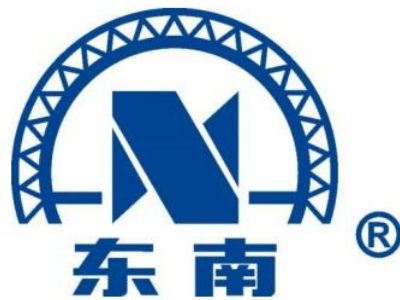


浙江东南网架股份有限公司

2023 年半年度报告



2023 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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次半年报的董事会会议。

本报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，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、公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 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 | 10 |
| 第四节 公司治理 | 32 |
| 第五节 环境和社会责任 | 34 |
| 第六节 重要事项 | 39 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 53 |
| 第八节 优先股相关情况 | 57 |
| 第九节 债券相关情况 | 58 |
| 第十节 财务报告 | 59 |

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、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；
- 3、载有公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本原件；
- 4、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 |
| 东南龙焱建投 | 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、公司简介

| | | | |
|-------------|--|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 6,536,599,380.08 | 6,050,687,707.75 | 6,050,687,707.75 | 8.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 221,662,388.14 | 296,908,153.20 | 296,906,614.05 | -25.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 210,014,403.03 | 250,941,918.63 | 250,940,379.48 | -16.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -575,055,019.50 | -755,309,598.20 | -755,309,598.20 | 23.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.26 | 0.26 | -26.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.26 | 0.26 | -26.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.53% | 4.85% | 4.85% | -1.32% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度 末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 19,091,963,596.47 | 17,524,447,829.86 | 17,524,924,706.93 | 8.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,299,052,650.76 | 6,192,451,319.83 | 6,192,455,121.64 | 1.72% |

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。

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -94,317.90 | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 12,174,670.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 267,373.40 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 312,184.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,009,885.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,039.95 | |
| 合计 | 11,647,985.11 | |

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、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所属行业发展情况

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，在 2022 年 12 月召开的中央经济工作会议上，提出要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，预计基础设施投资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）钢结构建筑是实现建筑行业可持续发展的重要抓手

近年来，建筑行业绿色化高端化转型升级态势明显，产业规模不断扩大，智能化、工业化的建造能力不断增强。随着城市化建设的不断推进，人口密度增长和土地资源短缺的问题日渐暴露，尤其在经济较为发达的城市或地区，必将对基础设施、公共服务设施、住房等方面形成巨大的投资建设需求。此外，从存量看，我们的城市已经进入城市更新的重要时期，老旧小区改造、城市基础设施补短板、更新改造等方面的建设需求也很大。当今能源危机等问题又使得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。一系列的城市化社会发展需求为钢结构提供了广阔的应用空间，装配式钢结构也逐渐在各类建筑中广泛使用，扮演着越来越重要的角色。

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%。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。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%。由此来看，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）总承包（EPC）模式推动行业集中度提升

目前，我国国内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。特别是装配式钢结构建筑领域，由于国家在政策层面明确要求实行 EPC 总承包模式推广钢结构装配式建筑，而 EPC 总承包模式要求企业不仅要有生产施工能力，更需要有技术创新能力、规划设计能力、信息化综合管理能力。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。

2022 年，住建部发布《“十四五”建筑业发展规划》，提出进一步完善工程建设组织模式，推广工程总承包模式，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；鼓励建设单位根据实施效益对工程总承包单位给予奖励。2022 年 3 月浙江省住房和城乡建设厅印发《浙江省钢结构行业发展“十四五”规划》并提出，“十四五”期间，要推广钢结构建筑工程总承包模式；要鼓励钢结构企业做精做强；要大力推进高性能高效能钢材应用；要加快推广钢结构装配式住宅建设；要持续提升钢结构建筑绿色等级等重要规划。

随着工程总承包（EPC）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。

（3）数智化助推行业高质量发展

随着市场竞争的日益加剧和市场需求的加速变革，钢结构制造业面临更大的挑战，这些趋势将不断推进钢结构制造技术的发展和进步。同时，进一步丰富与深化数字化工厂建设的内涵，推动新型建筑工业化与高端制造业的深度融合。另外，智慧工地的发展也是实现建筑绿色化、工业化、智能化的重要途

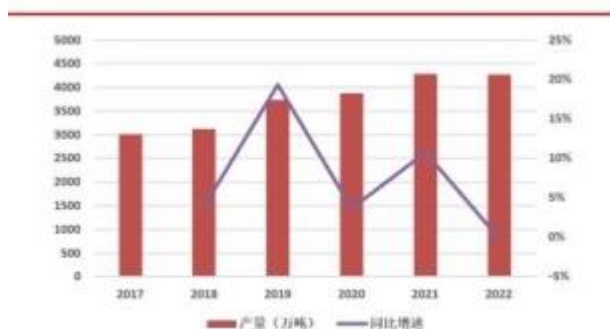
径。智慧工地是基于信息技术，围绕建筑工程项目全生命周期，建立支撑现场管理、互联协同、智能决策、数据共享的信息化系统。随着智能技术发展，特别是互联网、物联网和数字技术加速应用，推进智慧工地建设已成为我国建造方式转型升级的突破口和着力点，助力建筑业高质量发展的重要路径，实现施工安全生产治理体系与能力现代化的重要方法。随着 BIM（建筑信息模型）数字化技术应用，以装配式建筑为代表的新型建筑工业化、智能建造技术快速推进，以及工程总承包模式持续推广，将进一步赋能行业转型和创新发展。

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。涤纶长丝作为纺织品的重要原料，其市场容量和市场前景取决于下游纺织行业对涤纶长丝产品的需求。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产业，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。近年来，随着下游服装、家纺和产业用纺织品等行业的消费需求增长，差异化、功能化的聚酯纤维也面临着一轮新的增长需求，涤纶长丝行业的结构性调整和品种的改善，推动着行业的持续发展。

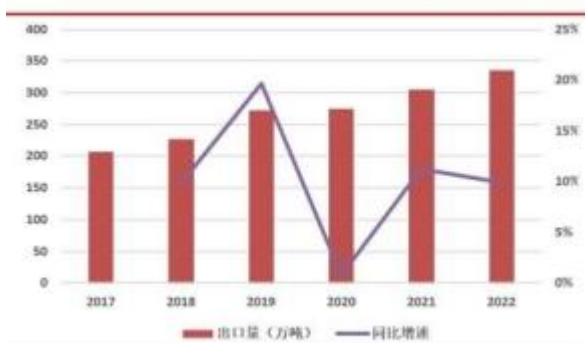
根据中国化学纤维工业协会的统计数据，2017-2022 年我国涤纶长丝产量从 3009.32 万吨增长至 4276 万吨，年均复合增速为 7.28%。2022 年，受特殊时期阶段性影响，我国化纤行业运行面临压力，其中涤纶长丝产量同比略微下降 0.23%。伴随着我国涤纶长丝产量的增加，我国涤纶长丝的出口量逐年上升，进口量呈下降趋势。2017-2022 年我国涤纶长丝进出口量从 206.89 万吨上升至 335.37 万吨，年均复合增速达到 10.14%，2022 年出口量在产量中占比为 7.84%；而进口量从 13.6 万吨下降至 8.83 万吨，年均复合增速是 -8.28%。总的来看，2017-2022 年，我国涤纶长丝表观消费量从 2716.03 万吨增长至 3949.46 万吨，年均复合增速是 7%。

2017-2022 年我国涤纶长丝产量增长情况



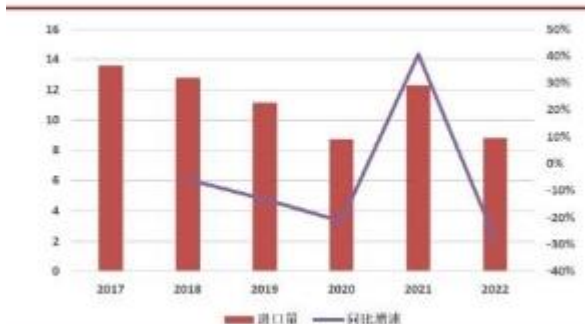
数据来源：中国化学纤维工业协会，东莞证券研究所

2017-2022 年我国涤纶长丝出口量情况



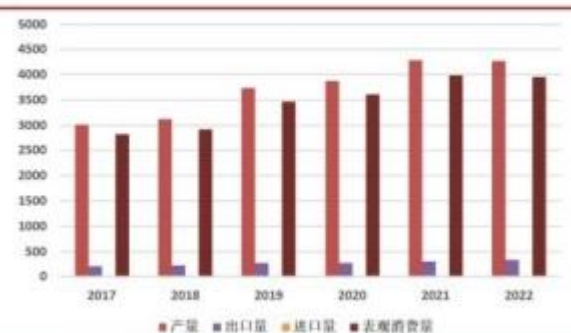
数据来源：中国化学纤维工业协会，东莞证券研究所

2017-2022 年我国涤纶长丝进口量情况



数据来源：中国化学纤维工业协会，东莞证券研究所

2017-2022 年我国涤纶长丝表观消费量情况 (单位: 万吨)



数据来源：中国化学纤维工业协会，东莞证券研究所

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）报告期内公司从事的主要业务

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）报告期内公司主营业务经营情况

2023 年上半年，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，市场需求逐步恢复、经济运行整体回升向好。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”的战略思想，紧抓市场机遇，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 653,659.94 万元，较上年同期增长 8.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,166.24 万元，较上年同期下降 25.34%。

1、建筑板块

报告期内，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 129.58 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）、万华烟台(含蓬莱地区)成品钢结构框架合同（合同金额 10.74 亿元）等重点工程。

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）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。公司将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、化纤板块

2023 年上半年，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，化纤行业整体处于承压修复期，已呈现出逐步复苏之势，总体开工负荷保持高位，库存状况良好，出口继续较快增长。但需求端不及预期，企业盈利压力依然突出。

报告期内，公司化纤产品的价格和毛利率同比下降，从而影响公司净利润。但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，单吨盈利环比有所改善，行业景气度逐渐提升。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。

二、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 480 余项，其中发明专利 106 项；软件著作 23 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 43 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 21 项。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，截止目前，公司获得鲁班奖 51 项，詹天佑奖 8 项，国家优质工程奖 22 项，中国钢结构金奖 120 项，中国空间结构工程施工金奖和银奖 33 项，中国金属围护系统金禹奖 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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|-------|------|
| 营业收入 | 6,536,599,380.08 | 6,050,687,707.75 | 8.03% | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------|-------------------|
| 营业成本 | 5,821,625,968.03 | 5,295,397,325.64 | 9.94% | |
| 销售费用 | 15,533,715.33 | 15,995,377.15 | -2.89% | |
| 管理费用 | 160,519,882.30 | 170,880,909.09 | -6.06% | |
| 财务费用 | 48,916,199.69 | 35,206,761.79 | 38.94% | 主要系本期财务费用较多所致 |
| 所得税费用 | 40,244,246.75 | 51,129,377.19 | -21.29% | |
| 研发投入 | 208,217,842.26 | 173,941,220.83 | 19.71% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -575,055,019.50 | -755,309,598.20 | 23.86% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,972,408.76 | -78,500,755.63 | -32.45% | 主要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 | 635,127,118.61 | 58,847,002.53 | 979.29% | 主要系本期补充流动资金增加借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -43,337,265.04 | -774,904,800.82 | 94.41% | 主要系本期补充流动资金增加借款所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 6,536,599,380.08 | 100% | 6,050,687,707.75 | 100% | 8.03% |
| 分行业 | | | | | |
| 建筑行业 | 4,843,409,314.90 | 74.10% | 4,586,263,722.60 | 75.80% | 5.61% |
| 化纤行业 | 1,545,910,099.45 | 23.65% | 1,367,526,408.85 | 22.60% | 13.04% |
| 光伏行业 | 28,961,201.03 | 0.44% | | | |
| 其他业务 | 118,318,764.70 | 1.81% | 96,897,576.30 | 1.60% | 22.11% |
| 分产品 | | | | | |
| 工程总承包 | 1,283,723,908.64 | 19.64% | 1,703,322,143.81 | 28.15% | -24.63% |
| 钢结构分包 | 3,559,685,406.26 | 54.46% | 2,882,941,578.79 | 47.65% | 23.47% |
| 化纤 | 1,545,910,099.45 | 23.65% | 1,367,526,408.85 | 22.60% | 13.04% |
| 光伏发电 | 28,961,201.03 | 0.44% | | | |
| 其他 | 118,318,764.70 | 1.81% | 96,897,576.30 | 1.60% | 22.11% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 6,517,621,643.43 | 99.71% | 6,050,687,707.75 | 100.00% | 7.72% |
| 国外 | 18,977,736.65 | 0.29% | | | |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年 |
|--|------|------|-----|--------|--------|--------|
|--|------|------|-----|--------|--------|--------|

| | | | | 年同期增减 | 年同期增减 | 同期增减 |
|--------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 分行业 | | | | | | |
| 建筑行业 | 4,843,409,314.90 | 4,201,647,626.83 | 13.25% | 5.61% | 7.32% | -1.39% |
| 化纤行业 | 1,545,910,099.45 | 1,513,943,590.98 | 2.07% | 13.04% | 15.73% | -2.27% |
| 分产品 | | | | | | |
| 工程总承包 | 1,283,723,908.64 | 1,141,771,639.20 | 11.06% | -24.63% | -21.95% | -3.06% |
| 钢结构分包 | 3,559,685,406.26 | 3,059,875,987.63 | 14.04% | 23.47% | 24.79% | -0.90% |
| 化纤 | 1,545,910,099.45 | 1,513,943,590.98 | 2.07% | 13.04% | 15.73% | -2.27% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内主营业务 | 6,517,621,643.43 | 5,803,723,566.99 | 10.95% | 7.72% | 11.03% | -1.37% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|--------|----------|
| 投资收益 | 5,829,225.94 | 2.21% | | 否 |
| 资产减值 | -6,462,599.73 | -2.45% | | 否 |
| 营业外收入 | 1,340,469.64 | 0.51% | | 否 |
| 营业外支出 | 1,185,141.88 | 0.45% | | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,728,833,325.91 | 9.06% | 1,623,844,702.81 | 9.27% | -0.21% | |
| 应收账款 | 5,324,198,128.20 | 27.89% | 4,992,629,819.72 | 28.49% | -0.60% | |
| 合同资产 | 5,734,228,009.03 | 30.03% | 4,819,812,680.51 | 27.50% | 2.53% | |
| 存货 | 2,192,096,705.50 | 11.48% | 2,112,962,072.55 | 12.06% | -0.58% | |
| 投资性房地产 | 31,035,115.04 | 0.16% | 33,017,707.33 | 0.19% | -0.03% | |
| 长期股权投资 | 323,769,568.20 | 1.70% | 306,205,311.87 | 1.75% | -0.05% | |
| 固定资产 | 1,731,600,735.81 | 9.07% | 1,736,733,253.97 | 9.91% | -0.84% | |

| | | | | | | |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-----------------|
| 在建工程 | 70,978,752.22 | 0.37% | 107,116,182.63 | 0.61% | -0.24% | |
| 使用权资产 | 5,996,265.74 | 0.03% | 4,374,598.11 | 0.02% | 0.01% | |
| 短期借款 | 3,111,866,223.97 | 16.30% | 2,189,587,056.03 | 12.49% | 3.81% | 主要系本期短期借款增加较多所致 |
| 合同负债 | 309,427,022.09 | 1.62% | 396,885,105.30 | 2.26% | -0.64% | |
| 长期借款 | 975,849,892.18 | 5.11% | 1,160,883,972.39 | 6.62% | -1.51% | |
| 租赁负债 | 4,430,496.30 | 0.02% | 3,459,887.57 | 0.02% | 0.00% | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 855,768,758.95 | 保证金及结构性存款、司法涉诉冻结 |
| 固定资产 | 52,807,670.81 | 借款和票据担保 |
| 无形资产 | 71,398,571.29 | 借款和票据担保 |
| 应收账款 | 209,411,497.62 | 借款担保 |
| 应收款项融资 | 5,005,090.00 | 票据池质押 |
| 其他非流动资产 | 320,050,155.32 | 借款担保 |
| 一年内到期的非流动资产 | 39,305,113.94 | 借款担保 |
| 合计 | 1,553,746,857.93 | |

