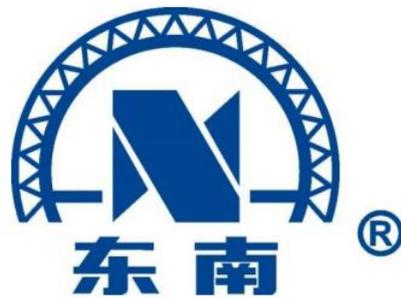


# 浙江东南网架股份有限公司

2023 年年度报告



2024 年 04 月

# 2023 年年度报告

## 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徐佳玮及会计机构负责人（会计主管人员）胡古松声明：保证本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。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派方案时股权登记日的总股本 1,149,598,194 股扣除回购专户持有的股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	12
第四节 公司治理.....	52
第五节 环境和社会责任 .....	74
第六节 重要事项.....	74
第七节 股份变动及股东情况 .....	103
第八节 优先股相关情况 .....	111
第九节 债券相关情况 .....	112
第十节 财务报告.....	114

## 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徐佳玮女士、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

## 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
天津东南	指	天津东南钢结构有限公司, 系公司全资子公司
浙江东南	指	浙江东南钢结构有限公司, 系公司全资子公司
东南钢制品	指	浙江东南钢制品有限公司, 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
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)股份有限公司, 系公司控股子公司
新材料销售	指	杭州东南新材料销售有限公司, 系公司控股孙公司
东南供应链	指	杭州东南供应链管理有限公司, 系公司控股孙公司
昌鼎园林	指	杭州昌鼎园林科技有限公司, 系公司全资子公司
台州东南	指	台州东南网架方远教育投资有限公司, 系公司控股子公司
磐安东南	指	磐安东南网架医疗投资有限公司, 系公司控股子公司
东南绿建	指	浙江东南绿建集成科技有限公司, 系公司全资子公司
东南凯盛	指	河北雄安东南网架凯盛建筑科技有限公司, 系公司控股子公司
萧山设计	指	杭州萧山建筑设计研究有限公司, 系公司控股子公司
江诚劳务	指	杭州江诚建筑劳务有限公司, 系公司全资孙公司
东南碳中和	指	浙江东南碳中和科技有限公司, 系公司全资子公司
福斯特碳中和	指	浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司, 系公司全资孙公司
东南龙焱	指	浙江东南龙焱建投新能源有限公司, 系公司控股孙公司
东南绿能	指	杭州东南绿能科技有限公司, 系公司全资孙公司
东南华兆	指	山西东南华兆新能源有限公司, 系公司控股子公司
绿建钢制品	指	浙江东南绿建钢制品有限公司, 系公司全资孙公司
东南未来	指	浙江东南未来建筑科技有限公司, 系公司全资子公司
EPC	指	工程总承包, 从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同, 对工程项目的设计、采购、施工等实行全过

		程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式
BIPV	指	光伏建筑一体化，一种将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术

## 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		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
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	002135@dnngroup.cn		

### 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	jiangjh@dnngroup.cn	zhangy@dnngroup.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（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

统一社会信用代码	913300007345233459
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2015 年开始，公司控股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	浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼 29 楼
签字会计师姓名	金闻、何思超

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
开源证券股份有限公司	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层	卞鸣飞、潘田永	2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	12,995,664,995.89	12,064,434,647.04	12,064,434,647.04	7.72%	11,287,107,272.03	11,287,107,272.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	326,315,821.94	290,668,572.97	290,672,181.57	12.26%	492,885,675.69	492,885,868.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	307,350,384.88	183,542,144.23	183,545,752.83	67.45%	470,232,233.96	470,232,427.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,593,939,673.48	-1,169,854,105.00	-1,169,854,105.00	-36.25%	-440,347,622.01	-440,347,622.01
基本每股收益（元/股）	0.28	0.25	0.25	12.00%	0.48	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.25	0.25	12.00%	0.48	0.48
加权平均净资产收益率	5.19%	4.77%	4.77%	0.42%	10.72%	10.72%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	18,391,392,885.89	17,524,447,829.86	17,524,452,316.92	4.95%	17,150,651,413.27	17,150,652,046.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,398,220,721.40	6,192,451,319.83	6,192,455,121.63	3.32%	6,016,742,566.26	6,016,742,759.46

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。因此公司调整了资产负债表、所有者权益变动表中涉及的相关数据的期初数。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 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	3,188,816,102.10	3,347,783,277.98	3,286,431,717.60	3,172,633,898.21
归属于上市公司股东的净利润	141,198,299.42	80,464,088.72	50,691,408.12	53,962,025.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,786,691.55	71,227,711.48	48,716,536.03	48,619,445.82
经营活动产生的现金流量净额	-461,323,361.04	-113,731,658.46	-167,936,765.87	-850,947,888.11

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	923,356.39	51,989,439.57	-1,260,662.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、	18,655,145.92	65,231,794.03	16,279,812.19	

对公司损益产生持续影响的政府补助除外)				
委托他人投资或管理资产的损益		1,060,696.29	4,857,860.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,528,191.54			
债务重组损益		-1,448,497.42	-1,194,750.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,094.87	4,599,891.18	6,254,513.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		180,240.83	293,306.58	
减：所得税影响额	2,061,221.92	14,399,810.65	2,573,081.42	
少数股东权益影响额（税后）	-60.00	87,325.09	3,556.23	
合计	18,965,437.06	107,126,428.74	22,653,441.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

#### （一）公司所处行业发展情况

##### 1、钢结构行业

钢结构是建筑行业的细分行业，指用钢板和热轧、冷弯或焊接型材（工字钢、H 型钢、压型钢板等）通过连接件（螺栓、高强螺栓等）连接而成的能承受荷载、传递荷载的结构形式，其具有强度高、自重轻、抗震性能好、施工周期短、工业化程度高、绿色环保等优势，是我国建筑结构类型未来发展的主要方向。

现阶段，我国钢结构下游需求主要集中于商业地产、公共建筑及工业厂房等领域，主要有机场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、学校、医院等。该类工程投资主体主要以政府为主，投资规模与社会经济发展水平、国家财政收支情况、经济周期及国家产业政策密切相关。

当前经济运行正处于恢复发展和产业升级的关键期，发展环境的复杂性和不确定性依然较大，经济持续恢复发展仍面临内生动力不强，需求仍然不足，经济转型面临新的阻力、信心偏弱等困难挑战。为了扎实推动经济高质量发展，引领中国经济持续恢复、稳中求进，基建投资仍为政府稳增长政策的关键着力点，预计基础设施投资建设在一段时间内将继续维持较高景气度，建筑业下游需求量在中长期内仍将保持稳定发展。

#### （1）建筑领域追求节能降碳，装配式建筑有望发力。

建筑领域是我国能源消耗和碳排放的主要领域之一。加快推动建筑领域节能降碳，对实现碳达峰碳中和、推动高质量发展意义重大。绿色建筑成为当下建筑的一大主题，绿色低碳可持续的设计建造理念逐渐成为社会关注的重点。聚焦住房和城乡建设领域，加快提升建筑领域绿色低碳发展，为装配式钢结构建筑的发展指明了方向。

2022 年 3 月，住建部印发了《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出大力发展钢结构建筑，鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构建筑，积极推进钢结构住宅和农房建设。规划明确到 2025 年，完成既有建筑节能改造面积 3.5 亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑 0.5 亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 30%。2022 年 6 月，住建部、国家发改委发布《城乡建设领域碳达峰实施方案》再次明确了要推进绿色低碳建造，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到 2030 年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 40%。2023 年 12 月中共中央、国务院发布《关

于全面推进美丽中国建设的意见》，意见指出，大力推动经济社会发展绿色化、低碳化，加快能源、工业、交通运输、城乡建设、农业等领域绿色低碳转型，加强绿色科技创新，增强美丽中国建设的内生动力、创新活力。统筹推进重点领域绿色低碳发展，加快既有建筑和市政基础设施节能降碳改造，推动超低能耗、低碳建筑规模化发展。

在国家双碳政策的背景下，发展装配式建筑是国家战略，也是建筑行业落实党中央国务院提出的绿色高质量发展要求的重要举措之一。在国家产业政策的扶持下，装配式钢结构市场预计将保持增长态势。

## （2）建筑业转型，智能建造成为“新质生产力”。

近年来我国人口老龄化问题日益严重，建筑业劳动力人数整体呈下降趋势，2022 年我国建筑业农民工人数为 5232.47 万人，同比减少 5.85%，而随着劳动力人口的减少，人均工资也呈逐年递增趋势。随着我国人口红利的淡出，建筑业的“招工难”、“用工荒”现象已经出现，而且仍在不断地加剧，建筑工业化和数字化势在必行。以科技创新引领现代化产业体系建设，以智能建造为抓手，大力推动建筑业数字化转型、高质量发展，加速形成具有建筑行业特点的“新质生产力”是必然方向。

智能建造构建了一种数字化、信息化、智能化的先进建造方式，符合新质生产力的特征要求，通俗易懂、形象一点来说就是“看得见的在工厂，看不见的在云上”。智能建造将看得见的建造过程放在了工厂，将建筑部品通过规模化、集成化、工业化进行智造，现场则以装配化为主组织施工；将看不见的建造组织过程放在了云上，通过数字技术和数字化管理，推动设计、生产、运输、施工以及运维的“一模到底”、全过程信息互通。这种建造方式改变实现了建筑业“产能升级、资本汇聚、产业集群”，从而推动建筑业数字化转型高质量发展，打造经济发展新引擎，是建设领域“新质生产力”的强力展示。

日前，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，其中鼓励智能建造产品与设备的生产制造与集成技术研发，鼓励先进适用的建筑成套技术、产品和住宅部品研发与推广，钢结构住宅集成体系及技术研发与推广。鼓励建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、太阳能光伏等再生能源建筑应用相关产业，建筑信息模型（BIM）相关技术研发与应用等，意味着智能建造将成为建筑业未来的主流方向，推动行业高端化、智能化、绿色化发展。

2023 年 12 月中共中央、国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》，意见指出，推进产业数字化、智能化同绿色化深度融合，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，大力发展战略性新兴产业、高技术产业、绿色环保产业、现代服务业。大力推进传统产业工艺、技术、装备升级，实现绿色低碳转型，实施清洁生产水平提升工程。

## （3）太阳能与建筑融合发展，BIPV 前景可期。

在国家大力推进“碳中和”及绿色建筑的政策背景下，光伏与建筑一体化迎来快速发展，已成为建筑碳中和的重要途径。政策端也在鼓励建筑企业与光伏等清洁能源融合。《“十四五”建筑节能与绿色

建筑发展规划》、“整县光伏”等国家政策相继落地，BIPV 相关标准不断成熟，国内建筑光伏市场正在快速兴起。

2021 年，住房和城乡建设部发布国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，将建筑碳排放计算作为强制要求，2022 年 4 月 1 日起实施。同时也规定新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造均应进行建筑节能设计；新建建筑应安装太阳能系统；太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成。

2022 年 3 月住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，明确提出到 2025 年完成既有建筑节能改造面积 3.5 亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑 0.5 亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 30%，全国新增建筑光伏装机容量目标 5000 万千瓦以上即 2025 年的平均每年新增装机规模达 1000 万千瓦。

2024 年 3 月，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房和城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》。《方案》明确了要推动建筑用能低碳转型，各地区要结合实际统筹规划可再生能源建筑应用，试点推动工业厂房、公共建筑、居住建筑等新建建筑光伏一体化建设。加强既有建筑加装光伏系统管理。

基于上述背景，分布式光伏应用开始规模化呈现，我国光伏建筑一体化有望迎来快速发展期。

## 2、化纤行业

化纤所属行业为化学纤维制造业，主要产品为涤纶长丝，也称“聚酯纤维”，是合成纤维的第一大品种。涤纶长丝下游应用领域主要是服装和家纺。纺织业是我国的传统支柱行业，在国民经济发展中占有不可或缺的地位，其在拉动消费、繁荣市场、吸纳就业、扩大出口等方面起到了重要作用。2023 年，我国经济恢复发展，呈现回升向好态势，供给需求稳步改善，为纺织化纤产业链平稳运行和发展提供了重要基础条件和积极支撑。在此背景下，化纤行业全年经济运行情况呈现积极向好的趋势：一是行业产销基本稳定，市场相对平稳；二是化纤出口保持增长态势，出口量创历史新高；三是行业运行状况环比逐步改善，特别是下半年效益改善明显；四是高性能纤维和生物基纤维行业持续稳步发展。

根据中国化学纤维工业协会的统计数据，2023 年涤纶长丝产量 5702 万吨，同比增加 8.7%，行业总体开工负荷高于去年同期，总体库存处于正常水平。以涤纶 POY 为例，全年平均库存约 15 天，较 2022 年下降 11 天，尤其 6~9 月，平均库存均在 15 天以下。

从需求端来看，2023 年纺织行业国内市场需求韧性较强，国内纺织服装类商品零售明显修复。根据国家统计局数据显示，1-12 月全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长 12.9%，增速较 2022 年大幅回升 19.4 个百分点，整体零售规模超过 2019 年水平，且明显好于社会消费品零售整体水平。

从长期来看，我国化纤产业仍具有一定的市场空间和增长潜力。《中国制造 2025》国家战略的实施，将加快推动我国化纤工业的智能化和绿色化发展。高性能化、差别化、生态化纤维应用领域正在不断向新能源汽车、医疗卫生、基础设施、安全防护、环境保护、航空航天等产业领域拓展。随着我国经济结构的深度调整和对外开放、城镇化进程加快，以及以中产阶级、老龄消费、年轻时尚等为代表的个性化、差异化、功能化的需求升级，我国化纤的需求潜力将不断释放，为行业供给侧整体提质增效和发展优质产能提供新的契机。此外，“一带一路”发展战略的实施，将助力我国化纤产业在“一带一路”沿线国家进行制造基地布局，促进我国化纤工业的国际化进程。

当今中国经济保持可持续发展，对环境保护的重视，国家政策鼓励化纤行业朝高端化、智能化、绿色化方向发展，促进行业产品整体技术水平的升级换代，同时强调绿色发展，促进化纤行业高质量发展。2022 年 2 月，国家发改委印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》，提出启动实施石化领域企业节能降碳技术改造工程；加快实施制造业核心竞争力提升五年行动计划和制造业领域国家专项规划重大工程，启动一批产业基础再造工程项目，加快培育一批先进制造业集群，加大“专精特新”中小企业培育力度。绿色发展理念成为化纤工业生产全过程的普遍要求，加大淘汰落后产能力度，化解部分过剩产能，绿色化纤制造能力稳步提高。2022 年 4 月 21 日，工信部、国家发改委联合印发《关于化纤工业高质量发展的指导意见》，同时发布了《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》，意见指出，到 2025 年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长 5%，化纤产量在全球占比基本稳定。创新能力不断增强，行业研发经费投入强度达到 2%，高性能纤维研发制造能力满足国家战略需求。数字化转型取得明显成效，企业经营管理数字化普及率达 80%，关键工序数控化率达 80%。绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到 25% 以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长 20% 以上，废旧资源综合利用水平和规模进一步发展，行业碳排放强度明显降低。形成一批具备较强竞争力的龙头企业，构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。该《意见》进一步指出，在“十四五”时期，化纤工业是纺织产业链稳定发展和持续创新的核心支撑，是国际竞争优势产业，也是新材料产业重要组成部分。

## （二）公司所处的行业地位

公司主要从事大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、金属屋面系统和钢结构住宅产品的生产和销售，是一家集设计、制造、安装于一体的大型专业建筑钢结构企业，拥有建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级资质，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，也是高层重钢结构的领先企业。

公司拥有大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、金属屋面系统和钢结构住宅等系列产品，产品广泛应用于体育场馆、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、住宅、学校、医院等多个领域。曾参与建设国家游泳中心“水立方”、北京首都机场T3A航站楼、广州新电视塔、杭州新建火车东站、云栖小镇国际会展中心、500米口径球面射电望远镜“中国天眼”、地下700米江门中微子探测器项目等标志性工程，在全国享有较高的知名度。2019年公司取得建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级资质，完成由专业分包向总承包的战略转型升级。凭借多年积累的项目管理经验和品牌优势，不断创新商业模式和盈利模式，积极探索EPC模式（设计-采购-施工），先后中标了磐安县人民医院医技综合楼PPP项目、临安区西林小学新建EPC工程总承包项目、杭州亚运会萧山区体育中心改造提升项目、萧山南部固废资源化利用EPC工程总承包项目、国电双辽发电有限公司煤场封闭改造项目、临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目一期工程总承包项目、杭州湾智慧谷二期EPC工程总承包项目等总承包工程，并获得了多项建筑行业奖项，包括国家科学技术进步一等奖、鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、中国钢结构金奖、空间结构奖施工金奖、建筑防水行业科学技术奖-工程技术奖（金禹奖）、浙江省钢结构金刚奖等。

在市场占有率方面，目前，我国建筑钢结构行业企业众多，市场较为分散，市场暂未出现占绝对大市场份额的公司。2021年、2022年公司钢结构销量分别为59.82万吨、60.82万吨。根据国家统计局的数据，2021年、2022年我国钢结构产量8,741万吨、10,445万吨计算，公司的市场占有率分别为0.68%和0.58%。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

报告期内，公司主营业务主要包括钢结构和化纤两大业务板块。

（1）钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设施等项目的工程总承包，提供从设计、采购、制作、施工、项目管理全过程的工程总承包服务。公司产品涵盖大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、装配式钢结构等系列产品，产品广泛应用于学校、医院、体育场馆、机场航站楼、会展中心、高铁站房等建筑领域。公司始终致力于钢结构主业发展，是装配式集成建筑服务商，作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，在技术水平、施工管理、质量控制等方面均领先于同行业。

公司凭借在钢结构领域的领先优势，积极推进商业模式及业务模式创新转型，公司自2019年取得住房和城乡建设部颁发的建筑工程施工总承包壹级资质以来，逐步由钢结构专业分包向EPC总承包转

型，提供工程项目的设计、采购及制作、施工全过程服务，公司还提供部分项目的后期运营服务。在向 EPC 总承包转型过程中，公司提升了商业地位，这将进一步提高总承包项目的经济收益，同时也能够缩短总承包项目的回款周期，未来现金流得到改善，经营质量可以全面提升。

此外，公司紧跟国家“双碳”政策，积极布局光伏建筑一体化业务。公司以“装配式+EPC+BIPV”的建设模式及“投资、建设、运维一体化”的运营模式来拓展光伏建筑一体化市场。公司业务主要涵盖于公共建筑、工商业厂房领域内的光伏屋顶、光伏幕墙、光伏车库上。公司与多家企业在绿色建筑一揽子解决方案与集成服务等业务上一直保持强强联合、互利互赢的关系。

展望未来，公司将紧紧围绕“EPC 总承包+1 号工程”的双引擎发展战略，打造差异化、特色化品牌项目，进一步聚焦资源、做大品牌。同时积极把握能源转型与低碳经济的新机遇，大力发展绿色低碳产业，稳步推进光伏建筑一体化业务，不断打造新的业绩增长点，助推企业走上高质量发展之路。

(2) 化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售，由控股子公司东南新材料（杭州）股份有限公司负责生产和经营，产品包括涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)、拉伸变形丝(DTY)、聚酯切片等系列。目前公司设计产能已达到年产 50 万吨差别化功能性聚酯纤维产品，产品主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等下游领域。

公司产品的销售以国内市场为主，采用直销方式对外销售，并坚持款到发货的结算模式。公司产品价格具有波动性，公司主要参考第三方网站公布的主要规格产品价格，并结合原材料 PTA 和 MEG 价格走势、公司库存水平和下游需求情况来确定价格。

### 三、核心竞争力分析

公司紧紧围绕“绿色发展、低碳发展、健康发展、数智发展”四大发展理念，立足于“聚焦主业，深耕发展”、“聚焦品牌，高端发展”、“聚焦人才，创新发展”、“聚焦资本，证券发展”、“聚焦转型，EPC 发展”五大聚焦，公司核心竞争力不断提升。

#### 1、发展战略优势

公司作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，始终坚持“以产业推动为己任”，并切实践行“创新、绿色、健康、智能”发展理念，充分发挥国家产业化基地和其他创新平台优势，通过理念创新、技术创新及商业模式创新，积极整合、集成先进技术资源与绿色建筑一揽子解决方案与集成服务。

在国家绿色发展、新型建筑工业化、健康中国等政策背景下，公司凭借的核心技术优势、品牌优势、业绩优势、团队优势，打造装配式医院、学校、会展、体育场馆、公共建筑等特色品牌，致力于成为新型装配式医院、学校第一品牌。

同时，公司积极与政府及行业协会沟通协商，通过产业合作平台和产业联盟，公司与上下游企业建立广泛深入的务实合作，与各地工程咨询、建筑设计、配套厂商、大型总包、钢构同行及地方政府等建立深入的共赢合作，通过品牌、技术、管理及资本资源等输出，实现强强联合、优势叠加，合力打造区域装配式钢结构绿色建筑产业集群，并切实推动产业持续健康发展。目前公司已与浙江省建筑设计研究院、中南建筑设计院股份有限公司、浙江大学建筑设计研究院有限公司等 10 余家公司联合进行协同创新研究。另外，公司目前还联合 8 家企业建立产业联盟，设立装配式试验基地，共同推进装配式钢结构建筑项目并积极推动在政府投资项目及大型公建、学校、医院等项目率先采用装配式钢结构建筑，合力打造本地装配式钢结构示范工程和产业化集群。

为实现“绿色建筑引领者”的企业愿景，公司紧跟行业趋势，抓住行业机遇，顺应国家战略规划，积极推动行业绿色低碳发展，大力发展钢结构和装配式建筑，以先驱者的姿态，推进建筑工业化和建筑行业的高质量发展。

## 2、业务模式优势

装配式钢结构是公司的特色和优势。公司一直致力于装配式钢结构技术研发、产品应用和模式推广。公司联合中国建筑设计院等单位开展技术研究，研发装配式钢结构体系，形成了能够适合不同档次要求的医院、学校、城市综合体等独具特色的装配式钢结构建筑技术体系。近年来，公司坚定不移地实施“EPC 总承包+1 号工程”双引擎发展战略，通过将装配式钢结构与 EPC 总承包相融合发展，相互促进，相互推动，从而形成了具有东南特色的 EPC 模式。

结合公司在医院、学校、会展上的业绩优势和丰富经验，公司进一步把 EPC 项目作了更为具象的定位：打造装配式医院、学校、会展、体育场馆、公共建筑等特色品牌，致力于成为国内新型装配式医院、学校第一品牌。目前，公司在医院、学校、会展、场馆、城市综合体上逐步积累了大量的工程业绩，包括磐安人民医院、临安人民医院及妇幼保健医院、华东师范大学附属台州学校、萧山南都小学、萧山南二路小学、萧山智慧谷二期、杭州国际博览中心二期、萧山西电电子科技产业园等重点项目，竞争优势明显。

## 3、技术研发优势

公司始终坚持“精品立企，高端制胜”的技术发展战略，通过原始创新、集成创新与引进消化吸收再创新紧密结合起来，在装配式钢结构、数字化技术等多个领域进行了大量的技术创新，形成了国家重大科学装置结构建造技术、旋转开合屋盖技术、大型公共建筑综合建造技术、桁架加劲多腔体钢板组合剪力墙建筑体系、复杂形体超高层高耸结构建造技术、高性能精细化金属围护系统、钢结构数智建造技术、东南 SPB 光伏建筑一体化技术、空间网格结构全自产一体化技术、张拉结构建造技术等十大核心技术，总体处于世界先进水平，其中国家重大科学装置结构建造技术、旋转开合屋盖技术、大型公共建筑

综合建造技术、桁架加劲多腔体钢板组合剪力墙建筑体系、空间网格结构全自产一体化技术均处于世界领先水平。

公司重视技术创新的推广和应用，并致力于利用新技术促进钢结构行业的转型升级、科技成果转化、创新科技孵化、产业结构升级。截至目前，公司拥有在空间网格结构、装配式钢结构、光伏建筑一体化等方面专利 500 余项，其中国际专利 2 项，发明专利 112 项；软件著作权 33 项；获得国家科学技术进步一等奖、省部级以上科学技术进步奖 49 项；国家科技计划项目、国家自然科学基金项目等重大科研项目 18 项；获得省部级及以上工法 52 项（其中国家级工法 5 项）；主编或参编了 76 项国家、地方、行业标准及规程规范。这一系列技术成果的取得，巩固和提升了公司的技术优势，增强了公司在钢结构建筑领域的核心竞争力。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。

#### 4、数智发展优势

当今互联网时代，为适应公司转型升级的战略发展需求，公司基于建筑的传统信息技术，融合了 BIM、云计算、人工智能、移动互联网等前沿信息技术，实现全新的数字化管理及数字化建造。在产业转型过程中，公司倾注了极大的热情和投入，也取得了其独有的信息化应用成果：其中包括面向销售经营的“客户关系管理系统 CRM”；用于企业资源的“企业资源计划 ERP”，所用的是用友 ERP（NC65）；用于企业日常办公管理的“办公自动化软件 OA 系统”；用于仓库管理的“仓储管理系统 WMS”；用于采购招标的“供应商管理系统 SRM”；与 WMS 出库数据对接的“物流平台”；面向设计以及工程项目管理的“BIM 系统”；用于加工制造管理的“生产管理系统”。

公司始终站在行业技术创新前沿，积极研发和掌握核心技术，并将逐步推广至工程项目中。2020 年 3 月公司投资建设行业首家“20 万吨新型装配式钢结构数字化工厂”，自动化、智能化柔性生产线、以 MES 为核心的生产制造执行系统、数据采集系统、物流仓储系统、人机界面系统等，被列为“杭州市 2020 年重点实施项目”。随着该项目的建成，产能逐渐释放，逐步体现成本优势，人工需求降低约 20%，产品质量显著提升，管理效率大大提高。下一步公司将加快生产技术的改造和开发，对现有车间完成整体工艺改造方案，对落后工艺、高能耗设备进行技术改造，不断促进公司的智能制造水平，优化生产工艺技术，进一步提高工厂的生产效率。

#### 5、创新团队优势

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、行业首家国家级博士后科研工作站、行业首家全国首批示范院士专家工作站、先进结构设计与建造技术国家地方联合工程研究中心、装配式钢结构建筑工程技术研究中心、浙江省企业研究院、浙江省重点创新团队、浙江省长大桥梁安全运营应用技术协同中心、公路水运钢结构桥梁应用协同创新中心、国家装配式钢结构桥梁

产业技术创新联盟等 15 个创新平台，并积极开展产学研合作，与浙江大学、清华大学、哈尔滨工业大学、天津大学、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、科研单位建立了密切技术合作关系。

公司于 2010 年建立杭州市院士工作站，2011 年建立浙江省院士工作站，2016 年公司院士工作站被评为“全国示范院士专家工作站”。自建站以来，共引进国内知名院士团队 2 个：浙江大学董石麟院士团队、贵州大学马克俭院士团队。院士专家工作站在提高企业自主创新能力，助推经济转型升级等方面起到了重大作用。

公司始终坚持“以人为本，科技兴企”的创新战略，于 2012 年被授予“浙江省重点科技创新团队”，于 2022 年荣获首批浙江省科技领军企业。公司现拥有 400 余名设计、研发人员，其中教授级高级工程师、博士、硕士等职称和学历的中高级人才 300 余人。公司利用高端创新平台在公司创新链中的功能定位以及激励机制，激发活力提升创新能力，夯实创新发展的基础。加强高端技术、前沿技术以及本公司制造与施工急需破题的智能化、信息化等实用新型技术的开发与推广。

#### 6、品牌形象优势

在“建一项工程、树一座丰碑、拓一方市场”的品牌方针指导下，按每建必优的要求，实施工程的施工和服务。公司一直以来聚焦“高、精、尖、难”，以匠心铸就大国工程，完成了国家重大科技项目全球最大 500 米口径球面射电望远镜“中国天眼”、2022 年杭州亚运会主场馆杭州奥体主体育场、杭州奥体网球中心、杭州“亚运三馆”等国家重点工程，并承接了地下 700 米江门中微子探测器、超重力离心模拟与实验装置等国家重大科技项目。同时，公司积极响应国家绿色发展和新型建筑工业化的号召，向新型装配式 EPC 总承包转型，承接了萧山南都小学、联合国地理信息展览馆工程、磐安人民医院医技楼项目、华东师范大学附属台州学校、临安人民医院及妇幼保健院、桐庐人民医院、杭州国际博览中心二期、杭州湾智慧谷二期、萧山西电电子科技产业园、钱塘区河庄片区人才专项租赁房、高创世界产业园等装配式总承包项目，实现了公司商业模式和盈利模式的重大突破，在总承包领域逐步积累业绩，树立品牌。

2021 年 11 月，由浙江大学建筑工程学院院长罗尧治教授领衔、公司为主要完成单位之一的“现代空间结构体系创新、关键技术与工程应用”项目荣获了国家科学技术进步奖一等奖，该奖项为国务院设立的国家科学技术奖五大奖项之一，国内科技领域最具权威性和影响力的奖项之一，代表国内最高科技创新水平的荣誉之一。此外，截至目前，公司荣获国家科学技术进步一等奖、鲁班奖 58 项（按展厅数量，含子公司），詹天佑奖 8 项，国家优质工程奖 22 项，中国钢结构金奖 137 项，中国空间结构工程施工金奖和银奖 33 项，中国金属维护系统金禹奖 13 项。公司的品牌优势为公司后续业务拓展打开了新

的局面，有助于承接大量国家及地方重大工程和标志性建筑，奠定了举足轻重的行业地位，树立了高层次、高技术、高质量的品牌形象。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2023 年，世界政治经济形势错综复杂，但随着我国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，通过着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，经济发展总体回升向好。面对复杂多变的宏观环境和诸多风险挑战，公司坚持稳中求进、稳增长的工作总基调，贯彻董事会“五大发展、四种理念、四个坚持、两轮驱动、一种精神”的指导思想，坚持特色化、差异化发展道路，坚持以市场为导向，以效益为中心，突出稳增长、提质效、强资本、促创新、精管理、防风险，高质量发展迈出坚实步伐。

报告期内，公司实现营业收入 1,299,566.50 万元，较上年同期增长 7.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,631.58 万元，较上年同期增长 12.26%。

