



浙江东南网架股份有限公司

2020 年半年度财务报告

2020 年 08 月

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,174,016,756.52	1,168,400,204.61
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	190,237,027.41	138,223,643.07
应收账款	3,203,762,632.52	3,155,632,357.75
应收款项融资	181,570,403.37	136,739,173.95
预付款项	83,360,740.63	82,997,915.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,128,830.42	78,567,403.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,507,295,729.18	3,741,973,071.75
合同资产	2,764,126,331.23	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,681,084.44	71,746,294.84
流动资产合计	9,402,179,535.72	8,574,280,065.20
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	193,690,192.29	117,878,768.52
长期股权投资	288,818,031.11	289,356,693.60
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,648,087.85	213,744.70
固定资产	1,612,706,688.55	1,638,067,859.72
在建工程	322,730,215.94	321,195,107.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,117,397,885.61	200,983,187.20
开发支出		
商誉	393,470.50	393,470.50
长期待摊费用		
递延所得税资产	114,986,559.28	124,219,498.63
其他非流动资产		166,884,170.00
非流动资产合计	3,677,371,132.13	2,869,192,501.14
资产总计	13,079,550,667.85	11,443,472,566.34
流动负债：		
短期借款	2,087,269,823.86	1,737,023,892.31
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	1,775,686,374.28	1,218,306,184.04
应付账款	3,170,118,943.44	3,242,762,296.83
预收款项	160,649,262.61	267,982,123.23

合同负债	457,445,842.91	
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	56,125,680.25	72,893,127.94
应交税费	82,524,661.07	49,450,563.69
其他应付款	172,476,002.12	170,288,701.56
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		
其他流动负债	44,135,929.84	26,601,539.07
流动负债合计	8,006,432,520.38	6,785,308,428.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,208,888.90	225,074,861.12
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	59,503.19	
递延收益	24,894,822.75	26,306,906.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,163,214.84	251,381,767.30
负债合计	8,181,595,735.22	7,036,690,195.97
所有者权益：		
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,085,968,875.04	2,085,968,875.04
减：库存股	57,979,545.92	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,022,691.16	109,614,613.40
一般风险准备		
未分配利润	1,252,420,794.15	1,048,274,879.35
归属于母公司所有者权益合计	4,423,835,014.43	4,278,260,567.79
少数股东权益	474,119,918.20	128,521,802.58
所有者权益合计	4,897,954,932.63	4,406,782,370.37
负债和所有者权益总计	13,079,550,667.85	11,443,472,566.34

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	525,350,876.78	450,066,999.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	205,163,497.48	186,757,344.14
应收账款	2,936,489,806.01	3,188,435,362.63
应收款项融资	89,376,951.62	18,650,000.00
预付款项	47,751,164.32	36,980,268.26
其他应收款	154,321,210.65	57,102,420.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	102,494,763.80	2,259,266,690.66
合同资产	2,557,509,106.93	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,062,635.38	39,342,281.25

流动资产合计	6,685,520,012.97	6,236,601,366.57
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	766,928,807.64	800,271,752.97
长期股权投资	2,206,425,449.89	1,733,891,295.82
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	173,028,762.91	153,955,222.40
固定资产	185,319,617.35	151,799,143.88
在建工程	12,388,682.86	37,766,123.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,872,881.27	13,731,598.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	84,611,750.43	96,545,288.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,451,575,953.35	2,997,960,426.56
资产总计	10,137,095,966.32	9,234,561,793.13
流动负债：		
短期借款	1,490,061,652.23	947,228,330.35
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	960,295,990.46	905,793,838.90
应付账款	2,829,915,633.14	2,756,007,148.92
预收款项	44,798,290.21	287,855,451.64
合同负债	386,226,470.62	
应付职工薪酬	16,675,832.46	16,338,300.31
应交税费	64,120,691.70	27,428,417.93
其他应付款	188,424,301.57	155,104,159.32
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,980,518,862.39	5,095,755,647.37
非流动负债：		
长期借款		175,000,000.00
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	59,503.19	
递延收益	18,082,860.72	19,689,416.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,142,363.91	194,689,416.98
负债合计	5,998,661,226.30	5,290,445,064.35
所有者权益：		
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,091,939,981.01	2,091,939,981.01
减：库存股	57,979,545.92	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,068,118.51	109,614,613.40
未分配利润	961,003,986.42	708,159,934.37
所有者权益合计	4,138,434,740.02	3,944,116,728.78
负债和所有者权益总计	10,137,095,966.32	9,234,561,793.13

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	4,068,806,382.83	4,115,866,666.88
其中：营业收入	4,068,806,382.83	4,115,866,666.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,815,412,623.98	3,938,003,056.37
其中：营业成本	3,500,279,822.97	3,606,052,851.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,428,176.89	10,204,830.73
销售费用	23,577,781.19	13,818,153.23
管理费用	117,577,119.64	100,708,095.03
研发费用	132,995,355.52	172,948,856.94
财务费用	32,554,367.77	34,270,269.15
其中：利息费用	34,832,920.96	39,419,352.44
利息收入	7,486,285.34	7,151,127.21
加：其他收益	15,530,949.59	4,875,015.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,807,477.70	1,243,977.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-967,209.91	1,243,977.24
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)	57,417,163.38	28,613,386.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-25,009,759.30	-533,970.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	89,494.08	245.73
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	288,614,128.90	212,062,265.09
加:营业外收入	1,493,410.69	12,674,409.31
减:营业外支出	453,447.21	389,250.15
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	289,654,092.38	224,347,424.25
减:所得税费用	56,763,582.36	32,377,949.29
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	232,890,510.02	191,969,474.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	232,890,510.02	191,969,474.96
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.归属于母公司所有者的净利润	237,402,074.39	192,079,131.20
2.少数股东损益	-4,511,564.37	-109,656.24
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	232,890,510.02	191,969,474.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,402,074.39	192,079,131.20
归属于少数股东的综合收益总额	-4,511,564.37	-109,656.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.23	0.19
(二) 稀释每股收益	0.23	0.19

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	2,765,037,404.61	2,256,971,520.40
减：营业成本	2,350,945,853.05	1,984,194,096.84
税金及附加	2,441,911.34	3,884,973.30
销售费用	13,906,860.69	8,883,476.63
管理费用	67,053,617.16	54,806,977.69

研发费用	64,458,656.01	78,933,985.58
财务费用	20,217,114.82	1,705,355.00
其中：利息费用	23,144,945.49	4,098,689.67
利息收入	4,882,041.20	3,951,398.73
加：其他收益	2,688,900.30	2,819,856.26
投资收益（损失以“-”号填列）	6,435,691.68	1,243,977.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-967,209.91	1,243,977.24
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）	79,052,850.20	11,860,298.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	227,136.84	-533,970.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,494.08	245.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	334,507,464.64	139,953,062.83
加：营业外收入	1,347,812.83	1,979,791.08
减：营业外支出	8,448.56	208,320.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	335,846,828.91	141,724,533.76
减：所得税费用	50,155,463.46	22,026,070.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	285,691,365.45	119,698,463.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	285,691,365.45	119,698,463.54
（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	285,691,365.45	119,698,463.54
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	3,458,976,589.00	4,143,536,128.13
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	163,170.18	
收到其他与经营活动有关的现金	377,449,510.90	422,293,486.31
经营活动现金流入小计	3,836,589,270.08	4,565,829,614.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,586,622,155.34	3,329,014,875.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	283,836,703.13	253,546,164.86
支付的各项税费	55,607,434.24	70,197,189.30
支付其他与经营活动有关的现金	876,061,091.33	611,874,211.56
经营活动现金流出小计	3,802,127,384.04	4,264,632,440.85
经营活动产生的现金流量净额	34,461,886.04	301,197,173.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,763.42	531.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	190,763.42	531.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	815,674,167.95	53,579,278.99
投资支付的现金		600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	815,674,167.95	54,179,278.99
投资活动产生的现金流量净额	-815,483,404.53	-54,178,747.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,109,679.99	29,421,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	350,109,679.99	29,421,000.00
取得借款收到的现金	1,475,696,337.04	1,402,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,005,758.00	
筹资活动现金流入小计	1,837,811,775.03	1,431,921,000.00
偿还债务支付的现金	1,200,558,531.66	1,536,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,352,876.85	51,265,353.58
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	57,979,545.92	
筹资活动现金流出小计	1,328,890,954.43	1,587,965,353.58
筹资活动产生的现金流量净额	508,920,820.60	-156,044,353.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,304.05	-67,460.37
五、现金及现金等价物净增加额	-272,157,001.94	90,906,612.38