六、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 |
|----------------|----------------|---------|
| 104,022,956.11 | 130,834,400.15 | -20.49% |

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；工程监理；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 | 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，尚未实际出资 | | | 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记的公告》（公告编号：2023-057） |
| 合计 | -- | -- | 200,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否 为固 定资 产投 资 | 投资 项目 涉及 行业 | 本报 告期 投入 金额 | 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 | 资金 来源 | 项目 进度 | 预计 收益 | 截止 报告 期末 累计 实现 的收益 | 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 | 披露 日期 (如 有) | 披露 索引 (如 有) |
|--|------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--|----------|-------------|----------|-----------------------------------|---|---------------------------|--|
| 年产 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 | 28,53 5,018 .16 | 603,9 59,59 2.93 | 自筹 | 100.0 0% | | - 44,70 8,625 .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 | -- | -- | -- | 28,53 5,018 .16 | 603,9 59,59 2.93 | -- | -- | - | - 44,70 8,625 .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 | 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 | 117,853.67 | 2,477.05 | 117,853.67 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0 |
| 合计 | -- | 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 | | | | | | | | | | |
| <p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>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）。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>截至2023年6月30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365.04万元（为扣除手续费后的相关利息收入）。</p> | | | | | | | | | | |

(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% | | 246.57 | [注] | 否 |
| 桐庐县第一人民医院(120急救指) | 否 | 20,000 | 20,000 | 2,477.05 | 20,000 | 100.00% | | -153.54 | [注] | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|------------|----------|------------|---------|----|-------|-----|----|
| 挥中心) 迁建工程 EPC 总承包 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 30,000 | 29,464.99 | 0 | 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 | -- | -- | 93.03 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 120,000 | 117,853.67 | 2,477.05 | 117,853.67 | -- | -- | 93.03 | -- | -- |
| 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情况 | 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 6 月底，公司募集资金已投入 68,388.68 万元，累计毛利 30,187.56 万元，累计毛利率 17.85%，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 6 月底，公司募集资金已投入 20,000.00 万元，累计毛利 2,696.57 万元，累计毛利率 9.82%，暂未达到预计效益

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。

七、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

八、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 | 529,973,721.68 | 219,952,849.28 | 211,667,410.00 | 29,526,124.75 | 25,413,168.73 |
| 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 | 1,175,870,181.97 | 500,795,128.08 | 372,551,181.26 | 36,160,411.21 | 33,224,123.52 |
| 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 | 1,011,094,957.18 | 313,981,894.69 | 300,319,856.33 | 11,136,874.64 | 8,713,695.34 |
| 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 | 1,174,996,081.17 | 371,219,375.18 | 431,652,874.98 | 33,002,653.84 | 28,858,807.98 |
| 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 | 39,000 万元 | 1,474,437,934.15 | 183,366,793.85 | 1,556,030,159.31 | 33,540,787.23 | 34,247,963.63 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|--|------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| | | 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；承揽来料加工及开展“三来一补”业务 | | | | | | |
| 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 | 110,000 万元 | 2,063,057,287.08 | 635,291,374.06 | 903,989,473.85 | 3,301,596.21 | - 4,706,009.93 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 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 | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

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 |

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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深远的影响。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。

公司已对房地产客户相关的应收款项计提了减值准备，但目前部分房地产客户经营仍存在一定困难，未来的持续经营能力仍存在不确定性。由于下游房地产及工程施工客户的账期较长，若国家宏观经济调控政策发生重大不利变化以及经济下行压力增大，公司房地产客户如果未来持续出现财务状况恶化，导致公司应收款项存在不能按期收回或无法收回的风险，可能将提高公司的信用减值损失，进而将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

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。

第四节 公司治理

一、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） |

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|------------------|--------------|
| 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 |

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《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 | 2020年8月27日-2023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 | 大气污染物 | 非甲烷总烃 | 处理后排放 | 2 | 桥北厂区北面、南 | 7.72mg/m ³ | ≤80mg/m ³ | 0.145吨/年 | - | 达标 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|---|--------------|------------------------|-----------------------|-----------|---|----|
| 限公司 | | | | | 厂区西面 | | | | | |
| 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 ³ | ≤120mg/m ³ | 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 ³ | ≤35mg/Nm ³ | 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 ³ | ≤50mg/Nm ³ | 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 ³ | ≤5mg/Nm ³ | 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 ³ | ≤60mg/Nm ³ | 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 | 12.1 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 | 0.85 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 ³ | ≤80mg/m ³ | 0.895 吨/年 | - | 达标 |
| 浙江东南绿建集成科 | 大气污染物 | 颗粒物 | 处理后排放 | 3 | 厂区间西面 | 22.08mg/m ³ | ≤120mg/m ³ | 6.468 吨/年 | - | 达标 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|---|-----|-----------------------|------------------------|-----------|---|----|
| 技有限公司 | | | | | | | | | | |
| 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 ³ | ≤60mg/m ³ | 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 ³ | ≤120 mg/m ³ | 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。

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，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设施和 CEMS 烟气自动监测系统 2 套，采用“SCR+布袋除尘+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。

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，持续加大对环境治理和保护方面的投入，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 年上半年度缴纳环保税共计 7.64 万元。

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。

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 | 违反了《城镇排水与污水处理条例》第二十一条第二款的规定 | 罚款人民币 0.20 万元 | 无重大影响 | 公司足额缴纳罚款，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。

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

公司已在南区车库和展示中心屋面安装太阳能光伏，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。

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。

第六节 重要事项

一、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超期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 | 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。 | 2007年05月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 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 | 2007年05月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|--|--|--|
| | | | 何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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 | 二审审理中 | 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。公司不服判决,已提起上诉 | - | 2020年08月27日 | 登载于巨潮资讯网的《2020年半年度报告》 |
| 公司诉海南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 | 1,075.87 | 否 | 一审已判决 | 2022年7月贵阳市观山 | 执行中 | 2022年08月30日 | 登载于巨潮资讯网的 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|---|-------|--|--|------------------|------------------------|
| 程有限公司 建设工程合 同纠纷 | | | | 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。 | | | 《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工程款 38852712 元及逾期付款利息 | 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》 |
| 公司诉贵州国坛酒业发展有限公司、蔡孟珂建设工程合同纠纷 | 2,289.97 | 否 | 一审审理中 | - | - | 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 | 一审审理中 | - | - | 2023 年 04 月 25 日 | 登载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》 |
| 公司诉儋州恒视文化发展有限公司建设工程合同纠纷 | 1,209.88 | 否 | 一审审理中 | - | - | 2023 年 04 月 25 日 | 登载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》 |
| 天宝解决方案公司诉公司侵犯计算机软件著作权纠纷 | 4,126.45 | 否 | 已调解 | - | - | 2023 年 04 月 25 日 | 登载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》 |
| 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 | 被告山东高速德建集团有限公司未履行判决书确定的付款义务。天津东南已向天津市滨海新区人民法院申请强制执 | 2023 年 04 月 25 日 | 登载于巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|-------|---|-----|-------------|-----------------------|
| | | | | 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。 | 行。 | | |
| 天津东南诉中天建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 1237.57 | 否 | 已调解 | - | - | | |
| 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 | 一审已判决 | 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元及逾期付款利息。驳回原告天津东南公司其他诉讼请求。 | - | | |
| 广州五羊诉宝钢钢构有限公司采购合同纠纷 | 1,071.38 | 否 | 一审审理中 | - | - | 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 | | |
| 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 | 1,661.55 | 否 | 仲裁中 | - | - | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 木舒克市兴 纺投资有限 责任公司、 公司建设工 程合同纠纷 | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

九、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 (http://www.szse.cn)《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、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。

十一、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 | 53,451.03 | 13.01% | 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 | 4,426.85 | 0.68% | 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） |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----|---|-----|-----------|-------|---------|----|------|------|-------------|---|
| 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 | 812.39 | 0.20% | 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） |
| 合计 | | | | -- | -- | 58,690.27 | -- | 210,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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1-6月，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。

十二、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 | 连带责任担保 | | | 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 | 2022年08月18日 | 4,400 | 2022年08月16日 | 209.14 | 连带责任担保 | | | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 浙江东 | 2023年 | 5,500 | 2023年 | 500 | 连带责 | | | 债务履 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------|-------------|-----------|--------|--|--|---------------|---|---|
| 南绿建集成科技有限公司 | 03月23日 | | 02月20日 | | 任担保 | | | 行期限届满之日起三年 | | |
| 浙江东南绿建集成科技有限公司 | 2023年03月03日 | 5,000 | 2023年04月17日 | 5,000 | 连带责任担保 | | | 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 | 1,164 | 连带责任担保 | | | 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 | 4,999.62 | 连带责任担保 | | | 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 | 4,999.4 | 连带责任担保 | | | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 台州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 | 16,900 | 连带责任担保 | | | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 磐安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 | 连带责任担保 | | | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 成都东南钢结构有限公司 | 2021年06月03日 | 11,000 | 2023年03月28日 | 10,000 | 连带责任担保 | | | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 成都东南钢结构有限公司 | 2022年09月28日 | 5,500 | 2023年01月06日 | 5,000 | 连带责任担保 | | | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 成都东南钢结构有限公司 | 2023年01月19日 | 8,000 | 2023年01月06日 | 6,051.11 | 连带责任担保 | | | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 成都东南钢结构有限公司 | 2023年01月19日 | 9,000 | 2023年01月16日 | 4,904.2 | 连带责任担保 | | | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 广州五羊钢结 | 2023年03月03日 | 10,000 | 2023年02月16日 | 2,519.01 | 连带责任担保 | | | 债务履行期限 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|-------------|----------|--------|--|--|---------------|---|---|
| 构有限公司 | 日 | | 日 | | | | | 届满之日起三年 | | |
| 天津东南钢结构有限公司 | 2023年01月11日 | 10,000 | 2023年01月17日 | 5,764.69 | 连带责任担保 | | | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 天津东南钢结构有限公司 | 2022年12月20日 | 4,000 | 2023年01月06日 | 4,000 | 连带责任担保 | | | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 天津东南钢结构有限公司 | 2023年03月23日 | 11,000 | 2023年03月29日 | 7,679 | 连带责任担保 | | | 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 | 2022年06月25日 | 8,500 | 2023年06月27日 | 100 | 连带责任担保 | | | 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 | 连带责任担保 | | | 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 | 2022年09月07日 | 10,000 | 2022年09月23日 | 4,945.25 | 连带责任担保 | | | 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 | 9,539.09 | 连带责任担保 | | | 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 | 9,000 | 连带责任担保 | | | 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 | 12,055.3 | 连带责任担保 | | | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 浙江东南钢结构有限 | 2022年12月13日 | 3,000 | 2023年01月19日 | 2,709.02 | 连带责任担保 | | | 债务履行期限届满之 | 否 | 否 |

| 公司 | | | | | | | | 日起三年 | | |
|-------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------------------|--------|----------|------------|---------------|--------|------------|
| 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 | 3,588.25 | 连带责任担保 | | | 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03月10日 | 4,449.99 | 连带责任担保 | | | 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05月20日 | 3,600 | 2023年05月04日 | 990 | 连带责任担保 | | | 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02月27日 | 2,200 | 2023年03月03日 | 1,617.44 | 连带责任担保 | | | 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) | | | | | | 151,054.93 |
| 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) | | | | | | 151,054.93 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 23.98% | | | | | | |
| 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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十三、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）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，公司将按照批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜。

2、对外投资设立全资子公司

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》。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

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 | 6.15% |
| 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 | 6.15% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 71,650,418 | 6.15% | | | | | | 71,650,418 | 6.15% |
| 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% | | | | | | 1,093,899,322 | 93.85% |
| 1、人民币普通股 | 1,093,899,322 | 93.85% | | | | | | 1,093,899,322 | 93.85% |
| 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 | 100.00% | | | | | | 1,165,549,740 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

三、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 | | 59,192 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | 0 | | | |
|-------------------------------|---------|--------|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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 | 26.98% | 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 | 6.42% | 74,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,860,000.00 | | |
| 郭明明 | 境内自然人 | 4.33% | 50,445,991.00 | 0.00 | 37,834,493.00 | 12,611,498.00 | | |
| 徐春祥 | 境内自然人 | 1.54% | 18,000,000.00 | 0.00 | 13,500,000.00 | 4,500,000.00 | | |
| 周观根 | 境内自然 | 1.54% | 18,000,000.00 | 0.00 | 13,500,000.00 | 4,500,000.00 | | |

| | 人 | | 0.00 | | 0.00 | .00 | | |
|---|--|--------|----------------|------------|--------------|---------------|--|--|
| 殷建木 | 境内自然人 | 1.15% | 13,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,410,000.00 | | |
| 郭林林 | 境内自然人 | 1.03% | 12,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,020,000.00 | | |
| 林天翼 | 境内自然人 | 0.94% | 10,928,961.00 | 0.00 | 0.00 | 10,928,961.00 | | |
| 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 | 0.85% | 9,943,382.00 | -167000.00 | 0.00 | 9,943,382.00 | | |
| 何月珍 | 境内自然人 | 0.78% | 9,087,900.00 | 0.00 | 6,815,925.00 | 2,271,975.00 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | | | | | | | |
| 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、何月珍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 | 不适用 | | | | | | | |
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份15,951,546股，占公司总股本的1.37%。 | | | | | | | |
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | 9,943,382.00 | 人民币普通股 | 9,943,382.00 | | | | | |
| 赵贵宾 | 7,959,600.00 | 人民币普通股 | 7,959,600.00 | | | | | |
| 交通银行股份有限公司一广发中证基建工程交 | 7,235,624.00 | 人民币普通股 | 7,235,624.00 | | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|--------------|
| 易型开放式指数证券投资基金 | | | |
| 彭自如 | 6,938,731.00 | 人民币普通股 | 6,938,731.00 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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、股东赵贵宾通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,959,600 股。4、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。 | | |