从业务类型看，报告期内钢结构分包业务营业收入为 709,816.41 万元，同比增加 16.93%；工程总承包业务营业收入为 234,631.17 万元，同比减少 24.39%；化纤业务营业收入为 319,862.20 万元，同比增加 20.00%；光伏业务营业收入 9,564.80 万元，同比增加 2140.59%。

影响公司业绩的主要因素如下：

#### 1、建筑板块

2023 年，公司坚定不移地贯彻董事会提出的“绿色发展、低碳发展、健康发展、数智发展”四大发展理念，推进各项战略不断落地。公司紧紧围绕“EPC 总承包+1 号工程”的双引擎发展战略，毫不动摇推动企业高质量发展，加强发展动力转换，加快推进业务结构调整。报告期内，公司新签及中标合同 134.05 亿元，承接了高创世界产业园（合同金额 15.78 亿元）、杭州钱塘区河庄片区人才专项租赁房 EPC 项目（合同金额 8.1 亿元）、呼和浩特新机场（合同金额 1.24 亿元）、杭州西站北综合体（合同金额 4.03 亿元）、杭州白石娱乐康体商业商务用房总承包项目（合同金额 13.30 亿元）、大创小镇 A22 地块商业商务用房总承包项目（合同金额 10.60 亿元）等重点工程。

#### 2、化纤板块

2023 年，我国经济恢复向好，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加。在此背景下，公司化纤业务板块所处的行业整体处于承压修复期，已呈现积极向好的趋势，总体开工负荷保持高位，库存状况良好，出口继续较快增长。报告期内，随着消费场景加快恢复，化纤下游需求回暖，行业库存有所去化，

公司化纤产品单吨盈利环比有所改善，业务毛利率有所提升，经济效益指标呈现向好趋势，特别是下半年效益改善明显。

公司将积极抓住市场有利契机，提升生产经营效率，进而促进各产品价差持续向好。同时，进一步拓展销售渠道，积极开拓长期稳定的国内外客户。

报告期内主要开展工作及取得经营成果如下：

### **1、坚持绿色低碳，走出蝶变跃升的崭新步伐。**

报告期内，公司为响应中央“双碳”发展战略，持续走绿色低碳发展之路，多措并举大力发展光伏新能源业务，公司以“装配式+EPC+BIPV”的建设模式持续拓展光伏建筑一体化市场。报告期内，公司承接了光伏建筑一体化总承包代表项目有吉利融和富江能源光伏电站 EPC 总承包项目（合同金额 8,477.83 万元）、杭州萧山环境光伏能源有限公司 30MWp 分布式光伏发电项目（合同金额 14,450 万元）等项目。2023 年以来，随着光伏组件成本的下降，性价比优势逐步凸显，而市场对于分布式光伏产品的接受程度越来越高，工商业用户对于分布式光伏的装机热情也大幅提高。公司积极把握能源转型与低碳经济的新机遇，大力发展绿色低碳产业，抢占分布式光伏电站市场，努力开发能够满足市场需求的光伏建筑一体化产品，以期实现公司业绩新的增长点，助推企业走上高质量发展之路。

### **2、坚持品牌建设，走出厚植底色的靓丽步伐。**

报告期内，公司品牌建设硕果累累。公司被认定为杭州亚运会、亚残会浙江省先进集体，这是对圆满完成亚运会建设和保障任务的充分肯定，同时公司被认定为杭州市三星总部企业。

公司参建的凤凰山体育中心、海口免税城、新建长白山站站房等 5 个项目荣获鲁班奖，荣获中国钢结构金奖 9 项，浙江省钢结构金刚奖 8 项。

### **3、坚持科创引领，走出乘风破浪的创新步伐。**

2023 年，公司坚持科技创新驱动引领，提升科技创新能力，加快产业转型升级步伐，取得了一系列成果。浙江省建设科研项目通过市建委验收；顺利完成 2023 年国家企业技术中心评价和高新技术企业重新申报工作；6 项工程入选杭州市新型建筑工业化示范项目；参与完成的“十三五”国家重点研发项目通过验收，圆满完成研究任务和考核指标，取得丰硕成果。

授权知识产权 47 项，其中国际发明 1 项，国家发明专利 21 项，实用新型 15 项，软著 10 项；受理知识产权 63 项。获得省级工法 2 项，荣获浙江省建设科学技术奖一等奖、浙江省科技进步三等奖、浙江省知识产权奖二等奖、中国建筑金属结构协会科学技术奖一、二等奖等共 9 项。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	12,995,664,995.89	100%	12,064,434,647.04	100%	7.72%
分行业					
建筑行业	9,444,475,851.45	72.67%	9,173,245,723.02	76.04%	2.96%
化纤行业	3,198,621,970.65	24.61%	2,665,563,858.01	22.09%	20.00%
光伏行业	95,647,987.41	0.74%	4,268,879.91	0.04%	2,140.59%
其他	256,919,186.38	1.98%	221,356,186.10	1.83%	16.07%
分产品					
工程总承包	2,346,311,721.23	18.05%	3,103,043,494.20	25.72%	-24.39%
钢结构分包	7,098,164,130.22	54.62%	6,070,202,228.82	50.31%	16.93%
化纤	3,198,621,970.65	24.61%	2,665,563,858.01	22.09%	20.00%
光伏发电	95,647,987.41	0.74%	4,268,879.91	0.04%	2,140.59%
其他	256,919,186.38	1.98%	221,356,186.10	1.83%	16.07%
分地区					
国内	12,948,620,718.89	99.64%	12,046,893,503.21	99.85%	7.49%
国外	47,044,277.00	0.36%	17,541,143.83	0.15%	168.19%
分销售模式					

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑适用 ☐不适用

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						
建筑行业	9,444,475,851.45	8,186,501,782.85	13.32%	2.96%	5.05%	-1.72%
化纤行业	3,198,621,970.65	3,124,052,909.40	2.33%	20.00%	16.72%	2.74%
分产品						
工程总承包	2,346,311,721.23	2,058,126,861.77	12.28%	-24.39%	-22.78%	-1.83%
钢结构分包	7,098,164,130.22	6,128,374,921.08	13.66%	16.93%	19.51%	-1.86%
化纤	3,198,621,970.65	3,124,052,909.40	2.33%	20.00%	16.72%	2.74%

分地区						
境内主营业务	12,948,620,718.89	11,483,509,157.74	11.31%	7.49%	8.29%	-0.66%
分销售模式						

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	2023 年	2022 年	同比增减
建筑钢结构行业	销售量	万吨	64.91	60.82	6.72%
	生产量	万吨	65.60	60.12	9.12%
	库存量	万吨	5.64	4.95	13.94%
化纤行业	销售量	万吨	47.17	38.39	22.87%
	生产量	万吨	46.12	39.49	16.79%
	库存量	万吨	4.77	5.82	-18.04%

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、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求  
报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
重大项目	业务模式	特许经营（如适用）	运营期限（如适用）	收入来源及归属（如适用）	保底运营量（如适用）	投资收益的保障措施（如适用）

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
------	------	------	--------	---------

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	履约进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包项目	2,757,241,563.00	工程总承包 EPC	2020 年 01 月 01 日	1656 日历天	67.00%	133,431,522.03	1,719,213,841.53	1,329,132,323.00	900,865.00

杭州国际博览中心二期项目(萧政储出(2020)8号)地块 EPC 总承包	4,124,054,130.00	工程总承包 EPC	2021 年 04 月 01 日	1730 天	41.09%	94,454,661.86	762,503,350.85	678,491,773.50	9,862,808.00
萧山西电电子科技产业园 EPC 工程总承包项目	3,946,453,885.00	工程总承包 EPC	2022 年 06 月 01 日	852 日历天	61.61%	799,858,167.48	1,110,643,716.44	740,255,397.30	232,238,413.50

其他说明:

适用 不适用

注 1: 公司与华东建筑设计研究院有限公司, 潮峰钢构集团有限公司组成的联合体与杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司签署的《杭州国际博览中心二期项目(萧政储出(2020)8号)地块 EPC 总承包合同》, 签约合同价格为人民币 412,405.413 万元, 其中公司承担本次项目的工程总额约为 204,270.30 万元。

注 2: 公司与浙江国泰建设集团有限公司、浙江大学建筑设计研究院有限公司组成的联合体与杭州萧山科技城投资开发有限公司签署的《萧山西电电子科技产业园 EPC 工程总承包项目合同》, 签约合同价格为人民币 394,645.3885 万元, 其中公司承担本次项目的工程总额为 196,494.34 万元。

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位: 元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑行业	营业成本	8,186,501,782.85	71.01%	7,793,324,728.63	73.37%	5.05%
化纤行业	营业成本	3,124,052,909.40	27.10%	2,676,445,082.43	25.20%	16.72%
光伏行业	营业成本	72,280,756.13	0.63%	3,121,540.32	0.03%	2,215.55%

单位: 元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程总承包	生产成本	922,989,067.96	8.01%	1,226,014,516.33	11.54%	-24.72%
工程总承包	安装成本	1,135,137,793.81	9.85%	1,439,283,442.22	13.55%	-21.13%
钢结构分包	生产成本	4,648,438,754.78	40.32%	3,706,951,797.10	34.90%	25.40%

钢结构分包	安装成本	1,479,936,166.30	12.84%	1,421,074,972.98	13.38%	4.14%
化纤	原材料	2,736,665,308.08	23.74%	2,323,183,713.40	21.87%	17.80%
化纤	人工工资	73,956,937.52	0.64%	66,126,096.96	0.62%	11.84%
化纤	折旧	131,545,232.41	1.14%	123,458,523.76	1.16%	6.55%
化纤	能源	161,834,023.21	1.40%	142,776,763.44	1.34%	13.35%
化纤	其他	20,051,408.19	0.17%	20,899,984.87	0.20%	-4.06%
光伏	营业成本	72,280,756.13	0.63%	3,121,540.32	0.03%	2,215.55%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

## 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
东南未来建筑公司	投资设立	2023年6月12日	500万	100.00%

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
东南劳务公司	注销	2023年12月29日	2,521,751.14	4,526.87
东南凯盛公司	注销	2023年11月6日		

## (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）	3,227,416,202.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.83%
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	1,686,210,926.38	12.98%
2	客户二	799,858,167.48	6.15%
3	客户三	271,965,457.08	2.09%
4	客户四	249,239,278.59	1.92%
5	客户五	220,142,372.54	1.69%
合计	--	3,227,416,202.07	24.83%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,316,867,436.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.14%
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	11.57%

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	1,426,212,300.79	18.98%
2	浙江东南网架集团有限公司	869,574,644.56	11.57%
3	供应商三	468,608,889.48	6.24%
4	供应商四	304,278,695.78	4.05%
5	供应商五	248,192,906.09	3.30%
合计	--	3,316,867,436.70	44.14%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

2023 年，公司向关联方公司控股股东浙江东南网架集团有限公司采购原材料钢板、钢管和型钢等，采购金额为 869,574,644.56 元，占年度采购总额的 11.57%。上述关联交易经公司第七届董事会第二十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-030）。

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,549,567.64	33,478,529.45	-11.74%	
管理费用	313,409,753.78	318,625,016.63	-1.64%	
财务费用	95,884,308.32	66,636,309.36	43.89%	本期补充流动资金增加借款所致
研发费用	477,266,529.54	459,265,886.41	3.92%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于工业互联网的协同管控平台的研究及其应用示范	开展 MES 系统、建筑信息化管理系统、BIM 管理平台等多个业务系统集成开发。	正在进行	实现设计、制造及安装全链一体化，深化设计、生产、施工、运营维护、拆除等建筑全生命周期的信息化集成，打通钢结构全产业链各环节数据。	提高公司在工程项目建造中的数字化管理水平，提高全链条产业链的资源整合，降低成本，提高工程管理效益与核心竞争力。

SPR-BIPV 建材型光伏构件的研究及应用	致力于开发新型 SPR-BIPV 建材型光伏构件，形成具有防水、防火、抗风等结构的安全可靠性与耐久性的关键技术。	正在进行	建立高性能的新型采光顶薄膜光伏屋面、新型装配式光伏新能源屋面系统以及形成 BIPV 解决方案。	紧跟国家“双碳”政策，布局光伏建筑一体化业务，践行绿色低碳装配式建筑发展战略。
基于 BIM 技术的既有厂房光伏屋面改建关键技术研究	基于 BIM 技术开发既有厂房光伏屋面进行优化改造设计技术，优化施工改造过程技术，实现既有建筑资源合理分配，提高节能减排标准。	正在进行	基于公司 BIM 管理云平台，形成既有工业建筑建设智能光伏发电系统成套技术，解决既有工业建筑加固设计与施工的关键技术难题。	我国厂房建筑存量巨大，既有厂房光伏屋面改建是碳达峰、碳中和战略的重点任务。基于公司 BIM 管理云平台，形成既有工业建筑建设智能光伏发电系统成套技术，是实现建筑光伏改建的综合技术。
基于工程大数据的衍生式深化设计技术研究	开展基于工程大数据的深化设计关键技术研究，解决衍生式深化设计、多参数优化以及信息化储存关键技术。	正在进行	基于结构深化设计以及安装技术方面综合大数据，优化衍生式深化设计算法结构，高质量、高效率完成结构深化设计安装。	基于工程大数据将衍生式方法引入深化设计安装技术中，能够大幅提升工程人员深化设计效率，进一步优化深化设计方案，通过智能化技术提升企业设计创新能力。
面向数字化工厂的智能化焊接集成技术的研究及应用	对钢结构产品焊接工序集成及管理，实现智能化焊接的精细化管理及追溯管理，并通过数据积累，对焊接关键要素进行分析。	正在进行	实现智能化焊接生产过程的数据化，形成专有数据库促进管理效率的提高，降低成本。	焊接作为钢结构加工制作主要工序，智能化焊接生产过程的数据化，形成专有数据库，实现与整个加工过程信息资源共享协同，保障生产的顺利进行。
装配式钢结构中小学校建造技术研究及项目实践	针对中小学教学建筑的功能和特点，提出装配式钢结构学校通用设计方法，开展装配式学校施工关键技术的研究。	正在进行	形成装配式钢结构中小学校成套建造技术，针对不同教学建筑，建立装配式钢结构中小学校通用设计与施工方法。	形成装配式钢结构中小学校成套建造技术，针对不同教学建筑，建立装配式钢结构中小学校通用设计与施工方法，符合国家当前大力发展装配式建筑的政策，更快、更好地推动建筑产业化的发展。
大型钢结构建筑自由曲面金属屋面系统施工关键技术研究	解决屋面系统缺陷、积水、渗水的共性难题，开展自由曲面金属屋面在大型钢结构建筑中应用的关键技术研究。	正在进行	建立自由曲面的金属屋面板的设计方法，形成金属屋面系统施工建模与现场钢结构反向建模相结合的 BIM 施工技术。	大型钢结构建筑自由曲面金属屋面系统施工关键技术研究，解决自由曲面金属屋面在大型钢结构建筑汇总的应用难题，并加以推广，提高公司承接大型钢结构项目的行业竞争力。
桁架加劲异形双钢板-高强混凝土组合剪力墙稳定及抗震性能研究	双钢板组合剪力墙可充分发挥钢材和混凝土的组合优势，对其不断完善和改进，是当前研究热点之一；高层建筑常采用异形截面剪力墙，腹板和	正在进行	提出一种适合建筑工业化发展的桁架加劲异形高强双钢板-高强混凝土组合剪力墙，采用试验研究、理论分析和数值模拟相结合的方法，分层次展	提出一种适合建筑工业化发展的桁架加劲异形高强双钢板-高强混凝土组合剪力墙，提高公司在钢结构建筑领域的竞争力。

	翼缘之间相互作用复杂，且底部墙体承受较大轴力，使用高强度材料可减小构件尺寸，降低地震反应。		开研究。	
新型装配式医院智能建造关键技术研究	根据医院建筑的功能性需求、医疗专项特点等，通过数字化与智能化手段，解决制约装配式钢结构医院建筑建造的技术难题，对装配式钢结构医院的智能建造进行深入研究。	正在进行	通过数字化与智能化手段，解决制约装配式钢结构医院建筑建造的技术难题，对装配式钢结构医院的智能建造进行深入研究。	通过对新型装配式医院智能建造关键技术研究，解决医疗资源紧缺的问题，符合国家当前大力发展装配式建筑的政策，更快、更好地推动建筑产业化发展，提高公司行业地位。
高层建筑斜交网格筒结构施工技术研究与应用	斜交网格筒结构体系由内核心筒、斜交网格外筒组成，形成了筒中筒结构体系，外筒能够提供 60%以上的抗侧刚度，结构体系抗侧刚度显著提高，使其在高层、超高层建筑中得到越来越广泛的应用。因其斜交网格筒结构特殊的结构形式和复杂的节点构造，给建造过程带来了许多的技术难题，该项技术研究目的是解决前述技术难题。	正在进行	开发斜交网格节点数字化深化设计与加工、安装技术研究；建立基于机器视觉位移跟踪系统单点三维测量技术与健康监测技术开发；研发高层核心筒管件精准定位以及飘带的安装方法。	提高斜交网格结构的稳定性和可靠性；提出一种新的斜交网格筒结构综合施工技术，提高施工质量和效率。
基于计算机视觉的建筑工地机器人技术开发及工程实践	随着算法的更迭、硬件算力的升级、数据的大爆发，以及未来的 5G 带来的高速网络，计算机视觉的应用将会有更大的想象空间。为进一步提升施工现场智能化建设水平，进行了基于计算机视觉的建筑工地机器人的开发，并将智能化机器人应用于实际工程。	正在进行	进行基于计算机视觉的运动控制算法研究，开发施工新检测方法；通过自动导航及测距传感器控制系统研究，开发机械臂信息化智能控制系统；建立钢结构施工方案的参数化逆向分析方法。	适应公司转型升级的战略发展需求，提高公司钢结构建造智能技术水平，以及数字化管理能力。
钢结构混合式体系大型体育场馆钢屋盖建造技术研究与应用	混合结构体系在大型体育场馆的钢屋盖中得到了越来越广泛的应用，其相应的理论研究和建造技术也需逐步提升和创新。因此，对钢结构混合式体系大型体育场馆钢屋盖建造技术的研究有着重大的意义与前景。	正在进行	开发异型构件的数字化深化设计技术；提出基于机器视觉的高精度三维测量技术；研发钢结构混合式体系中不同刚度结构的协调变形施工技术；构建东南 SEBIM 智能建造云平台的应用与研究。	采用机器视觉的高精度三维测量技术，实现更高精度的测量，提高测量精度；采用钢结构混合式体系中不同刚度结构的协调变形施工技术，实现更高效的施工流程，提高施工效率。

<p>钢结构数字化工厂智能制造机器人焊接技术研究与应用</p>	<p>建筑钢结构由于构件的非标准单件小批量生产、装配精度不高、焊接结构及接头形式复杂多样、板厚范围较大、焊接工作量大等特点，实现智能化智造存在着较大的难度。随着焊接机器人技术的发展以及配套的轨道、辅助工装等的使用，钢结构制造采用机器人焊接也变成可能。</p>	<p>正在进行</p>	<p>开发示教型焊接机器人在钢结构小型零部件焊接中应用的技术；提出基于结构激光、CCD 图像视觉的焊缝数字化检测与识别技术；形成焊接空心球自动化焊接的成套技术。</p>	<p>研制一种利用导向板实现焊接球快速定位的焊接平台有效提高焊接效率；采用套模技术实现示教机器人批量化焊接生产的方法，可以有效提高焊接效率，并且可以实现精确的焊接控制。该项技术的应用能有效提高公司钢构件整体生产效率。</p>
<p>新型装配式系列建筑结构用高性能钢板创新节点研发及工程应用</p>	<p>研制大厚度、高强韧性、低屈强比、抗层状撕裂、窄屈服波动、优良耐火耐候性能等一体化的高品质全系列建筑结构钢板，解决重大工程建设的急需，保障建筑结构安全和支援国家重大工程建设。</p>	<p>正在进行</p>	<p>提出创新坯料设计及轧制 PDI 数据模型建立技术；开发多种形状的多点、动态轧制与矫直技术研究。采用多阶段大变形渗透控轧技术，实现了奥氏体再结晶细化，获得厚度方向均匀组织，满足大厚度建筑结构用钢高强度低屈强比服役要求。</p>	<p>采用高强度耐火耐候钢多步热处理全过程纳米析出控制技术，实现了钢板在抗震、耐火、耐候性能的耦合；创新坯料设计及轧制 PDI 数据模型，形成全系列产品，并满足相关标准要求。</p>
<p>基于 BIM 的智慧工地整体解决方案关键技术研究</p>	<p>随着智能建造技术的发展，新型建筑工业化与高端制造业逐渐融合，搭建建筑产业互联网平台，各行业开展了生产装备、施工设备的智能化升级行动，鼓励应用建筑机器人、工业机器人、智能移动终端等智能设备。</p>	<p>正在进行</p>	<p>以数字化及物联网技术手段确定建筑、结构、设备管线、人员信息，合同管理等涉及多专业、多方位的协同管理办法，对建筑施工整体性把控，确保符合生产和施工要求，发挥新型建筑工业化系统集成综合优势。</p>	<p>实现智能化施工分析，从而提高施工效率和质量；通过数字化以及 BIM 云平台，提高施工质量和效率。</p>
<p>双段高强度螺栓连接节点及其单层网壳结构研发</p>	<p>空间网格结构中，装配式节点的大多数部件均在工厂加工，施工现场仅需采用螺栓进行机械连接，因此施工速度快、成本低、质量好，在人力成本较高的国外得到了大量应用，也符合我国新型建筑工业化的发展要求。新型双段高强度螺栓连接节点及其单层网壳结构研发研究较少，研究尚有空白。</p>	<p>正在进行</p>	<p>提出螺栓连接及其单层网壳节点体的改进补充型式，拟对原节点和改进型节点及其空间网格结构的分析设计、加工、施工和验收全环节进行系统研发，并编制相关标准。将为双段高强度螺栓连接节点空间网格结构的工程应用奠定理论技术和产品基础，推动我国装配式空间网格结构的技术进步。</p>	<p>符合国家绿色发展的政策背景，提升公司在空间网格结构领域的竞争力。</p>
<p>SDGs 导向下建筑由钢结构实现不同形态的低碳系统性研究</p>	<p>联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals）缩写 SDGs，是联合国制定的 17 个全球发展目标，中国混凝土住</p>	<p>正在进行</p>	<p>在联合国可持续发展目标导向下，进行建筑由钢结构实现不同形态的低碳实证研究：1）不同钢结构造型建筑碳排系统研究</p>	<p>提高公司在钢结构建筑领域的竞争力。在实现全社会碳达峰、碳中和的过程中，建筑绿色低碳转型是重中之重，而钢结构则</p>

	房虽是现代建筑结构的主流，且早已形成一条完整的市场产业链，但其缺点是施工速度慢、施工现场乱且经常伴随资源浪费。这些缺点即使在大力倡导装配式建筑的今天，想要完全解决也显得任重道远，在大力倡导绿色建筑今天，传统意义上的建筑类型显然不能满足绿色、环保发展的需要。		及其对比；2) 钢结构与传统结构的碳排放模拟与实证对比研究；3) 钢结构对建筑形态的影响，及建筑形态多样性对比研究。	是建筑实现绿色低碳转型中的重要抓手。
模块化预制装配整体式建筑关键技术及应用	作为传统装配式建筑生产方式重大变革的新风向，预制装配整体式建筑在资源能源节约、施工污染减量、生产效率提升、安全水平提高和新产业新动能培育等方面表现出了巨大的潜力和前景，但仍存在全产业链信息传递差、装配率低及抗震安全性不足等前沿科学及工程技术问题。	正在进行	拟针对大型公共建筑装配整体式钢结构、多高层装配整体式混凝土结构和多高层装配整体式钢结构工程建设，从装配整体式建筑一体化设计、精细化施工和节能与绿色性能提升等角度，系统开展节能环保预制装配整体式工业化建筑建造关键技术创新，解决装配整体式建筑建造技术与工程应用难题。	提升公司在装配式建筑建造领域的竞争力。
大型复杂金属构件增材制造智能调控技术研究	增材制造（“3D 打印”）技术是近年来发展起来的新型制造技术。与传统“减材”制造过程截然相反，增材制造以三维数字模型为基础，将材料通过分层制造、逐层叠加的方式制造三维实体，是集先进制造、智能制造、绿色制造、新材料、精密控制等技术于一体的新技术。该技术在建筑领域的应用研究还有非常大的空间。	正在进行	面向重大装备的高性能焊接与增材制造，开展高性能大型整体复杂结构焊接与增材制造在线检测与智能调控技术研究，提升增材制造与焊接装备自动化和智能化水平，显著提高大型整体复杂构件质量一致性和性能稳定性，推动高性能焊接与增材制造技术在国家重大装备大型关重结构件上的应用。	提升公司在高端科学装置建造领域的竞争力。
基于 MES 系统的焊接箱型构件智能制造技术研究	钢结构由于其自身的优越性，被广泛应用于机场、高铁站房、高层建筑、体育场馆等建筑结构。焊接箱型构件作为钢结构产品中的主要构件，制作过程主要包括拼装和焊接两大工序，目前以人工操作为主。但人工拼装生产效率低，拼装精度不高；	正在进行	设计整线智能输送、翻转、校准等，提高了生产效率，降低工伤事故的发生。采用机器人双丝埋弧焊机进行箱型构件主焊缝进行填充、盖面焊缝的焊接，焊接过程由激光跟踪装置快速找准焊缝位置，实现埋弧焊焊缝的自动跟踪焊接，并将 MES 系统	提升公司智能制造水平，提高生产效率及安全性。

	人工焊接劳动强度大、效率低、质量不稳定，且随着用工成本逐年上升，满足技能要求的焊工也越来越难招。传统的制造方式已不能适应市场化要求，智能制造代替传统的手工操作是今后发展趋势。		引入整个焊接箱型构件生产管理过程，生产过程和各工序状态可视化。	
现代大尺度公共建筑混合结构施工关键技术研究	随着现代化进程的深入，我国建筑业得到了空前的发展，取得了巨大的成就。超尺度综合建筑群体空间布局不仅从水平方式扩展，也以垂直方式进行扩展，并以大开间办公场所连续展开，突破了楼板和墙体的限制，多个单体主楼采用较多异型结构，通过特有的建筑手段，结构形式，进行复杂大立体空间布局，体系更加多元化。针对超尺度建筑群体的建造技术，围绕智能建造、绿色发展、智慧运营等多元化的领域，充分利用智能技术和相关技术，通过应用智能化的系统、装备提高建造过程的智能化水平，解决此类复杂项目的建造难题。	正在进行	1) 促使建筑工程更加的科学化、智能化以及系统化的完成管理，能够便于使用者更好的完成建筑的落地；2) 搭载先进科学技术，对整个超尺度综合体的建筑过程实现工程设计、施工、运行等全过程信息化、智能化；3) 超尺度公共建筑智能化要求高，智能建造可以强化建筑本身的智能水平，促使各个领域和部门之间的相互协调，助力实现建筑的节能、低碳化。	符合国家绿色发展的政策背景，对发展新型绿色环保建筑具有重要意义，提升公司在大尺度综合建筑建造的竞争力。
基于深度强化学习的旋转面非正高斯曲率索穹顶的形态与成形研究	索穹顶是一种轻盈高效的体系，却未在广泛存在的旋转面非正高斯曲率结构中得到应用。项目提出了旋转面非正高斯曲率索穹顶，但其全新的曲率与高矢跨比给本具高度非线性与强耦合的形态与成形问题提出了新挑战。	正在进行	1) 提出合理初始几何形态与可行预应力的控制方程，并给出其求解的深度强化学习方法，通过结构形态的多目标优化，实现结构力学性能的优化提升；2) 进行误差统计与敏感性分析，构建出描述模型修正特征的深度强化学习模型；3) 通过对张拉与控制参数的组合、推广与优化，构建出描述成形控制特征的样本空间，在误差融入样本以及对样本中测试误差清洗的基础上，形成基于深度强化学习的成形模拟与	开拓索穹顶在旋转面非正高斯曲率领域的应用，有利于落实建筑业的碳达峰碳中和，并可促使土木工程与深度强化学习结合衍生出更多新的研究方向。

			控制理论。	
城乡公共建筑关键技术装备研发与集成应用	<p>本项目围绕城乡公共低碳能源利用和运维管理的需要，开展绿色低碳建筑工程的应用示范，采用利用自然能的被动式建筑设计和被动式建筑围护结构保温隔热技术研究，研制被动式低碳建筑体系设计和运维优化管理关键技术，开发适用气候性的被动式建筑围护结构体系；通过新型装配式钢结构体系高效施工技术、轻质环保建筑围护墙体以及装配式装修干法施工技术的研究，研发新型绿色低碳建筑设计和新型装配式建筑施工工艺；通过开发双碳排放动态核算技术和低碳监测技术，结合大数据和人工智能技术，研发绿色低碳建筑全生命周期碳踪迹智能监测系统，构建全生命周期双碳智能管控平台。</p>	正在进行	<p>1) 被动式建筑节能减碳关键技术与双碳运维管理系统研发 2) 新型绿色低碳建筑设计和装配式施工研究 3) 绿色低碳建筑全生命周期碳踪迹智能监测大数据平台开发”</p>	

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	984	1,072	-8.21%
研发人员数量占比	16.05%	17.10%	-1.05%
研发人员学历结构			
本科	503	576	-12.67%

硕士	25	32	-21.88%
专科	364	341	6.74%
专科以下	92	123	-25.20%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	503	566	-11.13%
30~40 岁	331	342	-3.22%
40~50 岁	100	103	-2.91%
50 岁以上	50	61	-18.03%

## 公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	477,266,529.54	459,265,886.41	3.92%
研发投入占营业收入比例	3.67%	3.81%	-0.14%
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%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,020,390,391.87	11,508,930,819.33	13.13%
经营活动现金流出小计	14,614,330,065.35	12,678,784,924.33	15.27%
经营活动产生的现金流量净额	-1,593,939,673.48	-1,169,854,105.00	-36.25%
投资活动现金流入小计	5,578,314.84	618,202,963.70	-99.10%
投资活动现金流出小计	323,519,666.45	229,935,886.44	40.70%
投资活动产生的现金流量净额	-317,941,351.61	388,267,077.26	-181.89%
筹资活动现金流入小计	5,196,360,055.36	3,809,269,024.29	36.41%
筹资活动现金流出小计	3,720,699,938.81	4,035,859,211.93	-7.81%
筹资活动产生的现金流量净额	1,475,660,116.55	-226,590,187.64	751.25%
现金及现金等价物净增加额	-435,369,602.33	-1,008,585,779.09	56.83%