加：期初现金及现金等价物余额	691,480,686.02	715,459,194.96
六、期末现金及现金等价物余额	419,323,684.08	806,365,807.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	2,629,346,531.89	2,129,474,143.48
收到的税费返还	163,170.18	
收到其他与经营活动有关的现金	254,830,863.82	165,426,687.28
经营活动现金流入小计	2,884,340,565.89	2,294,900,830.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,119,038,502.79	1,713,513,699.99
支付给职工以及为职工支付的现金	73,538,720.09	55,236,352.93
支付的各项税费	10,567,316.16	32,004,491.76
支付其他与经营活动有关的现金	481,566,740.02	405,968,736.03
经营活动现金流出小计	2,684,711,279.06	2,206,723,280.71
经营活动产生的现金流量净额	199,629,286.83	88,177,550.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,763.42	245.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	33,342,945.33	22,049,955.28
投资活动现金流入小计	33,533,708.75	22,050,201.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,025,945.44	21,615,135.62
投资支付的现金	473,072,816.56	146,559,000.00

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		56,037,230.55
投资活动现金流出小计	515,098,762.00	224,211,366.17
投资活动产生的现金流量净额	-481,565,053.25	-202,161,165.16
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	1,128,400,000.00	966,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,128,400,000.00	966,500,000.00
偿还债务支付的现金	761,000,000.00	880,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,666,128.84	37,154,577.61
支付其他与筹资活动有关的现金	57,979,545.92	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	862,645,674.76	937,854,577.61
筹资活动产生的现金流量净额	265,754,325.24	28,645,422.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64.35	-143.78
五、现金及现金等价物净增加额	-16,181,505.53	-85,338,336.50
加：期初现金及现金等价物余额	213,942,702.11	562,660,112.21
六、期末现金及现金等价物余额	197,761,196.58	477,321,775.71

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末	1,0				2,08				109,		1,04		4,27	128,	4,40	



余额	34,402,200.00				5,968,875.04				614,613.40		8,274,879.35		8,260,567.79	521,802.58	6,782,370.37
加：会计政策变更									-591,922.24		-5,327,300.19		-5,919,224.33		-5,919,224.33
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,034,402,200.00				2,085,968,875.04				109,022,691.16		1,042,947,579.16		4,272,341,345.36	128,521,802.58	4,400,863,147.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					57,979,545.92						209,473,214.99		151,493,669.07	345,598,115.62	497,091,784.69
（一）综合收益总额											237,402,074.39		237,402,074.39	-4,511,564.37	232,890,510.02
（二）所有者投入和减少资本					57,979,545.92								-57,979,545.92	350,109,679.99	292,130,134.07
1. 所有者投入的普通股														350,109,679.99	350,109,679.99
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					57,9 79,5 45.9 2								-57, 979, 545. 92	-57, 979, 545. 92	
(三) 利润分 配													-27, 928, 859. 40	-27, 928, 859. 40	-27, 928, 859. 40
1. 提取盈余 公积															
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分 配													-27, 928, 859. 40	-27, 928, 859. 40	-27, 928, 859. 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								21,217,813.11					21,217,813.11	21,217,813.11	
2. 本期使用								-21,217,813.11					-21,217,813.11	-21,217,813.11	
(六) 其他													0.00		
四、本期期末余额	1,034,402.200.00				2,085.968.875.04	57,979.545.92		109,022.691.16		1,252.420.794.15			4,423.835.014.43	474,119.918.20	4,897.954.932.63

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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			小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,034,402.200.00				2,085.968.875.04				97,021,906.12		816,308,520.22		4,033,701,501.38	12,578,171.07	4,046,279,672.45
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初	1,034,402.200.00				2,085.968.875.04				97,021,906.12		816,308,520.22		4,033,701,501.38	12,578,171.07	4,046,279,672.45

余额	34,402,200.00				5,968,875.04				21,906.12		308,520.22		3,701,501.38	8,171.07	,279,672.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											174,494,293.80		174,494,293.80	29,311,343.76	203,805,637.56
(一)综合收益总额											192,079,131.20		192,079,131.20	-109,656.24	191,969,474.96
(二)所有者投入和减少资本														29,421,000.00	29,421,000.00
1. 所有者投入的普通股														29,421,000.00	29,421,000.00
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											-17,584,837.40		-17,584,837.40		-17,584,837.40
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-17,584,837.40		-17,584,837.40		-17,584,837.40
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							9,717,077.56					9,717,077.56		9,717,077.56
2. 本期使用							-9,717,077.56					-9,717,077.56		-9,717,077.56
(六)其他														
四、本期期末余额	1,034,402.20			2,085,968.87			97,021,906.12		990,802,814.02		4,208,195.79	41,889,514.83		4,250,085,310.01

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度
----	-----------

	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	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01				109,614,613.40	708,159,934.37		3,944,116,728.78
加：会计政策变更									-546,494.89	-4,918,454.00		-5,464,948.89
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01				109,068,118.51	703,241,480.37		3,938,651,779.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						57,979,545.92				257,762,506.05		199,782,960.13
（一）综合收益总额										285,691,365.45		285,691,365.45
（二）所有者投入和减少资本						57,979,545.92						-57,979,545.92
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						57,979,545.92						-57,979,545.92
（三）利润分										-27,9		-27,928,

配										28,859.40		859.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,928.59		-27,928.59
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								20,486,648.02				20,486,648.02
2. 本期使用								-20,486,648.02				-20,486,648.02
（六）其他												
四、本期期末余额	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01	57,979,545.92			109,068,118.51	961,003,986.42		4,138,434,740.02

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	1,034,402.20				2,091,939.98				97,021.90	612,410.40		3,835,774.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,034,402.20				2,091,939.98				97,021.90	612,410.40		3,835,774.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										102,113.62		102,113.62
（一）综合收益总额										119,698.46		119,698.46
（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										-17,584,837.40		-17,584,837.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,584,837.40		-17,584,837.40
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								8,289,500.86				8,289,500.86
2. 本期使用								-8,289,500.86				-8,289,500.86
(六)其他												
四、本期期末余额	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01				97,021,906.12	714,524,032.41		3,937,888,119.54

### 三、公司基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕119号文批准，由浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、杭州萧山振东出租汽车有限公司等3家法人单位和徐春祥、周观根、郭林林、陈传贤、殷建木等5名自然人共同发起设立，于2001年12月29日在浙江省工商行政管理局登记，注册总部位于浙江省杭州市，公司现持有统一社会信用代码为913300007345233459的营业执照，注册资本1,034,402,200.00元，股份总数1,034,402,200股（每股面值1元），其中有限售条件的股份77,304,818.00股，无限售条件股份957,097,382.00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，EPC的设计、采购、施工，化纤产品的研发、生产和销售。产品主要有：空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、POY。

本财务报表业经公司2020年8月26日第七届董事会第四次会议批准对外报出。

本公司将天津东南钢结构有限公司（以下简称天津东南公司）、成都东南钢结构有限公司（以下简称成都东南公司）、广州五羊钢结构有限公司（以下简称广州五羊公司）、浙江东南钢结构有限公司（以下简称浙江东南公司）、浙江东南钢制品有限公司（以下简称东南钢制品公司）、东南新材料（杭州）有限公司（以下简称东南新材料公司）、杭州东南新材料销售有限公司（以下简称东南销售公司）、杭州东南供应链管理有限公司（以下简称东南供应链公司）、杭州东南建筑劳务分包有限公司（以下简称东南劳务公司）、杭州东南国际工程有限公司（以下简称东南国际公司）、杭州昌鼎园林科技有限公司（以下简称昌鼎园林公司）、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）、浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称东南绿建公司）、河北雄安东南网架凯盛建筑科技有限公司（以下简称东南凯盛公司）、杭州江诚建筑劳务有限公司（以下简称江诚劳务公司）、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）以及杭州白石会展中心有限公司（以下简称白石会展公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币业务折算

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。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成且包含重大融资成分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。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
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		
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, 编制应收账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
长期应收账款——PPP项目组合		

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	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——信用风险特征组合	账龄组合	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, 编制应收账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) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1年以内 (含, 下同)	5.00
1-2年	15.00
2-3年	35.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

对未到合同约定的支付截止日的信用期内长期应收款按5%比例计提坏账准备, 对已超过合同约定的支付截止日尚未回款的长期应收款, 按超过的年限, 按应收款项相应的账龄计提坏账准备。

## 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。

## 11、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. 工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。期末，工程施工成本根据完工百分比法确认的营业收入，配比结转至营业成本。

### 4. 存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 6. 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。

## 12、合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（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单独列示。

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、（10）。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断



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

## 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

## 3. 后续计量及损益确认方法

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

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

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

### (2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物		20	4-10	4.50-4.80
通用设备		5	3-10	18.00-19.40
专用设备		10	3-10	9.00-9.70
运输工具		6	3-10	15.00-16.17
其他设备		5	3-10	18.00-19.40

### (2) 化工行业固定资产折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 16、在建工程

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

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

#### 17、借款费用

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

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

#### 18、无形资产

##### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	20-50
软件著作权	5-10
专利权	16-20
排污权	20
非专利技术	10
特许经营权	15

##### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

## 20、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。

## 21、合同负债

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 24、收入

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

### 1. 收入确认原则

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或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，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。