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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

第十节 财务报告

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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,728,833,325.91 | 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 | 43,632,731.73 | 24,365,231.69 |
| 应收账款 | 5,324,198,128.20 | 4,992,629,819.72 |
| 应收款项融资 | 345,275,057.42 | 162,913,885.55 |
| 预付款项 | 228,684,282.64 | 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 | 91,640,844.20 | 91,760,595.27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,192,096,705.50 | 2,112,962,072.55 |
| 合同资产 | 5,734,228,009.03 | 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 | 170,388,148.26 | 159,956,985.59 |
| 流动资产合计 | 15,898,282,346.83 | 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 | 323,769,568.20 | 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 | 31,035,115.04 | 33,017,707.33 |
| 固定资产 | 1,731,600,735.81 | 1,736,733,253.97 |
| 在建工程 | 70,978,752.22 | 107,116,182.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,996,265.74 | 4,374,598.11 |
| 无形资产 | 439,239,421.24 | 442,810,430.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 393,470.50 | 393,470.50 |
| 长期待摊费用 | 628,149.33 | 812,369.37 |
| 递延所得税资产 | 188,270,944.24 | 185,650,346.43 |
| 其他非流动资产 | 381,768,826.32 | 467,020,177.96 |
| 非流动资产合计 | 3,193,681,249.64 | 3,304,133,849.28 |
| 资产总计 | 19,091,963,596.47 | 17,524,924,706.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,111,866,223.97 | 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 | 2,556,670,538.96 | 2,087,890,808.39 |
| 应付账款 | 5,141,437,374.04 | 4,857,023,852.56 |
| 预收款项 | | 246,819.60 |
| 合同负债 | 309,427,022.09 | 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 | 114,083,004.47 | 123,686,533.73 |
| 应交税费 | 62,751,040.90 | 130,323,323.64 |
| 其他应付款 | 240,814,312.10 | 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 | 94,041,203.85 | 14,242,620.29 |
| 其他流动负债 | 92,990,214.71 | 72,447,651.78 |
| 流动负债合计 | 11,724,080,935.09 | 10,076,837,589.54 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 975,849,892.18 | 1,160,883,972.39 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 4,430,496.30 | 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 | 43,769,265.84 | 48,333,312.87 |
| 递延所得税负债 | 1,073,996.11 | 472,390.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,025,123,650.43 | 1,213,149,562.83 |
| 负债合计 | 12,749,204,585.52 | 11,289,987,152.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,165,549,740.00 | 1,165,549,740.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,130,869,537.15 | 3,130,974,576.77 |
| 减：库存股 | 130,010,755.22 | 130,010,755.22 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 196,387,990.41 | 196,387,990.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,936,256,138.42 | 1,829,553,569.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,299,052,650.76 | 6,192,455,121.64 |
| 少数股东权益 | 43,706,360.19 | 42,482,432.92 |
| 所有者权益合计 | 6,342,759,010.95 | 6,234,937,554.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,091,963,596.47 | 17,524,924,706.93 |

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6月30日 | 2023年1月1日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,003,580,111.19 | 1,124,324,827.18 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 38,407,731.73 | 17,749,003.80 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收账款 | 4,694,395,007.40 | 4,170,470,499.99 |
| 应收款项融资 | 318,407,011.10 | 129,300,798.12 |
| 预付款项 | 830,510,110.49 | 675,358,284.54 |
| 其他应收款 | 87,372,348.51 | 76,320,488.12 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 291,951,110.93 | 223,621,700.12 |
| 合同资产 | 4,947,560,384.12 | 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 | 95,732,306.24 | 93,249,514.55 |
| 流动资产合计 | 12,307,916,121.71 | 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 | 997,692,398.13 | 1,033,501,169.80 |
| 长期股权投资 | 2,341,004,486.98 | 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 | 145,049,720.65 | 151,750,644.89 |
| 固定资产 | 170,742,197.70 | 172,143,304.31 |
| 在建工程 | 20,884,042.97 | 10,561,080.35 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 43,326,167.60 | 46,015,990.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 147,574,141.87 | 143,673,152.47 |
| 其他非流动资产 | 39,098,618.59 | 110,544,979.48 |
| 非流动资产合计 | 3,925,371,775.49 | 4,011,200,553.02 |
| 资产总计 | 16,233,287,897.20 | 14,628,719,193.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,241,926,137.86 | 1,596,641,594.92 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,729,146,304.04 | 1,580,481,681.33 |
| 应付账款 | 5,344,749,309.45 | 4,375,663,872.08 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 193,215,590.63 | 284,161,672.12 |
| 应付职工薪酬 | 24,595,664.73 | 24,528,932.86 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应交税费 | 29,956,912.69 | 89,725,855.35 |
| 其他应付款 | 281,063,383.28 | 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 | 82,250,000.00 | 3,250,000.00 |
| 其他流动负债 | 246,131.45 | 3,919,902.98 |
| 流动负债合计 | 9,927,149,434.13 | 8,161,027,365.05 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 587,711,563.89 | 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 | 8,443,523.16 | 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 | 596,155,087.05 | 777,702,286.77 |
| 负债合计 | 10,523,304,521.18 | 8,938,729,651.82 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,165,549,740.00 | 1,165,549,740.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,139,329,085.40 | 3,139,329,085.40 |
| 减：库存股 | 130,010,755.22 | 130,010,755.22 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 196,387,990.41 | 196,387,990.41 |
| 未分配利润 | 1,338,727,315.43 | 1,318,733,480.99 |
| 所有者权益合计 | 5,709,983,376.02 | 5,689,989,541.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,233,287,897.20 | 14,628,719,193.40 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 6,536,599,380.08 | 6,050,687,707.75 |
| 其中：营业收入 | 6,536,599,380.08 | 6,050,687,707.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,276,884,101.63 | 5,707,181,180.31 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 5,821,625,968.03 | 5,295,397,325.64 |
| 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 | 22,070,494.02 | 15,759,585.81 |
| 销售费用 | 15,533,715.33 | 15,995,377.15 |
| 管理费用 | 160,519,882.30 | 170,880,909.09 |
| 研发费用 | 208,217,842.26 | 173,941,220.83 |
| 财务费用 | 48,916,199.69 | 35,206,761.79 |
| 其中：利息费用 | 70,285,408.08 | 55,982,893.89 |
| 利息收入 | 8,294,112.27 | 9,292,108.10 |
| 加：其他收益 | 12,480,724.76 | 48,866,901.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,829,225.94 | 3,262,622.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,564,256.33 | 12,306,163.36 |
| 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） | -7,982,919.30 | -37,158,925.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,462,599.73 | -11,181,400.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,184.66 | 285,391.69 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 263,592,894.78 | 347,581,117.21 |
| 加：营业外收入 | 1,340,469.64 | 2,764,998.57 |
| 减：营业外支出 | 1,185,141.88 | 1,204,042.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 263,748,222.54 | 349,142,073.24 |
| 减：所得税费用 | 40,244,246.75 | 51,129,377.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 223,503,975.79 | 298,012,696.05 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 223,503,975.79 | 298,012,696.05 |
| 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 (净亏损以“-”号填列) | 221,662,388.14 | 296,906,614.05 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | 1,841,587.65 | 1,106,082.00 |
| 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 | 223,503,975.79 | 298,012,696.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 221,662,388.14 | 296,906,614.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,841,587.65 | 1,106,082.00 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.19 | 0.26 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.19 | 0.26 |

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 年半年度 | 2022 年半年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4,173,821,656.56 | 3,577,551,929.23 |
| 减：营业成本 | 3,800,756,608.31 | 3,158,239,232.46 |
| 税金及附加 | 5,333,189.76 | 4,904,290.53 |
| 销售费用 | 8,646,214.54 | 9,530,881.91 |
| 管理费用 | 88,693,993.90 | 96,761,557.94 |
| 研发费用 | 86,193,314.29 | 89,803,323.08 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 44,574,229.20 | 33,747,175.19 |
| 其中：利息费用 | 51,687,408.22 | 39,488,099.02 |
| 利息收入 | 4,954,317.64 | 5,616,871.59 |
| 加：其他收益 | 5,706,696.57 | 29,133,832.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 30,221,994.64 | 35,353,063.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,564,256.33 | 12,306,163.36 |
| 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） | -18,835,804.71 | -33,874,912.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,056,516.24 | -1,671,624.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,763.90 | 283,677.05 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 150,654,712.92 | 213,789,503.91 |
| 加：营业外收入 | 1,217,587.21 | 1,401,548.59 |
| 减：营业外支出 | 1,110,480.91 | 349,135.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 150,761,819.22 | 214,841,917.32 |
| 减：所得税费用 | 15,808,165.38 | 32,781,395.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 134,953,653.84 | 182,060,522.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 134,953,653.84 | 182,060,522.17 |
| （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 | 134,953,653.84 | 182,060,522.17 |
| 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 年半年度 | 2022 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 | 5,360,497,003.28 | 5,027,531,346.97 |
| 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 | 56,701,812.60 | 50,486,942.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 619,640,553.35 | 598,252,201.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,036,839,369.23 | 5,676,270,490.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,026,064,185.65 | 5,013,553,032.49 |
| 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 | 431,593,411.62 | 423,443,919.69 |
| 支付的各项税费 | 234,868,645.45 | 167,242,717.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 919,368,146.01 | 827,340,419.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,611,894,388.73 | 6,431,580,088.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -575,055,019.50 | -755,309,598.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,863,207.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,457.35 | 470,436.97 |
| 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 | 1,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,547.35 | 52,333,644.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 104,022,956.11 | 119,924,400.15 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,022,956.11 | 130,834,400.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,972,408.76 | -78,500,755.63 |
| 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 | 2,203,096,249.00 | 2,229,992,851.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,203,696,249.00 | 2,231,242,851.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,386,594,646.34 | 2,004,870,613.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 175,618,808.69 | 164,205,813.11 |
| 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 | 6,355,675.36 | 3,319,422.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,568,569,130.39 | 2,172,395,849.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 635,127,118.61 | 58,847,002.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 563,044.61 | 58,550.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,337,265.04 | -774,904,800.82 |
| 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 | 873,064,566.96 | 1,150,082,810.27 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 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 | 2,600,967,842.77 | 2,729,691,202.78 |
| 收到的税费返还 | 50,272,310.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 474,377,385.25 | 337,418,522.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,125,617,538.10 | 3,067,109,724.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,954,052,780.64 | 2,818,071,212.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,876,042.36 | 114,590,331.95 |
| 支付的各项税费 | 105,188,465.31 | 66,857,373.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 499,912,987.47 | 546,465,966.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,678,030,275.78 | 3,545,984,884.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -552,412,737.68 | -478,875,159.15 |
| 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 | 18,123,558.20 | 25,478,921.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,300.00 | 465,701.97 |
| 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 | 18,146,858.20 | 25,944,623.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,521,373.91 | 36,138,795.71 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 430,000.00 | 10,910,000.00 |
| 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 | | 492,975,384.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,951,373.91 | 540,024,180.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,195,484.29 | -514,079,556.43 |
| 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 | 1,464,116,249.00 | 1,820,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,469,116,249.00 | 1,820,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 919,704,646.34 | 1,567,280,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,693,046.03 | 150,690,128.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 457,932.50 | 3,657,287.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,079,855,624.87 | 1,721,627,416.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 389,260,624.13 | 98,372,584.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,200.38 | 3,717.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,940,428.88 | -894,578,413.71 |
| 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 | 456,528,203.00 | 725,180,702.94 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 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 | 1,165,549,740.00 | | | | 3,130,974,576.77 | 130,010,755.22 | | | 196,387,990.41 | | 1,829,553,956.88 | | 6,192,455,121.64 | 42,482,432.92 | 6,234,937,554.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,165,549,740.00 | | | | 3,130,974,576.77 | 130,010,755.22 | | | 196,387,990.41 | | 1,829,553,956.88 | | 6,192,455,121.64 | 42,482,432.92 | 6,234,937,554.56 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|--|--|-----------------------------|-----------|--|--|-----------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | ,74 0.0 0 | | | | ,57 6.7 7 | 55. 22 | | | 90. 41 | | ,56 9.6 8 | | ,12 1.6 4 | 2.9 2 | ,55 4.5 6 |
| 三、本期增 减变动金额 (减少以 “－”号填 列) | | | | | － 105 ,03 9.6 2 | | | | | | 106 ,70 2,5 68. 74 | | 106 ,59 7,5 29. 12 | 1,2 23, 927 .27 | 107 ,82 1,4 56. 39 |
| (一) 综合 收益总额 | | | | | | | | | | | 221 ,66 2,3 88. 14 | | 221 ,66 2,3 88. 14 | 1,8 41, 587 .65 | 223 ,50 3,9 75. 79 |
| (二) 所有 者投入和减 少资本 | | | | | | | | | | | | | | 600 ,00 0.0 0 0 | 600 ,00 0.0 0 0 |
| 1. 所有者 投入的普通 股 | | | | | | | | | | | | | | 600 ,00 0.0 0 0 | 600 ,00 0.0 0 0 |
| 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 | | | | | | | | | | | － 114 ,95 9,8 19. 40 | | － 114 ,95 9,8 19. 40 | | － 114 ,95 9,8 19. 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 | | | | | | | | | | | － 114 ,95 9,8 19. 40 | | － 114 ,95 9,8 19. 40 | | － 114 ,95 9,8 19. 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 | | | | | | | | 44,571,041.16 | | | | | 44,571,041.16 | | 44,571,041.16 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -44,571,041.16 | | | | | -44,571,041.16 | | -44,571,041.16 |
| (六) 其他 | | | | | -105,039.62 | | | | | | | | -105,039.62 | -1,217,660.38 | -1,322,700.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,165,549,740.00 | | | | 3,130,974,537.15 | 130,075.22 | | 196,387,904.1 | | | 1,936,256,138.42 | | 6,299,052,650.76 | 43,706,360.19 | 6,342,759,010.95 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2022 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 | | | | | | | | | | | 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 | | | | 3,130,974,537.15 | 130,075.22 | | 167,112,607.1 | | | 1,683,117,937.20 | | 6,016,742,759.46 | 479,588.39 | 6,496,302,347.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 | 479,588.39 | 6,496,302,347.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | | | 181,946,794.65 | 181,946,794.65 | 2,356,082.00 | 184,302,876.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | 296,906,614.05 | 296,906,614.05 | 1,106,082.00 | 298,012,696.05 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | -114,959,819.40 | -114,959,819.40 | | -114,959,819.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | -114,959,819.40 | -114,959,819.40 | | -114,959,819.40 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 40 | | 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 | | | | | | | | 52,761,371.34 | | | | | 52,761,371.34 | | 52,761,371.34 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -52,761,371.34 | | | | | -52,761,371.34 | | -52,761,371.34 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,165,549,740.00 | | | 3,130,974,576.77 | 130,070,552.22 | | | 167,111,260.71 | | | 1,865,064,731.85 | | 6,198,689,554.11 | 481,915,670.39 | 6,680,605,224.50 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 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 | 1,165,549,740.00 | | | | 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） | | | | | | | | | | 19,993,834.44 | | 19,993,834.44 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 134,953,653.84 | | 134,953,653.84 |
| （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 | | | | | | | | | | -114,959,819.40 | | -114,959,819.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 39,423,977.08 | | | | 39,423,977.08 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -39,423,977.08 | | | | -39,423,977.08 |
| (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 | 1,338,727,315.43 | | 5,709,983,376.02 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2022 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 | 1,165,549,740.00 | | | | 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、本年期初余额 | 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) | | | | | | | | | | 67,100,702.77 | | 67,100,702.77 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----------------|--|-----------------|
| 列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 182,060,522.17 | | 182,060,522.17 |
| (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 | | | | | | | | | | -114,959,819.40 | | -114,959,819.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 45,321,927 | | | 45,321,927 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|---------------|----------------|------------------|--|------------------|
| | | | | | | | | .72 | | | | .72 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | - | | | | - |
| | | | | | | | | 45,321,927.72 | | | | 45,321,927.72 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,165,549,740.00 | | | | 3,139,329,085.40 | 130,010,755.22 | | | 167,111,260.71 | 1,237,303,435.85 | | 5,579,282,766.74 |