## 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减少 36.25%，主要原因系本期工程投入较多所致

投资活动产生的现金流量净额同比减少 181.89%，主要原因系去年同期收回投资较多所致

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 751.25%，主要原因系本期补充流动资金增加借款所致。

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

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		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	1,365,609,932.62	7.43%	1,623,844,702.81	9.27%	-1.84%	
应收账款	4,544,520,627.10	24.71%	4,992,629,819.72	28.49%	-3.78%	
合同资产	6,458,525,804.05	35.12%	4,819,812,680.51	27.50%	7.62%	主要系本期新增项目结算较慢，已完工未结算增加较多所致
存货	2,007,933,427.45	10.92%	2,112,962,072.55	12.06%	-1.14%	
投资性房地产	31,669,512.85	0.17%	33,017,707.33	0.19%	-0.02%	
长期股权投资	331,502,475.76	1.80%	306,205,311.87	1.75%	0.05%	
固定资产	1,750,238,273.64	9.52%	1,736,733,253.97	9.91%	-0.39%	
在建工程	46,469,623.24	0.25%	107,116,182.63	0.61%	-0.36%	
使用权资产	2,970,094.77	0.02%	4,374,598.11	0.02%	0.00%	
短期借款	4,124,717,303.15	22.43%	2,189,587,056.03	12.49%	9.94%	主要系本期补充流动资金增加借款所致
合同负债	224,253,421.80	1.22%	396,885,105.30	2.26%	-1.04%	
长期借款	604,574,957.42	3.29%	1,160,883,972.39	6.62%	-3.33%	
租赁负债	2,213,341.82	0.01%	3,459,887.57	0.02%	-0.01%	

境外资产占比较高

适用 不适用

### 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	期末账面余额	期末账面价值	受限原因
货币资金	884,577,702.95	884,577,702.95	保证金、司法涉诉冻结
应收款项融资	2,679,255.00	2,679,255.00	借款质押担保
应收账款	239,096,860.63	223,225,332.97	借款质押担保
其他非流动资产	338,163,692.67	321,255,508.03	借款质押担保
一年内到期的非流动资产	41,373,804.15	39,305,113.94	借款质押担保
固定资产	169,704,582.24	48,900,184.30	借款和票据抵押担保
无形资产	88,392,737.35	70,036,045.47	借款和票据抵押担保
合 计	1,763,988,634.99	1,589,979,142.66	

## 七、投资状况分析

## 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
323,519,666.45	229,935,886.44	40.70%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江东南未来建筑科技有限公司	建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程	新设	200,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	已办理完成工商登记手续		-3,807,914.04	否	2023年06月17日	详见巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司并完成工商登

	监理；建筑智能化系统设计；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修等													记的公告》（公告编号：2023-057）
浙江东南绿集成科技有限公司	房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包	增资	420,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	已办理完成工商登记手续		5,691,240.07	否	2023年07月20日	详见巨潮资讯网的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-062）
合计	--	--	620,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-	1,883,326.03	--	--	--

### 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	本报告期投入	截至报告期末	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末	未达到计划进	披露日期（如	披露索引（如
------	------	-----------	--------	--------	--------	------	------	------	--------	--------	--------	--------

		产投 投资	行业	金额	累计 实际 投入 金额				累计 实现 的收 益	度 和 预 计 收 益 的 原 因	有)	有)
年产 20 万 吨新 型装 配式 钢结 构数 字化 工厂	自建	是	装 配 式 钢 结 构	82,57 2,504 .43	657,9 97,07 9.20	自筹	100.0 0%	- 34,31 1,375 .94	无	2020 年 03 月 10 日		详见 巨潮 资讯 网的 《关 于投 资建 设年 产 20 万吨 新型 装配 式钢 结构 数字 化工 厂项 目的 公告 》 (公 告编 号: 2020- 018)
合计	--	--	--	82,57 2,504 .43	657,9 97,07 9.20	--	--	- 34,31 1,375 .94	--	--	--	--

#### 4、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。

#### 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	募集资金净额	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
2021	非公开发行	120,000	117,853.67	2,477.05	117,853.67	0	0	0.00%	0	-	0
合计	--	120,000	117,853.67	2,477.05	117,853.67	0	0	0.00%	0	--	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

根据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〔2021〕3557号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票13,114.75万股，发行价为每股人民币9.15元，共计募集资金120,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,611.32万元后的募集资金为118,388.68万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2021年12月30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535.01万元后，公司本次募集资金净额为117,853.67万元。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〔2021〕813号）。

## (二) 募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币2,477.05万元，累计使用募集资金总额人民币117,853.67万元。实际结余募集资金366.09万元（为扣除手续费后的相关利息收入）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包	否	70,000	68,388.68	0	68,388.68	100.00%		1,184.41	是	否
桐庐县第一人民医院（120急救指挥中心）迁建工程EPC总承包	否	20,000	20,000	2,477.05	20,000	100.00%		2,134.87	是	否

补充流动资金	否	30,000	29,464.99		29,464.99	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	120,000	117,853.67	2,477.05	117,853.67	--	--	3,319.28	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	120,000	117,853.67	2,477.05	117,853.67	--	--	3,319.28	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	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	适用 2022年1月21日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,董事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合《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(2022年修订)》、《深									

情况	圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该项决策履行了必要的审批程序，相关审批和决策程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 53,897.14 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]

1. 公司杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包项目的预计效益是累计毛利率 15.14%，截止 2023 年底，公司募集资金已投入 68,388.68 万元，累计毛利 31,125.40 万元，累计毛利率 18.10%，达到预计效益。

2. 公司桐庐县第一人民医院（120 急救指挥中心）迁建工程 EPC 总承包项目的预计效益是累计毛利率 12.41%，截止 2023 年底，公司募集资金已投入 20,000.00 万元，累计毛利 4,984.98 万元，累计毛利率 12.42%，达到预计效益。

由于上述两个钢结构建设项目尚在建设中，最终效益尚无法确定。

### （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。

## 八、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

## 九、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的制造与安装	7,222.54 万元	566,139,734.58	226,661,056.02	393,194,043.48	37,238,554.81	32,121,375.47
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；承接与以上相关的土建工程	18,500 万元	1,069,305,358.81	544,532,166.65	795,019,721.37	84,374,465.26	76,961,162.09
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	12,500 万元	1,048,533,534.38	311,060,431.75	575,361,377.73	7,021,889.50	5,792,232.40
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	10,000 万元	1,340,054,503.79	405,379,975.29	1,094,374,326.26	71,497,669.99	63,019,408.09
浙江东南绿建集成科技有限公司	子公司	工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；金属结构制	110,000 万元	1,875,054,797.89	1,065,688,624.06	1,772,427,187.29	5,639,548.87	5,691,240.07

		造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包						
东南新材料（杭州）股份有限公司	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；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	39,000 万元	1,349,514,654.26	158,375,600.67	3,220,095,560.56	- 59,059,887.67	- 59,239,156.81

		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

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江东南未来建筑科技有限公司	投资设立	无重大影响
杭州东南建筑劳务分包有限公司	注销	无重大影响
河北雄安东南网架凯盛建筑科技有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业的格局及发展趋势

#### 1、基建政策持续加码，一揽子化债方案有望优化资金面

2023 年 4 月，中共中央政治局召开会议指出，“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造”。同年 7 月，国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，并提出“在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要坚持稳中求进、积极稳妥，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项，真正把好事办好、实事办实”。自该《指导意见》发布后，城中村项目改造正在稳步有序推进中，并分三类实施：第一类是符合条件的实施拆除新建，第二类是开展经常性整治提升，第三类是介于两者之间的实施拆整结合。本次城中村改造有望盘活城市存量资产和激发城市功能，有助于挖掘相关土地的商业资源及配套公共设施的建设，同时也将与保障性住房建设相结合。

2023 年 7 月，中共中央政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”；政府工作报告提出，统筹好地方债务风险化解和稳定发展，进一步落实一揽子化债方案，妥善化解存量债务风险、严防新增债务风险。特殊再融资债券及万亿特别国债的陆续落地，有望缓解资金面的压力，带动基建项目开工与施工进度。

#### 2、“一带一路”十周年，国际业务迎来新机会

2023 年是自习近平主席提出共建“一带一路”倡议的第十年。10 年以来，“一带一路”倡议在全球范围内推动了大量的基础设施建设。通过基础设施建设，促使全球贸易成本降低 1.8%，使参与国际贸易增长 2.8%到 9.7%，全球贸易增长 1.7%到 6.2%，全球收入增加 0.7%到 2.9%。根据商务部发布的数据，

我国 2023 年全年对外承包工程完成营业额 11,338.8 亿元人民币，增长 8.8%（折合 1,609.1 亿美元，增长 3.8%），新签合同额 18,639.2 亿元人民币，增长 9.5%（折合 2,645.1 亿美元，增长 4.5%）。我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额 9,305.2 亿元人民币，增长 9.8%（折合 1,320.5 亿美元，增长 4.8%），新签合同额 16,007.3 亿元人民币，增长 10.7%（折合 2271.6 亿美元，增长 5.7%）。

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛于 2023 年 10 月在北京成功举行，主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。展望未来，随着“一带一路”共建国家数量的增加及区域内经济高速发展，基础设施建设市场将迎来更多的机会，国际化建筑业业务有望迎来高质量稳定的发展。

### 3、绿色建筑成发展趋势，装配式钢结构渗透率稳步提升

为进一步提高“十四五”时期建筑节能水平，推动绿色建筑高质量发展，住建部印发了《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》。《发展规划》总体目标为，到 2025 年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域 2030 年前碳达峰奠定坚实基础；具体目标为，到 2025 年，完成既有建筑节能改造面积 3.5 亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑 0.5 亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量 0.5 亿千瓦以上，地热能建筑应用面积 1 亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到 8%，建筑能耗中电力消费比例超过 55%

住建部印发的《“十四五”建筑业发展规划》中，提出到 2025 年，装配式建筑占新建建筑的比例达 30% 以上；新建建筑施工现场建筑垃圾排放量控制在每万平方米 300 吨以下，并初步形成建筑业高质量发展体系框架。《规划》提出大力推广应用装配式建筑，积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构；培育一批装配式建筑生产基地；鼓励建筑企业、互联网企业和科研院所等开展合作，加强物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术在建筑领域中的融合应用等。

### 4、数字化智造“新质生产力”，实现新型建筑工业化

2023 年 9 月习近平总书记在黑龙江考察调研期间首次提到“新质生产力”；2024 年 3 月 5 日，李强总理在作政府工作报告时强调“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”。建筑业作为国民经济的传统支柱型产业，是产业高质量发展的重要组成部分，是发展“新质生产力”的重要阵地。未来，随着产业工人数量的减少及人工制造成本的增加，推进新型建筑工业化将势在必行。通过数字化及信息化的建设，基于建筑的传统信息技术，融合 BIM、云计算、人工智能、移动互联网等前沿信息技术，将进一步提升生产制造的效益。

此外，智慧工地是基于信息技术，围绕建筑工程项目全生命周期，建立支撑现场管理、互联协同、智能决策、数据共享的信息化系统。随着智能技术发展，特别是互联网、物联网和数字技术加速应用，推进智慧工地建设已成为我国建造方式转型升级的突破口和着力点，助力建筑业高质量发展的重要路径，实现施工安全生产治理体系与能力现代化的重要方法。

### 5、行业集中度逐步提高，总承包模式广泛推行

我国建筑钢结构企业呈现“大行业、小公司”的特点，以开展专业分包的中小企业为主。建筑钢结构行业竞争激烈，企业面临优胜劣汰。拥有资质优势、规模优势、项目优势、资金优势以及资源优势的钢结构企业将在产能扩张、收购兼并中继续做大做强，在上下游市场中持续提高议价能力，在承接大型工程制作、安装中持续提升品牌知名度。就目前而言，钢结构装配式建筑业务主要集中于几家大型钢结构企业之间竞争，未来随着装配式钢结构建筑领域的不断发展，钢结构行业集中度将进一步提高。

《“十四五”建筑业发展规划》中，住建部明确提出要推广工程总承包模式，要加快完善工程总承包相关的招标投标、工程计价、合同管理等制度规定，落实工程总承包单位工程设计、施工主体责任。以装配式建筑为重点，鼓励和引导建设内容明确、技术方案成熟的工程项目优先采用工程总承包模式。随着 EPC 工程总承包模式的深入发展，国内（尤其是钢结构企业）EPC 模式将逐渐由“设计-采购-施工”模式升级到“设计-采购-制造-建造-管理”EPFCM 发展模式。EPFCM 模式可以理解为基于项目服务的全生命周期项目管理模式，包含了项目工程设计、材料采购、加工制造、项目施工管理以及项目后续维护和运营，强化并协同价值链各阶段，打造完整的业务生态。

### （二）公司发展战略

公司将围绕“绿色建筑引领者”的企业愿景和向现代建筑业总承包商转型的发展战略，坚持稳中求进、稳增长的工作总基调，将继续全面贯彻“五大发展、四种理念、四个坚持、两轮驱动、一种精神”的战略思想。公司将听党话、跟党走，紧跟国家战略，坚持“EPC 总承包+1 号工程”的双引擎发展战略，坚持国内国际双循环，坚定不移地实施“十大营销”战略，把装配式钢结构医院、学校、体育场馆、会展中心、城市综合体等彰显东南优势的差异化、特色化品牌项目作为营销工作的重点战略目标，进一步发挥优势，推进“装配式+EPC、装配式+BIM、装配式+AI、装配式+BIPV”融合发展。

### （三）2024 年度经营管理工作计划

根据公司发展战略，2024 年将做好如下工作：

#### 1、深耕主业，坚持“EPC+1 号工程”双引擎战略

公司自成立以来一直坚持“高、精、尖、难”的市场定位，建设了“中国天眼”、地下 700 米江门中微子实验探测器、国家游泳中心“水立方”、北京首都机场 T3A 航站楼、广州新电视塔“小蛮腰”、杭州火车东站、上海虹桥站、杭州奥体中心主体育场“大莲花”、杭州奥体博览城网球中心“小莲花”、

杭州“亚运三馆”等项目。2024年，公司将继续聚焦“1号工程”，坚持品牌化、高端化发展，积极承建国家大科学工程及地方标志性建筑。同时，公司将充分发挥优势，向新型装配式EPC总承包转型升级，提供工程项目的设计、采购及制作、施工全过程服务，以及部分项目的后期运营服务。公司将在装配式钢结构医院、学校、体育场馆、会展中心、城市综合体等领域形成差异化发展，走出特色化道路，致力于成为国内绿色低碳装配式钢结构建筑第一品牌。

## 2、“一带一路”，国内外双循环发展

在“一带一路”上，公司曾在哈萨克斯坦、哥斯达黎加、越南、柬埔寨、新加坡、泰国、巴拿马、委内瑞拉、埃塞俄比亚等国家开展业务，承建了马里议会大厦、哥斯达黎加体育场、委内瑞拉拉林科纳达棒球场、委内瑞拉国家会议中心及综合服务楼、巴拿马国家综合办公住宅楼、刚果布拉柴维尔玛雅-玛雅国际机场航站楼等国际化旗舰项目。2024年，公司将积极在东南亚、中亚、中南美洲及“一带一路”核心区域拓展业务，为发展中国家提升装配式钢结构建筑渗透率添砖加瓦。

## 3、响应“双碳”，做大做强低碳建筑市场

公司一直秉承绿色发展、低碳发展的理念。作为国家发改委批准的“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，公司致力于推广及承建绿色建筑。同时，公司积极响应国家“双碳”目标，以“装配式+EPC+BIPV”的业务模式布局光伏建筑一体化市场，将持续开拓BIPV、BAPV、集中式光伏、配套储能及光伏电站的投资运维等综合能源业务，同时推进BIPV相关施工、验收等国家地方标准或规范的建立。

## 4、降本增效，推动新型建筑工业化

公司积极响应新型建筑工业化的政策，通过智能智造达成降本增效的目的。公司基于建筑的传统信息技术，融合了BIM、云计算、人工智能、移动互联网等前沿信息技术。公司投资建设的“20万吨新型装配式钢结构数字化工厂”，是行业首家以虚拟工厂、自动化和柔性生产线、以MES为核心的生产系统、机器人焊接、构件智能绿色涂装和数字化工厂施工管理系统。同时，公司也将对原有车间进行技术改造及设备升级，引入先进机器人提升生产效益。

## 5、坚守底线，进一步完善公司内部治理

2024年，公司将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构、建立健全公司内部控制体系、规范公司管理流程、提高信息披露质量、搭建投资者关系桥梁。公司董事会、监事会及高级管理人员将进一步加强相关法律法规的学习，努力提高规范运作管理水平，促进公司健康、稳健、持续的发展。

#### （四）面临的风险及应对措施

##### 1、宏观经济周期风险

公司所属建筑钢结构行业与宏观经济政策和景气度密切相关，固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设等因素对公司发展战略影响深远且重大，宏观经济政策变化及经济增长放缓，将对公司长远发展产生影响。如果国内经济发展缓慢，或经济出现周期性波动，整个国民经济中固定资产投资速度也将相应放缓，进而影响到公司下游客户投资意愿，将对公司未来盈利能力产生不利影响。除政府和社会投资、上下游行业发展等因素外，在经济发展进入新常态的时期，银行信贷环境和导向的变化也会给公司经营带来不确定性风险，将考验公司的经营和管理能力，对公司业务增长产生不利影响。

针对上述风险，公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，根据宏观经济和政策形势的变化及时调整公司经营政策，同时公司将进一步增强市场竞争力和经营、管理能力，提高抗风险能力。

##### 2、原材料价格大幅波动风险

公司钢结构生产所需的主要原材料为钢材，原材料占公司主营业务成本比例较高。随着主要原材料供求关系和市场竞争状况的不断变化，公司主营业务成本也随之波动。如果公司工程投标定价未能根据钢材价格波动做出适时调整，或者公司工程合同签约后钢材价格出现大幅波动，而公司又没有在恰当时机安排采购，对于公司已签订闭口合同的订单而言，将形成一定的风险敞口，对公司未来的盈利能力产生不利影响。

对于公司涤纶长丝业务而言，原材料 PTA、MEG 价格是决定涤纶长丝价格的主要因素，虽然从涤纶长丝行业的定价机制和盈利模式来看，公司可以将部分原材料价格波动的风险转嫁给下游客户，但是原材料价格的大幅波动将增大公司存货管理的难度，引致存货跌价损失的风险，并且会造成公司产品毛利率一定幅度的波动，进而导致公司涤纶长丝业务的利润水平波动。

针对上述风险，公司将依靠丰富的市场实战经验及广阔的信息渠道优势，实时跟踪密切关注原材料价格走势。并且，公司通过提高统一采购比例，以提高公司议价能力，降低采购成本；加强战略供应商及其他合格供应商关系管理，签订战略合作协议及长期采购协议，争取优惠政策。继续加大业务模式转型力度，在 EPC 模式下，钢材成本在总成本中的占比下降至 5-10%，公司生产经营对钢材价格波动的敏感度就会大大降低。

##### 3、应收账款回款风险

公司应收账款余额较大，应收账款净额占总资产比例较高是由所处行业的特点决定的。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款余额总体上呈增加趋势，应收账款净额占总资产的比例预计仍将可能保持较高水平。如果公司应收账款的催收不利或者因工程业主资信和经营状况恶化导致工程款不能按合同及时支付，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不

利影响。另外项目中存在工程垫资、工程项目涉诉等因素导致的资金回笼放缓风险，从而对公司未来的盈利能力产生不利影响。

针对上述风险，公司将加强项目管理及合同履约，已建立完善的应收账款管理制度，并不断加大应收账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账款的回收任务纳入业务员关键考核指标，并对应收账款回款工作建立一定的奖惩机制，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失，以提高应收账款周转率。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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
2023年02月02日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券：张弛、张智杰；国寿养老：洪奕昕；外贸信托徐伟平、张杨；浙江旌安投资：兰盛泽；上海和谐汇一：罗霄	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2023年2月2日投资者关系活动记录表
2023年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券：李家明、唐超宇；农银汇理：刘荫泽；乾惕投资：王洲；谭石投资	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2023年2月7日投资者关系活动记录表
2023年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券：任菲菲、段良弢	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2023年2月9日投资者关系活动记录表
2023年02月15日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券：陈奇凡；永盛集团：章翌炜	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2023年2月15日投资者关系活动记录表
2023年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券：朱健、刘尚；德汇集团：夏步刚	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2023年2月28日投资者关系活动记录表

						cn) 披露的 2023 年 2 月 28 日投资者关系 活动记录表
2023 年 03 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	中银证券：林 祁帧、郑静 文；永禧投 资：周圣舟	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 2023 年 3 月 7 日投资者关系 活动记录表
2023 年 05 月 05 日	价值在线 ( <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ) 网络互动	网络平台线上 交流	其他	2022 年度网上 业绩说明会	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 2023 年 5 月 5 日投资者关系 活动记录表
2023 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券：盛 炜	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 2023 年 5 月 17 日投资者关系 活动记录表
2023 年 06 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券：李 家明、朱欣 岷、杨舰航	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 2023 年 6 月 21 日投资者关系 活动记录表
2023 年 07 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	华鑫证券：黄 俊伟	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 2023 年 7 月 28 日投资者关系 活动记录表
2023 年 10 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司：陈 彦、龚晴、杨 茂达、姚旭东	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 2023 年 10 月 11 日投资者关系 活动记录表
2023 年 10 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券：李 浩时；平安养 老保险：金浩 枫；东方财 富：朱张元	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

						2023 年 10 月 25 日投资者关系活动记录表
2023 年 11 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券：唐梦涵；国盛证券：王素芳；财通资管：郭琪	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 2023 年 11 月 2 日投资者关系活动记录表
2023 年 12 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	中金银海（香港）基金有限公司：雍心；蜂投财富资产管理有限公司：陈正标；天鹰资本：张简一；上海荣晟私募基金管理有限公司：林哲；上海巨天实业有限公司：张智天；杭州聚贝堂投资咨询有限公司：杨晨；国诚投资：王文强、魏岗；国泽基金：王欢；慧舍资本：胡磊；个人：吴远志	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 2023 年 12 月 5 日投资者关系活动记录表
2023 年 12 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券：陈悦明；交银施罗德基金：孔祥睿敦和资产：梁作强	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 2023 年 12 月 7 日投资者关系活动记录表

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》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。报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，聘请律师见证并出具法律意见书，充分听取参会股东意见和建议，确保公司股东、尤其是中小股东享有平等地位，充分地行使法律法规和《公司章程》赋予的合法权利。报告期内，公司共召开股东大会 6 次，均由公司董事会召集召开，董事、监事及部分高级管理人员列席了会议，并由律师进行见证，出席人员资格及股东提案均符合法律法规的要求，审议、表决议案时切实维护中小投资者权益。

#### 2、关于公司和控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人能够严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定和要求，依法行使股东权利，履行股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，没有损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金或为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。控股股东、实际控制人切实履行诚信义务，维护上市公司独立性，切实保障上市公司和投资者的合法权益。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司董事具备履行职责所需的专业知识、技能和素质以及丰富的工作经验，勤勉尽责履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司董事会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会设立了审计、薪

酬与考核、提名、战略四个专门委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事。公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。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。

#### 5、关于管理层

报告期内，公司管理层根据实际情况、业务特点和相关内部控制要求，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门和控股子公司行使经营管理权，保障公司正常经营运转，保证公司董事会的决策得到认真贯彻和有效落实，促进公司经营目标的实现。

#### 6、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。

#### 7、关于信息披露与投资者关系

公司严格按照有关法律法规及《公司信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的规定，本着公平、公正、公开的原则，规范公司信息披露行为，履行信息披露义务。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过互动易平台、电话接听、业绩说明会、来访接待等多种渠道，加强与投资者的沟通、交流。公司指定巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》作为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能够平等地获取信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到了与控股股东、实际控制人相互独立，具有独立完整的业务体系及独立自主经营的能力。

1、业务独立方面，公司业务独立于控股股东及其下属企业，公司自身独立开展业务，拥有独立的供应、生产和销售系统，不依赖于股东及其他关联方，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到影响。

2、资产独立方面，公司与控股股东产权关系清晰，公司合法拥有与主要业务有关的房屋、设备、土地使用权以及专利、商标等资产的所有权或使用权，不存在被控股股东或其他关联方违规占用资金、资产的情形。

3、人员独立方面，公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司高级管理人员不存在有关法律、法规禁止的兼职情况，未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任除董事以外的任何职务和领取报酬，公司的人事及工资管理与控股股东、实际控制人完全独立。

4、机构独立方面，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和健全的组织机构体系。公司为适应生产经营需要，设置、完善了相应的职能部门，建立并规范了各机构、部门职责，与控股股东及其控制的其他企业的职能部门之间不存在隶属关系。

5、财务独立方面，公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

### 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	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.41%	2023 年 02 月 03 日	2023 年 02 月 04 日	登载于巨潮资讯网的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-008）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.47%	2023 年 03 月 15 日	2023 年 03 月 16 日	登载于巨潮资讯网的《2023 年第

					二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2023-017)
2022 年年度股东大会	年度股东大会	42.85%	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 17 日	登载于巨潮资讯网的《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-040)
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.40%	2023 年 06 月 06 日	2023 年 06 月 07 日	登载于巨潮资讯网的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-051)
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.44%	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 29 日	登载于巨潮资讯网的《2023 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-071)
2023 年第五次临时股东大会	临时股东大会	42.56%	2023 年 11 月 03 日	2023 年 11 月 04 日	登载于巨潮资讯网的《2023 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-089)

## 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、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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)	股份增减变动的原因
郭明明	男	62	董事长	现任	2003年09月05日	2026年06月06日	50,445,991				50,445,991	
徐春祥	男	62	董事	现任	2001年12月21日	2026年06月06日	18,000,000				18,000,000	
			总经理	现任	2004年12月28日	2026年06月06日						
周观	男	57	董事	现任	2004	2026	18,00				18,00	

根					年 12 月 28 日	年 06 月 06 日	0,000				0,000	
			常务副总经理	现任	2005 年 02 月 01 日	2026 年 06 月 06 日						
何月珍	女	60	董事	现任	2011 年 05 月 21 日	2026 年 06 月 06 日	9,087,900				9,087,900	
			副总经理	现任	2011 年 05 月 21 日	2026 年 06 月 06 日						
蒋建华	男	43	董事	现任	2012 年 09 月 21 日	2026 年 06 月 06 日						
			董事会秘书	现任	2012 年 08 月 23 日	2026 年 06 月 06 日						
蒋晨明	男	44	董事	现任	2017 年 09 月 08 日	2026 年 06 月 06 日						
王会娟	女	42	独立董事	现任	2018 年 03 月 26 日	2026 年 06 月 06 日						
翁晓斌	男	57	独立董事	现任	2020 年 04 月 17 日	2026 年 06 月 06 日						
黄曼行	女	63	独立董事	现任	2022 年 05 月 10 日	2026 年 06 月 06 日						
何挺	男	49	监事会主席	现任	2016 年 05 月 20 日	2026 年 06 月 06 日						
徐燕	女	46	监事	现任	2011 年 05 月 21 日	2026 年 06 月 06 日						
周立尹	男	34	监事	现任	2023 年 06 月 06 日	2026 年 06 月 06 日						
郁无畏	男	51	监事	任免	2011 年 05 月 21 日	2023 年 06 月 06 日						
郭丁鑫	男	46	副总经理	现任	2016 年 04 月	2026 年 06 月						

					月 22 日	月 06 日						
张贵弟	男	45	副总经理	现任	2011 年 05 月 21 日	2026 年 06 月 06 日						
王虎子	男	47	副总经理	现任	2016 年 04 月 22 日	2026 年 06 月 06 日						
徐齐	男	40	副总经理	现任	2021 年 04 月 28 日	2026 年 06 月 06 日						
徐佳玮	女	35	财务总监	现任	2018 年 04 月 13 日	2026 年 06 月 06 日						
合计	--	--	--	--	--	--	95,53 3,891	0	0	0	95,53 3,891	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
郁无畏	监事	任期满离任	2023 年 06 月 06 日	监事会换届，任期届满离任
周立尹	监事	被选举	2023 年 06 月 06 日	监事会换届，被选举

## 2、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、十三、十四届人大代表、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、中国钢结构三十年领军人物、建筑钢结构行业卓越企业家、浙江省优秀共产党员，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。现任公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长、浙江东南医疗投资有限公司执行董事、浙江东南商贸有限公司执行董事，杭州驰安实业发展有限公司执行董事兼经理。

**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、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”，“建筑钢结构行业科技创新杰出管理人才”，“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”，“杭州建筑业三十年优秀企业家”，“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”，“中国建筑金属结构协会功勋人物”等多项荣誉。现任公司法人代表、董事、总经理，兼任浙江东南网架集团有限公司董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南钢制品有限公司执行董事、东南新材料（杭州）股份有限公司董事。

**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》、《钢结构》、《建筑钢结构进展》杂志编辑委员会委员；哈尔滨工业大学兼职教授、浙江树人大学城建学院“特聘教授”、广州大学硕士生导师。

荣获国家科学技术进步一等奖、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；享受国务院颁发政府特殊津贴、杭州市政府特殊津贴人员；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，2022 年度建筑钢结构行业科技创新杰出技术人才。现任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、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南商贸有限公司监事、杭州萧山建筑设计研究有限公司执行董事、浙江东南未来建筑科技有限公司执行董事。

**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 月起至 2018 年 4 月任浙江东南网架股份有限公司财务总监。现任公司董事兼副总经理，兼任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。

**蒋晨明：**男，中国国籍，1980 年 9 月生，本科学历，中共党员。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 2018 年 8 月担任浙江东南网架集团有限公司经理，浙江御泰医药有限公司执行董事兼总经理。现任台州东南网架方远教育投资有限公司董事长、磐安东南网架医疗投资有限公司董事长、杭州大雅智堂信息系统有限公司执行董事、浙江东南钢结构有限公司副总经理、浙江御泰医药有限公司执行董事、浙江为老健康管理服务有限公司执行董事兼经理、杭州期颐嘉园健康管理服务有限公司执行董事兼经理。