### 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。

### 3. 收入确认的具体方法

公司主要从事钢结构制作和安装，同时进行化工产品的生产和销售。对各类产品及劳务收入确认的具体方法如下：(1) 化工产品销售，内销：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移；(2) 钢结构业务：按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于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。

## 25、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付

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

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

## 29、 安全生产费

公司按照《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》及应急管理部办公厅发布的《企业安全费用提取和使用管理办法（征求意见稿）》（应急厅函〔2019〕428号）文件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。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已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。t:chan

## 31、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月	公司于 2020 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	



日起施行。同时，允许企业提前执行。 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。		
--	--	--

1. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况  
合并资产负债表

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
存货	3,741,973,071.75	1,344,391,485.57	-2,397,581,586.18
合同资产		2,699,326,693.19	2,699,326,693.19
流动资产合计	8,574,280,065.20	8,876,025,172.21	301,745,107.01
递延所得税资产	124,219,498.63	125,264,067.30	1,044,568.67
非流动资产合计	2,869,192,501.14	2,870,237,069.81	1,044,568.67
资产总计	11,443,472,566.34	11,746,262,242.02	302,789,675.68
预收款项	267,982,123.23	50,250,666.52	-217,731,456.71
合同负债		526,213,217.98	526,213,217.98
流动负债合计	6,785,308,428.67	7,093,790,189.94	308,481,761.27
预计负债		227,136.84	227,136.84
非流动负债合计	251,381,767.30	251,608,904.14	227,136.84
负债合计	7,036,690,195.97	7,345,399,094.08	308,708,898.11
盈余公积	109,614,613.40	109,022,691.16	-591,922.24
未分配利润	1,048,274,879.35	1,042,947,579.16	-5,327,300.19
归属于母公司所有者 者权益合计	4,278,260,567.79	4,272,341,345.36	-5,919,222.43
所有者权益合计	4,406,782,370.37	4,400,863,147.94	-5,919,222.43
负债和所有者权益 总计	11,443,472,566.34	11,746,262,242.02	302,789,675.68

母公司资产负债表

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
存货	2,259,266,690.66	122,235,151.39	-2,137,031,539.27
合同资产		2,419,147,839.69	2,419,147,839.69
流动资产合计	6,236,601,366.57	6,518,717,666.99	282,116,300.42
递延所得税资产	96,545,288.47	97,509,691.21	964,402.74
非流动资产合计	2,997,960,426.56	2,998,924,829.30	964,402.74
资产总计	9,234,561,793.13	9,517,642,496.29	283,080,703.16
预收款项	287,855,451.64		-287,855,451.64
合同负债		576,173,966.85	576,173,966.85
流动负债合计	5,095,755,647.37	5,384,074,162.58	288,318,515.21
预计负债		227,136.84	227,136.84
非流动负债合计	194,689,416.98	194,916,553.82	227,136.84
负债合计	5,290,445,064.35	5,578,990,716.40	288,545,652.05
盈余公积	109,614,613.40	109,068,118.51	-546,494.89

未分配利润	708,159,934.37	703,241,480.37	-4,918,454.00
所有者权益合计	3,944,116,728.78	3,938,651,779.89	-5,464,948.89
负债和所有者权益总计	9,234,561,793.13	9,517,642,496.29	283,080,703.16

2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,168,400,204.61	1,168,400,204.61	
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	138,223,643.07	138,223,643.07	
应收账款	3,155,632,357.75	3,155,632,357.75	
应收款项融资	136,739,173.95	136,739,173.95	
预付款项	82,997,915.51	82,997,915.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	78,567,403.72	78,567,403.72	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,741,973,071.75	1,344,391,485.57	-2,397,581,586.18
合同资产		2,699,326,693.19	2,699,326,693.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	71,746,294.84	71,746,294.84	
流动资产合计	8,574,280,065.20	8,876,025,172.21	301,745,107.01
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	117,878,768.52	117,878,768.52	
长期股权投资	289,356,693.60	289,356,693.60	
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	213,744.70	213,744.70	
固定资产	1,638,067,859.72	1,638,067,859.72	
在建工程	321,195,107.27	321,195,107.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	200,983,187.20	200,983,187.20	
开发支出			
商誉	393,470.50	393,470.50	
长期待摊费用			
递延所得税资产	124,219,498.63	125,264,067.30	1,044,568.67
其他非流动资产	166,884,170.00	166,884,170.00	
非流动资产合计	2,869,192,501.14	2,870,237,069.81	1,044,568.67
资产总计	11,443,472,566.34	11,746,262,242.02	302,789,675.68
流动负债：			
短期借款	1,737,023,892.31	1,737,023,892.31	
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	1,218,306,184.04	1,218,306,184.04	
应付账款	3,242,762,296.83	3,242,762,296.83	
预收款项	267,982,123.23	50,250,666.52	-217,731,456.71
合同负债		526,213,217.98	526,213,217.98
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	72,893,127.94	72,893,127.94	
应交税费	49,450,563.69	49,450,563.69	
其他应付款	170,288,701.56	170,288,701.56	
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			
其他流动负债	26,601,539.07	26,601,539.07	
流动负债合计	6,785,308,428.67	7,093,790,189.94	308,481,761.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	225,074,861.12	225,074,861.12	
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		227,136.84	227,136.84
递延收益	26,306,906.18	26,306,906.18	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	251,381,767.30	251,608,904.14	227,136.84
负债合计	7,036,690,195.97	7,345,399,094.08	308,708,898.11
所有者权益：			
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,085,968,875.04	2,085,968,875.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	109,614,613.40	109,022,691.16	-591,922.24
一般风险准备			
未分配利润	1,048,274,879.35	1,042,947,579.16	-5,327,300.19
归属于母公司所有者权益合计	4,278,260,567.79	4,272,341,345.36	-5,919,222.43
少数股东权益	128,521,802.58	128,521,802.58	
所有者权益合计	4,406,782,370.37	4,400,863,147.94	-5,919,222.43
负债和所有者权益总计	11,443,472,566.34	11,746,262,242.02	302,789,675.68

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	450,066,999.07	450,066,999.07	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	186,757,344.14	186,757,344.14	
应收账款	3,188,435,362.63	3,188,435,362.63	
应收款项融资	18,650,000.00	18,650,000.00	
预付款项	36,980,268.26	36,980,268.26	
其他应收款	57,102,420.56	57,102,420.56	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	2,259,266,690.66	122,235,151.39	-2,137,031,539.27
合同资产		2,419,147,839.69	2,419,147,839.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,342,281.25	39,342,281.25	
流动资产合计	6,236,601,366.57	6,518,717,666.99	282,116,300.42
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	800,271,752.97	800,271,752.97	
长期股权投资	1,733,891,295.82	1,733,891,295.82	
其他权益工具投资	10,000,001.00	1,733,891,295.82	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	153,955,222.40	153,955,222.40	
固定资产	151,799,143.88	151,799,143.88	
在建工程	37,766,123.47	37,766,123.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,731,598.55	13,731,598.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	96,545,288.47	97,509,691.21	964,402.74
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,997,960,426.56	2,998,924,829.30	964,402.74
资产总计	9,234,561,793.13	9,517,642,496.29	283,080,703.16
流动负债：			
短期借款	947,228,330.35	947,228,330.35	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	905,793,838.90	905,793,838.90	

应付账款	2,756,007,148.92	2,756,007,148.92	
预收款项	287,855,451.64		-287,855,451.64
合同负债		576,173,966.85	576,173,966.85
应付职工薪酬	16,338,300.31	16,338,300.31	
应交税费	27,428,417.93	27,428,417.93	
其他应付款	155,104,159.32	155,104,159.32	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	5,095,755,647.37	5,384,074,162.58	288,318,515.21
非流动负债：			
长期借款	175,000,000.00	175,000,000.00	
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		227,136.84	227,136.84
递延收益	19,689,416.98	19,689,416.98	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	194,689,416.98	194,916,553.82	227,136.84
负债合计	5,290,445,064.35	5,578,990,716.40	288,545,652.05
所有者权益：			
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,091,939,981.01	2,091,939,981.01	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	109,614,613.40	109,068,118.51	-546,494.89
未分配利润	708,159,934.37	703,241,480.37	-4,918,454.00
所有者权益合计	3,944,116,728.78	3,938,651,779.89	-5,464,948.89
负债和所有者权益总计	9,234,561,793.13	9,517,642,496.29	283,080,703.16

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

**(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**32、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 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	5%、15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%



地方教育附加	应缴流转税税额	2%
--------	---------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
东南劳务公司、昌鼎园林公司、江诚劳务公司	20%
本公司、成都东南公司、天津东南公司、广州五羊公司、东南新材料公司及浙江东南公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

本公司已于2017年11月13日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、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GR201733003260《高新技术企业证书》，有效期：三年(2017-2019年度)，本期企业所得税按15%的税率计缴。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第24号)，公司2020年1-6月份企业所得税暂按15%的税率预缴。