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 1,165,549,740.00 元，股份总数 1,165,549,740 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 1,093,899,322 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：空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、涤纶长丝。

本财务报表业经公司 2023 年 8 月 28 日第八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）、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）股份有限公司（以下简称东南新材料公司）、杭州东南供应链管理集团有限公司（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）、浙江御宇机电安装工程有限公司（以下简称御宇机电公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

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、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并采用三阶段模型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 |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

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——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整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 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 |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 合同资产——尚未到期质保金 | 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——金融资产模式的 PPP 项目合同资产 | |

2) 应收账款——账龄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 |

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、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、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. 合同履约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合同履约成本。期末，合同履约成本根据履约进度确认的营业收入，配比结转至营业成本。

4. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货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。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。

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。

16、合同资产

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。

17、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。

18、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)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。

19、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。

20、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 |

21、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。

22、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。

23、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。

24、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) 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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、租赁负债

在租赁开始日，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。

30、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。

31、收入

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》中的“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；（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。

3. 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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、租赁

(1) 租赁

1. 公司作为承租人

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. 公司作为出租人

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。

36、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。

37、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。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四(五)之说明。

38、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 |
|--|--|----------|
| 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 | 公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 | 会计政策变更影响 |

| | | |
|---|--|--|
| ——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。 | | |
|---|--|--|

(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

调整情况说明

会计政策变更具体影响如下：

| 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 | 472,390.00 | |
| 未分配利润 | 3,801.81 | |
| 少数股东权益 | 685.26 | |
| 2022 年度利润表项目 | | |
| 所得税费用 | -3,854.01 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,608.61 | |
| 少数股东损益 | 245.40 | |

39、其他**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、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 | 20%、25% |

2、税收优惠

本公司已于 2020 年 12 月 1 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 GR202033002531《高新技术企业证书》，有效期：三年（2020-2022 年度），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 2023 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 2020 年 12 月 3 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 GR202051002684《高新技术企业证书》，有效期：三年（2020-2022 年度），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 2023 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 2021 年 10 月 9 日经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为 GR202112000843《高新技术企业证书》，有效期：三年（2021 年-2023 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《高新技术企业证书》，有效期：三年（2022 年-2024 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、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 GR202233009497 高新技术企业证书，有效期三年（2022-2024 年度），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《高新技术企业证书》，有效期：三年（2021-2023 年度），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）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《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《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，自 2022 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超过 100 万元但不超过 300 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。

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 | 17,200.87 | 22,803.80 |
| 银行存款 | 874,929,425.85 | 926,495,699.02 |
| 其他货币资金 | 853,886,699.19 | 697,326,199.99 |
| 合计 | 1,728,833,325.91 | 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 795,893,276.81 元，信用证保证金 1,170,579.60 元，银行保函保证金 55,301,572.78 元，农民工预储账户资金 1,500,000.00 元，ETC 保证金 14,000.00 元，支付宝/微信余额 7,270.00 元。银行存款包括因诉讼冻结的银行存款 1,889,329.76 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 | 43,632,731.73 | 24,365,231.69 |
| 合计 | 43,632,731.73 | 24,365,231.69 |

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 | 51,941,619.74 | 100.00% | 8,308,888.01 | 16.00% | 43,632,731.73 | 31,818,522.40 | 100.00% | 7,453,290.71 | 23.42% | 24,365,231.69 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 51,941,619.74 | 100.00% | 8,308,888.01 | 16.00% | 43,632,731.73 | 31,818,522.40 | 100.00% | 7,453,290.71 | 23.42% | 24,365,231.69 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 合计 | 51,941,619.74 | 100.00% | 8,308,888.01 | 16.00% | 43,632,731.73 | 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 | 51,941,619.74 | 8,308,888.01 | 16.00% |

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,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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,453,290.71 | 855,597.30 | | | | 8,308,888.01 |
| 合计 | 7,453,290.71 | 855,597.30 | | | | 8,308,888.01 |

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 | | 800,000.00 |
| 合计 | | 800,000.00 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 5,228,058.32 |
| 合计 | 5,228,058.32 |

其他说明:

(5) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|------------------|--------|------------------|------------------|---------|------------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 62,653,971.92 | 0.98% | 37,999,654.70 | 60.65% | 24,654,317.22 | 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 | 6,330,731,036.82 | 99.02% | 1,031,187,225.84 | 16.29% | 5,299,543,810.98 | 6,013,244,108.05 | 99.10% | 1,041,068,690.85 | 17.31% | 4,972,175,417.20 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 6,393,385,008.74 | 100.00% | 1,069,186,880.54 | 16.72% | 5,324,198,128.20 | 6,067,854,746.30 | 100.00% | 1,075,224,926.58 | 17.72% | 4,992,629,819.72 |

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 |
| 儋州胜伦旅游开发有限公司 | 410,855.86 | 205,427.93 | 50.00% | “恒大系”公司，公司预计工程款回收存在困难，按 50%计提坏账 |
| 儋州恒视文化发展有限公司 | 9,738,580.27 | 4,869,290.14 | 50.00% | “恒大系”公司，公司预计工程款回收存在困难，按 50%计提坏账 |
| 恒大新能源汽车（天津）有限公司 | 698,680.38 | 349,340.19 | 50.00% | 工程项目业主系“恒大系公司”，本公司预计工程款回收存在困难，按 50%计提坏账 |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 6,256,924.51 | 3,128,462.25 | 50.00% | 工程项目业主系“恒大系公司”，公司预计工程款回收存在困难，按 50%计提坏账 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|---|
| 天津市青龙建筑安装工程 | 495,608.61 | 247,804.31 | 50.00% | 工程项目业主系“恒大系公司”，本公司预计工程款回收存在困难，按 50%计提坏账 |
| 中建一局集团建设发展有限公司 | 2,301,005.19 | 1,150,502.59 | 50.00% | 工程项目业主系“建业集团”，本公司预计工程款回收存在困难，按 50%计提坏账 |
| 海南国瑞投资开发有限公司 | 20,007,150.26 | 10,003,575.13 | 50.00% | 公司预计该客户工程款回收存在困难，按 50%计提坏账 |
| 杭州长江汽车有限公司 | 7,242,329.55 | 7,242,329.55 | 100.00% | 公司预计该客户工程款无法收回，全额计提坏账准备 |
| 湖北鸿泰阳汽车工业有限公司 | 2,238,020.93 | 2,238,020.93 | 100.00% | 公司预计该客户工程款无法收回，全额计提坏账准备 |
| 柳林县凌志大井沟洗煤有限公司 | 3,864,987.00 | 3,864,987.00 | 100.00% | 公司预计该客户工程款无法收回，全额计提坏账准备 |
| 上海绿地建设（集团）有限公司 | 9,399,829.36 | 4,699,914.68 | 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 | 62,653,971.92 | 37,999,654.70 | | |

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 | 3,954,786,692.91 | 197,739,334.65 | 5.00% |
| 1-2 年 | 1,167,302,098.84 | 175,095,314.83 | 15.00% |
| 2-3 年 | 618,129,797.92 | 216,345,429.27 | 35.00% |
| 3-4 年 | 259,176,427.44 | 129,588,213.72 | 50.00% |
| 4-5 年 | 94,585,431.72 | 75,668,345.38 | 80.00% |
| 5 年以上 | 236,750,587.99 | 236,750,587.99 | 100.00% |
| 合计 | 6,330,731,036.82 | 1,031,187,225.84 | |

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） | 3,958,655,886.04 |
| 1 至 2 年 | 1,197,657,431.40 |
| 2 至 3 年 | 628,860,455.06 |
| 3 年以上 | 608,211,236.24 |
| 3 至 4 年 | 268,203,577.69 |
| 4 至 5 年 | 96,808,369.43 |
| 5 年以上 | 243,199,289.12 |

| | |
|----|------------------|
| 合计 | 6,393,385,008.74 |
|----|------------------|

(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 | |
| 单项计提坏账准备 | 34,156,235.73 | 3,843,418.97 | | | | 37,999,654.70 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,041,068,690.85 | 10,392,676.62 | 540,860.23 | 29,648.62 | | 1,031,187,225.84 |
| 合计 | 1,075,224,926.58 | 6,549,257.65 | 540,860.23 | 29,648.62 | | 1,069,186,880.54 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

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：

本期实际核销应收账款 29,648.62 元。

(4) 应收账款前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 2,303,143,540.76 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 36.02%，相应计提的坏账准备合计数为 325,314,035.27 元。

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 88,947,262.90 | 86,947,551.14 |
| 供应链票据 | 256,327,794.52 | 75,966,334.41 |
| 合计 | 345,275,057.42 | 162,913,885.55 |

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

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 | 233,842,008.83 |
| 供应链票据 | 544,026,879.23 |
| 小 计 | 777,868,888.06 |

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 | 227,742,567.48 | 99.59% | 191,549,401.10 | 99.13% |
| 1 至 2 年 | 941,715.16 | 0.41% | 1,690,368.92 | 0.87% |
| 合计 | 228,684,282.64 | | 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) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 81,725,020.82 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 35.74%。

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 | 91,640,844.20 | 91,760,595.27 |
| 合计 | 91,640,844.20 | 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 142,063,883.03 | 135,960,816.55 |
| 应收暂付款 | 18,076,433.08 | 3,631,102.83 |
| 个人备用金 | 8,046,908.04 | 15,108,476.19 |
| 合计 | 168,187,224.15 | 154,700,395.57 |

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) | |
| 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 | | | | |
| --转入第三阶段 | -2,760,690.29 | | 2,760,690.29 | 0.00 |
| 本期计提 | 16,600,490.43 | | -2,923,910.78 | 13,676,579.65 |
| 本期核销 | | | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 2023 年 6 月 30 日余额 | 65,528,865.60 | 0.00 | 11,017,514.35 | 76,546,379.95 |

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) | 35,948,213.12 |
| 1 至 2 年 | 16,306,486.93 |
| 2 至 3 年 | 6,228,334.97 |
| 3 年以上 | 109,704,189.13 |
| 3 至 4 年 | 74,905,878.15 |
| 4 至 5 年 | 10,640,855.26 |
| 5 年以上 | 24,157,455.72 |
| 合计 | 168,187,224.15 |

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 | |
|--|--|----|-------|----|----|--|

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

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：

本期实际核销其他应收账 70,000.00 元。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 杭州萧山安居住房保障集团有限公司 | 押金保证金 | 1,700,000.00 | 1-2 年 | 1.01% | 255,000.00 |
| 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 | 40.98% | 34,465,520.00 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 押金保证金 | 1,310,000.00 | 1 年以内 | 0.78% | 65,500.00 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 押金保证金 | 790,000.00 | 1-2 年 | 0.47% | 118,500.00 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 押金保证金 | 150,000.00 | 2-3 年 | 0.09% | 52,500.00 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 押金保证金 | 270,000.00 | 3-4 年 | 0.16% | 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 | 4-5 年 | 2.78% | 3,744,000.00 |
| 大江东产业集聚区管理委员会 | 押金保证金 | 4,820,200.00 | 4-5 年 | 2.87% | 3,856,160.00 |
| 浙江中贺建设有限公司 | 押金保证金 | 4,530,000.00 | 1-2 年 | 2.69% | 679,500.00 |
| 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 | 2.61% | 4,390,467.00 |
| 合计 | | 91,571,707.00 | | 54.45% | 47,762,147.00 |

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 | 911,486,404. 33 | | 911,486,404. 33 | 990,093,995. 23 | 946,778.01 | 989,147,217. 22 |
| 在产品 | 6,314,403.40 | | 6,314,403.40 | 4,913,027.43 | 38,002.89 | 4,875,024.54 |
| 库存商品 | 393,596,947. 76 | 499,663.19 | 393,097,284. 57 | 436,227,297. 61 | 17,828,552.5 7 | 418,398,745. 04 |
| 合同履约成本 | 852,466,970. 73 | | 852,466,970. 73 | 685,390,870. 87 | | 685,390,870. 87 |
| 发出商品 | | | 0.00 | 404,107.93 | | 404,107.93 |
| 委托加工物资 | 28,731,642.4 7 | | 28,731,642.4 7 | 14,746,106.9 5 | | 14,746,106.9 5 |
| 合计 | 2,192,596,36 8.69 | 499,663.19 | 2,192,096,70 5.50 | 2,131,775,40 6.02 | 18,813,333.4 7 | 2,112,962,07 2.55 |

(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 | 17,828,552.5 7 | 290,786.55 | | 17,619,675.9 3 | | 499,663.19 |
| 合计 | 18,813,333.4 7 | 290,786.55 | | 18,604,456.8 3 | | 499,663.19 |

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 | 以前期间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 | 以前期间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 | 以前期间计提了存货跌 | 本期将已计提存货跌价准备的 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|------|
| 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 | 价准备的存货可变现净值上升 | 存货耗用 |
|--------------------------------------|---------------|------|