**蒋建华：**男，中国国籍，1981 年 11 月生，硕士学历，中共党员。2012 年 9 月起至今任公司董事、董事会秘书。2021 年 3 月至 2024 年 4 月任三力士股份有限公司独立董事。

**王会娟：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 7 月出生，北京大学会计学博士、清华大学应用经济学博士后；曾为清华大学五道口金融学院助理研究员，现为浙江财经大学会计学院教授，兼任浙江新纳材料科技股份有限公司独立董事、杭州市路桥集团股份有限公司独立董事、杭州联汇科技股份有限公司独立董事、高浪控股股份有限公司独立董事，2018 年 3 月起至今任公司独立董事。

**翁晓斌：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月出生，毕业于西南政法大学，法学博士，教授。1992 年至 1999 年任教于南京大学法学院，历任杭州天地数码科技股份有限公司、杭州柯林电气股份有限公司独立董事。1999 年 12 月起至今为浙江大学光华法学院法学教授，2020 年 4 月至今任公司独立董事。

**黄曼行：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 6 月出生，会计学博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师，现任浙江工商大学财务与会计学院会计系副教授，并兼任杭州多维教育咨询有限公司经理、浙江华达新型材料股份有限公司独立董事、河北青竹画材科技股份有限公司独立董事、浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事，2022 年 5 月起至今任公司独立董事。

## 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，教授级高级工程师，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、萧山区劳动模范，萧山区十佳优秀科技人才。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、设计院办公室主任、浙江东南网架集团有限公司监事，杭州昌鼎园林科技有限公司监事，并兼任中国钢结构协会专家委员会委员，中国钢结构协会空间结构分会专家委员会委员、杭州结构与地基基础研究大跨度专业委员会委员。

**徐燕：**女，中国国籍，1978 年 12 月出生，大专学历，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。

**周立尹：**男，中国国籍，1990 年 9 月出生，大学本科学历，中级工程师。曾任浙江东南网架股份有限公司设计员、办公室秘书，2022 年 9 月至今任浙江东南网架集团有限公司办公室副主任。

## 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。（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）

**郭丁鑫：**男，中国国籍，1978 年 10 月出生，大专学历，中共党员，工程师，荣获中国钢结构协会科学技术奖等。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、项目运行中心总监、天津东南钢结构有限公司董事长、杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事兼总经理。现任公司副总经理、工程管理事业部经理。

**张贵弟：**男，中国国籍，1979 年 7 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，鲁班奖项目经理。历任浙江东南网架股份有限公司项目经理、工程部经理、大连湘湖钢结构有限公司执行董事。现任本公司副总经理、工程管理事业部经理。

**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，荣获中国钢结构协会科学技术奖二等奖、浙江省科学技术奖三等奖等。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。

**徐齐：**男，1984 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级经济师、工程师。2007 年 12 月至 2018 年 2 月，任浙江东南网架股份有限公司董事长秘书兼办公室主任。2018 年 3 月至 2021 年 4 月，任浙江东南网架集团有限公司办公室主任、浙江东南医疗投资有限公司总经理；并兼任浙江御泰医药有限公司、浙江为老健康管理有限公司、杭州期颐嘉园健康管理有限公司、浙江东南健康管理有限公司、杭州佳影医疗科技有限公司、杭州若邻嘉医健康管理有限公司总经理兼执行董事；杭州百志医疗科技有限公司、杭州良壹生物科技有限公司执行董事、杭州睿柏健康管理有限公司董事。现任公司副总经理、青岛中诚瑞和投资管理有限公司监事。

**徐佳玮：**女，中国国籍，1989 年 2 月出生，本科学历，高级会计师。2011 年 7 月至 2012 年 4 月就职于浙江东南钢结构有限公司财务科，2012 年 5 月至 2016 年 5 月任东南新材料（杭州）有限公司财务部副经理，2016 年 6 月至 2018 年 4 月任浙江东南网架股份有限公司财务部副经理、经理，现任本公司财务总监、东南新材料（杭州）股份有限公司董事。

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	2011 年 02 月 17 日		是
徐春祥	浙江东南网架集团有限公司	董事	2011 年 02 月 17 日		否
周观根	浙江东南网架集团有限公司	董事	2011 年 02 月 17 日		否
何月珍	浙江东南网架集团有限公司	董事	2011 年 02 月 17 日		否
何挺	浙江东南网架集团有限公司	监事	2011 年 02 月 17 日		否

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	浙江东南医疗投资有限公司	执行董事	2015年11月27日		否
郭明明	浙江东南商贸有限公司	执行董事	2019年08月12日		否
郭明明	杭州驰安实业发展有限公司	执行董事兼总经理	2018年09月27日		否
徐春祥	广州五羊钢结构有限公司	董事	2017年10月08日		否
徐春祥	浙江东南钢制品有限公司	执行董事	2019年10月29日		否
徐春祥	东南新材料（杭州）股份有限公司	董事	2021年11月16日		否
周观根	杭州东南国际工程有限公司	执行董事	2015年06月18日		否
周观根	广州五羊钢结构有限公司	董事	2017年10月08日		否
周观根	浙江东南商贸有限公司	监事	2019年08月12日		否
周观根	杭州萧山建筑设计研究有限公司	执行董事	2019年10月12日		否
周观根	浙江东南未来建筑科技有限公司	执行董事	2023年06月09日		否
何月珍	浙江东南医疗投资有限公司	监事	2015年11月27日		否
蒋晨明	台州东南网架方远教育投资有限公司	董事长	2018年06月26日		否
蒋晨明	磐安东南网架医疗投资有限公司	董事长	2019年03月29日		否
蒋晨明	浙江东南钢结构有限公司	监事	2021年01月28日		是
蒋晨明	杭州大雅智堂信息系统有限公司	执行董事	2020年09月22日		否
蒋晨明	浙江御泰医药有限公司	执行董事	2016年09月21日		否
蒋晨明	浙江为老健康管理服务有限公司	执行董事兼经理	2021年05月24日		否
蒋晨明	杭州期颐嘉园健康管理有限公司	执行董事兼经理	2021年05月21日		否
蒋建华	三力士股份有限公司	独立董事	2021年03月19日	2024年4月8日	是
王会娟	浙江财经大学会计学院	教授	2015年06月01日		是
王会娟	浙江新纳材料科技股份有限公司	独立董事	2019年08月01日		是
王会娟	杭州市路桥集团股份有限公司	独立董事	2021年02月19日		是
王会娟	高浪控股股份有限公司	独立董事	2020年07月01日		是
王会娟	杭州联汇科技股份有限公司	独立董事	2022年03月01日		是
翁晓斌	浙江大学光华法学院	教授	1999年12月01日		是
黄曼行	浙江工商大学	副教授	2000年01月01日		是

			日		
黄曼行	河北青竹画材科技股份有限公司	独立董事	2021年12月01日		是
黄曼行	浙江丰安齿轮股份有限公司	独立董事	2021年11月23日		是
黄曼行	浙江华达新材料股份有限公司	独立董事	2021年10月15日		是
黄曼行	杭州多维教育咨询有限公司	总经理	2006年08月01日		是
徐齐	青岛中诚瑞和投资管理有限公司	监事			否
徐佳玮	东南新材料（杭州）股份有限公司	董事	2021年11月16日		否
何挺	杭州昌鼎园林科技有限公司	监事	2018年09月29日		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

公司于 2022 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对浙江东南网架集团有限公司、郭明明采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2022]162 号），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 121 号）第三十八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条规定，浙江监管局对实际控制人、董事长郭明明先生采取出具警示函的监督管理措施。具体详见 2022 年 12 月 20 日披露在巨潮资讯网的《关于控股股东及实际控制人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警示函的公告》（公告编号：2022-083）。

2023 年 2 月 14 日，公司收到深圳证券交易所《关于对浙江东南网架集团有限公司、郭明明的监管函》（公司部监管函〔2023〕第 19 号），东南集团、郭明明违反了中国证监会《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 121 号）第十七条、深圳证券交易所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、2.1 条、2.3 条的规定。深圳证券交易所上市公司管理一部对实际控制人、董事长郭明明采取出具监管函。

### 3、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，公司董事、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。

### 3、实际支付情况

公司独立董事按月发放补贴，公司董事、高级管理人员按基本年薪分月支付，年终支付绩效奖金。

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	性别	年龄	职务	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	男	62	董事长	现任	0	是
徐春祥	男	62	董事、总经理	现任	60.19	否
周观根	男	57	董事、常务副总经理	现任	63.62	否
何月珍	女	60	董事、副总经理	现任	47.01	否
蒋建华	男	43	董事、董事会秘书	现任	46.55	否
蒋晨明	男	44	董事	现任	37.5	否
王会娟	女	42	独立董事	现任	5	否
翁晓斌	男	57	独立董事	现任	5	否
黄曼行	女	63	独立董事	现任	5	否
张贵弟	男	45	副总经理	现任	64.15	否
郭丁鑫	男	46	副总经理	现任	69.13	否
王虎子	男	47	副总经理	现任	55.34	否
徐齐	男	40	副总经理	现任	51.05	否
徐佳玮	女	35	财务总监	现任	32.41	否
何挺	男	49	监事会主席	现任	44.87	否
徐燕	女	46	监事	现任	12.13	否
周立尹	男	34	监事	现任	0	是
郁无畏	男	51	监事	离任	14.1	否
合计	--	--	--	--	613.05	--

其他情况说明

适用 不适用

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第二十四次会议	2023年01月11日	2023年01月12日	登载于巨潮资讯网的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）
第七届董事会第二十五次会议	2023年02月24日	2023年02月27日	登载于巨潮资讯网的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-009）
第七届董事会第二十六次会	2023年04月21日	2023年04月25日	登载于巨潮资讯网的《第七

议			届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-023）
第七届董事会第二十七次会议	2023 年 04 月 28 日		本次会议仅审议《2023 年第一季度报告》，未单独披露董事会决议公告。
第七届董事会第二十八次会议	2023 年 05 月 16 日	2023 年 05 月 18 日	登载于巨潮资讯网的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-041）
第八届董事会第一次会议	2023 年 06 月 06 日	2023 年 06 月 07 日	登载于巨潮资讯网的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-052）
第八届董事会第二次会议	2023 年 07 月 19 日	2023 年 07 月 20 日	登载于巨潮资讯网的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-061）
第八届董事会第三次会议	2023 年 08 月 09 日	2023 年 08 月 10 日	登载于巨潮资讯网的《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-064）
第八届董事会第四次会议	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 30 日	登载于巨潮资讯网的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-072）
第八届董事会第五次会议	2023 年 10 月 16 日	2023 年 10 月 19 日	登载于巨潮资讯网的《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-079）
第八届董事会第六次会议	2023 年 10 月 30 日		本次会议仅审议《2023 年第三季度报告》，未单独披露董事会决议公告。
第八届董事会第七次会议	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	登载于巨潮资讯网的《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-100）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
郭明明	12	12	0	0	0	否	5
徐春祥	12	12	0	0	0	否	6
周观根	12	12	0	0	0	否	6
何月珍	12	12	0	0	0	否	6
蒋建华	12	12	0	0	0	否	6
蒋晨明	12	10	2	0	0	否	6
王会娟	12	1	11	0	0	否	1
翁晓斌	12	2	10	0	0	否	2
黄曼行	12	1	11	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的要求，勤勉尽责，主动了解公司生产经营状况和内部控制建设，认真审议各项议案并深入讨论，为公司内部控制、经营管理、战略布局、未来发展等方面提出了宝贵的意见和建议。公司独立董事充分发挥自身专业知识做出独立、公正的判断，为公司健康发展建言献策，对董事会科学决策和规范运作起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。公司认真听取董事提出的建议，积极采纳符合公司发展需求的合理化建议。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第七届审计委员会	主任委员： 黄曼行，委员： 翁晓斌、何月珍	1	2023 年 01 月 13 日	1、审阅财务部提交的 2022 年度财务报表，分析公司 2022 年度经营状况；2、讨论有关 2022 年年报审计方案、审计计划和时间节点	审计委员会审阅了公司编制的 2022 年度财务报表，形成一致同意意见		
第七届审计委员会	主任委员： 黄曼行，委员： 翁晓斌、何月珍	1	2023 年 02 月 28 日	1、审阅会计师事务所出具的初步审计意见的 2022 年度财务报告；	1、审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交 2022 年度审计报告；2、		

				<p>2、审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>3、审议《公司 2022 年度内部审计工作报告》；</p> <p>4、审议《公司 2023 年度内部审计工作计划》</p>	<p>审计委员会审阅了会计师事务所出具的初步审计意见的 2022 年度财务报告，形成一致意见如下：（1）年审注册会计师对公司 2022 年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行；（2）在年报编制过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会的意见，就年审中所有重大方面达成一致意见；（3）经注册会计师出具初步审计意见的年度财务报告已较完整，未有重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年的生产经营成果和现金流量。</p> <p>3、一致同意审计部提交的《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度内部审计工作报告》和《2023 年度内部审计工作计划》</p>		
第七届审计委员会	主任委员： 黄曼行，委员： 翁晓斌、何月珍	1	2023 年 04 月 18 日	<p>1、审议《公司 2022 年度财务决算报告》；</p> <p>2、审议《关于 2022 年度募集资金</p>	同意将审议的议案提交公司董事会		

				金存放与使用情况专项报告的议案》 3、审议 《关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》 4、审议 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 5、审议 《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》； 6、审议 《关于会计政策变更的议案》			
第七届审计委员会	主任委员： 黄曼行，委员： 翁晓斌、何月珍	1	2023 年 04 月 27 日	审议《公司 2023 年第一季度报告》	同意将议案提交公司董事会审议		
第八届审计委员会	主任委员： 黄曼行，委员： 王会娟、何月珍	1	2023 年 08 月 25 日	1、审议 《公司 2023 年半年度报告》 2、审议 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、审议 《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》	同意将议案提交公司董事会审议		
第八届审计委员会	主任委员： 黄曼行，委员： 王会娟、何月珍	1	2023 年 10 月 26 日	审议《公司 2023 年第三季度报告》	同意将议案提交公司董事会审议		
第七届提名委员会	主任委员： 王会娟，委员： 郭明明、黄曼行	1	2023 年 05 月 12 日	1、审议 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》 2、审议	提名委员会对提名的董事任职资格和任职条件进行的认真审查，同意将该议案提交董事会审议		

				《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》			
第八届提名委员会	主任委员： 王会娟，委员： 郭明明、黄曼行	1	2023 年 06 月 05 日	1、审议《关于聘任公司总经理的议案》 2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 3、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》	提名委员会对新任高级管理人员的任职资格和任职条件进行的认真审查，同意将该议案提交董事会审议		
第七届薪酬与考核委员会	主任委员： 翁晓斌，委员： 徐春祥、黄曼行	1	2023 年 04 月 18 日	审议《关于确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	薪酬与考核委员会对公司 2022 年董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准及年薪考核与公司的年度业绩及岗位履职情况相结合，符合相关的薪酬管理办法。同意公司在 2022 年度报告中披露对其支付的薪酬。		
第七届战略与发展委员会	主任委员： 郭明明，委员： 周观根、王会娟	1	2023 年 01 月 30 日	审议 2023 年公司发展战略、指导思想、经营计划和主要目标	形成一致同意意见		

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,126
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	5,006
报告期末在职员工的数量合计（人）	6,132
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,132
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	3,843
销售人员	94
技术人员	984
财务人员	52
行政人员	622
管理人员	211
其他人员	326
合计	6,132
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,052
大专	931
高中/中专	1,079
初中及以下	3,070
合计	6,132

### 2、薪酬政策

公司结合各地区的平均薪酬水平、岗位职责以及员工个人的工作能力综合制定薪酬制度，并依法缴纳五险一金。薪酬标准与公司经营情况紧密结合，并根据年度绩效考核情况作为员工薪酬调整的重要依据，确保公司薪酬政策的灵活性与成长性，达到公司利益与员工利益的一致。

### 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，具体包括培训内容、时间、参加人员，培训内容涉及员工素质、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。同时公司鼓励员工参加各项职业技术资格考试，对通过的员工给予一系列激励。

公司自 2022 年 12 月成立东南创新学校以来，通过东南创新学校平台，从红色研学、管理创新、专业技

术、质量安全等开设课程，尤其是对深化设计、成果转化、总承包深基坑规程、生产工艺等方面重点培训，线上线下参训人数达 1000 多人次。

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了 2022 年度利润分配方案：以公司总股本 1,165,549,740 股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 1,149,598,194 股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，按照每股分配比例不变的原则，实际现金分红的总金额为 114,959,819.40 元。

上述利润分配方案经公司 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第二十六次会议及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，并于 2023 年 6 月 2 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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
分配预案的股本基数（股）	1,139,968,194
现金分红金额（元）（含税）	113,996,819.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	5,485,358.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	119,482,177.40
可分配利润（元）	1,399,263,334.19
现金分红总额（含其他方式）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	
<p>根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2023 年度财务报表，公司 2023 年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为 326,315,821.94 元，母公司实现净利润为 217,210,747.33 元，根据《公司章程》规定，以 2023 年度实现的母公司净利润 217,210,747.33 元计提 10% 的法定盈余公积后，加上年初未分配利润 1,318,733,480.99 元，减去已分配 2022 年度现金红利 114,959,819.40 元，报告期末母公司可供股东分配的利润为 1,399,263,334.19 元。</p> <p>由于公司实施了股票回购方案，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议 2023 年度公司利润分配的预案如下：拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本 1,149,598,194 股扣除回购专户持有的股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金股利 113,996,819.40 元（含税），具体金额以实际派发金额为准。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。</p> <p>若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。</p>	

## 十一、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。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度，规范经营、优化治理、管控风险。根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，对内部控制体系进行了适时的完善和更新，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。报告期内，公司修订和优化了《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，进一步完善了内部控制制度的建设。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划

不适用						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《公司 2023 年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	<p>(1) 重大缺陷①公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；②注册会计师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效。④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。</p> <p>(2) 重要缺陷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。(3) 一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>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；如果缺陷发生的可能性较高，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。</p>
定量标准	<p>(1) 若缺陷导致的错报与资产负债相关重大缺陷：错报金额超过“上年度经审计的合并报表资产总额”的 1%；重要缺陷：错报金额超过“上年度经审计的合并报表资产总额”的 0.5%但小于 1%；一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 0.5%。(2) 若缺陷导致的错报与利润有关重大缺陷：错报金额超过“上年度经审计的合并报表营业收入”的 1%；重要缺陷：错报金额超过“上年度经审计的合并报表营业收入”的 0.5%但小于 1%；一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的合并报表营业收入”的 0.5%。</p>	<p>(1) 内部控制缺陷导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。重大缺陷：该缺陷导致的财产损失超过“上年度经审计的合并报表营业收入”的 1%；重要缺陷：该缺陷导致的财产损失超过“上年度经审计的合并报表营业收入”的 0.5%但小于 1%；一般缺陷：该缺陷导致的财产损失小于“上年度经审计的合并报表营业收入”的 0.5%。(2) 内部控制缺陷导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。重大缺陷：该缺陷导致的财产损失超过“上年度经审计的合并报表资产总额”的 1%；重要缺陷：该缺陷导致的财产损失超过“上年度经审计的合并报表资产总额”的 0.5%但小于 1%；一般缺陷：该缺陷导致的财产损失小于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 0.5%。</p>

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

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，东南网架公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2024 年 04 月 23 日披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的内容
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是 否

#### 环境保护相关政策和行业标准

公司及子公司在日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《排污许可管理条例》、《浙江省大气污染防治条例》、《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB33 2146、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348、《环境空气质量标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。

#### 环境保护行政许可情况

公司获得环境管理体系认证证书，依法领取了排污许可证；现有的建设（新、改、扩）项目执行环境影响评价等规定；现阶段生产中主要污染物排放达到国家规定的排放标准。

序号	单位名称	排污许可证编号/排污登记表回执编号	有效期	发证机关
1	公司	913300007345233459001Q	2023年8月27日-2028年8月26日	杭州市生态环境局
2	东南新材料	913301005687593438001V	2022年10月27日-2027年10月26日	杭州市生态环境局
3	广州五羊	91440101761940486C001W	2020年4月15日-2025年4月14日	-
4	成都东南	915101326675851070001W	2020年9月30日-2025年9月29日	-
5	浙江东南	91330000683131228J001X	2020年6月4日-2025年6月3日	-
6	天津东南	9112011676433035XH001X	2020年5月18日-2025年5月17日	-
7	东南绿建	91330100MA2B0AKC3Y001Y	2020年4月17日-2025年4月16日	-

#### 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江东南网架股份有限公司	大气污染物	非甲烷总烃	处理后排放	2	桥北厂区北面、南厂区西面	7.72mg/m <sup>3</sup>	≤80mg/m <sup>3</sup>	0.145吨/年	-	达标

浙江东南网架股份有限公司	大气污染物	颗粒物	处理后排放	2	桥北厂区北面、北厂区东面	20mg/m <sup>3</sup>	≤120mg/m <sup>3</sup>	1.33 吨/年	-	达标
东南新材料（杭州）股份有限公司	大气污染物	二氧化硫	处理后排放	1	厂区东南角	25mg/Nm <sup>3</sup>	≤35mg/Nm <sup>3</sup>	9.23 吨/年	-	达标
东南新材料（杭州）股份有限公司	大气污染物	氮氧化物	处理后排放	1	厂区东南角	40mgN/m <sup>3</sup>	≤50mg/Nm <sup>3</sup>	27.68 吨/年	-	达标
东南新材料（杭州）股份有限公司	大气污染物	颗粒物	处理后排放	1	厂区东南角	2mgN/m <sup>3</sup>	≤5mg/Nm <sup>3</sup>	5.6 吨/年	-	达标
东南新材料（杭州）股份有限公司	大气污染物	VOCs	处理后排放	2	厂区东南角、厂房楼顶	1mg/Nm <sup>3</sup>	≤60mg/Nm <sup>3</sup>	10.89 吨/年	-	达标
东南新材料（杭州）股份有限公司	水体污染物	CODcr	处理后排放	1	厂区东南角	20mg/L	≤500mg/L	4.85 吨/年	-	达标
东南新材料（杭州）股份有限公司	水体污染物	氨氮	处理后排放	1	厂区东南角	2mg/L	≤35mg/L	0.2 吨/年	-	达标
东南新材料（杭州）股份有限公司	水体污染物	总氮	处理后排放	1	厂区东南角	4mg/L	≤70mg/L	1.7 吨/年	-	达标
浙江东南绿建集成科技有限公司	大气污染物	非甲烷总烃	处理后排放	3	厂区间西面	2.664mg/m <sup>3</sup>	≤80mg/m <sup>3</sup>	0.895 吨/年	-	达标
浙江东南绿建集成科技有限公司	大气污染物	颗粒物	处理后排放	3	厂区间西面	22.08mg/m <sup>3</sup>	≤120mg/m <sup>3</sup>	6.468 吨/年	-	达标

成都东南钢结构有限公司	大气污染物	非甲烷总烃	处理后排放	1	厂区东	1.24mg/m <sup>3</sup>	≤60mg/m <sup>3</sup>	0.45 吨/年	-	达标
成都东南钢结构有限公司	大气污染物	颗粒物	处理后排放	1	厂区东	10.9mg/m <sup>3</sup>	≤120 mg/m <sup>3</sup>	2.095 吨/年	-	达标

### 对污染物的处理

公司以及子公司在日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。

2018 年公司投资的一套网架杆件涂装（包括输送、喷漆、烘干、废气治理等）生产线，于 2019 年 7 月份投入正式运行，涂装废气治理采用活性炭吸附+催化燃烧的方式。2020 年公司又在桥北厂区安装一套新的涂装废气处理设施，采用“活性炭吸附+催化燃烧”的方式，该套设备已经于 2021 年 5 月安装完成，投入使用。为更规范的符合环保要求，2019 年 12 月浙江东南网架股份有限公司投资安装了一套涂装废气 VOCs 在线检测设备，将废气排放数据实时上传至国家、省、市环保平台；2023 年 10 月浙江东南网架股份有限公司对危险废物库房进行改进，投资安装了一套废气收集处理设备，采用活性炭吸附的处理方式。

浙江东南网架股份有限公司目前已有运行的涂装废气治理设施 2 套，均采用“活性炭吸附+催化燃烧”的方式，危废库房废气治理设施 1 套，采用活性炭吸附的处理方式，设备对涂装废气的处理效率符合环保规定；公司车间的抛丸废气采用脉冲清灰布袋除尘设备对粉尘废气进行收集处置；所有的环保处理设备稳定运行，废气治理设施的活性炭、布袋等定期清理或更换，同时每年委托第三方检测单位进行环境检测，各项污染物指标均达标排放。

东南新材料（杭州）股份有限公司目前设有锅炉废气脱硫脱销及除尘设施和 CEMS 烟气自动监测系统 1 套，采用“SCR+湿电除尘+石灰石石膏法”处置锅炉废气，脱硫效率可达 95%以上，除尘效率达 99%以上，符合环保规定；聚酯工艺尾气集中引入有机热载体锅炉进行焚烧处理，污染物去除率可达 99.5%以上。公司另设有 2 套纺丝油剂废气治理装置，采用高压静电吸附工艺对该类废气进行收集处置，处理效率符合环保规定。公司设有污水综合处理站，所有生产和生活废水都集中至污水处理站进行综合处理，经沉淀降解、酸化、厌氧、好氧等一系列治理工艺后，大部分再经中水回用系统处理后用于生产、绿化灌溉、厕所冲水等，少量经纳管排向临江污水厂。所有的环保处理设施稳定运行，同时定期委托第三方检测单位进行环境检测，各项污染物指标均达标排放。

浙江东南绿建集成科技有限公司目前已有运行的喷涂废气治理设施共 3 套，均采用“过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”的方式处理达标后经 18 米高空排放，治理设施对喷涂废气的处理效率符合环保规定；公司车间的抛丸废气采用“旋风除尘+滤芯”的方式处理达标后经 18 米高空排放；所有的环保处理设备稳定运行，废气治理设施的过滤棉、活性炭、滤芯等定期清理或更换，同时每年委托第三方检测单位进行环境检测，各项污染物指标均达标排放。

成都东南钢结构有限公司 2023 年公司升级技术改造了一套钢结构、网架构件 VOCs 处理涂装环保设备，目前该设备已安装完成，并于 2023 年 4 月调试后，投入正式运行，该涂装废气治理采用“气旋喷淋+干式处理+活性炭吸附+催化燃烧”的方式。

天津东南钢结构有限公司目前已有运行的喷涂废气治理设施 1 套，采用“过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”的方式处理达标后经烟囱高空排放，治理设施对喷涂废气的处理效率符合环保规定；公司车间的抛丸废气采用脉冲清灰布袋除尘设备对粉尘废气进行收集处置；所有的环保处理设备稳定运行，废气治理设施的过滤棉、活性炭、滤芯等定期清理或更换，同时每年委托第三方检测单位进行环境检测，各项污染物指标均达标排放。

#### **突发环境事件应急预案**

公司根据实际情况，编制了《浙江东南网架股份有限公司突发环境事件应急预案》、《浙江东南网架股份有限公司危险废物应急预案》并发布实施，同时上报地方环保局备案。公司内部每年组织应急预案演练，并根据变动情况适时对应急预案进行更新。

#### **环境自行监测方案**

公司及子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，每年根据排污许可证和环评报告，编制环保检测方案，明确废水、废气、噪声等污染物的种类、取样位置等，并委托有资质的单位进行检测，检测结果合格。本公司所编制的环保自行监测方案，已在环保自行监测平台上进行了公示，同时相关的环保检测数据也同时公示。

#### **环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况**

公司积极投身环境治理和保护，上市公司及其子公司每年投入 1000 多万元用于环境治理和保护，如新安装废气治理设备、老环保治理设备的更新和维保、环境监测、环保设施建设、环卫绿化、危废的处理等等；每年按时足额缴纳环保税，浙江东南网架股份有限公司及子公司，2023 年度缴纳环保税共计 19.5 万多元。

#### **在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

公司已在南区车库、展示中心、桥北厂区厂房屋面等处安装了太阳能光伏，所产生的电已并网。股份公司及各子公司厂房屋面也在改造安装太阳能光伏，目前浙江东南绿建集成科技有限公司、浙江东南钢结构有限公司的屋面光伏已经安装完成，所产生的电已并网，其他公司正在对厂区各车间的屋面进行改造，加装太阳能光伏面板。

### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
浙江东南绿建集成科技有限公司	未取得夜间作业证明进行夜间施工	违反《杭州市环境噪声管理条例》第二十八条第二款的规定	罚款人民币 2.75 万元	无重大影响	公司已足额缴纳罚款，并按照相关制度要求落实整改措施
浙江东南网架股份有限公司	未按照污水排入排水管网许可证要求排放污水	违反《城镇排水与污水处理条例》第二十一条第二款的规定	罚款 0.2 万元	无重大影响	公司已足额缴纳罚款，并按照相关制度要求落实整改措施

### 其他应当公开的环境信息

应当公开的环境信息已按要求进行公开。

### 其他环保相关信息

公司及子公司高度重视环保工作，设有专职的环保部门和环保负责人对公司的环保工作进行日常的管理和监督检查；报告期内本公司及子公司未发生重大环境事件。

## 二、社会责任情况

公司一直以来，始终将依法经营作为公司运行的基本原则，在不断发展提升自身实力的同时，积极履行社会责任，持续深化与股东、客户、供应商等利益相关方的沟通与交流，关爱员工，支持员工成长和发展，关注社会公益，践行安全绿色可持续发展的道路，以实际行动推动公司与社会发展和谐共赢。公司严格遵守国家法律法规政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。在生产经营和业务发展的过程中，以增效、节能、降耗、减排为环境保护原则，积极响应国家“碳中和”和“碳达峰”的双碳战略，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康可持续发展。

### 1、股东权益保护方面

公司严格按照相关法律法规的规定，不断建立健全内部控制制度，构建了以“三会一层”为核心的公司治理架构，形成了有效制衡、科学决策的公司治理机制。报告期内，公司顺利完成了第八届董事会、监事会换届选举，持续推进“三会一层”治理机制的规范化。同时，根据中国证监会和深圳证券交易所发布的最新法律法规和规范性文件，公司及时修订和完善《公司章程》《独立董事制度》等文件，将独董新规的相关要求贯彻到公司治理及规范运作中，提升公司治理水平，保障股东的权益。