成都东南公司已于2017年12月4日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201751001458《高新技术企业证书》，有效期：三年(2017-2019年度)，本期企业所得税按15%的税率计缴。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第24号)，公司2020年1-6月份企业所得税暂按15%的税率预缴。

天津东南公司已于2015年12月8日经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业，本期高新复审通过，于2018年11月23日取得编号为GR201812000687《高新技术企业证书》，有效期：三年(2018年-2020年)，本期企业所得税按15%的税率计缴。

浙江东南公司已于2019年12月4日被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201933006144《高新技术企业证书》，有效期三年(2019-2021年度)，本期公司所得税按15%的税率计缴。

广州五羊公司已于2019年12月2日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201944005529《高新技术企业证书》，有效期：三年(2019-2021年度)，本期公司所得税按15%的税率计缴。

东南新材料公司已于2018年11月30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GR201833003728《高新技术企业证书》，有效期：三年(2018-2020年度)，本期企业所得税按15%的税率计缴。

根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定：自2019年1月1日至2021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；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

[注1]：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	33,811.72	28,471.28
银行存款	421,180,834.23	691,452,214.74
其他货币资金	752,802,110.57	476,919,518.59
合计	1,174,016,756.52	1,168,400,204.61

其他说明

其他货币资金包括银行承兑汇票保证金480,180,437.88元，银行保函保证金29,690,992.84元，信用证保证金110,000,000.00元，定期存款115,299,935.00元，农民工预储账户资金2,186,913.53元，涉诉保证金15,443,831.32元，冻结存款1,890,961.87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	190,237,027.41	138,223,643.07
合计	190,237,027.41	138,223,643.07

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	200,249,502.53	100.00%	10,012,475.12	5.00%	190,237,027.41	145,498,571.65	100.00%	7,274,928.58	5.00%	138,223,643.07
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票	200,249,502.53	100.00%	10,012,475.12	5.00%	190,237,027.41	145,498,571.65	100.00%	7,274,928.58	5.00%	138,223,643.07
合计	200,249,502.53	100.00%	10,012,475.12	5.00%	190,237,027.41	145,498,571.65	100.00%	7,274,928.58	5.00%	138,223,643.07

	3				1	5				7
--	---	--	--	--	---	---	--	--	--	---

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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	200,249,502.53	10,012,475.12	5.00%
合计	200,249,502.53	10,012,475.12	--

确定该组合依据的说明:

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

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, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

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	
商业承兑汇票	7,274,928.58	2,737,546.54				10,012,475.12
合计	7,274,928.58	2,737,546.54				10,012,475.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	41,676,594.42
合计	41,676,594.42

## (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		41,676,594.42
合计		41,676,594.42

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,857,144,766.03	100.00%	653,382,133.51	16.94%	3,203,762,632.52	3,879,475,625.05	100.00%	723,843,267.30	18.66%	3,155,632,357.75
其中：										
合计	3,857,144,766.03	100.00%	653,382,133.51	16.94%	3,203,762,632.52	3,879,475,625.05	100.00%	723,843,267.30	18.66%	3,155,632,357.75

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄	3,857,144,766.03	653,382,133.51	16.94%
合计	3,857,144,766.03	653,382,133.51	--

确定该组合依据的说明：

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

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,560,062,162.75
1 至 2 年	502,204,943.72
2 至 3 年	330,796,469.57
3 年以上	464,081,189.99
3 至 4 年	212,220,204.18
4 至 5 年	118,507,842.21
5 年以上	133,353,143.60
合计	3,857,144,766.03

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

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	723,843,267.30	-70,471,857.14	10,723.35			653,382,133.51
合计	723,843,267.30	-70,471,857.14	10,723.35			653,382,133.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期收回或转回坏账准备 10,723.35 元。

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

中国建筑第八工程局有限公司	906,769,897.52	23.51%	62,105,578.74
中国华西企业股份有限公司	150,184,090.78	3.89%	19,200,228.18
浙江省建工集团有限责任公司	136,182,782.20	3.53%	51,886,226.92
中建三局集团有限公司	133,198,613.90	3.45%	8,450,146.92
中国建筑第五工程局有限公司	82,343,209.77	2.13%	7,439,633.47
合计	1,408,678,594.17	36.51%	

#### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	181,570,403.37	136,739,173.95
合计	181,570,403.37	136,739,173.95

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	181,570,403.37		
小计	181,570,403.37		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	1,304,702,584.68
小计	1,304,702,584.68

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票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。

## 5、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	81,231,909.12	97.45%	81,753,499.50	98.50%
1 至 2 年	2,128,831.51	2.55%	1,244,416.01	1.50%
合计	83,360,740.63	--	82,997,915.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
绍兴华彬石化有限公司	17,022,867.50	20.42
潮峰钢构集团有限公司	9,970,880.50	11.96
杭州久富钢铁有限公司	7,243,049.52	8.69
宁波富德能源有限公司	4,229,034.21	5.07
浙江前程石化股份有限公司	2,179,925.79	2.62
小计	40,645,757.52	48.76

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	168,128,830.42	78,567,403.72
合计	168,128,830.42	78,567,403.72

## (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
押金保证金	172,744,755.60	82,780,394.53
个人备用金	16,617,885.12	13,938,541.49

其他	13,347,119.75	10,337,690.09
合计	202,709,760.47	107,056,626.11

## 2) 坏账准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	28,489,222.39			28,489,222.39
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	6,091,707.66			6,091,707.66
2020 年 6 月 30 日余额	34,580,930.05			34,580,930.05

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	130,180,853.92
1 至 2 年	28,824,113.95
2 至 3 年	21,443,190.60
3 年以上	22,261,602.00
3 至 4 年	11,089,805.90
4 至 5 年	2,367,727.48
5 年以上	8,804,068.62
合计	202,709,760.47

## 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	28,489,222.39	6,091,707.66				34,580,930.05
合计	28,489,222.39	6,091,707.66				34,580,930.05



其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司	押金保证金	70,674,040.00	1 年以内	34.86%	3,533,702.00
杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司	押金保证金	1,743,000.00	1-2 年	0.86%	261,450.00
杭州萧山科技城投资开发有限公司	押金保证金	17,416,768.45	1 年以内	8.59%	870,838.42
杭州市萧山区区级机关事业单位会计结算中心	押金保证金	4,490,471.85	1 年以内	2.22%	224,523.59
杭州市萧山区区级机关事业单位会计结算中心	押金保证金	7,651,484.22	1-2 年	3.77%	1,147,722.63
江西江铃集团轻型汽车有限公司	押金保证金	10,700,000.00	2-3 年	5.28%	3,745,000.00
中国建筑第八工程局有限公司	押金保证金	820,000.00	1 年以内	0.40%	41,000.00
中国建筑第八工程局有限公司	押金保证金	5,800,000.00	1-2 年	2.86%	870,000.00
合计	--	119,295,764.52	--	58.84%	10,694,236.64

## 7、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	559,432,547.86		559,432,547.86	544,505,706.83		544,505,706.83
在产品	4,033,673.96		4,033,673.96	5,797,538.76		5,797,538.76
库存商品	467,955,331.63	25,236,896.14	442,718,435.49	256,514,811.58	790,635.94	255,724,175.64
消耗性生物资产	2,601,977.58		2,601,977.58			
在途物资	12,182,463.43		12,182,463.43	2,029,744.91		2,029,744.91
自制半成品	454,352,486.75		454,352,486.75	529,609,008.36		529,609,008.36
委托加工物资	31,974,144.11		31,974,144.11	6,725,311.07		6,725,311.07
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,532,532,625. 32	25,236,896.14	1,507,295,729. 18	1,345,182,121. 51	790,635.94	1,344,391,485. 57

## (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	
库存商品	790,635.94	25,236,896.14		790,635.94		25,236,896.14
合计	790,635.94	25,236,896.14		790,635.94		25,236,896.14
项 目	确定可变现净值的具体依据			本期转回 存货跌价准备的原因		
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					

## 8、合同资产

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	2,771,325,48 6.95	7,199,155.72	2,764,126,33 1.23	2,706,290,48 4.29	6,963,791.10	2,699,326,693. 19

合计	2,771,325,48 6.95	7,199,155.72	2,764,126,33 1.23	2,706,290,48 4.29	6,963,791.10	2,699,326,693. 19
----	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

合同资产的账面价值在本期内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
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	235,364.62			
合计	235,364.62			--

其他说明:

## 9、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	129,243,968.86	71,366,852.70
待摊费用	437,115.58	365,481.30
预缴企业所得税		13,960.84
合计	129,681,084.44	71,746,294.84

其他说明:

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其中: 长期应收款	203,884,412. 94	10,194,220.6 5	193,690,192. 29	124,082,914. 23	6,204,145.71	117,878,768. 52	
合计	203,884,412. 94	10,194,220.6 5	193,690,192. 29	124,082,914. 23	6,204,145.71	117,878,768. 52	--

