

公司代码：603300

公司简称：华铁应急

# 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2019 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人胡丹锋、主管会计工作负责人张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。

十、其他

☐适用 ☒不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 12  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 27  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 40  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 47  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 48  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 54  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 57  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 58  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 219 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义        |   |                         |
|---------------|---|-------------------------|
| 本公司、华铁科技、华铁应急 | 指 | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司        |
| 上交所           | 指 | 上海证券交易所                 |
| 中国证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会             |
| 公司法           | 指 | 中华人民共和国公司法              |
| 证券法           | 指 | 中华人民共和国证券法              |
| 股东大会          | 指 | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会    |
| 公司董事会、监事会     | 指 | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会、监事会 |
| 华铁支护          | 指 | 浙江华铁建筑支护技术有限公司          |
| 华铁宇硕          | 指 | 浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司        |
| 华铁恒升          | 指 | 杭州华铁恒升投资有限公司            |
| 黄山华铁          | 指 | 黄山华铁建筑设备租赁有限公司          |
| 成都华诚          | 指 | 成都华诚中锦建筑劳务有限公司          |
| 湖北仁泰          | 指 | 湖北仁泰恒昌科技发展有限公司          |
| 杭州铭昇          | 指 | 杭州铭昇建筑设备租赁有限公司          |
| 杭州广昇          | 指 | 杭州广昇建筑设备租赁有限公司          |
| 杭州成昇          | 指 | 杭州成昇建筑设备租赁有限公司          |
| 贵州久磊          | 指 | 贵州久磊建筑科技有限公司            |
| 贵州仁泰          | 指 | 贵州仁泰恒昌科技发展有限公司          |
| 浙江明思特         | 指 | 浙江明思特建筑支护技术有限公司         |
| 江苏瑞成          | 指 | 江苏瑞成建筑科技有限公司            |
| 浙江吉通          | 指 | 浙江吉通地空建筑科技有限公司          |
| 浙江大黄蜂         | 指 | 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司         |
| 浙江景天          | 指 | 浙江景天建筑机械设备有限公司          |
| 黄山大黄蜂         | 指 | 黄山大黄蜂建筑机械设备有限公司         |
| 华铁大黄蜂         | 指 | 浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司       |
| 钰程大黄蜂         | 指 | 浙江钰程大黄蜂建筑机械设备有限公司       |
| 大黄蜂大数据        | 指 | 浙江大黄蜂大数据运营有限公司          |
| 浙江粤顺          | 指 | 浙江粤顺建筑安全科技有限公司          |
| 华铁一元          | 指 | 浙江华铁一元应急救援装备有限公司        |
| 浙江恒铝          | 指 | 浙江恒铝科技发展有限公司            |
| 河北中锦          | 指 | 河北中锦模架工程技术有限公司          |
| 浙江优高          | 指 | 浙江优高新材料科技有限公司           |
| 华铁租赁          | 指 | 浙江华铁融资租赁有限公司            |
| 天津租赁          | 指 | 天津华铁融资租赁有限公司            |
| 华铁保理          | 指 | 天津华铁商业保理有限公司            |
| 华铁设备          | 指 | 浙江华铁建筑设备有限公司            |
| 浙江维安          | 指 | 浙江维安建筑支护科技有限公司          |

|      |   |                       |
|------|---|-----------------------|
| 浙江琪瑞 | 指 | 浙江琪瑞机械设备有限公司          |
| 湖北启泰 | 指 | 湖北启泰科技发展有限公司          |
| 杭州宇明 | 指 | 杭州宇明建筑设备有限公司          |
| 岱岳科技 | 指 | 昌吉准东经济技术开发区岱岳网络科技有限公司 |
| 西藏宇硕 | 指 | 西藏宇硕建筑设备有限公司          |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司                                                  |
| 公司的中文简称   | 华铁应急                                                              |
| 公司的外文名称   | Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | HUATIE                                                            |
| 公司的法定代表人  | 胡丹锋                                                               |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 张守鑫                     | 周旭明                     |
| 联系地址 | 杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层 | 杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层 |
| 电话   | 0571-86038116           | 0571-86038116           |
| 传真   | 0571-88258777           | 0571-88258777           |
| 电子信箱 | zsx@zjhuate.cn          | zxm@zjhuate.cn          |

### 三、基本情况简介

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 公司注册地址      | 杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 310019                  |
| 公司办公地址      | 杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310019                  |
| 公司网址        | http://www.zjhuate.cn   |
| 电子信箱        | 603300@zjhuate.cn       |