公司严格履行信息披露义务和加强投资者关系管理工作，积极通过投资者热线、网上业绩说明会、现场调研、互动易平台等多种方式与广大投资者进行沟通和交流，针对投资者提出和关注的问题进行解答，帮助他们更深入地了解公司的经营发展情况，进而保障广大投资者的知情权。另外，公司重视投资者的合理投资回报，在满足公司经营发展需求的前提下，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，积极现金分红回馈投资者。

## 2、员工权益保护方面

公司始终秉持着“人皆为才，尚贤事能”的用人理念，深入践行人才强企战略，不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。公司根据《劳动法》等法律法规，建立了完善的人力资源薪酬福利体系，按时发放职工工资和缴纳社保五险一金，定期组织员工体检，注重企业与员工之间沟通交流，提高员工归属感和增强企业凝聚力。同时，公司重视企业文化建设，丰富员工的业余活动，举行各类比赛，提高员工在工作之外的获得感。

## 3、供应商、客户权益保护方面

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。公司建立了自主的招采平台和供应商管理系统，对采购平台的注册供应商进行资质、资信审查认证，并定期进行供应商评价，选择优质供应商建立长期稳定的合作关系，为供应商创造良好的竞争环境。公司推行公开招标，实施阳光采购，公司供应商均签署了《供应商廉洁诚信承诺书》，严厉杜绝徇私舞弊、暗箱操作和商业贿赂等不正当交易，切实保障公司和供应商的合法权益。

## 4、环境保护和节能减排方面

公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，严格按照国家《环境法》等法律履行环保义务，通过产品和技术创新，不断降低能耗、提升能效、节约资源。报告期内，公司所属重点排污单位及子公司防治污染设施运行稳定，废水、废气均实现达标排放，固废交由专业机构依规处置，不存在超标排放等违反相关法律法规的情况。公司还持续开展环保设施的维护检修及技术改造，优化生产工艺流程，深化三废治理，全面提升生态环境治理水平，实现环境与经济效益的双赢。

## 5、公共关系和社会公益事业

公司在实现稳步发展和创造经济效益的同时，积极投身公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的发展，不断巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，并积极参与当地的教育、公益捐赠，切实履行作为上市公司的社会责任。公司在医院、学校、保障房等领域作出了突出的贡献，参与承建了桐庐县第一人民医院、临安区人民医院及妇幼保健院、浙江萧山医院、磐安县人民医院、上海东方医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、华师大附属台州学校、四川绵阳富乐中学、萧山南都小学、萧山南二路小学、杭州

转塘单元公共租赁住房、杭州钱江世纪城人才专用房、杭州市钱塘新区前进片区人才专项租赁房、杭州钱塘区河庄片区人才专项租赁房等民生工程。2023 年公司继续通过向杭州市萧山区慈善总会捐赠 125 万元。公司董事长郭明明先生荣获第一届“杭州慈善奖”个人捐赠奖，荣获浙江省担当作为好支书。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极贯彻落实党中央、国务院、中国证监会关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的指示要求，通过定点帮扶积极履行社会责任，推动帮扶工作精准有效地开展，通过向帮扶村庄定向捐款，改善帮扶农村基础设施建设，助力乡村振兴，进一步提升群众的幸福感、获得感和安全感。

## 第六节 重要事项

### 一、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
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	<p>控股股东浙江东南网架集团有限公司承诺保证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。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全</p>	2007年05月30日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

			部经济损失。 本公司在持有股份公司 5%及以上股份期间，本承诺为有效之承诺。			
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。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本人在持有股份公司 5%及以上股份期间，本承诺为有效之承诺。	2007 年 05 月 30 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。	
浙江东南网架集团有限公司、郭明明	关于规范关联交易的承诺	不利用自身作为东南网架控股股东、实际控制人的地位和控制性影响谋求东南网架在业务合作等方面给予优于市场第三方的条件；不利用自身作为东南网架控股股东、实际控制人的地位和控制性影响谋求	2021 年 10 月 08 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。	

			与东南网架达成交易的优先权利；不以与市场价格相比显失公允的条件与东南网架进行交易，也不利用该类交易从事任何损害东南网架及其他股东权益的行为。			
	浙江东南网架集团有限公司	关于规范关联交易的承诺	本公司将保证东南网架在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，东南网架将采取如下措施规范可能发生的关联交易：严格遵守东南网架公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、关联方回避表决等公允决策程序，按要求及时进行信息披露；按照市场经济原则，采取市场定价方式确定交易价格。	2021年10月08日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	公司	关于不存在房地产开发业务的承诺	公司及合并报表范围内子公司未来不从事房地产开发业务，不会申请或取得与房地产开发相关的经营资质，也不进行房地产开发业务投入；公司不会通过变更募集资金使用方式使本次募集资金用于或变相用于房地产开发、经营、销售等业务，亦不会通过其他	2021年10月08日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

			方式直接或间接流入房地产开发领域。			
	公司董事、高级管理人员	关于本次可转债发行摊薄即期回报等事项的承诺	<p>(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 若公司后续推出股权激励方案，则未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(6) 本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(7) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措</p>	2022 年 08 月 12 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

			施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的法律责任。			
	浙江东南网架集团有限公司、郭明明	关于本次可转债发行摊薄即期回报等事项的承诺	<p>(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(2) 本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；(3) 承诺人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的法律责任。</p>	2022 年 08 月 12 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
其他承诺	浙江东南网架集团有限公司、郭明明	不减持公司股份的承诺	自 2023 年 8 月 30 日起未来 6 个月内不直接减持本人直接持有的公司股票；承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、	2023 年 08 月 30 日	6 个月	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。

			增发等产生的股份，亦遵守上述承诺			
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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”、“五、重要的会计政策及估”、“32、重要的会计政策和估变更”。

## 七、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

公司因战略规划和业务发展需要投资设立全资子公司浙江东南未来建筑科技有限公司，具体内容详见公司 2023 年 6 月 17 日披露的《关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2023-057）。

因注销清算减少杭州东南建筑劳务分包有限公司、河北雄安东南网架凯盛建筑科技有限公司。

## 八、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）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	金闻（项目合伙人）、何思超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年、3 年

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

1、2023 年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所。

2、2023 年度，公司因公开发行可转换公司债券事项，聘请开源证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉中铁三局集团有限公司、中铁三局集团建筑安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷	9,973.78	否	二审已判决	2023 年 3 月 30 日上海市第三中级人民法院一审判决被告中铁三局集团建筑安装工程有限公司向公司支付尚欠的工程款人民币 39,170,877.85 元及逾期利息。驳回公司的其余诉讼请求。2023 年	已履行完毕	2020 年 08 月 27 日	登载于巨潮资讯网的《2020 年半年度报告》

				10月31日上海市高级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。我公司胜诉。			
公司诉海南国瑞投资开发有限公司建设工程施工合同纠纷	2,310	否	二审已判决	2021年11月海口市中级人民法院一审判决被告海南国瑞投资开发有限公司向公司支付价款2000.72万元及逾期利息，驳回公司的其他诉讼请求。对方不服判决提起上诉。2022年3月海南省高级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。我公司胜诉。	执行中	2020年08月27日	登载于巨潮资讯网的《2020年半年度报告》
公司诉中建四局安装工程有限公司建设工程合同纠纷	1,075.87	否	一审已判决	2022年7月贵阳市观山湖区人民法院一审判决被告中建四局安装工程有限公司支付公司工程价款9818672.38元及逾期付款利息。返还公司履约保证金940000元。驳回公司的其他诉讼请求。	执行中	2022年08月30日	登载于巨潮资讯网的《2022年半年度报告》
公司诉呼和浩特市体育局建设工程合同纠纷	3,885.27	否	一审已判决	2022年8月呼和浩特市新城区人民法院作出一审判决，被告呼和浩特市体育局支付公司工程	执行中	2022年08月30日	登载于巨潮资讯网的《2022年半年度报告》

				款 38852712 元及逾期付款利息			
公司诉贵州国坛酒业发展有限公司、蔡孟珂建设工程合同纠纷	1,410.15	否	二审已判决	2023 年 9 月仁怀市人民法院一审判决公司与被告签订的合同已于 2022 年 7 月 16 日解除；被告贵州国坛酒业发展有限公司支付公司工程款 14,101,507.15 元，公司在欠付工程款范围内对案涉工程折价、拍卖或者变卖的价款具有优先受偿权；被告蔡孟珂在被告贵州国坛酒业发展有限公司欠付工程款范围内对公司承担连带支付责任；驳回公司其余诉讼请求。2024 年 3 月贵州省遵义市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。	执行中	2023 年 04 月 25 日	登载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》
公司诉杭州融昕置业有限公司建设工程合同纠纷	3,578.24	否	-	-	已履行	2023 年 04 月 25 日	登载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》
公司诉儋州恒视文化发展有限公司建设工程合同纠纷	981.97	否	一审已判决	2024 年 3 月 29 日儋州市人民法院一审判决被告儋州恒视文化发展有限公司支付公司工程款 9,819,717.64 元和违约金，公司在	-	2023 年 04 月 25 日	登载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》

				9,819,717.64 元范围内对海花岛 1#岛 D 区华夏影视基地 2#、3#及 6#楼折价、拍卖的价款享有优先受偿权；驳回公司其他诉讼请求。			
公司诉中垣建设集团有限公司建设工程合同纠纷	1,385.57	否	一审已判决	2023 年 12 月贵阳市南明区人民法院一审判决被告中垣建设集团有限公司向公司支付工程款 13,855,694.7 元和违约金；驳回公司的其他诉讼请求	执行中		
公司诉中天建设集团有限公司建设工程合同纠纷	4,297.16	否	一审审理中	-	-		
天津东南诉山东高速德建集团有限公司建设工程合同纠纷	1,707.59	否	二审已判决	2022 年 12 月天津自有贸易试验区人民法院作出一审判决，被告支付天津东南公司工程款 17075900 元及逾期付款利息。2023 年 5 月 19 日天津市第三中级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。	已履行完毕	2023 年 04 月 25 日	登载于巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》
天津东南诉中国建筑第八工程局有限公司建设工程施工合同纠纷	4,433.36	否	已调解	2023 年 8 月 4 日天津市滨海新区人民法院作出一审判决，被告向天津东南公司支付工程款 42137158.39 元及逾期	-	2023 年 08 月 30 日	登载于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》

				付款利息。驳回原告天津东南公司其他诉讼请求。2023 年 12 月天津市第三中级人民法院裁定撤销一审判决，发回天津市滨海新区人民法院重审。2024 年 1 月天津东南和被告达成调解。			
广州五羊诉宝钢钢构有限公司采购合同纠纷	581.7	否	一审已判决	2024 年 2 月上海市宝山区人民法院一审判决被告宝钢钢构有限公司支付广州五羊货款 5,817,024.09 元和利息损失 100,000 元	已履行完毕	2023 年 04 月 25 日	登载于巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》
浙江东南诉德清御隆旅游开发有限公司建设工程合同纠纷	1,000	否	一审已判决	2023 年 1 月 16 日德清县人民法院作出一审判决，被告支付公司工程款 1000 万元及逾期付款利息。原告浙江东南对其承建的案涉工程变卖、折价或者拍卖的价款在所欠工程款 1000 万元范围内享有优先受偿权。	执行中	2023 年 08 月 30 日	登载于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》
新疆冶金建设（集团）有限责任公司诉新疆前昆工程建设集团有限责任公司、图木舒克市兴纺投资有限责任公司、公司建设工	1,213.56	否	已裁决	2023 年 11 月杭州仲裁委员会作出裁决：公司支付申请人新疆冶金建设（集团）有限责任公司工程款 12,135,569.33 元和利	履行中	2023 年 08 月 30 日	登载于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》

程合同纠纷				息；驳回申请人的其余仲裁请求			
-------	--	--	--	----------------	--	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
浙江东南网架集团有限公司、郭明明	控股股东	在 2017 年东南网架非公开发行股票过程中，公司控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称东南集团）、实际控制人郭明明分别与公司非公开发行股票的认购方华宝信托、中诚信托签署《差额补足协议》《保证合同》，约定东南集团对其承诺保底收益，郭明明、王丽芳夫妇提供保证担保。2020 年 3 月，东南集团、郭明明夫妇与上述认购方分别签订补充协议，将差额补足及保证责任延期至 2020 年 12 月。东南集团、郭明明未及时履行信息披露义务。	其他	2023 年 2 月 14 日，深圳证券交易所上市公司管理一部对浙江东南网架集团有限公司、郭明明发出监管函	2023 年 02 月 14 日	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ）《关于对浙江东南网架集团有限公司、郭明明的监管函》公司部监管函（2023）第 19 号

整改情况说明

适用 不适用

公司控股股东及实控人收到《监管函》后，高度重视其中指出的问题。控股股东及实控人将以此为戒，吸取教训，加强《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的学习，深刻反思工作中存在的问题和不足，进一步规范股东行为、切实履行股东义务；进一步完善内部控制制度，强化信息披露，努力提高规范运作管理水平，促进公司健康、稳健、持续的发展。

### 十三、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。

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江东南网架集团有限公司	控股股东	向关联人采购原材料	钢板、钢管和型钢等	市场价	市场价	86,957.46	11.57%	150,000	否	转账支付	市场价格	2023年04月25日	巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-030）
浙江东南网架集团有限公司	控股股东	向关联人销售商品、提供劳务	工程施工、总包管理	市场价	市场价	9,508.75	0.73%	58,000	否	转账支付	市场价格	2023年04月25日	巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-030）

浙江东南网架集团有限公司	控股股东	向关联人出售商品、提供劳务	设计服务	市场价	市场价	170.99	0.01%	250	否	转账支付	市场价格	2023年04月25日	巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-030）
杭州敖铭贸易有限公司	受公司高管配偶控制	向关联人采购原材料	五金	市场价	市场价	1,383.22	0.18%	2,500	否	转账支付	市场价格	2023年04月25日	巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-030）
杭州浩天物业管理有限公司	同受控股股东控制	接受关联人提供劳务	物业水电宽带服务费	市场价	市场价	216.73	0.03%	300	否	转账支付	市场价格	2023年04月25日	巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-030）
合计				--	--	98,237.15	--	211,050	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2023 年，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产或股权收购、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、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

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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江东南绿建集成科技有限公司	2022年04月01日	11,000	2022年03月25日	11,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
浙江东南绿建集成科技有限公司	2023年09月16日	2,200	2023年11月15日	1,998.19	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
浙江东南绿建集成科技有限公司	2023年03月23日	5,500	2023年02月20日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
浙江东南绿建集成科技有限公司	2023年04月29日	7,000	2023年04月25日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
浙江东南绿建集成科技有限公司	2023年04月11日	5,000	2023年03月28日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
浙江东南绿建集成科技有限公司	2023年04月29日	5,000	2023年05月12日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
浙江东南绿建	2023年07月06日	5,000	2023年12月18日	1,417.22	连带责任保证			债务履行期限	否	否

集成科 技有限 公司	日		日					届满之 日起三 年		
台州东 东南网 架方远 教育投 资有限 公司	2019年 08月30 日	31,500	2019年 09月18 日	16,400	连带责 任保证			债务履 行期限 届满之 日起两 年	否	否
磐安东 东南网 架医疗 投资有 限公司	2020年 08月27 日	17,000	2020年 09月14 日	11,370. 42	连带责 任保证			债务履 行期限 届满之 日起两 年	否	否
成都东 东南钢 结有限 公司	2021年 06月03 日	11,000	2023年 03月28 日	10,000	连带责 任保证			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	否
成都东 东南钢 结有限 公司	2022年 09月28 日	5,500	2023年 01月06 日	3,029.9 8	连带责 任保证			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	否
成都东 东南钢 结有限 公司	2023年 01月19 日	8,000	2023年 01月06 日	5,924.2 1	连带责 任保证			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	否
成都东 东南钢 结有限 公司	2023年 01月19 日	9,000	2023年 01月16 日	4,740.7 4	连带责 任保证			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	否
广州五 羊钢结 构有限 公司	2023年 03月03 日	10,000	2023年 02月16 日	284.38	连带责 任保证			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	否
天津东 东南钢 结有限 公司	2023年 01月11 日	10,000	2023年 01月17 日	2,056	连带责 任保证			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	否
天津东 东南钢 结有限 公司	2022年 12月20 日	4,000	2023年 01月06 日	4,000	连带责 任保证			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	否
天津东 东南钢 结有限 公司	2023年 03月23 日	11,000	2023年 03月29 日	3,125.5	连带责 任保证			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	否
天津东 东南钢 结有限 公司	2023年 12月26 日	10,000	2023年 12月19 日	0	连带责 任保证			债务履 行期限 届满之	否	否

公司								日起三年		
东南新材料（杭州）股份有限公司	2022年06月25日	8,500		0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
东南新材料（杭州）股份有限公司	2023年03月15日	20,000		0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
东南新材料（杭州）股份有限公司	2023年07月06日	10,000	2023年07月04日	9,898	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
东南新材料（杭州）股份有限公司	2023年09月26日	10,000	2023年09月20日	4,999.4	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
东南新材料（杭州）股份有限公司	2023年04月11日	10,000	2023年04月13日	9,500	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
东南新材料（杭州）股份有限公司	2023年03月04日	10,000	2023年03月09日	4,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
东南新材料（杭州）股份有限公司	2023年04月29日	15,000	2023年04月11日	13,908.61	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
浙江东南钢结构有限公司	2022年12月13日	3,000	2023年07月27日	2,999.92	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
浙江东南钢结构有限公司	2023年06月17日	10,000	2023年05月25日	5,602.57	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
浙江东南钢结构有限公司	2023年02月27日	5,000	2023年02月21日	905.42	连带责任保证			债务履行期限届满之	否	否

公司									日起三年		
浙江东南碳中和科技有限公司	2023年05月20日	3,600		0	连带责任保证				债务履行期限届满之日起三年	否	否
浙江东南碳中和科技有限公司	2023年08月10日	1,200	2023年07月21日	854.99	连带责任保证				债务履行期限届满之日起三年	否	否
浙江东南碳中和科技有限公司	2023年12月05日	3,900	2023年11月22日	2,416.01	连带责任保证				债务履行期限届满之日起三年	否	否
浙江东南绿建钢制品有限公司	2023年08月15日	4,400	2023年08月15日	3,999.87	连带责任保证				债务履行期限届满之日起三年	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			453,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						134,431.43
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)			453,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						134,431.43
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				21.01%							
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0							
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)				0							

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、公司公开发行可转换公司债券事项

公司于 2022 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。公司本次公开发行可转换公司债券方案已获得 2022 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告。

2022 年 10 月 14 日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222455）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2022 年 10 月 28 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222455 号），收到《反馈意见》后，公司根据相关要求对《反馈意见》回复并进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于浙江东南网架股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

由于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定于 2023 年 2 月 17 日正式施行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了向不特定对象发行可转换公司债券申请。2023 年 3 月 2 日公司收到深交所出具的《关于受理浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕128 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2023 年 3 月 16 日，公司收到深交所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120027 号），深圳证券交易所上市审核中心对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司根据相关要求对审核问询函回复予以披露，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日和 2023 年 4 月 26 日、

2023 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于浙江东南网架股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。

2023 年 6 月 15 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 43 次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023 年 8 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2023-104）。

公司于 2024 年 1 月 9 日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》，公司于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行 2,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000.00 万元。

公司于 2024 年 1 月 23 日披露了《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，公司 200,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“东南转债”，债券代码“127103”。

## 2、公司回购股份事项

公司分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》，同意公司使用自有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注销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过 8.97 元/股（含），具体回购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为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的公告》（公告编号：2023-082）、《回购报告书》（公告编号：2023-091）。截至 2023 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累计回购股份 920,000 股，占公

司目前总股本（1,149,598,194 股）的比例为 0.08%；回购的最高成交价为人民币 5.97 元/股，最低成交价为人民币 5.95 元/股，成交总金额为人民币 5,485,358 元（不含交易费用）。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于 2023 年 7 月 19 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用 42,000 万元人民币对全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司进行增资。本次增资完成后，东南绿建的注册资本将由人民币 68,000 万元增至 110,000 万元人民币。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-062）。

截止目前，东南绿建已在市场监督管理局办理完成了工商变更。

2、因公司战略规划和业务发展需要，公司在杭州市余杭区投资设立全资子公司浙江东南未来建筑科技有限公司，公司以自有资金出资人民币 20,000 万元，持股 100%。目前已完成工商注册登记手续，并取得了杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

## 第七节 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	71,650,418	6.15%						71,650,418	6.23%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	71,650,418	6.15%						71,650,418	6.23%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	71,650,418	6.15%						71,650,418	6.23%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,093,899,322	93.85%				-15,951,546	-15,951,546	1,077,947,776	93.77%
1、人民币普通股	1,093,899,322	93.85%				-15,951,546	-15,951,546	1,077,947,776	93.77%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	1,165,549,740.00	100.00%				15,951,546	15,951,546	1,149,598,194	100.00%

**股份变动的原因**

适用 不适用

公司于 2023 年 10 月 16 日召开的第八届董事会第五次会议及 2023 年 11 月 3 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，综合考虑公司整体战略规划和时间安排等因素，根据公司实际情况，同意公司对 2020 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》中回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对回购专用证券账户的 15,951,546 股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。

公司于 2023 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。本次回购股份完成注销后，公司总股本由 1,165,549,740 股变更为 1,149,598,194 股。

**股份变动的批准情况**

适用 不适用

公司于 2023 年 10 月 16 日召开的第八届董事会第五次会议及 2023 年 11 月 3 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023-081）和《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-083）。

**股份变动的过户情况**

适用 不适用

**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

## 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

### 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

公司于 2023 年 10 月 16 日召开的第八届董事会第五次会议及 2023 年 11 月 3 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，综合考虑公司整体战略规划和时间安排等因素，根据公司实际情况，同意公司对 2020 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》中回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对回购专用证券账户的 15,951,546 股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。

公司于 2023 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。本次回购股份完成注销后，公司总股本由 1,165,549,740 股变更为 1,149,598,194 股，公司注册资本由人民币 1,165,549,740 元变更为 1,149,598,194 元。

### 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	62,129	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,168	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（不含通过转融通出借股份）								
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、标记或冻结情况	
							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	27.36%	314,515,000.00	0.00	0.00	314,515,000.00	质押	55,000,000.00

杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	6.51%	74,860,000.00	0.00	0.00	74,860,000.00	不适用	0
郭明明	境内自然人	4.39%	50,445,991.00	0.00	37,834,493.00	12,611,498.00	不适用	0
徐春祥	境内自然人	1.57%	18,000,000.00	0.00	13,500,000.00	4,500,000.00	不适用	0
周观根	境内自然人	1.57%	18,000,000.00	0.00	13,500,000.00	4,500,000.00	不适用	0
殷建木	境内自然人	1.17%	13,410,000.00	0.00	0.00	13,410,000.00	不适用	0
郭林林	境内自然人	1.05%	12,020,000.00	0.00	0.00	12,020,000.00	不适用	0
林天翼	境内自然人	0.95%	10,928,961.00	0.00	0.00	10,928,961.00	不适用	0
中保理想投资管理有限公司一理想资本科技无限2号私募证券投资基金	其他	0.86%	9,903,082.00	-207,300.00	0.00	9,903,082.00	不适用	0
浙江银万私募基金管理有限公司一银万全盈90号私募证券投资基金	其他	0.84%	9,713,400.00	9,713,400.00	0.00	9,713,400.00	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	无							
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。郭林林和郭明明为兄弟关系。徐春祥、周观根、殷建木、郭林林分别为浙江东南网架集团有限公司股东。除此之外，公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	无							
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	314,515,000.00	人民币普通股	314,515,000.00					
杭州浩天物业管理有限公司	74,860,000.00	人民币普通股	74,860,000.00					
殷建木	13,410,000.00	人民币普通股	13,410,000.00					

郭明明	12,611,498.00	人民币普通股	12,611,498.00
郭林林	12,020,000.00	人民币普通股	12,020,000.00
林天翼	10,928,961.00	人民币普通股	10,928,961.00
中保理理想投资管理有限公司—理想资本科技无限 2 号私募证券投资基金	9,903,082.00	人民币普通股	9,903,082.00
浙江银万私募基金管理有限公司—银万全盈 90 号私募证券投资基金	9,713,400.00	人民币普通股	9,713,400.00
陈晓	7,287,800.00	人民币普通股	7,287,800.00
彭自如	6,938,731.00	人民币普通股	6,938,731.00
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	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。郭明明与郭林林为兄弟关系。殷建木、郭林林、陈晓分别为浙江东南网架集团有限公司股东。		
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）	1、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 13,410,000 股。 2、股东郭林林通过普通证券账户持有 20,000 股，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 12,000,000 股，合计持有 12,020,000 股。3、股东彭自如通过普通证券账户持有 75,931 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,862,800 股，合计持有 6,938,731 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
浙江银万私募基金管理有限公司—银万全盈 90 号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	9,713,400.00	0.84%
余芳琴	退出	0	0	0	0

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	郭昊展	1995年01月18日	91330109143422315B	一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；技术进出口；货物进出口；门窗制造加工；门窗销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；建筑材料销售；塑料制品销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；五金产品批发；成品油批发（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭明明	本人	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	无		

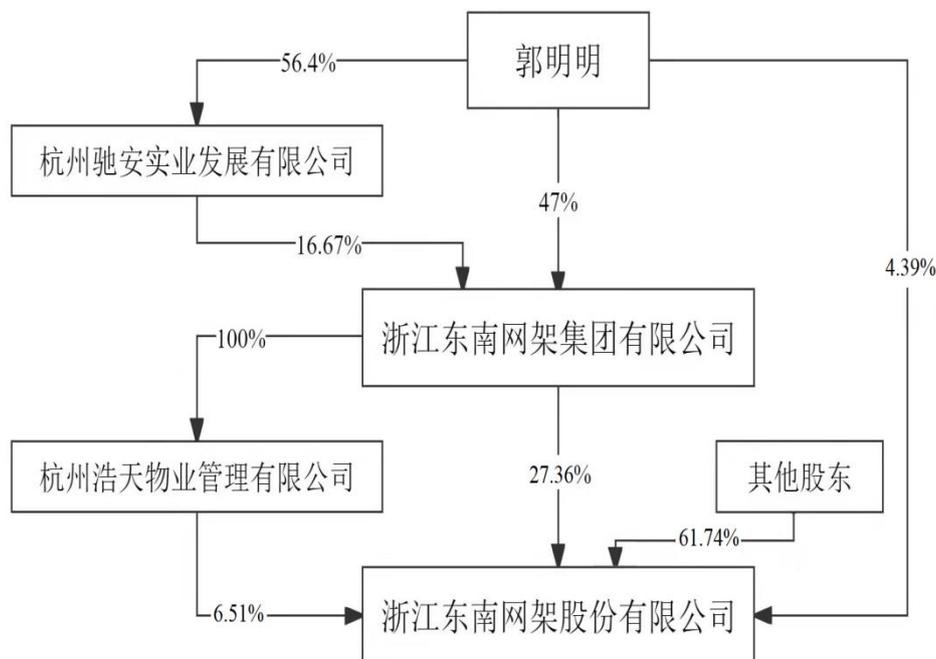
## 上市公司情况

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及

							的标的股票的比例（如有）
2023 年 10 月 19 日			本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）	公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内	用于注销并减少注册资本	920,000	

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.34	1.41	-4.96%
资产负债率	64.97%	64.42%	0.55%
速动比率	0.57	0.70	-18.57%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减

扣除非经常性损益后净利润	30,735.04	18,354.58	67.45%
EBITDA 全部债务比	6.55%	6.54%	0.01%
利息保障倍数	3.85	4.39	-12.30%
现金利息保障倍数	-10.72	-10.51	-2.00%
EBITDA 利息保障倍数	5.79	6.77	-14.48%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 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	2024 年 04 月 19 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（2024）2857 号
注册会计师姓名	金闻、何思超

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 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. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）、附注五（二）1 及附注十四（一）所述。

东南网架公司的营业收入主要来自于根据履约进度在一段时间内确认的建造合同。公司按照合同总收入乘以履约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履约进度扣除以前会计期间累计已确认成本后的金额，确认为当期合同成本。东南网架

公司管理层（以下简称管理层）需要在初始时对建造合同总收入和总成本做出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计。

同时营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，且收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们于审计期间执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价管理层对建造合同进行预算编制和收入确认的相关的内部控制制度的设计和运行有效性；

(2) 检查建造合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法（包括判断履约义务是在某一时段内履行以及采用产出法确定履约进度）是否适当；

(3) 选取建造合同样本，检查管理层预计总工作量、总收入成本所依据的建造合同或工程结算单及成本预算、采购合同、分包合同等资料，并对合同总价、付款方式等合同条款及预算成本进行审阅；

(4) 选取建造合同样本，检查工程验收报告、进度确认单、客户结算单等外部证据，并对工程项目实施现场检查，评价管理层确定的履约进度的合理性，测试管理层按照履约进度确认收入的计算是否准确；

(5) 对工程承包合同的毛利率按年度、项目等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）（十二）及附注五（一）3 所述。

截至 2023 年 12 月 31 日东南网架应收账款余额 573,968.03 万元，坏账准备金额 119,515.97 万元，账面价值 454,452.06 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们于审计期间执行的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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。

东南网架公司治理层（以下简称治理层）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。

（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，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：何思超

二〇二四年四月十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,365,609,932.62	1,623,844,702.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,354,869.00	24,365,231.69
应收账款	4,544,520,627.10	4,992,629,819.72
应收款项融资	135,471,591.84	162,913,885.55
预付款项	123,823,661.92	193,239,770.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,029,939.09	91,760,595.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,007,933,427.45	2,112,962,072.55
合同资产	6,458,525,804.05	4,819,812,680.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	39,305,113.94	39,305,113.94
其他流动资产	351,028,048.78	159,956,985.59
流动资产合计	15,122,603,015.79	14,220,790,857.65