坏账准备减值情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,204,145.71			6,204,145.71
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	3,990,074.94			3,990,074.94
2020 年 6 月 30 日余额	10,194,220.65			10,194,220.65

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

本公司承接华东师范大学附属台州学校PPP项目，负责项目的投融资、运营维护，并按规定期限将项目无偿移交给台州市椒江区教育局。该项目概算总投资约为46,698.89万元，于2018年11月开工，建设期为18个月，运营维护期为18年。截至2020年6月30日，项目应收余额20,388.44万元。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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	289,895,057.47			-1,484,316.99						288,410,740.48	
西藏东南绿建科技有限公司	-538,363.87			945,654.50						407,290.63	
小计	289,356,693.60			-538,662.49						288,818,031.11	
合计	289,356,693.60			-538,662.49						288,818,031.11	

其他说明

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
四川鑫东联钢结构集成技术开发有限公司	1.00	1.00
华兆东南（运城）绿色建筑集成有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,001.00	10,000,001.00

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：

## 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	1,199,699.38			1,199,699.38
2.本期增加金额	16,528,644.00			16,528,644.00
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	17,728,343.38			17,728,343.38

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	985,954.68			985,954.68
2.本期增加金额	94,300.85			94,300.85
(1) 计提或摊销	94,300.85			94,300.85
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,080,255.53			1,080,255.53
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	16,648,087.85			16,648,087.85
2.期初账面价值	213,744.70			213,744.70

#### 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,612,706,688.55	1,638,067,859.72
合计	1,612,706,688.55	1,638,067,859.72

##### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计

一、账面原值：						
1.期初余额	1,159,268,170.70	31,757,178.18	1,615,178,817.71	17,653,851.55	6,599,983.35	2,830,458,001.49
2.本期增加金额	66,044,247.12	2,132,089.30	17,779,697.80	564,938.05	2,699.12	86,523,671.39
(1) 购置	32,163,090.71	2,132,089.30	1,851,886.61	564,938.05	2,699.12	36,714,703.79
(2) 在建工程转入	33,881,156.41		15,927,811.19			49,808,967.60
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	16,528,644.00	90,989.67	311,187.66	521,688.81		17,452,510.14
(1) 处置或报废		90,989.67	311,187.66	521,688.81		923,866.14
(2) 转出至投资性房地产	16,528,644.00					16,528,644.00
4.期末余额	1,208,783,773.82	33,798,277.81	1,632,647,327.85	17,697,100.79	6,602,682.47	2,899,529,162.74
二、累计折旧						
1.期初余额	456,714,187.84	24,521,531.31	693,167,224.30	15,907,185.60	2,080,012.72	1,192,390,141.77
2.本期增加金额	26,680,428.80	1,180,889.28	65,993,442.45	856,274.81	596,757.20	95,307,792.54
(1) 计提	26,680,428.80	1,180,889.28	65,993,442.45	856,274.81	596,757.20	95,307,792.54
3.本期减少金额		85,045.27	294,810.48	495,604.37		875,460.12
(1) 处置或报废		85,045.27	294,810.48	495,604.37		875,460.12
4.期末余额	483,394,616.64	25,617,375.32	758,865,856.27	16,267,856.04	2,676,769.92	1,286,822,474.19
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	725,389,157.18	8,180,902.49	873,781,471.58	1,429,244.75	3,925,912.55	1,612,706,688. 55
2.期初账面 价值	702,553,982.86	7,235,646.87	922,011,593.41	1,746,665.95	4,519,970.63	1,638,067,859. 72

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东南网架公司技改车间	28,048,185.14	尚未竣工决算
东南网架公司食堂、宿舍楼、停车库及 车间办公房	40,556,070.13	尚未竣工决算
东南网架公司电焊拼接车间	707,642.49	尚未竣工决算
住宅钢结构制作车间	44,819,265.72	尚未竣工决算
东南网架展示中心	28,032,539.77	尚未竣工决算
天津东南公司厂房	33,129,420.85	尚在办理中
小 计	175,293,124.10	

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	322,730,215.94	321,195,107.27
合计	322,730,215.94	321,195,107.27

## (1) 在建工程情况

单位：元



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 3.3 万吨抗紫外、阻燃功能性纤维技改项目	1,673,018.35		1,673,018.35	1,666,300.61		1,666,300.61
年产 20 万吨新型装配式钢结构数字化工厂	283,467,509.91		283,467,509.91	274,279,830.90		274,279,830.90
白石会展中心项目	18,772,636.35		18,772,636.35			
零星工程	18,817,051.33		18,817,051.33	45,248,975.76		45,248,975.76
合计	322,730,215.94		322,730,215.94	321,195,107.27		321,195,107.27

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 3.3 万吨抗紫外、阻燃功能性纤维技改项目	80,000,000.00	1,666,300.61	6,717.74			1,673,018.35	51.68%	51.68				其他
年产 20 万吨新型装配式钢结构数字化	601,885,900.00	274,279,830.90	25,115,490.20	15,927,811.19		283,467,509.91	49.74%	49.74				其他

工厂												
白石 会展 中心 项目	2,841, 804,26 2.64		18,772 ,636.3 5			18,772 ,636.3 5	0.66%	0.66				其他
零星 工程		45,248 ,975.7 6	7,449, 231.98	33,881 ,156.4 1		18,817 ,051.3 3						其他
合计	3,523, 690,16 2.64	321,19 5,107. 27	51,344 ,076.2 7	49,808 ,967.6 0		322,73 0,215. 94	--	--				--

## 16、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	特许经营权	合计
一、账面原 值							
1.期初 余额	303,871,832. 77	902,647.61	4,017,399.09	5,950,007.60	1,408,834.50		316,150,721. 57
2.本期 增加金额	858,096,316. 76	7,964.60		454,243.61		68,368,352.4 9	926,926,877. 46
(1) 购置	858,096,316. 76	7,964.60		454,243.61		68,368,352.4 9	926,926,877. 46
(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	1,161,968,14 9.53	910,612.21	4,017,399.09	6,404,251.21	1,408,834.50	68,368,352.4 9	1,243,077,59 9.03

二、累计摊销							
1.期初余额	109,108,149.27	439,517.05	66,956.65	5,247,663.92	305,247.48		115,167,534.37
2.本期增加金额	10,022,671.34	28,774.99	200,869.95	224,641.91	35,220.86		10,512,179.05
(1) 计提	10,022,671.34	28,774.99	200,869.95	224,641.91	35,220.86		10,512,179.05
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	119,130,820.61	468,292.04	267,826.60	5,472,305.83	340,468.34		125,679,713.42
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	1,042,837,328.92	442,320.17	3,749,572.49	931,945.38	1,068,366.16	68,368,352.49	1,117,397,885.61
2.期初账面价值	194,763,683.50	463,130.56	3,950,442.44	702,343.68	1,103,587.02		200,983,187.20

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) 其他说明

根据公司第六届董事会第十七次会议会议，公司与杭州市城东新城建设投资有限公司、杭州市会展旅业有限公司成立的控股子公司杭州白石会展中心有限公司于 2020 年 1 月购置了杭政储出[2019]69 号地块使用权，并与杭州市规划和自然资源局签订了《杭州市国有建设用地使用权出让合同》及《补充协议》，成交价为 83234 万元，出让年限 40 年。杭州市规划和自然资源局于 2020 年 5 月 8 日颁发了不动产权证书。

## 17、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	393,470.50					393,470.50

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

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。

## 18、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	668,098,402.56	100,134,866.16	736,241,948.28	110,377,867.19
内部交易未实现利润	8,570,848.38	1,348,090.43	10,350,293.26	1,552,543.99
预计负债	59,503.19	8,925.48	227,136.84	34,070.53
预提费用性质的负债	89,964,514.75	13,494,677.21	88,663,903.96	13,299,585.59
合计	766,693,268.88	114,986,559.28	835,483,282.34	125,264,067.30

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		114,986,559.28		125,264,067.30

## 19、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
预付土地款				166,884,17 0.00		166,884,17 0.00
合计				166,884,17 0.00		166,884,17 0.00

其他说明：

## 20、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	6,100,000.00	6,100,000.00
抵押借款	106,097,875.00	81,109,085.62
保证借款	1,811,948,614.27	1,543,630,439.18
信用借款	80,000,000.00	
抵押及保证借款	83,123,334.59	106,184,367.51
合计	2,087,269,823.86	1,737,023,892.31

短期借款分类的说明：

其他说明：

**21、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,743,045.71	5,100,000.00
银行承兑汇票	1,769,943,328.57	1,213,206,184.04
合计	1,775,686,374.28	1,218,306,184.04

**22、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	3,151,596,422.55	3,221,190,926.28
工程设备款	18,522,520.89	21,571,370.55
合计	3,170,118,943.44	3,242,762,296.83

其他说明：

**23、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	160,649,262.61	50,250,666.52
合计	160,649,262.61	50,250,666.52

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

**24、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

已结算未完工程款	344,325,145.14	308,481,761.27
货款	113,120,697.77	217,731,456.71
合计	457,445,842.91	526,213,217.98