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 |
| 已完工未结算工程 | 5,627,984.25 1.75 | 45,023,874.0 2 | 5,582,960.37 7.73 | 4,798,211.83 4.08 | 38,385,694.6 5 | 4,759,826.13 9.43 |
| 尚未到期质保金 | 152,027,770. 15 | 760,138.85 | 151,267,631. 30 | 60,287,980.9 9 | 301,439.91 | 59,986,541.0 8 |
| 合计 | 5,780,012,02 1.90 | 45,784,012.8 7 | 5,734,228,00 9.03 | 4,858,499,81 5.07 | 38,687,134.5 6 | 4,819,812,68 0.51 |

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

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 |
|-----------|--------------|------|---------|----|
| 按组合计提减值准备 | 7,096,878.31 | | | |
| 合计 | 7,096,878.31 | | | |

其他说明

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 (%) |
| 已完工未结算工程 | 5,627,984,251.75 | 45,023,874.02 | 0.8 |
| 尚未到期质保金 | 152,027,770.15 | 760,138.85 | 0.5 |
| 小 计 | 5,780,012,021.90 | 45,784,012.87 | 0.8 |

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 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|--|----|------|------|-----|----|------|------|-----|
|--|----|------|------|-----|----|------|------|-----|

其他说明：

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 | 170,020,955.62 | 159,275,479.07 |
| 待摊费用 | 367,192.64 | 427,774.06 |
| 预缴企业所得税 | | 253,732.46 |
| 合计 | 170,388,148.26 | 159,956,985.59 |

其他说明：

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 | 305,910,959.66 | | | 17,358,639.34 | | | | | | | 323,269,599.00 | |
| 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 | | | 205,616.99 | | | | | | | 499,969.20 | |
| 小计 | 306,205,311.87 | | | 17,564,256.33 | | | | | | | 323,769,568.20 | |
| 合计 | 306,205,311.87 | | | 17,564,256.33 | | | | | | | 323,769,568.20 | |

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] | | |
| 黑龙江利鹏东南绿建科技有限公司[注 3] | | |
| 合计 | 20,000,001.00 | 20,000,001.00 |

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：

[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 6 月 30 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 6 月 30 日，公司尚未出资

[注 3] 本公司与怀永利于 2023 年 2 月 7 日共同出资设立黑龙江利鹏东南绿建科技有限公司，该公司注册资本 1,000 万元，本公司持股比例 10%，截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未出资

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 | | | | |
| （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 | 1,015,018.70 | | | 1,015,018.70 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 1,015,018.70 | | | 1,015,018.70 |
| 4. 期末余额 | 80,811,337.42 | 15,588,300.00 | | 96,399,637.42 |
| 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 | 745,333.37 | 250,441.27 | | 995,774.64 |
| (1) 计提或摊销 | 745,333.37 | 250,441.27 | | 995,774.64 |
| 3. 本期减少金额 | 28,201.05 | 0.00 | | 28,201.05 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 28,201.05 | | | 28,201.05 |
| 4. 期末余额 | 57,944,279.00 | 7,420,243.38 | | 65,364,522.38 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 22,867,058.42 | 8,168,056.62 | | 31,035,115.04 |
| 2. 期初账面价值 | 24,599,209.44 | 8,418,497.89 | | 33,017,707.33 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 沈阳市和平区同方双子座三好街房产 | 17,353,781.87 | 尚在办理过户 |

其他说明

14、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,731,600,735.81 | 1,736,733,253.97 |
| 合计 | 1,731,600,735.81 | 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 | 光伏发电设备 | 其他设备 | 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 | 27,836,234.39 | 6,909,512.55 | 3,482,835,897.72 |
| 2. 本期增加金额 | 58,659,401.39 | 3,739,522.37 | 30,008,950.44 | 76,591.14 | 17,911,591.32 | 257,309.72 | 110,653,366.38 |
| （1）购置 | 6,254,439.78 | 3,706,193.01 | 11,078,775.02 | 76,591.14 | 0.00 | 257,309.72 | 21,373,308.67 |
| （2）在建工程转入 | 52,404,961.61 | 33,329.36 | 18,930,175.42 | 0.00 | 17,911,591.32 | 0.00 | 89,280,057.71 |
| （3）企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 71,329.14 | 1,536,999.96 | 25,000.00 | 0.00 | 1,899.00 | 1,635,228.10 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 71,329.14 | 1,536,999.96 | 25,000.00 | 0.00 | 1,899.00 | 1,635,228.10 |
| 4. 期末余额 | 1,639,657,080.65 | 59,845,442.52 | 1,818,411,258.16 | 21,027,505.69 | 45,747,825.71 | 7,164,923.27 | 3,591,854,036.00 |
| 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 | 343,881.91 | 5,771,005.53 | 1,746,102,643.75 |
| 2. 本期增加金额 | 36,649,955.66 | 2,971,822.26 | 73,945,351.96 | 652,507.42 | 682,125.80 | 743,371.86 | 115,645,134.96 |
| （1）计提 | 36,649,955.66 | 2,971,822.26 | 73,945,351.96 | 652,507.42 | 682,125.80 | 743,371.86 | 115,645,134.96 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 65,974.72 | 1,428,022.68 | 0.00 | 0.00 | 481.12 | 1,494,478.52 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 65,974.72 | 1,428,022.68 | 0.00 | 0.00 | 481.12 | 1,494,478.52 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 4. 期末余额 | 637,459,415.92 | 35,074,164.88 | 1,164,740,607.27 | 15,439,208.14 | 1,026,007.71 | 6,513,896.27 | 1,860,253,300.19 |
| 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 | 1,002,197,664.73 | 24,771,277.64 | 653,670,650.89 | 5,588,297.55 | 44,721,818.00 | 651,027.00 | 1,731,600,735.81 |
| 2. 期初账面价值 | 980,188,219.00 | 24,008,931.95 | 697,716,029.69 | 6,189,213.83 | 27,492,352.48 | 1,138,507.02 | 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 |
|--------------|----------------|------------|
| 本公司技改车间 | 57,960,241.20 | 尚未竣工决算 |
| 本公司食堂 | 8,084,826.82 | 尚未竣工决算 |
| 本公司综合楼 | 10,564,337.58 | 尚未竣工决算 |
| 本公司展示中心 | 28,383,095.70 | 尚未竣工决算 |
| 浙江东南公司宿舍楼、厂房 | 32,907,322.08 | 办证材料暂未收齐 |
| 东南新材料公司拼接车间 | 29,149,793.15 | 尚未竣工决算 |
| 东南绿建公司厂房 | 390,511,592.54 | 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 | 70,978,752.22 | 107,116,182.63 |
| 合计 | 70,978,752.22 | 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 | 40,820,713.76 | | 40,820,713.76 | 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 | 0.00 | | 0.00 | 913,625.81 | | 913,625.81 |
| 分布式光伏发电项目 | 6,370,728.97 | | 6,370,728.97 | 19,837,308.86 | | 19,837,308.86 |
| 零星工程 | 23,787,309.49 | | 23,787,309.49 | 21,674,590.75 | | 21,674,590.75 |
| 合计 | 70,978,752.22 | | 70,978,752.22 | 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 | 602,000,000.00 | 64,690,657.21 | 28,535,018.16 | 52,404,961.61 | | 40,820,713.76 | 100.00% | 99.77% | | | | 其他 |
| 产品自动包装及配套包装专用板节能化生产技改项目 | 6,000,000.00 | 913,625.81 | 127,249.72 | 1,040,875.53 | | 0.00 | 94.31% | 94.31% | | | | 其他 |
| 分布式光伏发电项目 | | 19,837,308.86 | 4,445,011.43 | 17,911,591.32 | | 6,370,728.97 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 608,000,000.00 | 85,441,591.88 | 33,107,279.31 | 71,357,428.46 | | 47,191,442.73 | | | | | | |

16、使用权资产

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 | 2,643,101.75 | 2,643,101.75 |
| 1) 租入 | 2,643,101.75 | 2,643,101.75 |
| 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 | 7,445,101.90 | 7,445,101.90 |
| 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 | 626,762.37 | 626,762.37 |
| (1) 计提 | 626,762.37 | 626,762.37 |
| 3. 本期减少金额 | 270,362.84 | 270,362.84 |
| (1) 处置 | 270,362.84 | 270,362.84 |
| 4. 期末余额 | 1,448,836.16 | 1,448,836.16 |
| 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 | 5,996,265.74 | 5,996,265.74 |
| 2. 期初账面价值 | 4,374,598.11 | 4,374,598.11 |

其他说明：

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 | | 60,000.00 | | 436,742.3 | | | 3,732,138 | 4,228,880 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 期增加金额 | | | | 6 | | | .03 | .39 |
| 1) 购置 | | 60,000.00 | | 436,742.36 | | | 3,732,138.03 | 4,228,880.39 |
| 2) 内部研发 | | | | | | | | |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| 1) 处置 | | | | | | | | |
| 2) 其他 | | | | | | | 16,897,205.23 | 16,897,205.23 |
| 4. 期末余额 | 315,599,963.90 | 1,188,494.89 | 4,117,399.09 | 14,073,918.40 | 1,408,834.50 | 26,750,000.00 | 231,927,871.09 | 595,066,481.87 |
| 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 | 4,076,362.64 | 113,516.83 | 210,869.96 | 688,918.95 | 35,220.86 | 2,675,000.02 | 0.00 | 7,799,889.26 |
| 1) 计提 | 4,076,362.64 | 113,516.83 | 210,869.96 | 688,918.95 | 35,220.86 | 2,675,000.02 | 0.00 | 7,799,889.26 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| 1) 处置 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 133,759,164.98 | 767,472.19 | 1,483,046.34 | 8,150,583.56 | 551,793.51 | 11,115,000.05 | 0.00 | 155,827,060.63 |
| 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 | 181,840,798.92 | 421,022,700 | 2,634,352.75 | 5,923,334.84 | 857,040.99 | 15,634,999.95 | 231,927,871.09 | 439,239,421.24 | |
| 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 | 3,848,732.89 | 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

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。

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

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 | 401,544.98 | | 628,149.33 |
| 合计 | 812,369.37 | 217,324.94 | 401,544.98 | | 628,149.33 |

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 | 1,109,124,608.92 | 169,958,810.02 | 1,124,217,349.99 | 170,289,014.57 |
| 内部交易未实现利润 | 27,150,666.99 | 4,895,375.53 | 21,035,127.51 | 4,548,064.38 |
| 预提费用性质的负债 | 39,720,459.20 | 5,958,068.88 | 40,909,269.43 | 6,136,390.41 |
| 递延收益 | 42,351,858.14 | 6,352,778.72 | 28,000,000.00 | 4,200,000.00 |
| 租赁负债 | 6,221,700.15 | 1,105,911.09 | 4,452,507.86 | 476,877.07 |
| 合计 | 1,224,569,293.40 | 188,270,944.24 | 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 | 5,996,265.74 | 1,073,996.11 | 4,374,598.11 | 472,390.00 |
| 合计 | 5,996,265.74 | 1,073,996.11 | 4,374,598.11 | 472,390.00 |

(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 | | 188,270,944.24 | | 185,650,346.43 |
| 递延所得税负债 | | 1,073,996.11 | | 472,390.00 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 505,436,297.11 | 459,253,085.12 |
| 资产减值准备 | 110,242,760.61 | 98,947,125.90 |
| 合计 | 615,679,057.72 | 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 | | 26,658,111.98 | |
| 2025 年 | 217,589,939.21 | 220,802,823.74 | |
| 2026 年 | 28,069,382.24 | 34,290,906.85 | |
| 2027 年 | 197,266,697.34 | 177,501,242.55 | |
| 2028 年 | 62,510,278.32 | | |
| 合计 | 505,436,297.11 | 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 |
| 预付长期资产款 | 20,428,181.00 | 0.00 | 20,428,181.00 | 5,044,679.00 | | 5,044,679.00 |
| 尚未到期质保金 | 41,497,979.91 | 207,489.91 | 41,290,490.00 | 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 | 336,894,900.34 | 16,844,745.02 | 320,050,155.32 | 346,167,467.74 | 17,308,373.39 | 328,859,094.35 |
| 合计 | 398,821,061.25 | 17,052,234.93 | 381,768,826.32 | 484,997,478.02 | 17,977,300.06 | 467,020,177.96 |

其他说明：

(2) 合同资产

1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | 41,497,979.91 | 207,489.91 | 41,290,490.00 | 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 | 336,894,900.34 | 16,844,745.02 | 320,050,155.32 | 346,167,467.74 | 17,308,373.39 | 328,859,094.35 |
| 小 计 | 378,392,880.25 | 17,052,234.93 | 361,340,645.32 | 479,952,799.02 | 17,977,300.06 | 461,975,498.96 |

2) 合同资产减值准备计提情况

① 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|---------------|-------------|------|------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按组合计提减值准备 | 17,977,300.06 | -925,065.13 | | | | | 17,052,234.93 |
| 小 计 | 17,977,300.06 | -925,065.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,052,234.93 |

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 | 41,497,979.91 | 207,489.91 | 0.5 |
| 金融资产模式的 PPP 项目合同资产 | 336,894,900.34 | 16,844,745.02 | 5 |
| 小 计 | 378,392,880.25 | 17,052,234.93 | 4.51% |

22、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 | 192,936,249.00 | 54,976,346.34 |
| 抵押借款 | 227,109,477.78 | 80,092,888.89 |
| 保证借款 | 2,522,360,497.19 | 1,991,886,515.24 |
| 信用借款 | | 10,011,305.56 |
| 保证质押借款 | 169,460,000.00 | 52,620,000.00 |
| 合计 | 3,111,866,223.97 | 2,189,587,056.03 |

短期借款分类的说明：

23、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 5,543,270.45 | 150,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 2,551,127,268.51 | 2,087,740,808.39 |
| 合计 | 2,556,670,538.96 | 2,087,890,808.39 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

24、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 | 5,041,830,885.31 | 4,748,478,512.81 |
| 工程设备款 | 99,606,488.73 | 108,545,339.75 |
| 合计 | 5,141,437,374.04 | 4,857,023,852.56 |

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------------|
| 预收房租费 | 0.00 | 246,819.60 |
| 合计 | | 246,819.60 |

26、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 货款 | 89,105,653.88 | 115,893,879.49 |
| 已结算未完工工程 | 220,321,368.21 | 280,991,225.81 |
| 合计 | 309,427,022.09 | 396,885,105.30 |

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 |
|----|------|------|
| | | |

27、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 | 408,441,890.77 | 418,528,488.84 | 110,443,526.82 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,156,408.84 | 25,714,226.97 | 25,231,158.16 | 3,639,477.65 |
| 三、辞退福利 | | 339,336.00 | 339,336.00 | 0.00 |
| 合计 | 123,686,533.73 | 434,495,453.74 | 444,098,983.00 | 114,083,004.47 |