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		
长期股权投资	331,502,475.76	306,205,311.87
其他权益工具投资	20,000,001.00	20,000,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,669,512.85	33,017,707.33
固定资产	1,750,238,273.64	1,736,733,253.97
在建工程	46,469,623.24	107,116,182.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,970,094.77	4,374,598.11
无形资产	445,642,797.89	442,810,430.11
开发支出		
商誉	393,470.50	393,470.50
长期待摊费用	558,354.96	812,369.37
递延所得税资产	208,361,866.46	185,177,956.42
其他非流动资产	430,983,399.03	467,020,177.96
非流动资产合计	3,268,789,870.10	3,303,661,459.27
资产总计	18,391,392,885.89	17,524,452,316.92
流动负债：		
短期借款	4,124,717,303.15	2,189,587,056.03
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	1,579,968,687.62	2,087,890,808.39
应付账款	4,443,719,601.78	4,857,023,852.56
预收款项	155,963.30	246,819.60
合同负债	224,253,421.80	396,885,105.30
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	80,773,040.71	123,686,533.73
应交税费	108,432,666.33	130,323,323.64
其他应付款	253,882,393.58	204,503,818.22
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	379,227,523.90	14,242,620.29
其他流动负债	107,183,985.45	72,447,651.78
流动负债合计	11,302,314,587.62	10,076,837,589.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	604,574,957.42	1,160,883,972.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,213,341.82	3,459,887.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,513,885.45	48,333,312.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	646,302,184.69	1,212,677,172.83
负债合计	11,948,616,772.31	11,289,514,762.37
所有者权益：		
股本	1,149,598,194.00	1,165,549,740.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,016,810,322.78	3,130,974,576.77
减：库存股	5,485,358.00	130,010,755.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	218,109,065.14	196,387,990.41
一般风险准备		
未分配利润	2,019,188,497.48	1,829,553,569.67
归属于母公司所有者权益合计	6,398,220,721.40	6,192,455,121.63
少数股东权益	44,555,392.18	42,482,432.92
所有者权益合计	6,442,776,113.58	6,234,937,554.55
负债和所有者权益总计	18,391,392,885.89	17,524,452,316.92

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	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	912,086,647.70	1,124,324,827.18
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,822,244.00	17,749,003.80

应收账款	3,620,626,259.84	4,170,470,499.99
应收款项融资	78,909,569.10	129,300,798.12
预付款项	107,151,028.10	675,358,284.54
其他应收款	62,695,714.51	76,320,488.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	464,657,728.17	223,621,700.12
合同资产	5,387,603,382.53	4,107,123,523.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,956,097.90	93,249,514.55
流动资产合计	10,891,508,671.85	10,617,518,640.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	762,754,344.80	1,033,501,169.80
长期股权投资	2,773,727,394.54	2,323,010,230.65
其他权益工具投资	20,000,001.00	20,000,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	138,850,938.73	151,750,644.89
固定资产	153,938,716.91	172,143,304.31
在建工程	24,264,668.20	10,561,080.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,637,261.18	46,015,990.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	157,678,578.28	143,673,152.47
其他非流动资产	93,578,472.30	110,544,979.48
非流动资产合计	4,176,430,375.94	4,011,200,553.02
资产总计	15,067,939,047.79	14,628,719,193.40
流动负债：		
短期借款	2,288,824,039.95	1,596,641,594.92
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,899,528,635.83	1,580,481,681.33
应付账款	4,055,413,308.23	4,375,663,872.08
预收款项		
合同负债	190,698,337.47	284,161,672.12
应付职工薪酬	13,431,051.54	24,528,932.86

应交税费	45,900,032.09	89,725,855.35
其他应付款	245,018,601.11	202,653,853.41
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	252,800,000.00	3,250,000.00
其他流动负债	2,212,003.14	3,919,902.98
流动负债合计	8,993,826,009.36	8,161,027,365.05
非流动负债：		
长期借款	280,520,960.00	767,652,207.35
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	6,836,966.92	10,050,079.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,357,926.92	777,702,286.77
负债合计	9,281,183,936.28	8,938,729,651.82
所有者权益：		
股本	1,149,598,194.00	1,165,549,740.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,025,269,876.18	3,139,329,085.40
减：库存股	5,485,358.00	130,010,755.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	218,109,065.14	196,387,990.41
未分配利润	1,399,263,334.19	1,318,733,480.99
所有者权益合计	5,786,755,111.51	5,689,989,541.58
负债和所有者权益总计	15,067,939,047.79	14,628,719,193.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	12,995,664,995.89	12,064,434,647.04
其中：营业收入	12,995,664,995.89	12,064,434,647.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,495,456,756.24	11,544,615,569.11

其中：营业成本	11,528,646,572.42	10,621,699,296.21
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	50,700,024.54	44,910,531.05
销售费用	29,549,567.64	33,478,529.45
管理费用	313,409,753.78	318,625,016.63
研发费用	477,266,529.54	459,265,886.41
财务费用	95,884,308.32	66,636,309.36
其中：利息费用	135,212,288.60	109,066,175.04
利息收入	21,513,833.56	23,416,855.30
加：其他收益	41,201,874.93	65,398,454.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,536,241.12	38,606,712.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,297,163.89	3,762,772.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-142,840,800.99	-234,583,479.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,160,849.35	-23,546,523.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	971,746.21	1,202,836.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,843,969.33	366,897,078.99
加：营业外收入	6,827,694.62	8,213,441.17
减：营业外支出	6,936,768.44	5,151,123.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	384,734,895.51	369,959,396.47
减：所得税费用	55,728,459.08	75,984,479.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,006,436.43	293,974,917.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	329,006,436.43	293,974,917.12

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	326,315,821.94	290,672,181.57
2. 少数股东损益	2,690,614.49	3,302,735.55
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	329,006,436.43	293,974,917.12
归属母公司所有者的综合收益总额	326,315,821.94	290,672,181.57
归属于少数股东的综合收益总额	2,690,614.49	3,302,735.55
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.28	0.25
（二）稀释每股收益	0.28	0.25

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	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	7,149,785,436.02	7,334,493,058.50
减：营业成本	6,345,560,404.69	6,447,640,267.67
税金及附加	14,273,764.24	12,938,326.51
销售费用	13,474,606.63	15,953,223.63
管理费用	153,852,764.86	152,600,321.22
研发费用	230,515,440.17	235,684,928.40
财务费用	95,103,767.20	67,097,946.90

其中：利息费用	104,533,970.02	79,702,057.52
利息收入	13,125,104.86	16,198,736.38
加：其他收益	9,543,257.50	34,413,453.84
投资收益（损失以“-”号填列）	45,741,882.21	98,566,179.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,297,163.89	3,762,772.29
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）	-100,069,280.53	-188,052,273.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,121,098.51	-4,451,163.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	836,813.04	157,070.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	242,936,261.94	343,211,309.90
加：营业外收入	3,590,981.61	4,984,963.67
减：营业外支出	5,786,382.54	1,857,938.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	240,740,861.01	346,338,335.00
减：所得税费用	23,530,113.68	53,571,037.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,210,747.33	292,767,297.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	217,210,747.33	292,767,297.01
（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	217,210,747.33	292,767,297.01
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	2023 年度	2022 年度
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	12,244,698,329.79	10,677,735,320.36
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	4,571,907.68	13,269,990.66
收到其他与经营活动有关的现金	771,120,154.40	817,925,508.31
经营活动现金流入小计	13,020,390,391.87	11,508,930,819.33
购买商品、接受劳务支付的现金	12,033,711,234.81	10,398,510,530.28
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	878,852,915.78	801,616,545.99
支付的各项税费	369,665,449.74	338,804,260.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,332,100,465.02	1,139,853,587.11
经营活动现金流出小计	14,614,330,065.35	12,678,784,924.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,593,939,673.48	-1,169,854,105.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		108,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,012,488.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,578,314.84	374,497.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		507,815,977.40
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,578,314.84	618,202,963.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,993,698.26	219,025,886.44
投资支付的现金	10,000,000.00	10,910,000.00

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	4,525,968.19	
投资活动现金流出小计	323,519,666.45	229,935,886.44
投资活动产生的现金流量净额	-317,941,351.61	388,267,077.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	1,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	1,250,000.00
取得借款收到的现金	5,195,760,055.36	3,808,019,024.29
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,196,360,055.36	3,809,269,024.29
偿还债务支付的现金	3,451,646,346.34	3,808,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,233,260.88	216,981,778.94
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	15,820,331.59	10,547,432.99
筹资活动现金流出小计	3,720,699,938.81	4,035,859,211.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,475,660,116.55	-226,590,187.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	851,306.21	-408,563.71
五、现金及现金等价物净增加额	-435,369,602.33	-1,008,585,779.09
加：期初现金及现金等价物余额	916,401,832.00	1,924,987,611.09
六、期末现金及现金等价物余额	481,032,229.67	916,401,832.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
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	6,309,837,040.53	6,173,151,977.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	550,524,796.10	511,427,333.60
经营活动现金流入小计	6,860,361,836.63	6,684,579,311.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5,999,871,227.60	6,835,892,293.89
支付给职工以及为职工支付的现金	223,884,323.35	188,777,639.66
支付的各项税费	149,969,450.82	124,090,013.96
支付其他与经营活动有关的现金	814,319,563.35	815,907,952.09
经营活动现金流出小计	7,188,044,565.12	7,964,667,899.60
经营活动产生的现金流量净额	-327,682,728.49	-1,280,088,588.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		58,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,250,629.18	51,419,994.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,178,115.00	643,034.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		511,963,602.00
收到其他与投资活动有关的现金	270,746,825.00	
投资活动现金流入小计	310,175,569.18	622,026,631.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,093,941.71	27,222,152.08
投资支付的现金	435,420,000.00	110,910,000.00
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	4,525,968.19	389,071,925.32
投资活动现金流出小计	494,039,909.90	527,204,077.40
投资活动产生的现金流量净额	-183,864,340.72	94,822,553.77
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	3,002,843,156.61	3,102,054,646.34
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	116,200,000.00
筹资活动现金流入小计	3,007,843,156.61	3,218,254,646.34
偿还债务支付的现金	2,548,204,646.34	2,738,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,666,836.17	192,694,093.26
支付其他与筹资活动有关的现金	17,828,303.08	109,260,783.67
筹资活动现金流出小计	2,784,699,785.59	3,040,284,876.93
筹资活动产生的现金流量净额	223,143,371.02	177,969,769.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,610.27	5,780.09
五、现金及现金等价物净增加额	-288,400,087.92	-1,007,290,484.77
加：期初现金及现金等价物余额	612,468,631.88	1,619,759,116.65
六、期末现金及现金等价物余额	324,068,543.96	612,468,631.88

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													
	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			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,165,549,740.00				3,130,974,576.77	130,010,755.22			196,387,990.41		1,829,553,569.67	6,192,455,121.63	42,482,432.92	6,234,937,554.55
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,165,549,740.00				3,130,974,576.77	130,010,755.22			196,387,990.41		1,829,553,569.67	6,192,455,121.63	42,482,432.92	6,234,937,554.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	15,951,546.00				114,164,253.99	124,525,397.22			21,721,074.73		189,634,927.81	205,765,599.77	2,072,959.26	207,838,559.03
（一）											326,315,821.94	326,315,821.94	2,690,614.49	329,006,436.43

综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本	15,951,546.00				114,059,209.22	124,525,397.22					5,485,358.00	600,000.00	-4,885,358.00
1. 所有者投入的普通股												600,000.00	600,000.00
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	15,951,546.00				114,059,209.22	124,525,397.22					5,485,358.00		-5,485,358.00
(三) 利润分配							21,721,074.73		-136,680,894.13		-114,959,819.40		-114,959,819.40
1. 提取盈余公积							21,721,074.73		-21,721,074.73				
2. 提取一般风险准备													
3. 对									-114,959,819.		-114,959,819.		-114,959,819.40

所有者 (或股 东)的 分配											40		40		
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. 设 定受益 计划变 动额结 转留存 收益															
5. 其 他综合 收益结 转留存 收益															
6. 其															

他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							102,728,578.81				102,728,578.81		102,728,578.81
2. 本期使用							-102,728,578.81				-102,728,578.81		-102,728,578.81
(六) 其他					-105,044.77						-105,044.77	1,217,655.23	-1,322,700.00
四、本期期末余额	1,149,598,194.00				3,016,810,322.78	5,485,358.00		218,109,065.14	2,019,188,497.48		6,398,220,721.40	44,555,392.18	6,442,776,113.58

上期金额

单位：元

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,165,549,740.00				3,130,974,576.77	130,010,755.22		167,111,260.71		1,683,117,744.00		6,016,742,566.26	479,559,148.53	6,496,301,714.79	
加：会计政策变更										193.20		193.20	439.86	633.06	
前期差错更正															
其他															

二、本年期初余额	1,165,549,740.00				3,130,974,576.77	130,010,755.22			167,111,260.71		1,683,117,937.20	6,016,742,759.46	479,559,588.39	6,496,302,347.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									29,276,729.70		146,435,632.47	175,712,362.17	-437,077,155.47	-261,364,793.30
（一）综合收益总额											290,672,181.57	290,672,181.57	3,302,735.55	293,974,917.12
（二）所有者投入和减少资本													1,250,000.00	1,250,000.00
1. 所有者投入的普通股													1,250,000.00	1,250,000.00
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								29,276,729. 70		- 144,236,54 9.10		- 114,959,819.4 0		-114,959,819.40
1. 提 取盈余 公积								29,276,729. 70		- 29,276,729 .70				
2. 提 取一般 风险准 备														
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配										- 114,959,81 9.40		- 114,959,819.4 0		-114,959,819.40
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. 设														

定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							97,234,108.68				97,234,108.68			97,234,108.68
2. 本期使用							-97,234,108.68				-97,234,108.68			-97,234,108.68
(六) 其他												-441,629,891.02		-441,629,891.02
四、本期期末余额	1,165,549,740.00				3,130,974,576.77	130,010,755.22		196,387,990.41		1,829,553,569.67	6,192,455,121.63	42,482,432.92		6,234,937,554.55

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优	永	其								

		先 股	续 债	他			合 收 益				
一、上年期末余额	1,165,549,740.00				3,139,329,085.40	130,010,755.22			196,387,990.41	1,318,733,480.99	5,689,989,541.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,165,549,740.00				3,139,329,085.40	130,010,755.22			196,387,990.41	1,318,733,480.99	5,689,989,541.58
三、本期增减变动金额 （减少以 “－”号填 列）	-15,951,546.00				-114,059,209.22	- 124,525,397.22			21,721,074.73	80,529,853.20	96,765,569.93
（一）综合 收益总额										217,210,747.33	217,210,747.33
（二）所有 者投入和减 少资本	-15,951,546.00				-114,059,209.22	- 124,525,397.22					-5,485,358.00
1. 所有者投 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	-15,951,546.00				-114,059,209.22	- 124,525,397.22					-5,485,358.00
（三）利润 分配									21,721,074.73	-136,680,894.13	-114,959,819.40

1. 提取盈余公积								21,721,074.73	-21,721,074.73		
2. 对所有者(或股东)的分配									-114,959,819.40		-114,959,819.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							88,026,266.53				88,026,266.53
2. 本期使用							-88,026,266.53				-88,026,266.53
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,149,598,194.00				3,025,269,876.18	5,485,358.00		218,109,065.14	1,399,263,334.19		5,786,755,111.51

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,165,549,740.00				3,139,329,085.40	130,010,755.22			167,111,260.71	1,170,202,733.08		5,512,182,063.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,165,549,740.00				3,139,329,085.40	130,010,755.22			167,111,260.71	1,170,202,733.08		5,512,182,063.97
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									29,276,729.70	148,530,747.91		177,807,477.61
(一) 综合收益总额										292,767,297.01		292,767,297.01
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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								29,276,729.70	-144,236,549.10			-114,959,819.40
1. 提取盈余公积								29,276,729.70	-29,276,729.70			
2. 对所有者(或股东)的分配									-114,959,819.40			-114,959,819.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取							94,346,877.85				94,346,877.85
2. 本期使用							-				-94,346,877.85
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,165,549,740.00				3,139,329,085.40	130,010,755.22		196,387,990.41	1,318,733,480.99		5,689,989,541.58

### 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，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 1,149,598,194.00 元，股份总数 1,149,598,194 股（每股面值 1 元），其中有限售条件的股份 71,650,418 股，无限售条件股份 1,077,947,776 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和化工行业。主要经营活动为大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构和住宅钢结构的设计、制造、安装，化纤产品的研发、生产和销售。产品主要有：装配式钢结构建筑、涤纶长丝。

本财务报表业经公司 2024 年 4 月 19 日第八届董事会第十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）、浙江东南钢结构有限公司（以下简称浙江东南公司）、杭州江诚建筑劳务有限公司（以下简称江诚劳务公司）、浙江御宇机电安装工程有限公司（以下简称御宇机电公司）、浙江东南钢制品有限公司（以下简称东南钢制品公司）、浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称东南绿建公司）、浙江东南绿建钢制品有限公司（以下简称绿建钢制品公司）、浙江东南龙焱建投新能源有限公司（以下简称东南龙焱公司）、广州五羊钢结构有限公司（以下简称广州五羊公司）、东南新材料（杭州）有限公司（以下简称东南新材料公司）、杭州东南供应链管理有限公司（以下简称东南供应链公司）、杭州东南新材料销售有限公司（以下简称新材料销售公司）、杭州东南国际工程有限公司（以下简称东南国际公司）、杭州昌鼎园林科技有限公司（以下简称昌鼎园林公司）、杭州东南建筑劳务分包有限公司（以下简称东南劳务公司）、磐安东南网架医疗投资有限公司（以下简称磐安东南公司）、杭州萧山建筑设计研究有限公司（以下简称萧山设计公司）、台州东南网架方远教育投资有限公司（以下简称台州东南公司）、杭州大雅智堂信息系统有限公司（以下简称大雅智堂公司）、杭州常睿建筑工程有限公司（以下简称常睿建筑公司）、浙江东南碳中和科技有限公司（以下简称东南碳中和公司）、浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司（以下简称福斯特碳中和公司）、杭州东南绿能科技有限公司（以下简称东南绿能公司）、山西东南华兆新能源有限公司（以下简称山西东南公司）、浙江东南未来建筑科技有限公司（以下简称东南未来建筑公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注七之说明。

## 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 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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

除房地产行业以外，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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	公司将单项计提坏账准备的应收账款金额超过 1,000 万的应收账款认定为重要。
重要的在建工程项目	公司将单项预算大于 10,000 万或期末余额大于 1,500 万的在建工程项目认定为重要
重要的子公司、非全资子公司	公司将资产总额超过集团总资产的 1%的子公司确定为重要

	子公司、重要非全资子公司。
重要的联营企业	公司将单项投资价值占集团资产总额的 1%以上且金额大于 10,000 万元的联营企业认定为重要联营企业
重要的承诺事项	公司将单项承诺事项金额超过集团资产总额的 1%认定为重要承诺事项
重要的或有事项	公司将未决诉讼涉及的应收账款认定为重要或有事项
重要的资产负债表日后事项	公司将资产负债表日后的利润分配情况认定为重要资产负债表日后事项

## 6、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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 合并财务报表的编制方法

(1) 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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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。

## 11、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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的后续计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

### 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

##### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 12、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

### 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收备用金组合		
其他应收款——应收暂付款组合		
合同资产——已完工未结算工程	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——尚未到期质保金		
合同资产——金融资产模式的PPP项目合同资产		
长期应收账款——合并财务报表范围内应收款项组合	信用风险特征组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

### 2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	钢结构、化纤行业应收账款 预期信用损失率 (%)	光伏行业应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	15.00	15.00
2-3 年	35.00	50.00
3-4 年	50.00	100.00
4-5 年	80.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00

应收账款账龄自款项实际发生的月份起算。

### 3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产, 公司按单项计提预期信用损失。

## 13、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 4. 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。

### 5. 存货跌价准备

#### (1) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照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。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### 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，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

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。

### (3) 属于“一揽子交易”的会计处理

#### 1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

#### 2) 合并财务报表

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

## (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	年限平均法	20	4-10	4.50-4.80
光伏设备	年限平均法	5-30	5	3.17-19.00
通用设备	年限平均法	5	3-10	18.00-19.40
专用设备	年限平均法	10	3-10	9.00-9.70
运输工具	年限平均法	6	3-10	15.00-16.17
其他设备	年限平均法	5	3-10	18.00-19.40

## (2) 化工行业固定资产折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-25	5	3.80-4.75
通用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5-6	5	15.83-19.50

## 17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	达到设计要求或合同规定的使用标准
通用设备、专用设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

## 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) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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
非专利技术	5-10
特许资质	5-10
特许经营权	根据特许经营协议确定

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

### 1. 研发支出的归集范围

#### (1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

#### (2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用。

#### (3) 折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

#### (4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

#### (5) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费等。

2. 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、使用权资产、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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 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、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

### 收入确认的具体方法

#### (1) 化纤销售业务

公司化纤销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认签收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认，外销收入在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，开票并确认收入。

### (2) 建筑钢结构业务

公司提供建筑钢结构设计、制造、安装以及装配式钢结构建筑总承包服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### (3) 光伏发电业务

公司提供光伏电站的发电服务、光伏电站的 EPC 总承包服务及电站运维服务，公司光伏电站的发电服务属于在某一时点履行的履约义务，于电力供应至客户所在地的电网公司时确认收入，公司光伏电站的 EPC 总承包服务属于在某一时点履行的履约义务，于电站完工并达到并网发电条件时确认收入，公司电站运维业务属于某一时段内履行的履约义务，根据已提供服务的时间占合同或协议约定服务期间的比例确定履约进度，并按履约进度确认收入。

## 26、合同成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的

成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 27、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

### 3. 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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 28、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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 29、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (3) 售后租回

### 1. 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

## 2. 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## 30、安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 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。

## 31、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且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单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购

所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 32、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
--------------	--------------	------

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	476,877.07	
递延所得税负债	472,390.01	
未分配利润	3,801.80	
少数股东权益	685.26	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	-3,854.00	递延所得税费用

### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

### （3）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 33、其他

#### （一）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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%[注]
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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、浙江东南公司、东南新材料公司及东南绿建公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	20%、25%

### 2、税收优惠

本公司已于2023年12月8日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR202333006027的高新技术企业证书，有效期：三年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

成都东南公司已于2023年12月12日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR202351005089的高新技术企业证书，有效期：三年，本期企业所得税按15%的税率计缴。

天津东南公司已于 2021 年 10 月 9 日经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业，取得编号为 GR202112000843 的高新技术企业证书，有效期：三年，本期企业所得税按 15%的税率计缴。

广州五羊公司于 2022 年 12 月 19 日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局认定为高新技术企业，取得编号为 GR202244004144 的高新技术企业证书，有效期：三年，本期公司所得税暂按 15%的税率计缴。

浙江东南公司已于 2022 年 12 月 24 日被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定为高新技术企业，取得编号为 GR202233009497 的高新技术企业证书，有效期三年，本期本公司所得税按 15%的税率计缴。

东南新材料公司已于 2021 年 12 月 16 日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定为高新技术企业，取得编号为 GR202133004868 的高新技术企业证书，有效期：三年，本期企业所得税按 15%的税率计缴。

东南绿建公司已于 2023 年 12 月 8 日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定为高新技术企业，取得编号为 GR202333010080 的高新技术企业证书，有效期：三年，本期企业所得税按 15%的税率计缴。

根据《财政部 国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149 号）的规定，园林绿化企业取得园林苗木销售所得可按林木的培育和种植所得免征企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。

### 3、其他

[注]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营改增前承接的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%

## 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	14,048.34	22,803.80
银行存款	486,773,393.52	926,495,699.02
其他货币资金	878,822,490.76	697,326,199.99
合计	1,365,609,932.62	1,623,844,702.81

其他说明：

其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 830,163,842.74 元，银行保函保证金 43,706,289.83 元，存出投资款 4,525,968.19 元，农民工预储账户资金 400,000.00 元，ETC 保证金 18,000.00 元，支付宝/微信余额 8,390.00 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
商业承兑票据	21,354,869.00	24,365,231.69
合计	21,354,869.00	24,365,231.69

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	26,297,500.00	100.00%	4,942,631.00	18.80%	21,354,869.00	31,818,522.40	100.00%	7,453,290.71	23.42%	24,365,231.69

其中：										
商业承兑汇票	26,297,500.00	100.00%	4,942,631.00	18.80%	21,354,869.00	31,818,522.40	100.00%	7,453,290.71	23.42%	24,365,231.69
合计	26,297,500.00	100.00%	4,942,631.00	18.80%	21,354,869.00	31,818,522.40	100.00%	7,453,290.71	23.42%	24,365,231.69

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	26,297,500.00	4,942,631.00	18.80%
合计	26,297,500.00	4,942,631.00	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	7,453,290.71	-				4,942,631.00
合计	7,453,290.71	-				4,942,631.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 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
商业承兑票据		11,500,000.00
合计		11,500,000.00

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

项 目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	11,380,726.71
小 计	11,380,726.71

## 3、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,094,032,363.22	3,727,395,424.11
1 至 2 年	1,202,339,338.31	1,077,559,695.55
2 至 3 年	609,415,485.15	605,454,073.31
3 年以上	833,893,104.28	657,445,553.33
3 至 4 年	357,203,350.99	259,482,477.25
4 至 5 年	186,566,245.78	148,467,790.34
5 年以上	290,123,507.51	249,495,285.74
合计	5,739,680,290.96	6,067,854,746.30

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	105,985,293.94	1.85%	91,508,179.95	86.34%	14,477,113.99	54,610,638.25	0.90%	34,156,235.73	62.55%	20,454,402.52
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,633,694,997.02	98.15%	1,103,651,483.91	19.59%	4,530,043,513.11	6,013,244,108.05	99.10%	1,041,068,690.85	17.31%	4,972,175,417.20
其中：										
合计	5,739,680,290.96	100.00%	1,195,159,663.86	20.82%	4,544,520,627.10	6,067,854,746.30	100.00%	1,075,224,926.58	17.72%	4,992,629,819.72

重要的按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大同市浩海地产置业有限责任公司	34,226,095.00	29,533,976.33	34,226,095.00	34,226,095.00	100.00%	公司预计该客户工程款无法收回，全额计提坏账准备
海南国瑞投资	20,007,150.2	10,003,575.1	17,668,149.9	8,834,074.98	50.00%	公司预计该客

开发有限公司	6	3	6			户工程款回收存在困难，按50%计提坏账
合计	54,233,245.26	39,537,551.46	51,894,244.96	43,060,169.98		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	3,088,845,653.36	154,442,282.75	5.00%
1-2年	1,183,884,248.77	177,582,637.32	15.00%
2-3年	590,298,090.80	206,604,331.78	35.00%
3-4年	340,978,930.95	170,489,465.47	50.00%
4-5年	175,776,532.73	140,621,226.18	80.00%
5年以上	253,911,540.41	253,911,540.41	100.00%
合计	5,633,694,997.02	1,103,651,483.91	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	34,156,235.73	58,880,135.76	1,528,191.54			91,508,179.95
按组合计提坏账准备	1,041,068,690.85	71,857,466.31		9,274,673.25		1,103,651,483.91
合计	1,075,224,926.58	130,737,602.07	1,528,191.54	9,274,673.25		1,195,159,663.86

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,274,673.25

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

应收账款核销说明：

#### (5) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）合计数为 4,159,402,929.89 元，占应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）期末余额合计数的比例为 33.69%，相应计提的应收账款坏账准备和合同资产减值准备合计数为 334,313,245.22 元。

### 4、合同资产

#### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
尚未到期质保金	84,520,972.18	422,604.86	84,098,367.32	60,287,980.99	301,439.91	59,986,541.08
已完工未结算工程	6,425,834,109.60	51,406,672.87	6,374,427,436.73	4,798,211,834.08	38,385,694.65	4,759,826,139.43
合计	6,510,355,081.78	51,829,277.73	6,458,525,804.05	4,858,499,815.07	38,687,134.56	4,819,812,680.51

#### (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

#### (3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	6,510,355,081.78	100.00%	51,829,277.73	0.80%	6,458,525,804.05	4,858,499,815.07	100.00%	38,687,134.56	0.80%	4,819,812,680.51
其中：										
尚未到期质保金	84,520,972.18	1.30%	422,604.86	0.50%	84,098,367.32	60,287,980.99	1.24%	301,439.91	0.50%	59,986,541.08
已完工未结算工程	6,425,834,109.60	98.70%	51,406,672.87	0.80%	6,374,427,436.73	4,798,211,834.08	98.76%	38,385,694.65	0.80%	4,759,826,139.43

合计	6,510,355,081.78	100.00%	51,829,277.73	0.80%	6,458,525,804.05	4,858,499,815.07	100.00%	38,687,134.56	0.80%	4,819,812,680.51
----	------------------	---------	---------------	-------	------------------	------------------	---------	---------------	-------	------------------

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
尚未到期质保金	84,520,972.18	422,604.86	0.50%
已完工未结算工程	6,425,834,109.60	51,406,672.87	0.80%
合计	6,510,355,081.78	51,829,277.73	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位:元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	13,142,143.17			
合计	13,142,143.17			---

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明:

**(5) 本期实际核销的合同资产情况**

单位:元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位:元

单位名称	款项性质	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

合同资产核销说明:

其他说明:

**5、应收款项融资****(1) 应收款项融资分类列示**

单位:元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	82,971,046.18	86,947,551.14
供应链票据	52,500,545.66	75,966,334.41

合计	135,471,591.84	162,913,885.55
----	----------------	----------------

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	135,471,591.84	100.00%			135,471,591.84	162,913,885.55	100.00%			162,913,885.55
其中：										
银行承兑汇票	82,971,046.18	61.25%			82,971,046.18	86,947,551.14	53.37%			86,947,551.14
供应链票据	52,500,545.66	38.75%			52,500,545.66	75,966,334.41	46.63%			75,966,334.41
合计	135,471,591.84	100.00%			135,471,591.84	162,913,885.55	100.00%			162,913,885.55

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

## (3) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,679,255.00
合计	2,679,255.00

## (4) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	667,577,419.97	
供应链票据	445,911,438.13	
合计	1,113,488,858.10	

## (5) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

## (6) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

## (7) 其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，供应链票据的承兑人是大型国企、央企，由于商业银行和大型国企、央企具有较高的信用，银行承兑汇票和供应链票据到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票和供应链票据予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	75,029,939.09	91,760,595.27
合计	75,029,939.09	91,760,595.27