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

## 25、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	62,320,993.31	259,957,136.70	271,023,134.65	51,254,995.36
二、离职后福利-设定提存计划	10,572,134.63	7,432,087.50	13,133,537.24	4,870,684.89
合计	72,893,127.94	267,389,224.20	284,156,671.89	56,125,680.25

### (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	51,698,220.19	238,632,799.03	246,084,417.86	44,246,601.36
2、职工福利费		6,010,773.29	6,010,573.29	200.00
3、社会保险费	9,004,191.15	9,006,052.60	13,517,739.57	4,492,504.18
其中：医疗保险费	7,910,744.26	8,453,974.06	12,193,373.25	4,171,345.07
工伤保险费	292,054.82	245,395.85	449,082.29	88,368.38
生育保险费	801,392.07	306,682.69	875,284.03	232,790.73
4、住房公积金		3,179,741.00	3,162,182.00	17,559.00
5、工会经费和职工教育经费	1,618,581.97	3,127,770.78	2,248,221.93	2,498,130.82
合计	62,320,993.31	259,957,136.70	271,023,134.65	51,254,995.36

## (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	10,056,688.53	7,128,718.84	12,633,304.08	4,552,103.29
2、失业保险费	515,446.10	303,368.66	500,233.16	318,581.60
合计	10,572,134.63	7,432,087.50	13,133,537.24	4,870,684.89

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,706,919.01	8,678,798.45
企业所得税	68,395,952.53	33,303,100.24
个人所得税	717,265.92	388,914.73
城市维护建设税	706,890.94	628,376.78
房产税		689,298.77
土地使用税		1,072,740.00
教育费附加	298,409.61	261,842.21
地方教育附加	219,732.10	176,574.25
地方水利建设基金		
印花税	4,454,883.20	4,234,650.09
环保税	24,607.76	16,268.17
合计	82,524,661.07	49,450,563.69

其他说明：

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	172,476,002.12	170,288,701.56
合计	172,476,002.12	170,288,701.56



**(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	128,824,059.68	146,754,707.24
拆借款	28,196,274.16	6,352,101.00
其他	15,455,668.28	17,181,893.32
合计	172,476,002.12	170,288,701.56

其他说明

**28、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税及附加税	44,135,929.84	26,601,539.07
合计	44,135,929.84	26,601,539.07

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**29、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		120,000,000.00
保证借款		55,000,000.00
抵押及保证借款	50,065,972.22	
质押及保证借款	100,142,916.68	50,074,861.12
合计	150,208,888.90	225,074,861.12

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	59,503.19	227,136.84	
合计	59,503.19	227,136.84	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 31、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	26,306,906.18	761,600.00	2,173,683.43	24,894,822.75	与资产相关
合计	26,306,906.18	761,600.00	2,173,683.43	24,894,822.75	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
低碳技术创新及产业化示范工程项目补助资金	17,197,167.00			1,500,000.00			15,697,167.00	与资产相关
年产 10 万吨钢网架技改项目补助资金	1,875,525.00			55,162.50			1,820,362.50	与资产相关
BIM 技术在大型公共建筑建造过程中的技术开发及应用的研发项目补助资金	523,724.98			43,643.76			480,081.22	与资产相关
萧山区第五批 10 蒸吨以下燃	93,000.00			7,750.00			85,250.00	与资产相关

煤锅炉淘汰补助资金								
年产 4.4 万吨超细旦抗菌功能性纤维技改项目补助资金	1,295,357.63			110,979.83			1,184,377.80	与资产相关
年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目补助资金	2,969,859.03			244,503.16			2,725,355.87	与资产相关
纺丝设备优化提升改造机器换人项目补助资金	1,405,844.21	761,600.00		106,659.18			2,060,785.03	与资产相关
新津县财政局重钢生产线技改扶持资金	166,960.00			41,740.00			125,220.00	与资产相关
超高层、楼承板技术改造项目扶持资金	132,625.00			15,915.00			116,710.00	与资产相关
大口径双面埋弧焊直缝管生产线项目扶持资金	646,843.33			47,330.00			599,513.33	与资产相关
小 计	26,306,906.18	761,600.00		2,173,683.43			24,894,822.75	

其他说明：

### 32、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	1,034,402,20 0.00						1,034,402,20 0.00

其他说明：

### 33、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）	2,085,068,875.04			2,085,068,875.04
其他资本公积	900,000.00			900,000.00
合计	2,085,968,875.04			2,085,968,875.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、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		57,979,545.92		57,979,545.92
合计		57,979,545.92		57,979,545.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、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		21,217,813.11	21,217,813.11	
合计		21,217,813.11	21,217,813.11	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》及应急管理部办公厅发布的《企业安全费用提取和使用管理办法（征求意见稿）》（应急厅函〔2019〕428号）文件精神，以及财政部《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）的相关规定，公司本期计提安全生产费21,217,813.11元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备21,217,813.11元。

### 36、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	109,022,691.16			109,022,691.16
合计	109,022,691.16			109,022,691.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、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	1,048,274,879.35	816,308,520.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,327,300.19	
调整后期初未分配利润	1,042,947,579.16	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	237,402,074.39	192,079,131.20
应付普通股股利	27,928,859.40	17,584,837.40
期末未分配利润	1,252,420,794.15	990,802,814.02

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-5,327,300.19 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。

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,875,037,661.05	3,347,776,154.16	4,052,180,789.95	3,582,198,861.83
其他业务	193,768,721.78	152,503,668.81	63,685,876.93	23,853,989.46
合计	4,068,806,382.83	3,500,279,822.97	4,115,866,666.88	3,606,052,851.29

与履约义务相关的信息：

本公司的主营业务中化纤业务属于某一时点履行的履约义务，工程业务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2020年6月30日，本公司部分工程施工和设计合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与上述合同的履约进度相关，并将于上述合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

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 10,414,366,052.82 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。

其他说明

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 10,414,366,052.82 元，为含税收入。

**39、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	2,235,129.17	3,612,732.56
教育费附加	995,831.33	1,719,540.85
房产税	981,279.98	981,279.97
土地使用税	632,731.78	630,449.86
车船使用税	18,370.12	18,945.12
印花税	2,800,376.01	2,096,131.05
地方教育附加	684,089.11	1,083,597.20
环境保护税	80,369.39	62,154.12
合计	8,428,176.89	10,204,830.73

其他说明：

**40、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,720,547.40	6,831,332.18
维修费用	4,574,436.16	2,116,210.37
差旅费	1,189,315.93	1,447,084.72
业务招待费	1,283,378.00	1,021,644.01
投标费	2,309,434.78	551,280.41
租赁费	21,464.14	
其他	2,479,204.78	1,850,601.54
合计	23,577,781.19	13,818,153.23

其他说明：

**41、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,260,038.94	55,460,860.45
业务招待费	11,614,779.61	13,685,306.77
折旧和摊销	14,355,049.34	7,869,959.44
差旅费	4,158,173.01	5,275,250.25

办公费	3,823,047.61	3,626,623.13
中介机构费	6,977,044.60	4,578,845.47
其他	6,388,986.53	10,211,249.52
合计	117,577,119.64	100,708,095.03

其他说明：

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	84,988,281.61	100,165,021.15
职工薪酬	36,108,826.41	56,431,370.06
折旧和摊销	9,670,026.40	11,870,901.02
咨询费	230,344.39	20,388.35
差旅费	484,666.83	1,829,473.66
设备调试费	480,762.09	1,434,267.47
其他	1,032,447.79	1,197,435.23
合计	132,995,355.52	172,948,856.94

其他说明：

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,832,920.96	39,419,352.44
票据贴现利息支出[注]	1,235,000.00	402,917.08
汇兑损益	56,304.05	67,460.37
利息收入	-7,486,285.34	-7,151,127.21
现金折扣		
其他	3,916,428.10	1,531,666.47
合计	32,554,367.77	34,270,269.15

其他说明：

因本期执行新金融工具准则，银行承兑汇票贴现利息作为金融资产终止确认损益在“投资收益”核算和列报，商业承兑汇票贴现利息不满足金融资产终止确认损益在“财务费用”核算和列报。

**44、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[注]	2,173,683.43	2,015,161.26
与收益相关的政府补助[注]	13,291,419.03	2,859,854.00
其他	65,847.13	
合计	15,530,949.59	4,875,015.26

**45、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	-538,662.49	1,243,977.24
票据贴现利息支出	-12,268,815.21	
合计	-12,807,477.70	1,243,977.24

其他说明：

**46、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	57,417,163.38	28,613,386.52
合计	57,417,163.38	28,613,386.52

其他说明：

**47、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-25,009,759.30	-533,970.17
合计	-25,009,759.30	-533,970.17

其他说明：

**48、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	89,494.08	245.73
合 计	89,494.08	245.73

#### 49、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
罚没收入	136,924.51	539,064.11	136,924.51
无法支付款项	0.01	3,664.19	0.01
违约金收入	8,000.00	10,650,000.00	8,000.00
其他收入	1,254,520.07	1,481,681.01	1,254,520.07
非流动资产毁损报废利得	93,966.10		93,966.10
合计	1,493,410.69	12,674,409.31	1,493,410.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