(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 | 369,932,773.06 | 379,982,985.88 | 105,221,036.54 |
| 2、职工福利费 | 8,654.55 | 11,188,791.59 | 11,184,146.14 | 13,300.00 |
| 3、社会保险费 | 2,354,755.01 | 17,691,359.53 | 17,644,694.05 | 2,401,420.49 |
| 其中：医疗保险费 | 2,139,329.57 | 16,134,586.43 | 16,087,530.77 | 2,186,385.23 |
| 工伤保险费 | 192,702.27 | 1,465,801.84 | 1,466,192.02 | 192,312.09 |
| 生育保险费 | 22,723.17 | 90,971.26 | 90,971.26 | 22,723.17 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4、住房公积金 | 16,592.50 | 5,846,017.50 | 5,844,817.50 | 17,792.50 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,878,873.47 | 3,782,949.09 | 3,871,845.27 | 2,789,977.29 |
| 合计 | 120,530,124.89 | 408,441,890.77 | 418,528,488.84 | 110,443,526.82 |

(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 | 24,582,257.72 | 24,376,532.20 | 3,253,307.19 |
| 2、失业保险费 | 108,827.17 | 1,131,969.25 | 854,625.96 | 386,170.46 |
| 合计 | 3,156,408.84 | 25,714,226.97 | 25,231,158.16 | 3,639,477.65 |

其他说明

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税 | 12,874,067.13 | 19,763,884.92 |
| 企业所得税 | 35,380,167.98 | 91,475,246.98 |
| 个人所得税 | 734,245.22 | 818,404.87 |
| 城市维护建设税 | 844,428.67 | 1,218,859.09 |
| 房产税 | 657,013.71 | 3,265,438.09 |
| 土地使用税 | 0.00 | 1,307,473.00 |
| 教育费附加 | 420,112.06 | 522,368.19 |
| 地方教育附加 | 280,074.70 | 348,245.43 |
| 印花税 | 11,540,616.00 | 11,582,757.38 |
| 环保税 | 20,315.43 | 20,645.69 |
| 合计 | 62,751,040.90 | 130,323,323.64 |

其他说明

29、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 240,814,312.10 | 204,503,818.22 |
| 合计 | 240,814,312.10 | 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 | 200,246,274.34 | 166,527,419.63 |
| 拆借款 | 14,776,000.00 | 20,054,695.65 |
| 其他 | 25,792,037.76 | 17,921,702.94 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 240,814,312.10 | 204,503,818.22 |
|----|----------------|----------------|

30、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 | 92,250,000.00 | 13,250,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,791,203.85 | 992,620.29 |
| 合计 | 94,041,203.85 | 14,242,620.29 |

其他说明：

31、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 | 92,990,214.71 | 72,447,651.78 |
| 合计 | 92,990,214.71 | 72,447,651.78 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------------------|
| 保证借款 | 811,662,906.07 | 991,614,521.75 |
| 质押及保证借款 | 159,180,736.11 | 164,262,575.63 |
| 抵押及保证借款 | 5,006,250.00 | 5,006,875.01 |
| 合计 | 975,849,892.18 | 1,160,883,972.39 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

33、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 租赁 | 4,430,496.30 | 3,459,887.57 |
| 合计 | 4,430,496.30 | 3,459,887.57 |

其他说明：

34、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 | | 4,564,047.03 | 43,769,265.84 | 与资产相关 |
| 合计 | 48,333,312.87 | | 4,564,047.03 | 43,769,265.84 | |

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 |
|--|-------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|-------------------|---------------------|
| 燃煤锅炉 淘汰改造 项目补助 | 16,389,34 4.93 | | | 1,013,773 .91 | | | 15,375,57 1.02 | 与资产相 关 |
| 建设配套 项目补助 | 12,000,00 0.00 | | | 750,000.0 0 | | | 11,250,00 0.00 | 与资产相 关 |
| 低碳技术 创新及产 业化示范 工程补助 | 8,197,167 .00 | | | 1,500,000 .00 | | | 6,697,167 .00 | 与资产相 关 |
| 锅炉清洁 化改造项 目补助 | 4,345,253 .21 | | | 521,430.3 9 | | | 3,823,822 .82 | 与资产相 关 |
| 杭州市制 造业企业 技术改造 项目财政 资助资金 | 1,658,073 .46 | | | 113,050.4 4 | | | 1,545,023 .02 | 与资产相 关 |
| 年产 10 万 吨钢网架 技改项目 补助 | 1,544,550 .00 | | | 55,162.50 | | | 1,489,387 .50 | 与资产相 关 |
| 纺丝设备 优化提升 改造机器 换人项目 补助 | 1,358,244 .68 | | | 140,508.0 7 | | | 1,217,736 .61 | 与资产相 关 |
| 年产 9 万 吨新型建 筑钢结构 膜材项目 补助 | 1,059,513 .68 | | | 244,503.1 5 | | | 815,010.5 3 | 与资产相 关 |
| 年产 4.4 万吨超细 旦抗菌功 能性纤维 技改项目 补助 | 1,072,805 .04 | | | 110,979.8 3 | | | 961,825.2 1 | 与资产相 关 |
| 企业技术 改造项目 补助 | 362,863.4 5 | | | 47,329.98 | | | 315,533.4 7 | 与资产相 关 |
| 杭州市 | 261,862.4 | | | 43,643.76 | | | 218,218.6 | 与资产相 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|-------|
| 2017 年工厂物联网和工业互联网补助资金 | 2 | | | | | | 6 | 关 |
| 超高层、楼承板技术改造项目扶持资金 | 37,135.00 | | | 15,915.00 | | | 21,220.00 | 与资产相关 |
| 10 蒸吨以下燃煤锅炉淘汰补助 | 46,500.00 | | | 7,750.00 | | | 38,750.00 | 与资产相关 |

其他说明：

35、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 | | | | | | 1,165,549,740.00 |

其他说明：

36、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 | | 105,039.62 | 3,129,969,537.15 |
| 其他资本公积 | 900,000.00 | | | 900,000.00 |
| 合计 | 3,130,974,576.77 | | 105,039.62 | 3,130,869,537.15 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注]本公司收购浙江福斯特新能源开发有限公司持有的东南福斯特公司 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差额，相应冲减资本公积 105,039.62 元。

37、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 | | | 130,010,755.22 |
| 合计 | 130,010,755.22 | | | 130,010,755.22 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、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 | | 44,571,041.16 | 44,571,041.16 | |
| 合计 | | 44,571,041.16 | 44,571,041.16 | |

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 44,571,041.16 元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 44,571,041.16 元。

39、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 | | | 196,387,990.41 |
| 合计 | 196,387,990.41 | | | 196,387,990.41 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、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-） | 3,801.81 | 193.20 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,829,553,569.68 | 1,683,117,937.20 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 221,662,388.14 | 296,906,614.05 |
| 应付普通股股利 | 114,959,819.40 | 114,959,819.40 |
| 期末未分配利润 | 1,936,256,138.42 | 1,865,064,731.85 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 3,801.81 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。

41、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 | 6,422,030,599.61 | 5,741,230,320.10 | 5,961,570,545.68 | 5,227,278,952.62 |
| 其他业务 | 114,568,780.47 | 80,395,647.93 | 89,117,162.07 | 68,118,373.02 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 6,536,599,380.08 | 5,821,625,968.03 | 6,050,687,707.75 | 5,295,397,325.64 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 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：

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十三(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十三(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 | 1,628,530,120.23 | 1,448,745,989.66 |
| 在某一时段内确认收入 | 4,897,510,499.92 | 4,601,343,133.79 |
| 小 计 | 6,526,040,620.15 | 6,050,089,123.45 |

(3) 分摊至剩余履约义务的交易价格

截至 2023 年 6 月 30 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 289,796,761.88 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 15,828,097,102.85 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

42、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 | 6,100,502.30 | 4,274,150.82 |
| 教育费附加 | 2,788,852.16 | 1,844,724.40 |
| 房产税 | 3,648,616.45 | 2,021,452.64 |
| 土地使用税 | 634,066.88 | 832,333.01 |
| 车船使用税 | 20,275.00 | 21,715.00 |
| 印花税 | 6,818,857.62 | 5,448,340.53 |
| 地方教育附加 | 1,984,604.39 | 1,250,293.04 |
| 环境保护税 | 74,719.22 | 66,576.37 |
| 合计 | 22,070,494.02 | 15,759,585.81 |

其他说明：

43、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 8,797,847.66 | 10,330,840.77 |
| 维修费用 | 1,272,434.58 | 1,646,993.79 |
| 差旅费 | 1,766,196.73 | 1,029,690.31 |
| 业务招待费 | 1,124,094.61 | 783,921.71 |
| 投标费 | 726,334.79 | 405,039.99 |
| 租赁费 | 476,940.29 | 501,547.60 |
| 其他 | 1,369,866.67 | 1,297,342.98 |
| 合计 | 15,533,715.33 | 15,995,377.15 |

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 | 108,782,464.56 | 116,454,659.94 |
| 业务招待费 | 12,925,821.08 | 15,945,118.40 |
| 折旧和摊销 | 13,671,844.95 | 14,423,862.06 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 差旅费 | 4,654,613.21 | 3,809,704.95 |
| 办公费 | 9,049,651.45 | 5,767,160.40 |
| 中介机构费 | 2,353,988.12 | 5,940,121.75 |
| 其他 | 9,081,498.93 | 8,540,281.59 |
| 合计 | 160,519,882.30 | 170,880,909.09 |

其他说明

45、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 直接投入 | 144,594,720.73 | 107,872,182.93 |
| 职工薪酬 | 51,552,787.47 | 52,036,438.77 |
| 折旧和摊销 | 9,955,826.24 | 10,384,038.97 |
| 咨询费 | 268,240.74 | 476,180.21 |
| 设备调试费 | 603,249.53 | 1,248,775.13 |
| 其他 | 1,243,017.55 | 1,923,604.82 |
| 合计 | 208,217,842.26 | 173,941,220.83 |

其他说明

46、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 70,285,408.08 | 55,982,893.89 |
| 其中：租赁利息支出 | 70,090.07 | 14,294.77 |
| 汇兑损益 | -734,472.98 | -107,207.66 |
| 利息收入 | -8,294,112.27 | -9,292,108.10 |
| 实现融资收益 | -11,896,976.59 | -12,360,061.23 |
| 其他 | -443,646.55 | 983,244.89 |
| 合计 | 48,916,199.69 | 35,206,761.79 |

其他说明

47、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] | 4,564,047.03 | 4,564,047.04 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 7,604,493.73 | 44,126,119.16 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 311,025.90 | 174,460.97 |
| 增值税加计抵减 | 1,158.10 | 2,273.92 |

48、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 | 17,564,256.33 | 12,306,163.36 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | | |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 1,023,207.55 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 票据贴现利息支出 | -11,735,030.39 | -10,066,748.62 |
| 合计 | 5,829,225.94 | 3,262,622.29 |

其他说明

49、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -13,676,579.65 | -11,929,322.91 |
| 应收票据坏账损失 | -855,597.30 | -1,566,653.69 |
| 应收账款坏账损失 | 6,549,257.65 | -23,662,948.68 |
| 合计 | -7,982,919.30 | -37,158,925.28 |

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 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -290,786.55 | -9,327,150.00 |
| 十二、合同资产减值损失 | -6,171,813.18 | -1,854,250.02 |
| 合计 | -6,462,599.73 | -11,181,400.02 |

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 | 13,184.66 | 285,391.69 |

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 | 6,130.00 | | 6,130.00 |
| 罚没收入 | 1,160,249.64 | 726,116.35 | 1,160,249.64 |
| 无法支付款项 | 181.00 | 1,729,653.41 | 181.00 |
| 其他收入 | 173,909.00 | 309,228.81 | 173,909.00 |
| 非流动资产毁损报废利得 | | | |
| 合计 | 1,340,469.64 | 2,764,998.57 | 1,340,469.64 |

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：

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 | 1,000,000.00 | 21,301.00 | 1,000,000.00 |
| 罚款支出 | 46,312.33 | 1,095,374.24 | 46,312.33 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 107,502.56 | 62,629.41 | 107,502.56 |
| 其他 | 20,653.91 | 11,151.86 | 20,653.91 |
| 地方水利建设基金 | 10,673.08 | 13,586.03 | |
| 合计 | 1,185,141.88 | 1,204,042.54 | 1,174,468.80 |

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 | 42,263,238.45 | 55,699,343.72 |
| 递延所得税费用 | -2,018,991.70 | -4,569,966.53 |
| 合计 | 40,244,246.75 | 51,129,377.19 |

(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 | 263,748,222.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 39,562,233.38 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 125,807.63 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,960,730.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 987,247.97 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,419,954.17 |
| 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 | 7,850,947.34 |
| 技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响 | -8,822,766.25 |
| 所得税费用 | 40,244,246.75 |

其他说明

56、其他综合收益

详见附注

57、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 | 8,294,112.27 | 9,292,108.10 |
| 收到的政府补助 | 35,746,446.85 | 44,302,854.05 |
| 收回不符合现金等价物定义的各类保证金、诉讼冻结款及农民工预储资金 | 562,680,349.83 | 535,957,456.02 |
| 应收暂付款 | 11,579,174.76 | 5,934,784.27 |
| 其他 | 1,340,469.64 | 2,764,998.57 |
| 合计 | 619,640,553.35 | 598,252,201.01 |

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、诉讼冻结款及农民工预储资金 | 711,006,237.97 | 675,484,701.87 |
| 经营性期间费用 | 183,061,806.76 | 150,124,854.51 |
| 其他 | 25,300,101.28 | 1,730,862.81 |
| 合计 | 919,368,146.01 | 827,340,419.19 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------|-------|
| 收回期货保证金 | 1,090.00 | |
| 合计 | 1,090.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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：

(6) 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 | 533,000.00 | 724,000.00 |
| 归还方远建设集团股份有限公司资金拆借款 | 4,000,000.00 | |
| 支付公司定增发行费用 | | 2,595,422.21 |
| 支付租赁费用 | 499,975.36 | |
| 归还个人借款及利息 | | |
| 购买子公司少数股权支付的现金 | 1,322,700.00 | |
| 合计 | 6,355,675.36 | 3,319,422.21 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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 | 223,503,975.79 | 298,012,696.05 |
| 加：资产减值准备 | 14,445,519.03 | 48,340,325.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 116,070,988.46 | 116,593,930.72 |
| 使用权资产折旧 | 626,762.37 | 246,093.25 |
| 无形资产摊销 | 7,799,889.26 | 7,542,660.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 401,544.98 | 49,119.18 |
| 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） | -13,184.66 | -285,391.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 107,502.56 | 62,629.41 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 61,872,675.09 | 50,825,767.82 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -17,564,256.33 | -3,262,622.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,620,597.81 | -4,398,785.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 601,606.11 | -171,181.50 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -79,425,419.50 | -653,219,190.47 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,575,916,031.24 | -1,752,213,675.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 675,054,006.39 | 1,136,568,025.98 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -575,055,019.50 | -755,309,598.20 |
| 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 | 873,064,566.96 | 1,150,082,810.27 |
| 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 | -43,337,265.04 | -774,904,800.82 |