## (1) 其他应收款

## 1) 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
应收押金保证金组合	137,740,737.82	135,960,816.55
应收暂付款组合	9,757,485.12	15,108,476.19
个人备用金组合	3,828,862.62	3,631,102.83
合计	151,327,085.56	154,700,395.57

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	20,572,543.09	25,629,899.81
1至2年	8,900,887.84	16,757,000.60

2至3年	15,405,022.54	76,773,980.25
3年以上	106,448,632.09	35,539,514.91
3至4年	75,620,096.87	2,245,937.48
4至5年	484,777.06	10,713,420.22
5年以上	30,343,758.16	22,580,157.21
合计	151,327,085.56	154,700,395.57

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	151,327,085.56	100.00%	76,297,146.47	50.42%	75,029,939.09	154,700,395.57	100.00%	62,939,800.30	40.68%	91,760,595.27
其中：										
合计	151,327,085.56	100.00%	76,297,146.47	50.42%	75,029,939.09	154,700,395.57	100.00%	62,939,800.30	40.68%	91,760,595.27

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收押金保证金组合	137,740,737.82	71,560,088.16	51.95%
应收暂付款组合	9,757,485.12	4,041,776.85	41.42%
个人备用金组合	3,828,862.62	695,281.46	18.16%
合计	151,327,085.56	76,297,146.47	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	51,689,065.46		11,250,734.84	62,939,800.30
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-790,481.29	790,481.29		
——转入第三阶段	-5,972,051.22		5,972,051.22	
本期计提	21,642,248.15		-5,500,197.98	16,142,050.17
本期核销	270,000.00	153,666.58	2,361,037.42	2,784,704.00
2023年12月31日余额	66,298,781.10	636,814.71	9,361,550.66	76,297,146.47

额				
---	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	62,939,800.30	16,142,050.17		2,784,704.00		76,297,146.47
合计	62,939,800.30	16,142,050.17		2,784,704.00		76,297,146.47

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,784,704.00

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：

#### 6) 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
杭州萧山安居住房保障集团有限公司	押金保证金	1,700,000.00	2-3年	1.12%	595,000.00
杭州萧山安居住房保障集团有限公司	押金保证金	68,931,040.00	3-4年	45.55%	34,465,520.00
中国建筑第八工程局有限公司	押金保证金	100,000.00	1年以内	0.07%	5,000.00
中国建筑第八工	押金保证金	1,380,000.00	1-2年	0.91%	207,000.00

程局有限公司					
中国建筑第八工程局有限公司	押金保证金	770,000.00	2-3 年	0.51%	269,500.00
中国建筑第八工程局有限公司	押金保证金	270,000.00	3-4 年	0.18%	135,000.00
中国建筑第八工程局有限公司	押金保证金	4,680,000.00	5 年以上	3.09%	4,680,000.00
杭州大江东产业集聚区管理委员会	押金保证金	4,820,200.00	5 年以上	3.19%	4,820,200.00
浙江中贺建设有限公司	押金保证金	4,530,000.00	2-3 年	2.99%	1,585,500.00
宁波市建设集团股份有限公司	押金保证金	4,390,467.00	5 年以上	2.90%	4,390,467.00
合计		91,571,707.00		60.51%	51,153,187.00

## 7、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	120,907,312.36	97.64%	191,549,401.10	99.13%
1 至 2 年	2,916,349.56	2.36%	1,690,368.92	0.87%
合计	123,823,661.92		193,239,770.02	

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) 预付款项金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 61,854,800.20 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 49.95%。

## 8、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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	722,256,549.82		722,256,549.82	990,093,995.23	946,778.01	989,147,217.22
在产品	7,069,898.84		7,069,898.84	4,913,027.43	38,002.89	4,875,024.54

库存商品	372,306,078.96	31,537.78	372,274,541.18	436,227,297.61	17,828,552.57	418,398,745.04
合同履约成本	889,421,517.35		889,421,517.35	685,390,870.87		685,390,870.87
发出商品	1,026,481.88		1,026,481.88	404,107.93		404,107.93
委托加工物资	15,884,438.38		15,884,438.38	14,746,106.95		14,746,106.95
合计	2,007,964,965.23	31,537.78	2,007,933,427.45	2,131,775,406.02	18,813,333.47	2,112,962,072.55

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	946,778.01			946,778.01		
在产品	38,002.89			38,002.89		
库存商品	17,828,552.57	20,168.64		17,817,183.43		31,537.78
合计	18,813,333.47	20,168.64		18,801,964.33		31,537.78

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	已计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	已计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货售出
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	已计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的 PPP 项目款	39,305,113.94	39,305,113.94
合计	39,305,113.94	39,305,113.94

## (1) 一年内到期的债权投资

□适用 ☑不适用

## (2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 ☑不适用

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	340,631,199.84	159,275,479.07
待摊费用	391,222.19	427,774.06
预缴企业所得税	2,521,808.01	253,732.46
预交房产税	448,790.90	
待摊贴现息	4,346,348.60	
发行费用	2,688,679.24	
合计	351,028,048.78	159,956,985.59

其他说明：

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
四川新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	10,000,000.00	10,000,000.00						
福建省泮澄东南科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00						
天凯东南绿色建筑科技（河南）有限公司[注1]								
龙庆东南（海南）绿色建筑								

有限公司 [注 2]								
合计	20,000,00 1.00	20,000,00 1.00						

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
------	---------	------	------	-------------------------	---	-------------------------

其他说明：

[注 1] 本公司与郑州天凯建筑科技有限公司于 2020 年 8 月 5 日共同出资设立天凯东南绿色建筑科技（河南）有限公司，该公司注册资本 10,000 万元，本公司持股比例 10%，截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未出资

[注 2] 本公司与宋若伟、海南龙庆绿建科技有限公司、海南京禹京泰科技有限公司于 2021 年 1 月 5 日共同出资设立龙庆东南（海南）绿色建筑有限公司，该公司注册资本 5,000 万元，本公司持股比例 20%，截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未出资

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下 确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
杭州萧山 亚运场馆 投资建设 有限公司	305,9 10,95 9.66				15,09 4,977 .70						321,0 05,93 7.36	
西藏东南 绿建												

科技 有限公司												
雄鹰 东南 装配式 建筑科 技股份 有限公司	294,3 52.21				219,7 73.02						514,1 25.23	
黑龙 江利 鹏东 南绿 建科 技有 限公 司												
四川 荣州 东南 绿建 科技 有限 公司			10,00 0,000 .00		- 17,58 6.83						9,982 ,413. 17	
小计	306,2 05,31 1.87		10,00 0,000 .00		15,29 7,163 .89						331,5 02,47 5.76	
合计	306,2 05,31 1.87		10,00 0,000 .00		15,29 7,163 .89						331,5 02,47 5.76	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

### 13、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	81,826,356.12	15,588,300.00		97,414,656.12
2. 本期增加金额	656,343.60			656,343.60

(1) 外购	656,343.60			656,343.60
(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	82,482,699.72	15,588,300.00		98,070,999.72
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	57,227,146.68	7,169,802.11		64,396,948.79
2. 本期增加金额	1,616,588.88	387,949.20		2,004,538.08
(1) 计提或摊销	1,616,588.88	387,949.20		2,004,538.08
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	58,843,735.56	7,557,751.31		66,401,486.87
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	23,638,964.16	8,030,548.69		31,669,512.85
2. 期初账面价值	24,599,209.44	8,418,497.89		33,017,707.33

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,750,238,273.64	1,736,733,253.97
固定资产清理		
合计	1,750,238,273.64	1,736,733,253.97

## (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	光伏发电设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,580,997,679.26	56,177,249.29	1,789,939,307.68	20,975,914.55	6,909,512.55	27,836,234.39	3,482,835,897.72
2. 本期增加金额	147,368,131.36	9,398,421.17	53,590,061.03	3,339,513.96		39,814,229.01	253,510,356.53
(1) 购置	164,514.94	6,285,204.05	10,937,089.02	3,339,513.96			20,726,321.97
(2) 在建工程转入	147,203,616.42	3,113,217.12	42,652,972.01			39,814,229.01	232,784,034.56
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		567,979.62	7,142,376.71	2,325,426.69	11,928.00		10,047,711.02
(1) 处置或报废		567,979.62	7,142,376.71	2,325,426.69	11,928.00		10,047,711.02
4. 期末余额	1,728,365,810.62	65,007,690.84	1,836,386,992.00	21,990,001.82	6,897,584.55	67,650,463.40	3,726,298,543.23
二、累计折旧							
1. 期初余额	600,809,460.26	32,168,317.34	1,092,223,277.99	14,786,700.72	5,771,005.53	343,881.91	1,746,102,643.75
2. 本期增加金额	75,113,817.79	6,301,948.71	150,562,424.79	1,520,423.88	678,348.72	1,760,045.02	235,937,008.91
(1) 计提	75,113,817.79	6,301,948.71	150,562,424.79	1,520,423.88	678,348.72	1,760,045.02	235,937,008.91

1) 计提							
3. 本期减少金额		501,463.54	3,281,182.54	2,185,405.39	11,331.60		5,979,383.07
(1) 处置或报废		501,463.54	3,281,182.54	2,185,405.39	11,331.60		5,979,383.07
4. 期末余额	675,923,278.05	37,968,802.51	1,239,504,520.24	14,121,719.21	6,438,022.65	2,103,926.93	1,976,060,269.59
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	1,052,442,532.57	27,038,888.33	596,882,471.76	7,868,282.61	459,561.90	65,546,536.47	1,750,238,273.64
2. 期初账面价值	980,188,219.00	24,008,931.95	697,716,029.69	6,189,213.83	1,138,507.02	27,492,352.48	1,736,733,253.97

## (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
本公司车间	55,740,719.88	尚未竣工决算
本公司食堂	7,837,511.98	尚未竣工决算
本公司综合楼	10,232,297.82	尚未竣工决算
本公司展示中心	27,633,958.24	尚未竣工决算
东南绿建公司厂房	326,301,579.98	尚未竣工决算
浙江东南公司宿舍楼、厂房	32,812,256.81	办证材料暂未收齐
东南新材料公司拼接车间	29,511,924.60	尚未竣工决算

其他说明：

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	46,469,623.24	107,116,182.63
合计	46,469,623.24	107,116,182.63

## (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
新型装配式钢结构绿色建筑基地	385,321.10		385,321.10	64,690,657.21		64,690,657.21
产品自动包装及配套包装专用板节能化生产技改项目				913,625.81		913,625.81
分布式光伏发电项目	19,127,390.00		19,127,390.00	19,837,308.86		19,837,308.86
零星工程	26,956,912.14		26,956,912.14	21,674,590.75		21,674,590.75
合计	46,469,623.24		46,469,623.24	107,116,182.63		107,116,182.63

## (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
新型装配式钢结构绿色建筑基地	602,000.00	64,690,657.21	82,572,504.43	146,877,840.54		385,321.10	100.00%	100.00%				其他
分布式光伏发电项目		19,837,308.86	39,769,796.90	40,479,715.76		19,127,390.00						其他
合计	602,000.00	84,527,966.07	122,342,301.33	187,357,556.30		19,512,711.10						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

### 16、使用权资产

#### (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,467,034.74	5,467,034.74
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	665,034.59	665,034.59
1) 处置	665,034.59	665,034.59
4. 期末余额	4,802,000.15	4,802,000.15
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,092,436.63	1,092,436.63
2. 本期增加金额	1,005,482.59	1,005,482.59
(1) 计提	1,005,482.59	1,005,482.59
3. 本期减少金额	266,013.84	266,013.84
(1) 处置	266,013.84	266,013.84
4. 期末余额	1,831,905.38	1,831,905.38
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	2,970,094.77	2,970,094.77
2. 期初账面价值	4,374,598.11	4,374,598.11

## 17、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	特许资质	特许经营权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	315,599,963.90	1,128,494.89	4,117,399.09	13,637,176.04	1,408,834.50	26,750,000.00	228,195,733.06	590,837,601.48
2. 本期增加金额		60,000.00		9,560,243.77		4,111,366.26	12,885,751.65	26,617,361.68
（1）购置		60,000.00		9,560,243.77		4,111,366.26	12,885,751.65	26,617,361.68
（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	315,599,963.90	1,188,494.89	4,117,399.09	23,197,419.81	1,408,834.50	30,861,366.26	241,081,484.71	617,454,963.16
二、累计摊销								
1. 期初余额	129,682,802.34	653,955.36	1,272,176.38	7,461,664.61	516,572.65	8,440,000.03		148,027,171.37
2. 本期增加金额	8,865,895.81	210,246.87	401,739.91	3,166,689.37	70,441.73	5,712,613.89	5,357,366.32	23,784,993.90
（1）计提	8,865,895.81	210,246.87	401,739.91	3,166,689.37	70,441.73	5,712,613.89	5,357,366.32	23,784,993.90
3. 本期减少金额								
（1）处置								
4. 期末余额	138,548,698.15	864,202.23	1,673,916.29	10,628,353.98	587,014.38	14,152,613.92	5,357,366.32	171,812,165.27
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	177,051,265.75	324,292.66	2,443,482.80	12,569,065.83	821,820.12	16,708,752.34	235,724,118.39	445,642,797.89	
2. 期初账面价值	185,917,161.56	474,539.53	2,845,222.71	6,175,511.43	892,261.85	18,309,999.97	228,195,733.06	442,810,430.11	

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	1,095,865.24	尚在办理中

其他说明：

## 18、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
		企业合并形成的		处置		
广州五羊公司	393,470.50					393,470.50
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

称或形成商誉的事项		计提		处置		
合计						

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

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。

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	812,369.37	217,324.94	471,339.35		558,354.96
合计	812,369.37	217,324.94	471,339.35		558,354.96

其他说明：

## 20、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	1,263,544,075.83	191,125,850.44	1,124,217,349.99	170,289,014.57
内部交易未实现利润	34,654,709.55	6,190,145.28	21,035,127.51	4,548,064.38
预提费用性质的负债	39,403,822.58	5,910,573.39	40,909,269.43	6,136,390.41
递延收益	34,118,335.38	5,117,750.31	28,000,000.00	4,200,000.00
租赁负债	3,132,519.69	395,330.76	4,452,507.86	476,877.07
合计	1,374,853,463.03	208,739,650.18	1,218,614,254.79	185,650,346.43

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	2,970,094.77	377,783.72	4,374,598.11	472,390.01
合计	2,970,094.77	377,783.72	4,374,598.11	472,390.01

## (3) 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	377,783.72	208,361,866.46	472,390.01	185,177,956.42
递延所得税负债	377,783.72		472,390.01	

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	582,725,394.18	459,253,085.12
资产减值准备	91,265,398.45	98,947,125.90
合计	673,990,792.63	558,200,211.02

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	348,329.73	244,188.53	
2025 年	59,670,250.80	59,641,316.66	
2026 年	32,392,879.12	34,290,906.85	
2027 年	1,816,784.04	12,737,149.23	
2028 年	34,952,524.24		
2029 年	26,413,923.45	26,413,923.45	
2030 年	161,161,507.08	161,161,507.08	
2032 年	196,827,826.92	164,764,093.32	
2033 年	69,141,368.80		
合计	582,725,394.18	459,253,085.12	

其他说明：

## 21、其他非流动资产

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
合同资产	427,345,230.39	16,975,837.60	410,369,392.79	479,952,799.02	17,977,300.06	461,975,498.96
预付长期资产款	20,614,006.24		20,614,006.24	5,044,679.00		5,044,679.00
合计	447,959,236.63	16,975,837.60	430,983,399.03	484,997,478.02	17,977,300.06	467,020,177.96

其他说明：

合同资产

## 1) 明细情况

项	期末数	期初数
---	-----	-----

目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
尚未到期质保金	97,587,198.10	487,935.99	97,099,262.11	133,785,331.28	668,926.67	133,116,404.61
金融资产模式的 PPP 项目合同资产	329,758,032.29	16,487,901.61	313,270,130.68	346,167,467.74	17,308,373.39	328,859,094.35
小 计	427,345,230.39	16,975,837.60	410,369,392.79	479,952,799.02	17,977,300.06	461,975,498.96

## 2) 减值准备计提情况

## ① 类别明细情况

项 目	期末数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备					
尚未到期质保金	97,587,198.10	22.84	487,935.99	0.50	97,099,262.11
金融资产模式的 PPP 项目合同资产	329,758,032.29	77.16	16,487,901.61	5.00	313,270,130.68
合 计	427,345,230.39	100.00	16,975,837.60	3.97	410,369,392.79

(续上表)

项 目	期初数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备					
尚未到期质保金	133,785,331.28	27.87	668,926.67	0.50	133,116,404.61
金融资产模式的 PPP 项目合同资产	346,167,467.74	72.13	17,308,373.39	5.00	328,859,094.35
合 计	479,952,799.02	100.00	17,977,300.06	3.75	461,975,498.96

## ② 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
尚未到期质保金	97,587,198.10	487,935.99	0.50
金融资产模式的 PPP 项目合同资产组合	329,758,032.29	16,487,901.61	5.00
小 计	427,345,230.39	16,975,837.60	3.97

## 3) 减值准备变动情况

项 目	期初数	本期变动金额	期末数
-----	-----	--------	-----

		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	17,977,300.06	-1,001,462.46				16,975,837.60
合计	17,977,300.06	-1,001,462.46				16,975,837.60

## 22、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	884,577,702.95	884,577,702.95	保证金、司法涉诉冻结		707,442,870.81	707,442,870.81	保证金、司法涉诉冻结	
固定资产	169,704,582.24	48,900,184.30	借款和票据抵押担保		169,704,582.24	62,732,096.91	借款和票据抵押担保	
无形资产	88,392,737.35	70,036,045.47	借款和票据抵押担保		88,392,737.35	72,759,745.52	借款和票据抵押担保	
应收款项融资	2,679,255.00	2,679,255.00	借款质押担保					
应收账款	239,096,860.63	223,225,332.97	借款质押担保		84,607,519.23	80,377,143.27	借款质押担保	
其他非流动资产	338,163,692.67	321,255,508.03	借款质押担保		354,573,128.11	336,844,471.70	借款质押担保	
一年内到期的非流动资产	41,373,804.15	39,305,113.94	借款质押担保		41,373,804.15	39,305,113.94	借款质押担保	
合计	1,763,988,634.99	1,589,979,142.66			1,446,094,641.89	1,299,461,442.15		

其他说明：

## 23、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	171,593,156.61	54,976,346.34
抵押借款	80,085,555.55	80,092,888.89
保证借款	3,673,038,590.99	1,991,886,515.24
信用借款	200,000,000.00	10,011,305.56
保证质押借款		52,620,000.00
合计	4,124,717,303.15	2,189,587,056.03

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**24、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		150,000.00
银行承兑汇票	1,579,968,687.62	2,087,740,808.39
合计	1,579,968,687.62	2,087,890,808.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

**25、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	4,401,267,712.64	4,748,478,512.81
工程设备款	42,451,889.14	108,545,339.75
合计	4,443,719,601.78	4,857,023,852.56

**26、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	253,882,393.58	204,503,818.22
合计	253,882,393.58	204,503,818.22

**(1) 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	204,948,728.89	166,527,419.63
拆借款	14,712,000.01	20,054,695.65
其他	34,221,664.68	17,921,702.94
合计	253,882,393.58	204,503,818.22

## 2) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

## 27、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	155,963.30	246,819.60
合计	155,963.30	246,819.60

## 28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	64,865,142.77	115,893,879.49
已结算未完工工程	159,388,279.03	280,991,225.81
合计	224,253,421.80	396,885,105.30

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因		

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 29、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	120,530,124.89	781,502,518.04	826,871,360.59	75,161,282.34
二、离职后福利-设定提存计划	3,156,408.84	53,963,632.33	51,508,282.80	5,611,758.37
三、辞退福利		681,670.00	681,670.00	
合计	123,686,533.73	836,147,820.37	879,061,313.39	80,773,040.71

## (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	115,271,249.36	697,159,819.69	742,759,733.90	69,671,335.15
2、职工福利费	8,654.55	28,196,573.32	28,197,727.87	7,500.00
3、社会保险费	2,354,755.01	35,798,693.61	35,640,967.73	2,512,480.89

其中：医疗保险费	2,139,329.57	32,355,956.77	32,287,960.47	2,207,325.87
工伤保险费	192,702.27	2,976,821.90	2,887,092.32	282,431.85
生育保险费	22,723.17	465,914.94	465,914.94	22,723.17
4、住房公积金	16,592.50	12,938,148.50	12,954,441.00	300.00
5、工会经费和职工教育经费	2,878,873.47	7,409,282.92	7,318,490.09	2,969,666.30
合计	120,530,124.89	781,502,518.04	826,871,360.59	75,161,282.34

### (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	3,047,581.67	51,873,237.95	49,763,312.02	5,157,507.60
2、失业保险费	108,827.17	2,090,394.38	1,744,970.78	454,250.77
合计	3,156,408.84	53,963,632.33	51,508,282.80	5,611,758.37

其他说明：

### 30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,030,054.38	19,763,884.92
企业所得税	61,950,325.57	91,475,246.98
个人所得税	1,026,802.48	818,404.87
城市维护建设税	962,671.74	1,218,859.09
房产税	2,331,160.06	3,265,438.09
土地使用税	4,042,640.30	1,307,473.00
车船税	1,020.00	
教育费附加	560,609.94	522,368.19
地方教育附加	373,739.98	348,245.43
印花税	12,093,542.62	11,582,757.38
环保税	60,099.26	20,645.69
合计	108,432,666.33	130,323,323.64

其他说明：

### 31、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	378,308,346.00	13,250,000.00
一年内到期的租赁负债	919,177.90	992,620.29
合计	379,227,523.90	14,242,620.29

其他说明：

### 32、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	107,183,985.45	72,447,651.78
合计	107,183,985.45	72,447,651.78

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明：

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,286,941.55	
保证借款	420,008,432.55	991,614,521.75
质押及保证借款	154,175,388.89	164,262,575.63
抵押及保证借款	104,194.43	5,006,875.01
合计	604,574,957.42	1,160,883,972.39

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁付款额	2,315,632.46	3,681,803.46
未确认融资费用	-102,290.64	-221,915.89
合计	2,213,341.82	3,459,887.57

其他说明：

### 35、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	48,333,312.87	312,000.00	9,131,427.42	39,513,885.45	与资产相关
合计	48,333,312.87	312,000.00	9,131,427.42	39,513,885.45	--

其他说明：

## 36、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	1,165,549,740.00				-15,951,546.00	-15,951,546.00	1,149,598,194.00

其他说明：

根据公司 2023 年 10 月 16 日第八届董事会第五次会议及 2023 年 11 月 3 日 2023 年第五次临时股东大会审议并通过的《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，注销回购专用证券账户中的股票 15,951,546 股，减少股本 15,951,546.00 元、资本公积 114,059,209.22 元及库存股 130,010,755.22 元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述减资验证并出具验资报告（天健验〔2024〕3 号）。

## 37、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）	3,130,074,576.77		114,164,253.99	3,015,910,322.78
其他资本公积	900,000.00			900,000.00
合计	3,130,974,576.77		114,164,253.99	3,016,810,322.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价减少 114,164,253.99 元，其中：

1) 注销库存股减少 114,059,209.22 元，详见附注五（一）36 之说明。

2) 本期东南碳中和公司收购浙江福斯特新能源开发有限公司持有的福斯特碳中和公司 25% 股权，根据企业会计准则规定，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算的应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的的差额，相应冲减资本公积 105,044.77 元。

## 38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	130,010,755.22	5,485,358.00	130,010,755.22	5,485,358.00
合计	130,010,755.22	5,485,358.00	130,010,755.22	5,485,358.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期减少详见本报告第十节七、合并财务报表项目注释 36 之说明。

2) 公司第八届董事会第五次会议和 2023 年第五次临时股东大会审议通过, 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份, 用于注销并减少公司注册资本, 本期公司已累计回购股份数量 920,000 股, 成交总金额 5,485,358.00 元。

### 39、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		102,728,578.81	102,728,578.81	
合计		102,728,578.81	102,728,578.81	

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、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)的相关规定, 公司本期计提安全生产费 102,728,578.81 元, 并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 102,728,578.81 元。

### 40、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	196,387,990.41	21,721,074.73		218,109,065.14
合计	196,387,990.41	21,721,074.73		218,109,065.14

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章程规定, 按 2023 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积。

### 41、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	1,829,549,767.87	1,683,117,744.00
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	3,801.80	193.20
调整后期初未分配利润	1,829,553,569.67	1,683,117,937.20
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	326,315,821.94	290,672,181.57
减: 提取法定盈余公积	21,721,074.73	29,276,729.70
应付普通股股利	114,959,819.40	114,959,819.40
期末未分配利润	2,019,188,497.48	1,829,553,569.67

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 193.20 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。

#### 42、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	12,754,631,777.12	11,402,794,871.95	11,871,457,466.26	10,495,820,602.81
其他业务	241,033,218.77	125,851,700.47	192,977,180.78	125,878,693.40
合计	12,995,664,995.89	11,528,646,572.42	12,064,434,647.04	10,621,699,296.21

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息:

单位:元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中:								
按经营地区分类								
其中:								
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

收入分解信息

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

收入按商品或服务类型分解信息详见本财务报表附注十四(一)之说明。

2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

收入按经营地区分解信息详见本财务报表附注十四(一)之说明。

3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	3,486,551,566.89	2,849,796,165.16
在某一时段内确认收入	9,487,455,850.89	9,208,404,727.86
小计	12,974,007,417.78	12,058,200,893.02

(3) 分摊至剩余履约义务的交易价格

2023 年 12 月 31 日，公司工程承包业务尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应工程承包合同的进度相关，并将于相应工程承包合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

(4) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 298,032,710.08 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 14,170,635,921.93 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

### 43、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	12,479,489.04	11,721,157.08
教育费附加	5,956,824.41	4,923,921.96

房产税	8,448,209.31	8,413,268.64
土地使用税	5,530,863.36	2,993,962.19
车船使用税	32,281.00	31,320.33
印花税	13,954,580.81	13,114,691.37
地方教育附加	3,971,216.24	3,566,482.36
环境保护税	326,560.37	145,727.12
合计	50,700,024.54	44,910,531.05

其他说明：

#### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	194,706,356.49	200,956,263.85
业务招待费	25,619,101.88	28,543,396.98
折旧与摊销	34,617,391.91	34,701,496.05
差旅费	8,528,937.99	7,649,453.22
办公费	19,529,773.93	14,368,194.89
中介机构费	8,353,942.43	9,836,710.82
其他	22,054,249.15	22,569,500.82
合计	313,409,753.78	318,625,016.63

其他说明：

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,142,496.58	20,939,883.35
维修费用	1,544,442.33	2,138,948.27
差旅费	3,266,265.45	2,456,233.24
业务招待费	2,835,232.84	2,931,766.56
投标费	1,006,524.73	1,101,370.12
租赁费	959,790.29	813,360.84
其他	3,794,815.42	3,096,967.07
合计	29,549,567.64	33,478,529.45

其他说明：

#### 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	337,709,282.62	321,262,315.42
职工薪酬	108,631,705.47	109,579,317.37
折旧和摊销	25,147,435.15	22,273,574.03
咨询费	419,795.91	922,074.75
设备调试费	2,415,859.84	1,908,536.22
其他	2,942,450.55	3,320,068.62
合计	477,266,529.54	459,265,886.41

其他说明：

## 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	135,212,288.60	109,066,175.04
汇兑损益	-872,047.48	364,527.84
利息收入	-21,513,833.56	-23,416,855.30
实现融资收益	-23,551,291.23	-24,492,209.61
其他	6,609,191.99	5,114,671.39
合计	95,884,308.32	66,636,309.36

其他说明：

## 48、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
与资产相关的政府补助	9,131,427.42	9,128,094.07
与收益相关的政府补助	12,565,175.43	56,090,119.96
代扣个人所得税手续费返还	301,481.74	174,037.52
增值税加计抵减	19,203,790.34	6,203.31

## 49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,297,163.89	3,762,772.29
处置长期股权投资产生的投资收益		52,308,001.15
金融工具持有期间的投资收益		1,060,696.29
票据贴现利息支出	-17,833,405.01	-17,076,259.99
其他		-1,448,497.42
合计	-2,536,241.12	38,606,712.32

其他说明：

## 50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	2,510,659.71	-4,879,018.28
应收账款坏账损失	-129,209,410.53	-214,661,783.67
其他应收款坏账损失	-16,142,050.17	-15,042,677.55
合计	-142,840,800.99	-234,583,479.50

其他说明：

## 51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-20,168.64	-18,666,761.19
十一、合同资产减值损失	-12,140,680.71	-4,879,762.02
合计	-12,160,849.35	-23,546,523.21

其他说明：

## 52、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
固定资产处置收益	926,742.80	1,202,836.59
使用权资产处置收益	45,003.41	

## 53、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	32,285.00	13,580.00	32,285.00
罚没收入	4,165,885.42	4,194,943.91	4,165,885.42
无法支付款项	2,300,874.71	3,384,705.80	2,300,874.71
非流动资产毁损报废利得	161,268.78	273,198.92	161,268.78
其他	167,380.71	347,012.54	167,380.71
合计	6,827,694.62	8,213,441.17	6,827,694.62

其他说明：

## 54、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	4,350,000.00	1,450,000.00	4,350,000.00
罚款支出	2,282,308.02	1,820,980.14	2,282,308.02
非流动资产毁损报废损失	209,658.60	1,794,597.09	209,658.60
地方水利建设基金	12,874.13	29,755.53	
其他	81,927.69	55,790.93	81,927.69
合计	6,936,768.44	5,151,123.69	

其他说明：

## 55、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	78,912,369.12	112,345,964.30
递延所得税费用	-23,183,910.04	-36,361,484.95

合计	55,728,459.08	75,984,479.35
----	---------------	---------------

## (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	384,734,895.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,714,721.39
子公司适用不同税率的影响	2,245,794.72
调整以前期间所得税的影响	-152,754.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,133,169.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,787,459.02
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	12,199,021.89
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-18,624,034.92
所得税费用	55,728,459.08

其他说明：

## 56、其他综合收益

详见附注。

## 57、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

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	21,513,833.56	23,416,855.30
收到的政府补助	12,909,460.43	56,103,699.96
收回各类保证金、诉讼冻结款及农民工预储资金	705,442,870.81	694,912,208.26
应收暂付款	22,846,196.99	38,770,547.51
其他	8,407,792.61	4,722,197.28
合计	771,120,154.40	817,925,508.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
支付各类保证金、诉讼冻结款及农民工预储资金	878,051,734.76	704,342,870.81
经营性期间费用	447,266,857.28	431,008,730.48
其他	6,781,872.98	4,501,985.82
合计	1,332,100,465.02	1,139,853,587.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 与投资活动有关的现金**