#### 50、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		229,900.00	
罚款支出	351,782.63	41,238.00	351,782.63
非流动资产毁损报废损失	8,097.47	13,240.55	8,097.47
其他	84,991.09	8,926.86	84,991.09
地方水利建设基金	8,576.02	95,944.74	8,576.02
合计	453,447.21	389,250.15	453,447.21

其他说明：

#### 51、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	46,486,074.34	26,404,969.90
递延所得税费用	10,277,508.02	5,972,979.39
合计	56,763,582.36	32,377,949.29

## (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	289,654,092.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,448,113.86
子公司适用不同税率的影响	-1,503,024.74
调整以前期间所得税的影响	66,422.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,362,434.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	13,447,229.95
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	5,710,107.05
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-6,767,700.81
所得税费用	56,763,582.36

其他说明

## 52、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	7,486,285.34	7,151,127.21
收到的政府拨款	14,118,866.16	2,859,854.00
收回不符合现金等价物定义的各类保证金及农民工预储资金	353,710,948.16	398,848,326.52
应收暂付款	705,217.11	759,523.54
其他	1,428,194.13	12,674,655.04
合计	377,449,510.90	422,293,486.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金等价物定义的各类保证金及农民工预储资金	631,485,602.01	386,500,858.78
经营性期间费用	140,015,871.11	156,343,585.31
其他	104,559,618.21	69,029,767.47
合计	876,061,091.33	611,874,211.56

## (3) 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
收到方远建设集团股份有限公司借款	12,000,000.00	
收到朱月娟借款	5,758.00	
合计	12,005,758.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (4) 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
回购股份	57,979,545.92	
合计	57,979,545.92	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 53、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	232,890,510.02	191,969,474.96
加：资产减值准备	-32,407,404.08	-28,079,416.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,402,093.39	96,682,541.87

无形资产摊销	10,512,179.05	4,933,065.22
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）	-89,494.08	-245.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-85,868.63	13,240.55
财务费用（收益以“-”号填列）	34,889,225.01	39,992,388.05
投资损失（收益以“-”号填列）	12,807,477.70	-1,243,977.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,277,508.02	5,972,979.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-561,885,040.52	-335,480,283.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-584,798,189.90	-119,064,796.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	816,948,890.06	445,502,203.17
经营活动产生的现金流量净额	34,461,886.04	301,197,173.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	419,323,684.08	806,365,807.34
减：现金的期初余额	691,480,686.02	715,459,194.96
现金及现金等价物净增加额	-272,157,001.94	90,906,612.38

## （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	419,323,684.08	691,480,686.02
其中：库存现金	33,811.72	28,471.28
可随时用于支付的银行存款	419,289,872.36	691,452,214.74
三、期末现金及现金等价物余额	419,323,684.08	691,480,686.02

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金、保函保证金、期货保证金以及农民工预储账户资产列入不属于现金及现金等价物的货币资金。该等货币资金的期末数和期初数分别为754,693,072.44元和

476,919,518.59元。

#### 54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	754,693,072.44	保证金
应收票据	41,922,134.09	票据质押
存货	96,329,907.06	借款和票据担保
固定资产	340,184,893.72	借款和票据担保
无形资产	165,704,917.82	借款和票据担保
应收款项融资	25,000,000.00	票据质押
长期应收款	193,690,192.29	借款担保
合计	1,617,525,117.42	--

其他说明：

#### 56、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	--	--	440,433.96
其中：美元	62,212.58	7.0795	440,433.96
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

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

## 57、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	2,173,683.43	其他收益	2,173,683.43
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	13,357,266.16	其他收益	13,357,266.16

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、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
东南供应链公司	投资设立	2020-1-19	700,000.00	100.00%

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津东南公司	天津	天津	建筑业	100.00%		投资设立
成都东南公司	新津	新津	建筑业	100.00%		投资设立
广州五羊公司	广州	广州	建筑业	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江东南公司	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
江诚劳务公司	杭州	杭州	建筑业	100.00%		非同一控制下企业合并
东南新材料公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		投资设立
东南国际公司	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
昌鼎园林公司	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
东南劳务公司	杭州	杭州	服务业	100.00%		投资设立
东南绿建公司	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
东南凯盛公司	雄安新区	雄安新区	建筑业	90.00%		投资设立
台州东南公司	台州	台州	建筑业	55.00%		投资设立
东南钢制品公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		投资设立
东南销售公司	杭州	杭州	商贸业	100.00%		投资设立
东南供应链公司	杭州	杭州	商贸业	100.00%		投资设立
磐安东南公司	金华	金华	建筑业	90.00%		投资设立
萧山设计公司	杭州	杭州	设计业	100.00%		非同一控制下企业合并
白石会展公司	杭州	杭州	城建业	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
台州东南公司	45.00%	-1,726,685.72		37,252,571.67
磐安东南公司	10.00%	-8,411.12		7,957,073.88
白石会展公司	49.00%	-2,860,950.13		428,339,049.87

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	24,982,824.73	200,376,041.35	225,358,866.08	42,432,456.80	100,142,916.68	142,575,373.48	34,720,428.44	122,553,485.50	157,273,913.94	20,578,480.83	50,074,861.12	70,653,341.95
磐安东南公司	11,008,299.75	68,574,639.03	79,582,938.78	12,200.00		12,200.00	79,155,175.15	31,674,870.87	79,186,850.02	11,000.00		11,000.00
白石会展公司	2,622,244.95	871,653,601.68	874,275,846.63	114,520.36		114,520.36		166,884,170.00	166,884,170.00	416,170.00		416,170.00

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		-3,837,079.39	-3,837,079.39	-86,738,505.12		-243,680.54	-243,680.54	-36,990,652.03
磐安东南公司		-84,111.24	-84,111.24	-1,818,390.98				
白石会展公司		-5,838,673.73	-5,838,673.73	-7,262,052.74				

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	787,934,976.04	929,514,193.48
非流动资产	3,009,848,786.67	1,835,826,012.60
资产合计	3,797,783,762.71	2,765,340,206.08
流动负债	636,852,973.47	26,098,225.82
非流动负债	1,831,849,035.87	1,403,320,056.44
负债合计	2,468,702,009.34	1,429,418,282.26
归属于母公司股东权益	1,329,081,753.37	1,335,921,923.82
按持股比例计算的净资产份额	288,410,740.48	289,895,057.47
对联营企业权益投资的账面价值	288,410,740.48	289,895,057.47
营业收入	64,478,937.32	19,142,511.81
净利润	-6,840,170.45	7,660,927.10
综合收益总额	-6,840,170.45	7,660,927.10

其他说明

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险

进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。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；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

###### (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) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

##### 2) 定性标准

- 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. 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

本公司定期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2020年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的36.52% (2019年12月31日：33.63%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款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	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,237,478,712.76	2,342,959,584.85	2,144,536,404.29	29,945,938.89	168,477,241.67
应付票据	1,775,686,374.28	1,775,686,374.28	1,775,686,374.28		
应付账款	3,170,118,943.44	3,170,118,943.44	3,170,118,943.44		
其他应付款	172,476,002.12	172,476,002.12	172,476,002.12		
其他流动负债	44,135,929.84	44,135,929.84	44,135,929.84		
小 计	7,399,895,962.44	7,505,376,834.53	7,306,953,653.97	29,945,938.89	168,477,241.67

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,962,098,753.43	2,022,668,942.16	2,004,494,567.51	16,098,203.82	2,076,170.83
应付票据	1,218,306,184.04	1,218,306,184.04	1,218,306,184.04		
应付账款	3,242,762,296.83	3,242,762,296.83	3,242,762,296.83		
其他应付款	170,288,701.56	170,288,701.56	170,288,701.56		
其他流动负债	26,601,539.07	26,601,539.07	26,601,539.07		
小 计	6,620,057,474.93	6,680,627,663.66	6,662,453,289.01	16,098,203.82	2,076,170.83

### (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2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,237,478,712.76元(2019年12月31日：人民币1,962,098,753.43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和负债情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、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	--	--	--	--
应收款项融资			181,570,403.37	181,570,403.37
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、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	商贸业	12,000 万元	37.65%	37.65%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是郭明明。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之说明。

### 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九之说明。

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
浙江东南新材料科技有限公司	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
杭州东昊实业投资集团有限公司	受公司实际控制人亲属控制

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	567,791,776.42	1,800,000,000.00	否	696,418,046.91
浙江东南新材料科技有限公司	原材料	3,470,010.73	15,000,000.00	否	3,121,130.51

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江萧山医院	绿化工程		
浙江东南新材料科技有限公司	钢结构建造		177,161.44
杭州亚马逊置业有限公司	钢结构建造 及绿化工程	13,970,642.20	

