.21	169,760,170.86
固定资产	187,541,579.20	182,742,584.00
在建工程	12,823,880.93	8,830,188.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,775,444.28	12,139,265.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	98,522,762.07	103,235,373.78
其他非流动资产	91,536,689.84	84,183,505.87
非流动资产合计	3,539,173,385.22	3,815,435,544.52
资产总计	10,135,181,564.46	10,688,474,736.00
流动负债：		
短期借款	1,554,023,340.83	1,823,813,153.28
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	706,848,596.94	907,362,090.34
应付账款	2,942,863,799.26	3,239,268,396.51
预收款项		
合同负债	496,807,538.10	295,830,543.09
应付职工薪酬	18,102,259.30	18,379,733.72
应交税费	39,754,305.67	134,187,352.80
其他应付款	201,246,381.69	188,438,569.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,417,351.22	10,567,823.33



流动负债合计	5,974,063,573.01	6,617,847,662.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,739,026.33	16,476,304.46
递延所得税负债		78,828.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,739,026.33	16,555,133.21
负债合计	5,989,802,599.34	6,634,402,795.51
所有者权益：		
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,091,939,981.01	2,091,939,981.01
减：库存股	130,010,755.22	130,010,755.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,404,096.03	136,404,096.03
未分配利润	1,012,643,443.30	921,336,418.67
所有者权益合计	4,145,378,965.12	4,054,071,940.49
负债和所有者权益总计	10,135,181,564.46	10,688,474,736.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,433,391,559.74	1,773,252,663.56
其中：营业收入	2,433,391,559.74	1,773,252,663.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,294,218,645.08	1,706,175,005.50
其中：营业成本	2,101,549,179.22	1,565,968,479.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,242,896.87	5,568,264.47
销售费用	13,922,391.27	15,297,658.17
管理费用	88,174,793.98	63,478,166.84
研发费用	72,668,318.46	41,897,553.17
财务费用	12,661,065.28	13,964,883.10
其中：利息费用	20,085,200.37	15,579,888.54
利息收入	8,513,410.26	5,081,481.76
加：其他收益	3,236,049.83	2,546,379.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-776,389.71	-2,164,373.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,939,655.08	1,256,372.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	422,916.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	35,150,799.73	63,563,077.93
资产减值损失（损失以“-”	-934,022.96	-8,217,390.40

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	176,272,268.22	122,805,351.55
加: 营业外收入	1,109,352.29	87,402.99
减: 营业外支出	777,775.79	394,497.90
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	176,603,844.72	122,498,256.64
减: 所得税费用	23,602,422.58	21,570,357.04
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	153,001,422.14	100,927,899.60
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	153,001,422.14	100,927,899.60
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	154,510,715.96	102,039,874.58
2.少数股东损益	-1,509,293.82	-1,111,974.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	153,001,422.14	100,927,899.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,510,715.96	102,039,874.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,509,293.82	-1,111,974.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.10
（二）稀释每股收益	0.15	0.10

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

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：徐佳玮

会计机构负责人：胡古松

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,394,315,894.46	1,268,790,310.34
减：营业成本	1,232,927,074.81	1,158,335,324.40
税金及附加	643,514.50	1,905,527.05
销售费用	7,208,239.33	10,112,381.39
管理费用	50,896,667.16	40,993,213.10
研发费用	29,236,954.48	19,534,695.70
财务费用	10,044,113.11	7,481,829.36
其中：利息费用	14,668,281.59	9,585,034.70
利息收入	5,471,213.82	3,654,715.14
加：其他收益	1,268,513.41	935,938.13
投资收益（损失以“—”	10,681,974.87	5,584,265.35

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,939,655.08	1,256,372.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,609,188.79	67,565,570.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-332,509.37	182,725.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,586,498.77	104,695,838.56
加：营业外收入	274,859.61	52,428.22
减：营业外支出	489,886.27	305,059.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,371,472.11	104,443,207.26
减：所得税费用	15,064,447.48	15,678,157.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,307,024.63	88,765,049.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,307,024.63	88,765,049.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	91,307,024.63	88,765,049.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,564,154,259.66	2,508,788,963.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	344,375,579.34	237,225,823.77
经营活动现金流入小计	2,908,529,839.00	2,746,014,787.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,277,357,906.83	1,793,443,249.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	206,534,600.59	147,540,448.84
支付的各项税费	154,016,707.53	22,662,801.71
支付其他与经营活动有关的现金	340,827,866.56	509,810,975.76
经营活动现金流出小计	2,978,737,081.51	2,473,457,475.44
经营活动产生的现金流量净额	-70,207,242.51	272,557,312.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	644,475.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	30,646,575.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,552,296.91	306,920,344.69
投资支付的现金	100,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,552,296.91	306,920,344.69
投资活动产生的现金流量净额	-140,905,721.91	-306,920,344.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		134,032,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		134,032,000.00
取得借款收到的现金	281,193,459.70	337,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	281,193,459.70	471,582,000.00
偿还债务支付的现金	502,645,277.72	556,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,362,566.81	17,309,436.17
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	357,570.00	63,002.50
筹资活动现金流出小计	523,365,414.53	573,872,438.67
筹资活动产生的现金流量净额	-242,171,954.83	-102,290,438.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,948.76	-42,465.71
五、现金及现金等价物净增加额	-453,212,970.49	-136,695,936.84
加：期初现金及现金等价物余额	832,303,830.72	691,480,686.02
六、期末现金及现金等价物余额	379,090,860.23	554,784,749.18



## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,673,653,350.58	2,155,446,826.44
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	151,115,546.72	149,394,867.67
经营活动现金流入小计	1,824,768,897.30	2,304,841,694.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,917,560,777.62	1,476,507,544.69
支付给职工以及为职工支付的现金	55,633,631.43	45,207,192.23
支付的各项税费	108,274,388.01	2,596,093.82
支付其他与经营活动有关的现金	170,979,803.98	312,646,659.60
经营活动现金流出小计	2,252,448,601.04	1,836,957,490.34
经营活动产生的现金流量净额	-427,679,703.74	467,884,203.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,742,319.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	305,723,070.38	
投资活动现金流入小计	344,465,390.17	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,999,247.29	15,187,878.94
投资支付的现金		227,252,506.73
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		58,617,888.00

投资活动现金流出小计	24,999,247.29	301,058,273.67
投资活动产生的现金流量净额	319,466,142.88	-301,058,273.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	336,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	336,000,000.00
偿还债务支付的现金	399,530,000.00	441,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,928,094.04	5,060,910.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	414,458,094.04	446,060,910.70
筹资活动产生的现金流量净额	-284,458,094.04	-110,060,910.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38.52	921.78
五、现金及现金等价物净增加额	-392,671,616.38	56,765,941.18
加：期初现金及现金等价物余额	532,070,301.17	213,942,702.11
六、期末现金及现金等价物余额	139,398,684.79	270,708,643.29

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2021 年 4 月 29 日