（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 | 873,064,566.96 | 916,401,832.00 |
| 其中：库存现金 | 17,200.87 | 22,803.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 873,040,096.09 | 916,371,928.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,270.00 | 5,050.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 873,064,566.96 | 916,401,832.00 |

其他说明：

（3） 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 354,171,640.52 | 272,342,534.68 |
| 其中：支付货款 | 351,545,010.52 | 271,181,534.68 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 2,626,630.00 | 1,161,000.00 |

（4） 现金流量表补充资料的说明

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、因诉讼冻结的银行存款以及农民工预储账户等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 855,768,758.95 元和 707,442,870.81 元。

59、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：

60、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 | 855,768,758.95 | 保证金及结构性存款、司法涉诉冻结 |
| 固定资产 | 52,807,670.81 | 借款和票据担保 |
| 无形资产 | 71,398,571.29 | 借款和票据担保 |
| 应收账款 | 209,411,497.62 | 借款担保 |
| 应收款项融资 | 5,005,090.00 | 票据池质押 |
| 其他非流动资产 | 320,050,155.32 | 借款担保 |
| 一年内到期的非流动资产 | 39,305,113.94 | 借款担保 |
| 合计 | 1,553,746,857.93 | |

其他说明：

61、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 | | | 5,504,476.91 |
| 其中：美元 | 761,780.90 | 7.2258 | 5,504,476.44 |
| 欧元 | 0.06 | 7.8771 | 0.47 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | 2,246,678.61 |
| 其中：美元 | 310,924.55 | 7.2258 | 2,246,678.61 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | 10,582,751.62 |
| 其中：美元 | 1,376,452.00 | 7.2258 | 9,945,966.86 |
| 欧元 | 80,840.00 | 7.8771 | 636,784.76 |

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

62、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 | 4,564,047.03 | 其他收益 | 4,564,047.03 |
| 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 | 7,610,623.73 | 其他收益 | 7,610,623.73 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

1) 与资产相关的政府补助

总额法

| 项 目 | 期初 | 本期 | 本期摊销 | 期末 | 本期摊销 | 说明 |
|------------------|---------------|------|--------------|---------------|------|--|
| | 递延收益 | 新增补助 | | 递延收益 | 列报项目 | |
| 燃煤锅炉淘汰改造项目补助 | 16,389,344.93 | | 1,013,773.91 | 15,375,571.02 | 其他收益 | 钱塘经科(2020)25号《关于下达第二批10-35蒸吨每小时燃煤锅炉淘汰改造专项补助资金的通知》 |
| 建设配套项目补助 | 12,000,000.00 | | 750,000.00 | 11,250,000.00 | 其他收益 | 供电专线建设配套项目扶持资金 |
| 低碳技术创新及产业化示范工程补助 | 8,197,167.00 | | 1,500,000.00 | 6,697,167.00 | 其他收益 | 建办科(2013)25号《住房城乡建设部办公厅关于做好建筑行业低碳技术创新及产业化示范工程项目实施工作的通知》, 发改办高技(2013)1819 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--|------------|--------------|------|--|
| | | | | | | 号《国家发张改革委办公厅关于煤炭、电力、建筑、建材行业低碳技术创新及产业化示范工程项目的复函》 |
| 锅炉清洁化改造项目补助 | 4,345,253.21 | | 521,430.39 | 3,823,822.82 | 其他收益 | 杭环发(2016)98号《关于印发《杭州市燃煤锅(窑)炉清洁化改造专项补助资金管理办法》的通知》 |
| 杭州市制造业企业技术改造项目财政资助资金 | 1,658,073.46 | | 113,050.44 | 1,545,023.02 | 其他收益 | 杭财企(2021)10号《关于下达2021年第一批杭州市制造业企业技术改造项目财政资助资金的通知 |
| 年产10万吨钢网架技改项目补助 | 1,544,550.00 | | 55,162.50 | 1,489,387.50 | 其他收益 | 萧财企(2017)409号《关于下达萧山区2016年度工业投资项目资助资金的通知》 |
| 纺丝设备优化提升改造机器换人项目补助 | 1,358,244.68 | | 140,508.07 | 1,217,736.61 | 其他收益 | 钱塘经科(2019)107号《关于拨付2018年度杭州市工业与信息化项目扶持资金的通知》 |
| 年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目补助 | 1,059,513.68 | | 244,503.15 | 815,010.53 | 其他收益 | 大江东财政(2017)41号《关于拨付2016年市工业与信息化发展财政专项资金的通知》 |
| 年产4.4万吨超细旦抗菌功能性纤维技改项目补助 | 1,072,805.04 | | 110,979.83 | 961,825.21 | 其他收益 | 大江东财政(2018)50号《关于拨付2017年市工业与信息化发展财政专项资金的通知》 |
| 企业技术改造项目补助 | 362,863.45 | | 47,329.98 | 315,533.47 | 其他收益 | 大口径双面埋弧焊直缝管生产线项目扶持资金 |
| 杭州市2017年工厂物联网和工业互联网补助资金 | 261,862.42 | | 43,643.76 | 218,218.66 | 其他收益 | 萧财企(2017)663号《关于下达杭州市2017年工厂物联网和工业互联网补助资金的通知》 |
| 超高层、楼承板技术改造项目扶持资金 | 37,135.00 | | 15,915.00 | 21,220.00 | 其他收益 | 超高层、楼承板技术改造项目扶持资金 |
| 10蒸吨以下燃煤锅炉淘汰补助 | 46,500.00 | | 7,750.00 | 38,750.00 | 其他收益 | 萧财企(2018)9号《关于下达萧山区第五批10蒸吨以下燃煤锅炉淘汰补助资金的通知》 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|------|--------------|---------------|------|--|
| 小 计 | 48,333,312.87 | 0.00 | 4,564,047.03 | 43,769,265.84 | 其他收益 | |
|-----|---------------|------|--------------|---------------|------|--|

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
|------------------------|--------------|------|--|
| 收到科技局补贴 | 2,100,000.00 | 其他收益 | 浙院协办（2022）8号关于公布2022年度浙江省院士工作站和重点支持的省级院士工作站名单的通知 |
| 企业研发投入资助 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 钱塘管发（2019）30号关于进一步推进科技创新创业的若干政策 |
| 招用重点群体退还的税款 | 901,550.00 | 其他收益 | 浙人社发（2019）22号《浙江省人力资源和社会保障厅 国家税务总局 浙江省税务局 浙江省教育厅关于实施支持和促进重点群体创业就业有关税收政策 享受具体操作办法的通知》 |
| 收到补贴 | 800,000.00 | 其他收益 | 萧财企（2023）18号关于下达2022年度萧山区重大科技计划立项项目资助资金的通知 |
| 收到科技计划项目资助 | 560,000.00 | 其他收益 | 萧财企（2023）20号关于下达2023年度萧山区第一批重大科技计划项目资助资金的通知 |
| 2022年高新技术企业补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 萧财企（2023）31号《关于下达2022年国家重点扶持领域高新技术企业申报资助萧山区配套资金的通知》 |
| 收到用工补贴 | 166,000.00 | 其他收益 | 杭人社发（2020）32号关于进一步落实复工企业用工保障促进就业相关政策的通知 |
| 扩岗补助 | 157,500.00 | 其他收益 | 《关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》人社厅发（2022）41号 |
| 收到特殊人才青年培养经费 | 130,000.00 | 其他收益 | 市委办发（2019）41号 杭委人办（2019）5号关于做好2021年杭州市高层次人才特殊支持计划培养类人才选拔工作的通知 |
| 制造业补贴 | 110,000.00 | 其他收益 | 杭财企（2023）13号关于制造业高质量发展专项资金（技术改造项目和数字化改造公关项目）的通知 |
| 收到见习训练补贴 | 105,763.73 | 其他收益 | 杭人社办发（2022）16号杭州市人力资源和社会保障局办公室关于落实社会保险助企纾困有关政策的通知 |
| 收发展和改革局的补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 萧财企（2022）141号关于下达重点用能企业能耗在线监测财政补助的通知 |
| 高新技术企业奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 高新技术企业复审奖励 |
| 收到成都市新津区市场监督管理局省级专利奖资助 | 50,000.00 | 其他收益 | 《四川省专利实施与产业化激励》省级专利奖资助 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|---|
| 收到成都市新津区市场监督管理局 2022 年民营经济扶持资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 《关于促进民营经济高质量发展助推创新 公园城建设的若干政策扶持资金 2022 年度 申报攻略》（研发投入扶持资金申报攻 略） |
| 职业能力补贴 | 42,000.00 | 其他收益 | 杭人社发（2020）43 号关于印发《杭州市 职业技能提升行动实施方案》 |
| 收到人力资源和社会保障局补贴 | 30,000.00 | 其他收益 | 萧人社（2023）33 号关于下拨 2022 年度杭 州市萧山区技师工作室运行经费补贴的通 知 |
| 其他零星补助 | 7,810.00 | 其他收益/营业外收入 | |
| 小 计 | 7,610,623.73 | | |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 12,174,670.76 元。

63、其他

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 |
|--------|--------|-----------|-----------|---------|
| 东南未来公司 | 投资设立 | 2023/6/12 | 10,000.00 | 100.00% |

2、其他

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 | 成都 | 成都 | 建筑业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 广州五羊公司 | 广州 | 广州 | 建筑业 | 100.00% | | 非同一控制下 企业合并 |
| 浙江东南公司 | 杭州 | 杭州 | 建筑业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 东南新材料公 司 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 97.00% | 3.00% | 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 | 65.00% | | 投资设立 |
| 东南钢制品公司 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 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 | 60.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 东南供应链公司 | 杭州 | 杭州 | 商贸业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 新材料销售公司 | 杭州 | 杭州 | 商贸业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 大雅智堂公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 40.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 东南碳中和公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 东南龙焱公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | | 51.00% | 投资设立 |
| 东南绿能公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 福斯特碳中和公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 绿建钢制品公司 | 杭州 | 杭州 | 建筑业 | | 100.00% | 投资设立 |
| 东南未来公司 | 杭州 | 杭州 | 建筑业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 御宇机电公司 | 杭州 | 杭州 | 建筑业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 山西东南公司 | 运城 | 运城 | 建筑业 | 90.00% | | 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 | 35.00% | 2,128,901.79 | | 34,340,669.30 |
| 磐安东南公司 | 10.00% | -21,147.38 | | 7,918,771.66 |

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 | 74,021,439.54 | 333,059,008.92 | 407,080,448.46 | 149,783,514.33 | 159,180,736.11 | 308,964,250.44 | 85,244,161.65 | 342,183,692.21 | 427,427,863.86 | 171,131,656.76 | 164,262,575.63 | 335,394,232.39 |
| 磐安 | 15,26 | 232,0 | 247,2 | 54,26 | 113,8 | 168,1 | 14,56 | 228,3 | 242,8 | 49,64 | 113,8 | 163,4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 东南公司 | 0,471.24 | 30,044.53 | 90,515.77 | 1,179.24 | 41,619.96 | 02,799.20 | 7,479.73 | 16,010.36 | 83,490.09 | 2,679.77 | 41,619.96 | 84,299.73 |
|------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|

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 | 1,477,501.32 | 6,082,576.55 | 6,082,576.55 | 33,233,199.71 | 4,146,817.35 | 6,169,024.12 | 6,169,024.12 | 20,384,841.26 |
| 磐安东南公司 | 0.00 | 211,473.79 | 211,473.79 | 89,669.69 | 10,874,286.26 | 60,902.73 | 60,902.73 | 168,264.53 |

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 | 774,240,383.93 | 839,994,515.18 |
| 非流动资产 | 3,565,322,201.97 | 3,491,680,758.86 |
| 资产合计 | 4,339,562,585.90 | 4,331,675,274.04 |
| 流动负债 | 161,518,208.63 | 233,579,831.81 |
| 非流动负债 | 2,688,322,722.93 | 2,688,367,517.55 |
| 负债合计 | 2,849,840,931.56 | 2,921,947,349.36 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,489,721,654.34 | 1,409,727,924.68 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 323,269,598.99 | 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 | 323,269,598.99 | 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 | 193,032,073.78 | 101,237,264.83 |
| 净利润 | 79,993,729.66 | 57,387,098.16 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 79,993,729.66 | 57,387,098.16 |
| | | |
| 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： | | |
| 投资账面价值合计 | 499,969.20 | 294,352.21 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 205,616.99 | |
| --综合收益总额 | 205,616.99 | |

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。

(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、五(一)9 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

本公司定期/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 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 36.02%（2022 年 12 月 31 日：32.51%）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 | 4,179,966,116.15 | 4,315,733,430.92 | 3,299,100,249.68 | 717,418,013.16 | 299,215,168.08 |
| 应付票据 | 2,556,670,538.96 | 2,556,670,538.96 | 2,556,670,538.96 | | |
| 应付账款 | 5,141,437,374.04 | 5,141,437,374.04 | 5,141,437,374.04 | | |
| 其他应付款 | 240,814,312.10 | 240,814,312.10 | 240,814,312.10 | | |
| 租赁负债 | 4,430,496.30 | 4,714,566.02 | | 4,714,566.02 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,791,203.85 | 1,917,260.64 | 1,917,260.64 | | |
| 小 计 | 12,125,110,041.40 | 12,261,287,482.68 | 11,239,939,735.42 | 722,132,579.18 | 299,215,168.08 |
| （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 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 4,179,966,116.15 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五(四)2 之说明。

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 | -- | -- | -- | -- |
| 1. 应收款项融资 | | | 345,275,057.42 | 345,275,057.42 |
| 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 | 制造业 | 12,000 万元 | 33.40% | 33.40% |

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 26.98%的股份，通过杭州浩天物业管理有限公司间接持有公司 6.42%的股份，合计对本公司的持股比例为 33.40%。

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 |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| 浙江东南控股集团有限公司（曾用名：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 |
| 浙江为老健康管理服务有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 杭州期颐嘉园健康管理有限公司 | 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 | 公司监事周立尹亲属控制的企业 |