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		

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州萧山东南科创园管理有限公司	办公用房	169,781.65	246,375.00
浙江东南新材科技有限公司	办公用房	157,600.77	
浙江东南新材科技有限公司	土地	11,009.16	

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	1,924,628,883.61	2017年08月11日	2024年12月30日	否
浙江东南网架集团有限公司、郭明明	124,790,018.68	2020年01月09日	2020年12月30日	否
浙江东南网架集团有限公司、房产土地抵押	428,411,178.08	2018年06月22日	2022年05月01日	否
浙江东南网架集团有限公司、杭州东昊实业投资集团有限公司	155,000,000.00	2020年02月27日	2021年04月20日	否
本公司与浙江东南网架集团有限公司	199,700,000.00	2020年04月02日	2020年11月22日	否
本公司与浙江东南新材科技有限公司	110,000,000.00	2019年11月21日	2020年12月04日	否

关联担保情况说明

**(4) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,556,827.56	2,491,100.00

## 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	杭州亚马逊置业有限公司	1,016,800.00	50,840.00	1,995,944.00	299,391.60
应收账款	浙江萧山医院	937,400.00	46,870.00	937,400.00	46,870.00
应收账款	浙江东南新材料科技有限公司				
小 计		1,954,200.00	97,710.00	2,933,344.00	346,261.60
预付款项	浙江东南新材料科技有限公司	2,089,985.71		2,776,178.37	
小 计		2,089,985.71		2,776,178.37	

### (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	86,320,925.65	187,123,974.74
小 计		86,320,925.65	187,123,974.74

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2020年6月30日，本公司已提起诉讼，法院已受理，但尚未判决的未决诉讼涉及的应收账款账面余额为126,402,845.07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。

## 3、其他

## 十四、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

## 1. 确定报告分部考虑的因素

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	空间钢结构	重钢结构	轻钢结构	工程总承包	化纤业务	其他		分部间抵销	合计
主营业务收入	1,334,017,161.53	972,753,946.19	448,222,006.32	177,256,863.94	925,625,284.92	17,162,398.15			3,875,037,661.05
主营业务成本	1,063,589,833.90	763,519,714.47	399,059,751.39	153,100,791.07	951,217,679.48	17,288,383.85			3,347,776,154.16
资产总额	4,985,220,921.72	3,635,180,613.92	1,675,005,230.76	662,408,739.64	2,057,599,295.50	64,135,866.31			13,079,550,667.85
负债总额	2,951,485,435.03	2,152,198,027.76	991,681,937.43	392,177,152.79	1,656,081,730.54	37,971,451.67			8,181,595,735.22

## (3) 其他说明

## 地区分部

项目	境内	境外	合计
主营业务收入	3,869,305,488.87	5,732,172.18	3,875,037,661.05
主营业务成本	3,343,525,909.88	4,250,244.28	3,347,776,154.16
资产总额	13,079,550,667.85		13,079,550,667.85
负债总额	8,181,595,735.22		8,181,595,735.22



## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,482,927,825.59	100.00%	546,438,019.58	15.69%	2,936,489,806.01	3,822,014,148.27	100.00%	633,578,785.64	16.58%	3,188,435,362.63
其中：										
合计	3,482,927,825.59	100.00%	546,438,019.58	15.69%	2,936,489,806.01	3,822,014,148.27	100.00%	633,578,785.64	16.58%	3,188,435,362.63

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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
账龄组合	3,482,927,825.59	546,438,019.58	15.69%
合计	3,482,927,825.59	546,438,019.58	--

确定该组合依据的说明：

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

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,399,509,699.86
1 至 2 年	427,518,336.22
2 至 3 年	265,217,094.59
3 年以上	390,682,694.92
3 至 4 年	205,777,239.07
4 至 5 年	91,426,371.65
5 年以上	93,479,084.20
合计	3,482,927,825.59

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

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	633,578,785.64	-87,140,766.06				546,438,019.58
合计	633,578,785.64	-87,140,766.06				546,438,019.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国建筑第八工程局有限公司	676,880,518.97	19.43%	42,904,418.87
浙江东南钢制品有限公司	420,283,406.25	12.07%	21,014,170.31
中建三局集团有限公司	121,020,166.49	3.47%	6,348,089.05
浙江省建工集团有限责任公司	106,527,814.90	3.06%	37,146,119.19
中国建筑第五工程局有限公司	82,168,287.77	2.36%	7,430,887.37

合计	1,406,880,194.38	40.39%	
----	------------------	--------	--

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	154,321,210.65	57,102,420.56
合计	154,321,210.65	57,102,420.56

### (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
押金保证金	158,965,616.06	72,386,319.61
个人备用金	5,235,750.54	2,638,148.47
应收暂付款	21,498,916.25	6,691,236.72
合计	185,700,282.85	81,715,704.80

#### 2) 坏账准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	24,613,284.24			24,613,284.24
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	6,765,787.96			6,765,787.96
2020 年 6 月 30 日余额	31,379,072.20			31,379,072.20

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	123,147,959.25
1 至 2 年	22,612,684.20

2 至 3 年	20,326,242.17
3 年以上	19,613,397.23
3 至 4 年	8,965,777.79
4 至 5 年	2,074,607.44
5 年以上	8,573,012.00
合计	185,700,282.85

### 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	24,613,284.24	6,765,787.96				31,379,072.20
合计	24,613,284.24	6,765,787.96				31,379,072.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司	押金保证金	70,674,040.00	1 年以内	38.06%	3,533,702.00
杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司	押金保证金	1,743,000.00	1-2 年	0.94%	261,450.00
杭州萧山科技城投资开发有限公司	押金保证金	17,416,768.45	1 年以内	9.38%	870,838.42
杭州市萧山区区级机关事业单位会计结算中心	押金保证金	4,490,471.85	1 年以内	2.42%	224,523.59
杭州市萧山区区级机关事业单位会计	押金保证金	7,651,484.22	1-2 年	4.12%	1,147,722.63

结算中心					
东南新材料(杭州)有限公司	拆借利息	10,740,255.70	1 年以内	5.78%	537,012.79
江西江铃集团轻型汽车有限公司	押金保证金	10,700,000.00	2-3 年	5.76%	3,745,000.00
合计	--	123,416,020.22	--	66.46%	10,320,249.43

### 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	1,917,607,418.78		1,917,607,418.78	1,444,534,602.22		1,444,534,602.22
对联营、合营企业投资	288,818,031.11		288,818,031.11	289,356,693.60		289,356,693.60
合计	2,206,425,449.89		2,206,425,449.89	1,733,891,295.82		1,733,891,295.82

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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		
广州五羊公司	74,204,988.27					74,204,988.27	
天津东南公司	183,969,940.68	21,418,989.83				205,388,930.51	
东南劳务公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
浙江东南公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
成都东南公司	125,000,000.00					125,000,000.00	
东南新材料公司	539,682,500.00					539,682,500.00	
东南国际公司	50,000,000.00					50,000,000.00	

昌鼎园林公司	1,800,000.00								1,800,000.00	
台州东南公司	51,370,000.00								51,370,000.00	
东南绿建公司	96,000,000.00	84,000,000.00							180,000,000.00	
东南销售公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
东南钢制品公司	46,247,493.27	3,752,506.73							50,000,000.00	
磐安东南公司	71,811,000.00								71,811,000.00	
萧山设计公司	4,550,000.00								4,550,000.00	
白石会展公司	84,898,680.00	363,901,320.00							448,800,000.00	
合计	1,444,534,602.22	473,072,816.56							1,917,607,418.78	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	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	289,895,057.47			-1,484,316.99						288,410,740.48	
西藏东南绿建科技有限公司	-538,363.87			945,654.50						407,290.63	
小计	289,356,693.60			-538,662.49						288,811,378.11	

	6,693.6 0									8,031.1 1
合计	289,35 6,693.6 0									288,81 8,031.1 1

#### 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	2,309,397,983.10	1,918,133,371.49	2,175,448,789.93	1,909,631,871.00
其他业务	455,639,421.51	432,812,481.56	81,522,730.47	74,562,225.84
合计	2,765,037,404.61	2,350,945,853.05	2,256,971,520.40	1,984,194,096.84

与履约义务相关的信息：

母公司的主营业务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2020年6月30日，母公司部分工程施工和设计合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与上述合同的履约进度相关，并将于上述合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

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 9,337,305,464.59 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。

其他说明：

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 9,337,305,464.5 元，为含税收入。

#### 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	-538,662.49	1,243,977.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-7,680,854.67	
资金拆借利息收入	14,655,208.84	
合计	6,435,691.68	1,243,977.24

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	175,362.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,530,949.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	962,670.87	
减：所得税影响额	2,604,475.15	
少数股东权益影响额	1,506.28	
合计	14,063,001.74	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.41%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.09%	0.22	0.22

浙江东南网架股份有限公司

2020年8月26日