### 四、信息披露及备置地点

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 《上海证券报》        |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部          |

### 五、公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 华铁应急 | 603300 | 华铁科技    |

## 六、其他相关资料

|                   |            |                                    |
|-------------------|------------|------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）                   |
|                   | 办公地址       | 杭州市江干区城星路 111 号钱江国际时代广场 2 幢 3308 室 |
|                   | 签字会计师姓名    | 曾涛、高飞                              |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 东兴证券股份有限公司                         |
|                   | 办公地址       | 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层     |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 刘宸宇、陆文军                            |
|                   | 持续督导的期间    | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日    |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2019年            | 2018年            | 本期比上年同期增减(%)   | 2017年             |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 1,153,867,198.47 | 887,645,719.84   | 29.99          | 693,511,075.62    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 275,692,176.60   | -28,788,161.66   | 不适用            | 32,176,547.15     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 227,153,089.07   | -45,800,718.12   | 不适用            | 25,699,605.79     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 812,861,858.99   | 378,855,739.71   | 114.56         | -1,125,292,278.54 |
|                        | 2019年末           | 2018年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,757,114,015.29 | 1,477,647,260.10 | 18.91          | 1,139,400,271.68  |
| 总资产                    | 5,181,829,816.79 | 6,080,865,030.47 | -14.78         | 5,653,926,550.59  |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标         | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|----------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股）    | 0.43  | -0.05 | 不适用          | 0.06  |
| 稀释每股收益（元/股）    | 0.41  | -0.05 | 不适用          | 0.06  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 | 0.36  | -0.07 | 不适用          | 0.03  |

|                         |       |       |             |      |
|-------------------------|-------|-------|-------------|------|
| 收益（元 / 股）               |       |       |             |      |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 17.06 | -2.01 | 增加19.07个百分点 | 2.84 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 14.06 | -3.20 | 增加17.26个百分点 | 2.27 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年、2018 年每股收益已按资本公积转增股本后股数重新计算。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 222,970,423.63   | 253,711,960.72   | 341,485,740.77   | 335,699,073.35     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 64,805,253.09    | 90,967,048.94    | 85,126,157.14    | 34,793,717.43      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 60,946,794.17    | 57,937,400.51    | 78,119,537.57    | 30,149,356.82      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 270,156,841.95   | 120,219,633.30   | 373,623,387.95   | 48,861,995.79      |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目        | 2019 年金额     | 2018 年金额    | 2017 年金额     |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 非流动资产处置损益       | 9,368,861.00 | -638,223.02 | 1,859,614.79 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或 |              |             |              |

|                                                                                                                   |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 偶发性的税收返还、减免                                                                                                       |               |               |               |
| 计入当期损益的政府补助，但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                                                        | 13,816,320.37 | 29,743,387.10 | 14,891,410.23 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             | 2,356,010.50  | 11,822,315.55 |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                              | 15,470.60     | 667,887.17    |               |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                        |               |               |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    |               |               |               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                       |               |               |               |
| 债务重组损益                                                                                                            |               |               |               |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |               |               |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |               |               |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |               |               |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |               |               |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                           | 706,843.28    | 3,000,328.94  | 501,356.72    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |               |               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                                               | 10,615,915.61 | 2,999,973.11  | 526,608.00    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |               |               | 3,675,314.46  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的                                                                                    |               |               |               |



|                                      |               |                |               |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 损益                                   |               |                |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |               |                |               |
| 受托经营取得的托管费收入                         |               |                |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -786,949.83   | -625,980.73    | -475,510.95   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |               |                |               |
| 少数股东权益影响额                            | -3,345,019.28 | -18,440,300.46 | -9,485,988.88 |
| 所得税影响额                               | 15,791,635.28 | -11,516,831.20 | -5,015,863.01 |
| 合计                                   | 48,539,087.53 | 17,012,556.46  | 6,476,941.36  |