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
----	-------	-------

收到的重要的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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付初存目的为投资的各种保证金	4,525,968.19	
合计	4,525,968.19	

支付的重要的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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(3) 与筹资活动有关的现金**

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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
支付方远建设集团股份有限公司利息	1,249,575.62	1,333,000.00
归还方远建设集团股份有限公司资金拆借款	4,000,000.00	6,000,000.00
支付公司定增/可转债发行费用	2,688,679.24	2,595,422.21
支付租赁费用	1,074,018.73	619,010.78
支付股份回购款	5,485,358.00	
购买子公司少数股权支付的现金	1,322,700.00	
合计	15,820,331.59	10,547,432.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用**58、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	329,006,436.43	293,974,917.12
加：资产减值准备	155,001,650.34	258,130,002.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	237,553,597.79	232,305,950.82
使用权资产折旧	1,005,482.59	666,753.57
无形资产摊销	24,172,943.10	26,248,649.31
长期待摊费用摊销	471,339.35	88,073.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-971,746.21	-1,202,836.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	48,389.82	1,521,398.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	134,340,241.12	109,474,738.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,297,163.89	-55,682,972.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,183,910.04	-36,196,455.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-165,029.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	105,008,476.46	-423,801,317.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,544,526,526.69	-2,195,580,449.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-996,568,883.65	620,364,472.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,593,939,673.48	-1,169,854,105.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	481,032,229.67	916,401,832.00
减：现金的期初余额	916,401,832.00	1,924,987,611.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-435,369,602.33	-1,008,585,779.09

## (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	481,032,229.67	916,401,832.00
其中：库存现金	14,048.34	22,803.80
可随时用于支付的银行存款	481,009,791.33	916,371,928.20
可随时用于支付的其他货币资金	8,390.00	7,100.00
三、期末现金及现金等价物余额	481,032,229.67	916,401,832.00

## (3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
承兑、保函、农民工工资保证金	874,288,132.57	697,319,099.99	流动性受限
存出投资款	4,525,968.19		流动性受限
因诉讼冻结的银行存款	5,763,602.19	10,123,770.82	流动性受限
合计	884,577,702.95	707,442,870.81	

其他说明：

## (4) 筹资活动相关负债变动情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	2,189,587,056.03	5,134,330,633.33	101,683,858.77	3,305,526,553.71		4,124,717,303.15
长期借款（含一年内到期的长期借款）	1,174,133,972.39	61,429,422.03	32,380,626.72	284,393,234.11		982,883,303.42
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	4,452,507.86		132,358.36	1,008,322.33	444,024.17	3,132,519.72
小计	3,368,173,536.28	5,195,760,055.36	134,196,843.85	3,590,928,110.15	444,024.17	5,110,733,126.29

## (5) 其他重大活动说明

不涉及现金收支的重大活动

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	741,475,197.42	503,069,459.93
其中：支付货款	731,532,645.83	502,300,445.92
支付固定资产等长期资产购置款	9,942,551.59	769,014.01

## 59、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
货币资金			3,151,314.35
其中：美元	444,931.22	7.0827	3,151,314.35
欧元			
港币			
应收账款			17,864,341.63
其中：美元	2,522,250.22	7.0827	17,864,341.63
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			7,242,633.27
其中：美元	801,280.00	7.0827	5,675,225.86
欧元	199,436.00	7.8592	1,567,407.41

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 60、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	2,256,921.26	1,691,019.98
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
合 计	2,256,921.26	1,691,019.98

涉及售后租回交易的情况

(1) 公司作为承租人

1) 使用权资产相关信息详见本财务报告七、合并财务报表注释 16 之说明。

2) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	132,358.36	4,844.67
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	3,330,939.99	2,310,030.76
售后租回交易产生的相关损益		

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报告十二、与金融工具相关的风险(二)之说明。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	21,657,578.11	
合计	21,657,578.11	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额

	期末金额	期初金额
第一年	19,913,660.00	20,295,559.07
第二年	20,217,221.20	19,725,160.00
第三年	21,585,025.20	22,206,820.00
第四年	21,351,792.00	21,585,025.20
第五年	21,885,586.80	21,351,792.00
五年后未折现租赁收款额总额	167,931,844.08	189,817,430.88

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### 经营租赁

#### ① 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	21,657,578.11	6,233,754.02
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		

#### ② 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	31,669,512.85	33,017,707.33
小 计	31,669,512.85	33,017,707.33

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)13之说明。

#### ③ 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1年以内	19,913,660.00	20,295,559.07
1-2年	20,217,221.20	19,725,160.00
2-3年	21,585,025.20	22,206,820.00
3-4年	21,351,792.00	21,585,025.20
4-5年	21,885,586.80	21,351,792.00
5年以后	167,931,844.08	189,817,430.88
合 计	272,885,129.28	294,981,787.15

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 61、其他

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	337,709,282.62	321,262,315.42
职工薪酬	108,631,705.47	109,579,317.37
折旧和摊销	25,147,435.15	22,273,574.03
咨询费	419,795.91	922,074.75
设备调试费	2,415,859.84	1,908,536.22
其他	2,942,450.55	3,320,068.62
合计	477,266,529.54	459,265,886.41
其中：费用化研发支出	477,266,529.54	459,265,886.41
资本化研发支出	0.00	0.00

## 1、符合资本化条件的研发项目

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

## 九、合并范围的变更

## 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
东南未来建筑公司	投资设立	2023年6月12日	500万	100.00%

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润

东南劳务公司	注销	2023 年 12 月 29 日	2,521,751.14	4,526.87
东南凯盛公司	注销	2023 年 11 月 6 日		

## 2、其他

### 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	185,000,000.00	天津	天津	建筑业	100.00%		投资设立
成都东南公司	125,000,000.00	成都	成都	建筑业	100.00%		投资设立
广州五羊公司	72,225,355.00	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	100,000,000.00	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
东南新材料公司	390,000,000.00	杭州	杭州	制造业	97.00%	3.00%	投资设立
东南绿建公司	1,100,000,000.00	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
台州东南公司	93,400,000.00	台州	台州	建筑业	65.00%		投资设立
东南钢制品公司	50,000,000.00	杭州	杭州	制造业	100.00%		投资设立
磐安东南公司	79,790,000.00	金华	金华	建筑业	90.00%		投资设立
东南碳中和公司	50,000,000.00	杭州	杭州	太阳能发电	100.00%		投资设立
福斯特碳中和公司	200,000,000.00	杭州	杭州	太阳能发电		100.00%	投资设立
东南绿能公司	5,000,000.00	杭州	杭州	太阳能发电		100.00%	投资设立
绿建钢制品公司	50,000,000.00	杭州	杭州	制造业		100.00%	投资设立
东南供应链公司	10,000,000.00	杭州	杭州	商贸业		100.00%	投资设立
新材料销售公司	10,000,000.00	杭州	杭州	商贸业		100.00%	投资设立
大雅智堂公司	20,000,000.00	杭州	杭州	服务业	40.00%		投资设立
常睿建筑公司	21,000,000.00	杭州	杭州	建筑业		100.00%	投资设立
东南龙焱公司	200,000,000.00	杭州	杭州	太阳能发电		51.00%	投资设立
山西东南公司	50,000,000.00	运城	运城	太阳能发电	90.00%		投资设立

东南国际公司	50,000,000.00	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
昌鼎园林公司	6,000,000.00	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
萧山设计公司	3,000,000.00	杭州	杭州	设计业	60.00%		非同一控制下企业合并
东南未来建筑公司	200,000,000.00	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
江诚劳务公司	5,000,000.00	杭州	杭州	建筑业		100.00%	非同一控制下企业合并
御宇机电公司	50,000,000.00	杭州	杭州	建筑业		100.00%	非同一控制下企业合并
东南劳务公司	5,000,000.00	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立

单位：元

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
台州东南公司	35.00%	3,781,142.59		35,992,910.10
磐安东南公司	10.00%	-720,163.08		7,219,755.96

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
台州东南公司	81,153,062.09	326,464,936.27	407,617,998.36	150,605,723.47	154,175,388.89	304,781,112.36	85,244,161.65	342,183,692.21	427,427,853.86	171,131,656.76	164,262,575.63	335,394,232.39
磐安东南公司	15,054,456.01	235,808,187.97	250,862,643.98	64,839,256.72	113,825,827.71	178,665,084.43	14,567,479.73	228,316,010.36	242,883,490.09	49,642,679.77	113,841,619.96	163,484,299.73

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
台州东南公司	2,728,562.64	10,803,264.53	10,803,264.53	30,435,026.93	5,361,439.99	11,040,259.90	11,040,259.90	37,150,563.93

磐安东南公司	12,960,75 1.65	- 7,201,630 .81	- 7,201,630 .81	- 71,176.18	37,802,32 5.48	- 257,734.3 3	- 257,734.3 3	- 178,135.2 8
--------	-------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

其他说明：

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司	杭州	杭州	建筑业	21.70%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司	杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,479,290,033.88	1,409,727,924.68
按持股比例计算的净资产份额	321,005,937.35	305,910,959.66
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	321,005,937.35	305,910,959.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	625,743,212.15	209,887,083.50
净利润	69,562,109.20	16,660,170.59

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	10,496,538.40	294,352.21
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	187,617.48	147,515.27

其他说明：

## 3、其他

### 十一、政府补助

#### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

#### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	48,333,312.87	312,000.00	9,131,427.42			39,513,885.45	与资产相关

#### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	21,696,602.85	65,218,214.03
计入营业外收入的政府补助金额	32,285.00	13,580.00

其他说明：

本期新增的政府补助情况

项 目	本期新增补助金额
与资产相关的政府补助	312,000.00
其中：计入递延收益	312,000.00
与收益相关的政府补助	12,597,460.43
其中：计入其他收益	12,565,175.43
计入营业外收入	32,285.00
合 计	12,909,460.43

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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、流动性风险及市场风险。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。

##### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)6、五(一)8 及五(一)21 之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项和合同资产

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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和合同资产的 33.69%（2022 年 12 月 31 日：32.47%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款和合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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

项 目	年末数				
	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	5,107,600,606.57	5,251,960,135.75	4,558,712,997.96	399,251,521.06	293,995,616.73
应付票据	1,579,968,687.62	1,579,968,687.62	1,579,968,687.62		
应付账款	4,443,719,601.78	4,443,719,601.78	4,443,719,601.78		
其他应付款	253,882,393.58	253,882,393.58	253,882,393.58		
租赁负债	2,213,341.82	2,315,632.46		2,315,632.46	
一年内到期的非流动负债	919,177.90	1,018,939.92	1,018,939.92		
小 计	11,388,303,809.27	11,532,865,391.11	10,837,302,620.86	401,567,153.52	293,995,616.73

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	3,363,721,028.42	3,485,212,862.42	2,217,599,781.25	1,018,508,227.88	249,104,853.29
应付票据	2,087,890,808.39	2,087,890,808.39	2,087,890,808.39		
应付账款	4,857,023,852.56	4,857,023,852.56	4,857,023,852.56		
其他应付款	204,503,818.22	204,503,818.22	204,503,818.22		
租赁负债	3,459,887.57	3,681,803.46		3,681,803.46	
一年内到期的非流动负债	992,620.29	1,144,293.64	1,144,293.64		
小 计	10,517,592,015.45	10,639,457,438.69	9,368,162,554.06	1,022,190,031.34	249,104,853.29

### (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 5,107,600,606.57 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 3,363,721,028.42 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。

#### 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情况详见本财务报表附注五(五)1 之说明。

### 十三、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1. 应收款项融资			135,471,591.84	135,471,591.84
2. 其他权益工具投资			20,000,001.00	20,000,001.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的应收票据，采用票面金额确认其公允价值。

因被投资单位四川新东联钢结构集成技术开发有限公司、华兆东南（运城）绿色建筑集成有限公司及福建省泮澄东南科技有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十四、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	12,000 万元	33.87%	33.87%

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 27.36%的股份，通过杭州浩天物业管理有限公司间接持有公司 6.51%的股份，合计对本公司的持股比例为 33.87%。

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十之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明：

### 4、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
浙江东南新材科技有限公司	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
杭州萧山东南科创园管理有限公司	同受控股股东控制
浙江萧山医院	同受控股股东控制
杭州浩天物业管理有限公司	同受控股股东控制
浙江东南商贸有限公司	同受控股股东控制
杭州敖铭贸易有限公司	公司高级管理人员徐齐配偶控制的公司
杭州全世甜餐饮管理有限公司	公司实际控制人亲属参股的公司
杭州萧山保安高级轿车修理有限公司	公司高级管理人员何月珍配偶控制的公司
杭州迈动时空科技有限公司	公司非独立董事蒋晨明配偶控制的公司
杭州萧山城厢绿洲茶叶商店	公司监事周立尹父亲周利平控制的个体工商户

其他说明：

## 5、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	原材料	869,574,644.56	150,000,000.00	否	1,089,017,384.76
杭州浩天物业管理有限公司	物业水电宽带服务费	2,167,284.42	3,000,000.00	否	1,587,076.89
杭州敖铭贸易有限公司	原材料	13,832,224.29	25,000,000.00	否	16,428,105.51
杭州全世甜餐饮管理有限公司	福利商品	60,356.00	1,200,000.00	否	120,296.00
浙江萧山医院	体检费		1,500,000.00		903,937.90
杭州萧山保安高级轿车修理有限公司	修理费	138,273.45			12,478.00
杭州迈动时空科技有限公司	技术服务、图文制作	14,681.42	500,000.00	否	172,359.51
杭州萧山城厢绿洲茶叶商店	商品	852,555.00			

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
杭州亚马逊置业有限公司	钢结构建造及绿化工程		268,015.73
浙江萧山医院	钢结构建造及绿化工程		154,645.54
浙江萧山医院	光伏发电	258,414.09	177,663.48
浙江东南网架集团有限公司	设计费	1,709,905.66	1,790,660.38
浙江东南新材科技有限公司	钢结构建造	2,726,119.87	145,797.35
浙江东南网架集团有限公司	钢结构建造	95,087,484.00	26,318.83
浙江东南商贸有限公司	固定资产		6,403.03

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	44,036.70	44,036.70

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产

		用（如适用）		用）							
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
浙江东南网架集团有限公司	办公用房					382,007.82		43,511.14			
杭州萧山东南科创园管理有限公司	办公用房						521,003.73	25,224.23			

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	4,440,598,500.00	2020年01月08日	2026年01月20日	否
浙江东南网架集团有限公司、浙江东南网架股份有限公司[注1]	169,980,000.00	2023年07月28日	2024年05月30日	否

关联担保情况说明

[注1] 公司提供最高额保证

### （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	6,130,643.22	6,610,244.80

### （5）其他关联交易

## 6、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	浙江东南新材料科技有限公司	1,689,319.00	100,941.05	164,751.00	8,237.55
应收账款	浙江萧山医院	58,151.93	2,907.60	45,912.60	2,295.63
其他应收款	杭州萧山东南科创园管理有限公司			29,340.76	1,467.04

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江东南网架集团有限公司	8,136,097.23	26,169,160.85
应付账款	杭州敖铭贸易有限公司	12,073,943.66	14,917,764.03
应付账款	杭州浩天物业管理有限公司	181,764.30	793.30
应付账款	杭州萧山保安高级轿车修理有限公司		7,670.00
应付账款	杭州迈动时空科技有限公司	60,336.00	111,275.00
应付账款	杭州萧山城厢绿洲茶叶商店	19,200.00	
其他应付款	杭州浩天物业管理有限公司	10,000.00	79,012.96

## 十五、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 2023 年 12 月 31 日，本公司已开具未到期的保函金额 423,138,242.96 元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 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 12,205.54 万元，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。

## 十六、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	1
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	113,996,819.40
利润分配方案	根据 2024 年 4 月 19 日第八届董事会第十次会议通过的 2023 年利润分配预案，以总股本 1,149,598,194 股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 1,139,968,194 股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计分配股利 113,996,819.40 元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## 十七、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报告分部，并以地区分部及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。

#### （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
营业收入	12,948,620,718.89	47,044,277.00		12,995,664,995.89
营业成本	11,483,509,157.74	45,137,414.68		11,528,646,572.42
资产总额	18,371,544,669.44	19,848,216.45		18,391,392,885.89
负债总额	11,931,097,891.96	17,518,880.35		11,948,616,772.31

#### （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

#### （4）其他说明

##### 地区分部

项目	境内	境外	分部间抵消	合计
营业收入	12,948,620,718.89	47,044,277.00		12,995,664,995.89
营业成本	11,483,509,157.74	45,137,414.68		11,528,646,572.42
资产总额	18,371,544,669.44	19,848,216.45		18,391,392,885.89
负债总额	11,931,097,891.96	17,518,880.35		11,948,616,772.31

##### 产品分部

项目	钢结构分包	总承包	涤纶长丝	光伏发电
营业收入	7,098,164,130.22	2,346,311,721.23	3,198,621,970.65	95,647,987.41

营业成本	6,128,374,921.08	2,058,126,861.77	3,124,052,909.40	72,280,756.13
资产总额	11,880,449,389.12	3,927,105,254.80	1,349,514,654.26	153,537,342.99
负债总额	7,455,842,002.91	2,464,542,825.74	1,191,139,053.59	92,175,811.71

(续上表)

项 目	其他	其他业务收入	分部间抵消	合 计
营业收入	15,885,967.61	241,033,218.77		12,995,664,995.89
营业成本	19,959,423.57	125,851,700.47		11,528,646,572.42
资产总额	677,360,386.40	403,425,858.32		18,391,392,885.89
负债总额	491,738,148.76	253,178,929.60		11,948,616,772.31

## 2、其他

### PPP 项目合同

#### 1. 合同概括性介绍

##### (1) 磐安县人民医院急诊医技综合楼工程 PPP 项目

根据政府采购的相关法律法规，通过公开招标的方式选择合作的社会资本，确定磐安县人民医院急诊医技综合楼工程 PPP 项目的中标人为浙江东南网架股份有限公司。建设工程总投资 24,980.00 万元（根据可研批复，不含建设期利息）。项目合作期为 18 年，包括建设期和运营期。建设期为 3 年，自 PPP 项目合同生效之日起，至本项目竣工验收合格移交之日止；运营期为 15 年，自本项目竣工验收合格移交之日起，至项目移交之日止。

##### (2) 华东师范大学附属台州学校 PPP 项目

根据政府采购的相关法律法规，通过公开招标的方式选择合作的社会资本，确定华东师范大学附属台州学校 PPP 项目的中标人为浙江东南网架股份有限公司。项目投资额为 46,698.89 万元。项目合作期包括建设期和运营期两个阶段，其中建设期 18 个月，自 PPP 合同的签订之日起至项目完成竣工验收之日（签发竣工证书之日）止；运营期 18 年。

#### 2. 合同中可能影响未来现金流量金额、时间和风险的相关重要条款

##### (1) 磐安县人民医院急诊医技综合楼工程 PPP 项目

根据 PPP 项目合同的付费机制和项目期限机制，如果公司未能按照合同约定开始运营，其开始获得付费的时间也将会延迟，且延迟期间的一切费用成本及责任均由公司自行承担。磐安县卫生健康局有权提取公司的运营期履约保函，金额为 40,000 元/天。如果公司延误开始运营日超过 180 日，磐安县卫生健康局有权依据约定主张提前终止该项目。

### 3. 公司拥有的相关权利和承担的相关义务

公司享有运营期获取收益的权力，同时应履行按照合同约定的条款建造并完成验收的义务。

### 4. 合同变更情况

不适用合同变更情况。

### 5. 合同分类方式

磐安县人民医院急诊医技综合楼工程 PPP 项目分类为无形资产模式。华东师范大学附属台州学校 PPP 项目分类为金融资产模式。

## 十八、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,506,188,857.45	3,203,960,361.85
1 至 2 年	882,170,457.14	808,328,465.37
2 至 3 年	508,420,141.96	511,426,908.83
3 年以上	692,996,714.72	536,182,808.13
3 至 4 年	302,635,114.99	200,328,958.41
4 至 5 年	149,542,329.60	117,937,502.77
5 年以上	240,819,270.13	217,916,346.95
合计	4,589,776,171.27	5,059,898,544.18

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收	57,516,269.12	1.25%	48,682,194.14	84.64%	8,834,074.98	50,615,344.07	1.00%	32,158,588.63	63.54%	18,456,755.44

账款										
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,532,259,902.15	98.75%	920,467,717.29	20.31%	3,611,792,184.86	5,009,283,200.11	99.00%	857,269,455.56	17.11%	4,152,013,744.55
其中:										
合计	4,589,776,171.27	100.00%	969,149,911.43	21.12%	3,620,626,259.84	5,059,898,544.18	100.00%	889,428,044.19	17.58%	4,170,470,499.99

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
海南国瑞投资开发有限公司	20,007,150.26	10,003,575.13	17,668,149.96	8,834,074.98	50.00%	公司预计该客户工程款回收存在困难,按50%计提坏账
合计	20,007,150.26	10,003,575.13	17,668,149.96	8,834,074.98		

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,504,228,186.84	125,211,409.34	5.00%
1-2年	864,502,307.18	129,675,346.08	15.00%
2-3年	496,743,851.22	173,860,347.93	35.00%
3-4年	293,923,814.21	146,961,907.11	50.00%
4-5年	140,515,179.35	112,412,143.48	80.00%
5年以上	232,346,563.35	232,346,563.35	100.00%
合计	4,532,259,902.15	920,467,717.29	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	32,158,588.62	18,049,601.36	1,525,995.84			48,682,194.14
按组合计提坏账准备	857,269,455.57	72,388,060.16		9,189,798.44		920,467,717.29
合计	889,428,044.19	90,437,661.52	1,525,995.84	9,189,798.44		969,149,911.43

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,189,798.44

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

应收账款核销说明：

#### (5) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）合计数为 3,591,988,300.59 元，占应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）期末余额合计数的比例为 35.57%，相应计提的应收账款坏账准备和合同资产减值准备合计数为 288,673,482.15 元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	62,695,714.51	76,320,488.12
合计	62,695,714.51	76,320,488.12

#### (1) 其他应收款

##### 1) 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
应收押金保证金组合	120,654,045.25	121,846,621.62
应收暂付款组合	9,150,557.02	8,373,608.18
个人备用金组合	779,233.86	457,505.89
合计	130,583,836.13	130,677,735.69

##### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额

1 年以内（含 1 年）	12,913,103.82	15,906,001.45
1 至 2 年	6,127,760.67	11,990,067.70
2 至 3 年	11,899,941.06	75,285,540.00
3 年以上	99,643,030.58	27,496,126.54
3 至 4 年	74,834,540.03	1,897,003.36
4 至 5 年	337,188.06	5,670,632.61
5 年以上	24,471,302.49	19,928,490.57
合计	130,583,836.13	130,677,735.69

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	130,583,836.13	100.00%	67,888,121.62	51.99%	62,695,714.51	130,677,735.69	100.00%	54,357,247.57	41.60%	76,320,488.12
其中：										
合计	130,583,836.13	100.00%	67,888,121.62	51.99%	62,695,714.51	130,677,735.69	100.00%	54,357,247.57	41.60%	76,320,488.12

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收押金保证金组合	120,654,045.25	64,419,636.09	53.39%
应收暂付款组合	9,150,557.02	3,425,207.91	37.43%
个人备用金组合	779,233.86	43,277.62	5.55%
合计	130,583,836.13	67,888,121.62	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	45,317,947.72		9,039,299.85	54,357,247.57
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-389,766.59	389,766.59		
——转入第三阶段	-3,379,411.72		3,379,411.72	
本期计提	17,804,424.26		-4,003,550.21	13,800,874.05

本期核销	270,000.00			270,000.00
2023年12月31日余额	59,083,193.67	389,766.59	8,415,161.36	67,888,121.62

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	270,000.00

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：

#### 6) 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
杭州萧山安居住房保障集团有限公司	押金保证金	1,700,000.00	2-3年	1.30%	595,000.00
杭州萧山安居住房保障集团有限公司	押金保证金	68,931,040.00	3-4年	52.79%	34,465,520.00
中国建筑第八工程局有限公司	押金保证金	100,000.00	1年以内	0.08%	5,000.00
中国建筑第八工	押金保证金	1,340,000.00	1-2年	1.03%	201,000.00

程局有限公司					
中国建筑第八工程局有限公司	押金保证金	620,000.00	2-3 年	0.47%	217,000.00
中国建筑第八工程局有限公司	押金保证金	4,680,000.00	5 年以上	3.58%	4,680,000.00
浙江中贺建设有限公司	押金保证金	4,530,000.00	2-3 年	3.47%	1,585,500.00
宁波市建设集团股份有限公司	押金保证金	4,390,467.00	5 年以上	3.36%	4,390,467.00
中交四公局第二工程有限公司	押金保证金	3,388,959.30	1 年以内	2.60%	169,447.97
中交四公局第二工程有限公司	押金保证金	500.00	1-2 年	0.00%	75.00
合计		89,680,966.30		68.68%	46,309,009.97

### 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	2,442,224,918.78		2,442,224,918.78	2,016,804,918.78		2,016,804,918.78
对联营、合营企业投资	331,502,475.76		331,502,475.76	306,205,311.87		306,205,311.87
合计	2,773,727,394.54		2,773,727,394.54	2,323,010,230.65		2,323,010,230.65

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江东南钢结构有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
杭州东南建筑劳务分包有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
天津东南钢结构有限公司	205,388,930.51						205,388,930.51	
广州五羊钢结构有限公司	74,204,988.27						74,204,988.27	
成都东南钢结构有限公司	125,000,000.00						125,000,000.00	
杭州东南国际工程有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	

杭州昌鼎园林科技有限公司	1,800,000.00							1,800,000.00	
浙江东南绿建集成科技有限公司	680,000,000.00		420,000,000.00					1,100,000,000.00	
浙江东南钢制品有限公司	50,000,000.00							50,000,000.00	
浙江东南碳中和科技有限公司	50,000,000.00							50,000,000.00	
浙江东南未来建筑科技有限公司			5,000,000.00					5,000,000.00	
东南新材料（杭州）股份有限公司	538,300,000.00							538,300,000.00	
台州东南网架方远教育投资有限公司	60,710,000.00							60,710,000.00	
磐安东南网架医疗投资有限公司	71,811,000.00							71,811,000.00	
杭州萧山建筑设计研究有限公司	4,550,000.00							4,550,000.00	
杭州大雅智堂信息系统有限公司	40,000.00		400,000.00					440,000.00	
山西东南华兆新能源有限公司			20,000.00					20,000.00	
合计	2,016,804,918.78		425,420,000.00					2,442,224,918.78	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他

一、合营企业												
二、联营企业												
杭州萧山亚运会场馆投资建设有限公司	305,910,959.66				15,094,977.70						321,005,937.36	
西藏东南绿建科技有限公司												
雄鹰东南装配式建筑科技股份有限公司	294,352.21				219,773.02						514,125.23	
黑龙江利鹏东南绿建科技有限公司												
四川荣州东南绿建科技有限公司			10,000,000.00		-17,586.83						9,982,413.17	
小计	306,205,311.87		10,000,000.00		15,297,163.89						331,502,475.76	
合计	306,205,311.87		10,000,000.00		15,297,163.89						331,502,475.76	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

## (3) 其他说明

## 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	7,012,970,913.57	6,243,602,966.44	7,228,698,878.88	6,356,185,040.86
其他业务	136,814,522.45	101,957,438.25	105,794,179.62	91,455,226.81
合计	7,149,785,436.02	6,345,560,404.69	7,334,493,058.50	6,447,640,267.67

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客	公司提供的质量保证类型及

					户的款项	相关义务
--	--	--	--	--	------	------

其他说明

### 收入分解信息

#### 1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钢结构分包	5,230,102,092.27	4,670,775,870.41	4,719,514,036.10	4,181,478,478.43
总承包	1,782,868,821.30	1,572,827,096.03	2,507,313,283.15	2,173,843,723.30
其他	118,776,442.81	83,356,672.63	89,187,182.54	73,656,096.55
小 计	7,131,747,356.38	6,326,959,639.07	7,316,014,501.79	6,428,978,298.28

#### 2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内地区	7,131,747,356.38	6,326,959,639.07	7,316,014,501.79	6,428,978,298.28
小 计	7,131,747,356.38	6,326,959,639.07	7,316,014,501.79	6,428,978,298.28

#### 3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	75,796,443.37	80,535,623.39
在某一时段内确认收入	7,055,950,913.01	7,235,478,878.40
小 计	7,131,747,356.38	7,316,014,501.79

#### (3) 分摊至剩余履约义务的交易价格

2023 年 12 月 31 日，公司工程承包业务尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应工程承包合同的进度相关，并将于相应工程承包合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

#### (4) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 187,068,470.43 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 10,131,847,086.28 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,297,163.89	3,762,772.29
处置长期股权投资产生的投资收益		49,903,602.00
票据贴现利息支出	-3,805,910.86	-5,217,623.72
资金拆借利息收入	34,250,629.18	51,419,994.22
其他		-1,302,565.35
合计	45,741,882.21	98,566,179.44

## 6、其他

### 十九、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
非流动性资产处置损益	923,356.39	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	18,655,145.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,528,191.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,094.87	
减：所得税影响额	2,061,221.92	
少数股东权益影响额（税后）	-60.00	
合计	18,965,437.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	5.19%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于	4.89%	0.27	0.27

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

### 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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

净资产收益率及每股收益

#### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.19	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.89	0.27	0.27

#### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	326,315,821.94
非经常性损益	B	18,965,437.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	307,350,384.88
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	6,192,455,121.63
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	114,959,819.40
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	7
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2	5,485,358.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	1

其他	收购少数股权减少的、归属于公司普通股股东的净资产	I1	105,044.77
	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	11
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	6,287,999,733.74
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	5.19%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	4.89%

### 3. 基本每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	326,315,821.94
非经常性损益	B	18,965,437.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	307,350,384.88
期初股份总数	D	1,149,598,194.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	920,000.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	1
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	1,149,521,527.33
基本每股收益	$M = A/L$	0.28
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.27

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2024年4月23日