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 | 534,510,316.71 | 1,500,000,000 | 否 | 622,792,538.99 |
| 杭州浩天物业管理有限公司 | 物业水电宽带服务费 | 769,947.26 | 3,000,000 | 否 | 379,257.58 |
| 杭州敖铭贸易有限公司 | 原材料 | 8,123,884.59 | 25,000,000 | 否 | 8,405,976.55 |
| 浙江萧山医院 | 体检费 | | | | 144,100.00 |
| 杭州萧山保安高级轿车修理有限公司 | 修理费 | 77,713.27 | | | |
| 杭州迈动时空科技有限公司 | 技术服务、图文制作 | 17,632.68 | 500,000 | 否 | 172,299.33 |

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 | 光伏发电 | 112,582.58 | 18,969.42 |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 设计费 | 1,709,905.66 | |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 固定资产 | | 26,318.85 |
| 浙江东南商贸有限公司 | 固定资产 | | 6,403.03 |
| 杭州浩天物业管理有限公司 | 设计费 | 2,264.15 | |
| 浙江东南网架集团有限公司 | 钢结构建造 | 44,268,506.44 | |

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 | 0.00 | |

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用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-----------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|------------|------------|-------------|-----------|----------|-------|
| | | 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 |
| 杭州萧山东南科创园管理有限公司 | 办公用房 | | | | | 191,003.92 | 341,035.52 | 23,576.33 | 14,294.77 | | |

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 | 471,813.79 | 2020年01月08日 | 2025年09月18日 | 否 |
| 浙江东南网架集团有限公司、浙江东南控股集团有限公司 | 12,055.30 | 2022年11月28日 | 2023年11月25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] | 829.25 | 2023年05月17日 | 2023年11月17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2] | 4,116.00 | 2022年09月23日 | 2023年09月23日 | 否 |

关联担保情况说明

[注 1] 公司提供最高额保证

[注 2] 公司提供最高额保证及定期存单质押

(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 | 2,634,266.75 | 2,636,911.41 |

(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 | 164,751.00 | 8,237.55 | 164,751.00 | 8,237.55 |
| 应收账款 | 浙江东南网架集团有限公司 | 28,241,880.16 | 1,412,094.01 | | |
| 应收账款 | 浙江萧山医院 | 50,262.09 | 2,513.10 | 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 | 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 | 64,534,234.89 | 26,169,160.85 |
| 应付账款 | 杭州敖铭贸易有限公司 | 11,653,474.56 | 14,917,764.03 |
| 应付账款 | 杭州浩天物业管理有限公司 | 218,508.24 | 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 |
| 其他应付款 | 杭州浩天物业管理有限公司 | 10,000.00 | 79,012.96 |

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 2023 年 6 月 30 日，本公司已开具未到期的保函金额 580,450,458.40 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 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 16,169.73 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。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

十五、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 | 6,517,621,643.43 | 18,977,736.65 | | 6,536,599,380.08 |
| 营业成本 | 5,803,723,566.99 | 17,902,401.04 | | 5,821,625,968.03 |
| 资产总额 | 19,073,863,258.79 | 18,100,337.68 | | 19,091,963,596.47 |
| 负债总额 | 12,733,355,275.71 | 15,849,309.81 | | 12,749,204,585.52 |

(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 | 6,517,621,643.43 | 18,977,736.65 | | 6,536,599,380.08 |
| 营业成本 | 5,803,723,566.99 | 17,902,401.04 | | 5,821,625,968.03 |
| 资产总额 | 19,073,863,258.79 | 18,100,337.68 | | 19,091,963,596.47 |
| 负债总额 | 12,733,355,275.71 | 15,849,309.81 | | 12,749,204,585.52 |

产品分部

| 项目 | 钢结构分包 | 总承包 | POY | 光伏业务 |
|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 3,559,685,406.26 | 1,283,723,908.64 | 1,545,910,099.45 | 28,961,201.03 |
| 营业成本 | 3,059,875,987.63 | 1,141,771,639.20 | 1,513,943,590.98 | 22,350,671.87 |
| 资产总额 | 12,117,618,299.27 | 4,369,958,170.79 | 1,464,848,531.23 | 79,806,770.36 |
| 负债总额 | 7,862,782,166.36 | 2,835,543,117.84 | 1,282,674,312.55 | 31,016,411.70 |
| (续上表) | | | | |
| 项目 | 其他 | 其他业务收入 | 分部间抵消 | 合计 |
| 营业收入 | 3,749,984.23 | 114,568,780.47 | | 6,536,599,380.08 |
| 营业成本 | 3,288,430.42 | 80,395,647.93 | | 5,821,625,968.03 |

| | | | |
|------|----------------|----------------|-------------------|
| 资产总额 | 669,725,239.32 | 390,006,585.50 | 19,091,963,596.47 |
| 负债总额 | 484,124,257.87 | 253,064,319.20 | 12,749,204,585.52 |

2、租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)16之说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十七)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------|------------|
| 短期租赁费用 | 799,884.41 | 501,547.60 |
| 合 计 | 799,884.41 | 501,547.60 |

(3) 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 | 70,090.07 | 14,294.77 |
| 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 | 499,975.36 | 842,583.12 |
| 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表附注八(二)之说明。

2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

1) 租赁收入

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|---------------|------------|
| 租赁收入 | 10,558,759.93 | 598,584.30 |
| 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 | 31,035,115.04 | 33,017,707.33 |
| 小 计 | 31,035,115.04 | 33,017,707.33 |

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)14之说明。

3、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。项目建设投资额为 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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 49,758,848.38 | 0.89% | 31,552,092.93 | 63.41% | 18,206,755.45 | 50,615,344.07 | 1.00% | 32,158,588.63 | 63.54% | 18,456,755.44 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,538,449,551.99 | 99.11% | 862,261,300.04 | 15.57% | 4,676,188,251.95 | 5,009,283,200.11 | 99.00% | 857,269,455.56 | 17.11% | 4,152,013,744.55 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 5,588,208,400.37 | 100.00% | 893,813,392.97 | 15.99% | 4,694,395,007.40 | 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 | 期末余额 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------|--|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 儋州胜伦旅游开发有限公司 | 410,855.86 | 205,427.93 | 50.00% | “恒大系”公司，公司预计工程款回收存在困难，按 50%计提坏账 |
| 儋州恒视文化发展有限公司 | 9,738,580.27 | 4,869,290.14 | 50.00% | “恒大系”公司，公司预计工程款回收存在困难，按 50%计提坏账 |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 6,256,924.51 | 3,128,462.25 | 50.00% | 工程项目业主系“恒大系公司”，公司预计工程款回收存在困难，按 50%计提坏账 |
| 海南国瑞投资开发有限公司 | 20,007,150.26 | 10,003,575.13 | 50.00% | 公司预计该客户工程款回收存在困难，按 50%计提坏账 |
| 杭州长江汽车有限公司 | 7,242,329.55 | 7,242,329.55 | 100.00% | 公司预计该客户工程款无法收回，全额计提坏账准备 |
| 湖北鸿泰阳汽车工业 | 2,238,020.93 | 2,238,020.93 | 100.00% | 公司预计该客户工程 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|-------------------------|
| 有限公司 | | | | 款无法收回，全额计提坏账准备 |
| 柳林县凌志大井沟洗煤有限公司 | 3,864,987.00 | 3,864,987.00 | 100.00% | 公司预计该客户工程款无法收回，全额计提坏账准备 |
| 合计 | 49,758,848.38 | 31,552,092.93 | | |

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 | 3,554,918,960.64 | 177,745,948.03 | 5.00% |
| 1-2 年 | 980,721,727.91 | 147,108,259.19 | 15.00% |
| 2-3 年 | 549,204,796.67 | 192,221,678.83 | 35.00% |
| 3-4 年 | 188,372,919.34 | 94,186,459.67 | 50.00% |
| 4-5 年 | 71,160,965.53 | 56,928,772.42 | 80.00% |
| 5 年以上 | 194,070,181.90 | 194,070,181.90 | 100.00% |
| 合计 | 5,538,449,551.99 | 862,261,300.04 | |

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) | 3,554,918,960.64 |
| 1 至 2 年 | 1,010,290,120.89 |
| 2 至 3 年 | 552,313,444.59 |
| 3 年以上 | 470,685,874.25 |
| 3 至 4 年 | 197,400,069.58 |
| 4 至 5 年 | 72,766,921.64 |
| 5 年以上 | 200,518,883.03 |
| 合计 | 5,588,208,400.37 |

(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 | |
| 单项计提坏账准备 | 32,158,588.62 | -606,495.69 | | | | 31,552,092.93 |
| 按组合计提坏账准备 | 857,269,455.57 | 4,482,882.93 | 538,610.16 | 29,648.62 | | 862,261,300.04 |
| 合计 | 889,428,044.19 | 3,876,387.24 | 538,610.16 | 29,648.62 | | 893,813,392.97 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

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：

本期实际核销应收账款 29,648.62 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 2,365,874,988.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 42.34%，相应计提的坏账准备合计数为 306,519,116.12 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 | 87,372,348.51 | 76,320,488.12 |
| 合计 | 87,372,348.51 | 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 124,042,095.25 | 121,846,621.62 |
| 应收暂付款 | 29,404,440.43 | 8,373,608.18 |
| 个人备用金 | 1,959,605.06 | 457,505.89 |
| 合计 | 155,406,140.74 | 130,677,735.69 |

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 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减 | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减 | |

| | 损失 | 值) | 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 | | | | |
| --转入第三阶段 | -1,216,145.71 | | 1,216,145.71 | 0.00 |
| 本期计提 | 15,422,625.25 | | -1,676,080.59 | 13,746,544.66 |
| 本期核销 | | | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 2023年6月30日余额 | 59,524,427.26 | | 8,509,364.97 | 68,033,792.23 |

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) | 38,400,082.90 |
| 1至2年 | 12,530,434.70 |
| 2至3年 | 3,342,143.70 |
| 3年以上 | 101,133,479.44 |
| 3至4年 | 73,949,513.67 |
| 4至5年 | 5,471,250.10 |
| 5年以上 | 21,712,715.67 |
| 合计 | 155,406,140.74 |

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 | |
| | | | | | | |

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

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：

本期实际核销其他应收账 70,000.00 元。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 杭州萧山安居住房保障集团有限公司 | 押金保证金 | 1,700,000.00 | 1-2 年 | 1.09% | 255,000.00 |
| 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 | 44.36% | 34,465,520.00 |
| 东南新材料（杭州）股份有限公司 | 应收暂付款 | 11,380,766.22 | 1 年以内 | 7.32% | 569,038.31 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 押金保证金 | 1,300,000.00 | 1 年内 | 0.84% | 65,000.00 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 押金保证金 | 760,000.00 | 1-2 年 | 0.49% | 114,000.00 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 押金保证金 | 4,680,000.00 | 4-5 年 | 3.01% | 3,744,000.00 |
| 浙江中贺建设有限公司 | 押金保证金 | 4,530,000.00 | 1-2 年 | 2.91% | 679,500.00 |
| 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 | 2.83% | 4,390,467.00 |
| 合计 | | 97,672,273.22 | | 62.85% | 44,282,525.31 |

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 | 2,017,234,918.78 | | 2,017,234,918.78 | 2,016,804,918.78 | | 2,016,804,918.78 |
| 对联营、合营企业投资 | 323,769,568.20 | | 323,769,568.20 | 306,205,311.87 | | 306,205,311.87 |
| 合计 | 2,341,004,486.98 | 0.00 | 2,341,004,486.98 | 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) | 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 | 205,388,930.51 | | | | | 205,388,930.51 | |
| 东南建筑公 | 5,000,000. | | | | | 5,000,000. | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|--|------|--|------------------|--|
| 司 | 00 | | | | | 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 | 538,300,000.00 | | | | | 538,300,000.00 | |
| 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 | 60,710,000.00 | | | | | 60,710,000.00 | |
| 东南绿建公司 | 680,000,000.00 | | | | | 680,000,000.00 | |
| 钢制品公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 磐安东南 | 71,811,000.00 | | | | | 71,811,000.00 | |
| 萧山设计公司 | 4,550,000.00 | | | | | 4,550,000.00 | |
| 大雅智堂公司 | 40,000.00 | 400,000.00 | | | | 440,000.00 | |
| 山西东南公司 | | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | |
| 东南未来公司 | | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | |
| 东南碳中和公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 2,016,804,918.78 | 430,000.00 | | 0.00 | | 2,017,234,918.78 | |

(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 | 305,910,959.66 | | | 17,358,639.34 | | | | | | 323,269,599.00 | |
| 西藏东南绿建科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 雄鹰东南装配式建筑 | 294,352.21 | | | 205,616.99 | | | | | | 499,969.20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 科技股 份有限 公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 306,205,311.87 | | | 17,564,256.33 | | | | | | 323,769,568.20 | |
| 合计 | 306,205,311.87 | | | 17,564,256.33 | | | | | | 323,769,568.20 | |

(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 | 4,089,908,908.82 | 3,730,504,484.43 | 3,531,052,824.32 | 3,112,986,158.72 |
| 其他业务 | 83,912,747.74 | 70,252,123.88 | 46,499,104.91 | 45,253,073.74 |
| 合计 | 4,173,821,656.56 | 3,800,756,608.31 | 3,577,551,929.23 | 3,158,239,232.46 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型 | | | | |
| 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：

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 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 | 3,180,038,731.00 | 2,926,464,610.43 | 2,236,293,833.75 | 1,996,512,009.68 |
| 总承包 | 909,870,177.82 | 804,039,874.00 | 1,292,802,525.28 | 1,114,969,580.25 |
| 其他 | 61,693,759.06 | 47,386,783.58 | 27,686,096.22 | 24,307,902.71 |
| 小 计 | 4,151,602,667.88 | 3,777,891,268.01 | 3,556,782,455.25 | 3,135,789,492.64 |

2) 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 | 4,151,602,667.88 | 3,777,891,268.01 | 3,556,782,455.25 | 3,135,789,492.64 |
| 小 计 | 4,151,602,667.88 | 3,777,891,268.01 | 3,556,782,455.25 | 3,135,789,492.64 |

3) 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 | 40,303,759.30 | 25,078,712.96 |
| 在某一时段内确认收入 | 4,111,298,908.58 | 3,531,703,742.29 |
| 小 计 | 4,151,602,667.88 | 3,556,782,455.25 |

(3) 分摊至剩余履约义务的交易价格

截至 2023 年 6 月 30 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 179,976,278.75 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 11,254,984,396.72 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：

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 | 17,564,256.33 | 12,306,163.36 |
| 票据贴现利息支出 | -5,465,819.89 | -2,432,022.28 |
| 资金拆借利息收入 | 18,123,558.20 | 25,478,921.96 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 30,221,994.64 | 35,353,063.04 |
|----|---------------|---------------|

6、其他

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -94,317.90 | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 12,174,670.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 267,373.40 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 312,184.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,009,885.20 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,039.95 | |
| 合计 | 11,647,985.11 | -- |

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 | 3.53% | 0.19 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.34% | 0.18 | 0.18 |

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

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2023 年 8 月 30 日