### 十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

### 十二、 其他

☐适用 ☒不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 一、主要业务

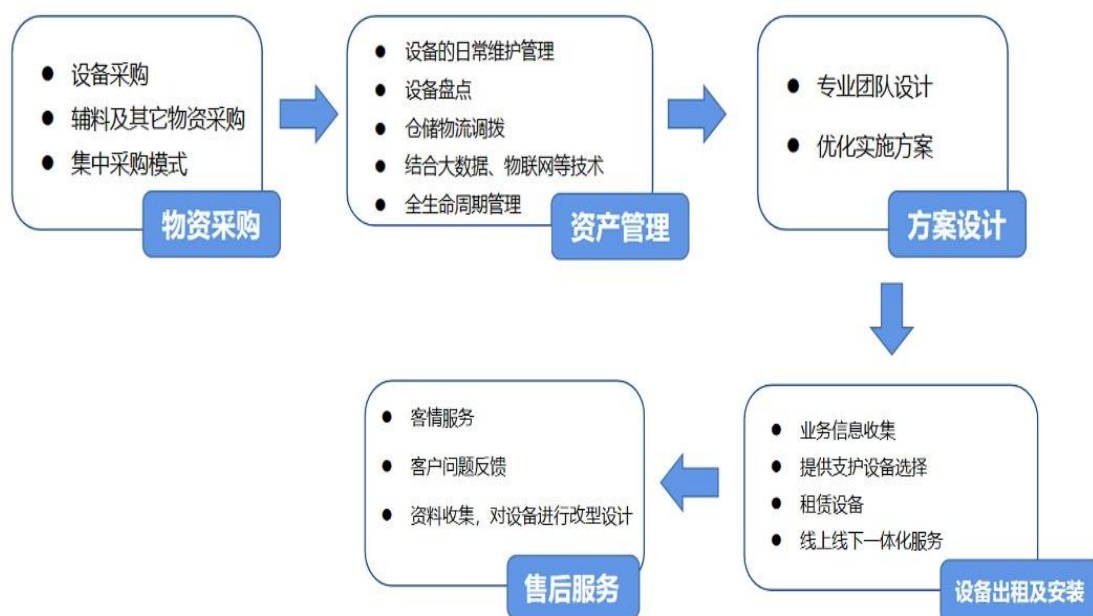
公司主营业务为提供建筑支护设备、建筑维修维护设备及工程机械服务，包括方案设计、租赁及安装等，主要产品包括建筑支护设备、高空作业平台及地下维修维护设备等，广泛服务于建筑维护后服务市场、施工安全、应急救援、市政绿化等领域，产品可应用于地铁等轨道交通施工的支撑和保护、城市改造项目、建筑内外装修维护、城市道路建设及维护、绿化园林维护、设备安装及检修、物流仓储及影视场景搭建等。

为提高公司核心竞争力，报告期内，公司将重点布局高空作业平台租赁业务，并将依托该品类进而形成全国性线上线下一体化网络作为战略发展方向。随着我国现代化水平不断提升及后建筑服务市场快速扩容，高空作业平台具备的多元化用途特点，大力促进其应用领域向各行业延伸并形成需求不断扩大的趋势。随着建筑工程、装备制造、电力行业、仓储物流、市政工程、军事工程、应急救援等领域中高空作业平台普及率的逐步提升，驱动了高空作业平台需求的不断增长。目前高空作业平台租赁业在国内尚处于成长期，发展空间很大，市场前景广阔。

#### 二、经营模式

公司所经营的建筑支护设备、建筑维修维护设备及工程机械服务，整体业务流程含物资采购、资产管理、方案设计、设备出租及安装、售后服务，具体流程大体如下图所示：

图 1-1 公司整体业务流程图



物资采购环节，公司通过集中采购模式，获取设备采购最优价格等商务条件；采购完成后，所有租赁产品统一调配管理，结合大数据、物联网等信息技术，通过GPS、摄像头等智能硬件以及应用软件，实现资产全生命周期管理，优化产品整体出租率、租赁价格及资产处置效益等；方案设计环节，根据单体项目情况设计最佳实施方案，并形成人员及设备最优组合方案为客户优质服务；设备出租及安装环节，依托公司10多年客户资源的基础上，公司拥有专业租赁人才队伍以及覆盖200多个城市的营销服务能力，同时通过小程序等线上渠道结合城市网点，实现线上线下有效结合；售后服务中，在线上线下服务网络的基础上，公司结合行业内领先的技术优势提供更多增值服务。

### 三、行业情况

目前我国工程机械设备租赁行业发展仍处于初级阶段，集中度、市场占有率及租赁渗透率都处于较低水平，根据中国建筑业协会口径，国内目前工程机械租赁服务企业达2万多家，但大部分企业的规模都较小。从租赁市场成熟的北美市场来看，头部租赁企业美国联合租赁2018年度营业收入80亿美元，占北美设备租赁市场约13%。我国工程机械及设备租赁行业当前整体过于分散，后续租赁整体渗透率将逐步提升，行业亟待整合。

在整体经济发展和城市化进程的推动下，我国建筑业一直保持较快的发展速度，据国家统计局数据，建筑业增加值从2012年的36,896亿元增长到2019年的70,904亿元，年度复合增长率达到9.78%，建筑业的稳步发展驱动着工程机械设备租赁行业的快速发展。伴随新型工业化、城镇化和绿色化的协同持续推进及“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等国家战略的深入实施，我国发展的空间格局将进一步拓展和优化，工程机械及设备租赁市场将持续发展扩大。同时随着建筑市场由新建逐步转入到以维修维护为主的建筑后服务市场，具备更多元化应用场景的工程机械及设备将更为受益。

从公司重点开拓的高空作业平台租赁市场来看，高空作业平台保有量及产品渗透率均偏低，行业发展潜力巨大。我国高空作业平台产品没有被广泛应用，大量高空作业仍以使用脚手架为主，或以叉车替代，少数情况下甚至用起重机顶部安装一个平台框来达到高空作业的目的，其原因在于国内高空作业平台发展较晚，国内市场对行业认识度不高，相关法律法规也不健全，客观上阻碍了行业的发展壮大。从高空作业平台租赁市场保有量来看，2018年我国租赁高空作业平台保有量约9万台，而欧美租赁设备市场保有量超过90万台高空作业平台，是我国的10倍；从人均保

有量来看，美国/欧洲十国高空作业平台人均保有量约 19/8 台每万人，远高于中国人均保有量的 0.65 台；从产品渗透率来看，美国/欧洲十国高空作业平台产品渗透率（设备台数与 GDP 之比）约 3.06/1.88 台每亿美元，高于中国产品渗透率 0.7 台每亿美元。对标欧美成熟市场，无论从总保有量、人均保有量还是产品渗透率来看，中国高空作业平台市场潜力巨大，未来至少还有 5-10 倍成长空间。我国高空作业平台租赁市场爆发增长，行业景气度极高。受益行业市场需求旺盛，我国高空作业租赁市场快速增长。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

### （1）完善的营销服务网络，覆盖 200 多个城市的服务能力

2009 年初，公司仅在杭州、深圳设有业务网点。随着资产规模的扩充，公司抓住行业难得的发展机遇，逐步完成在全国范围内的业务网络布局。公司原业务已在北京、郑州、南京、杭州、福州、深圳、武汉、长沙、南宁、成都等全国重点城市地设立 20 多个大型仓储基地；自 2019 年 4 月公司开展高空作业平台租赁业务以来，已新增 55 个城市网点，服务网络大幅提升，业务范围覆盖全国 200 多个城市。公司以“仓储租赁网络+专业技术服务”的整体解决方案服务模式，面向大型工程施工企业提供专业化租赁和技术服务，为客户提供本地化服务和沟通。同时，公司已积极通过开发小程序、APP 等创设线上获客渠道，结合铺设的地面网点，实现线上线下有效结合，大幅提升营销能力。公司搭建的线上线下一体化服务网络，具备租赁、销售、仓储、维修、评估等各项服务能力。

### （2）领先的技术优势，公司拥有多项行业首创技术及工法

公司高度重视研发和创新，设立专门的技术研发部，组建专业的支护设备新组件研发团队，多次被评为高新技术企业，并且参与编写《基坑工程钢管支撑施工技术规范》的国家标准，凸显公司在行业的技术先进地位和市场龙头地位。公司地下空间维修维护板块，拥有 TRD 工法、TAD 技术、MJS 工法、GS 土体硬化剂应用等行业内领先的技术优势，部分技术工法为全国独有。公司已与浙江大学、浙江理工大学签署合作协议，引进高校研发团队并已与多名院士级专家开展多项技术研发工作。地下维修维护相关技术获得行业一致认可并已大范围应用于在北京、上海、深圳等多地重要城市，产生可观的经营效益。经过多年发展，公司累积了可观的专利技术和知识产权，自主发明的钢支撑应力监测系统广泛应用于地铁隧道基坑开挖过程中，对钢支撑的受力情况进行实时监测，可以有效避免支撑轴力超过设计强度导致支承破坏而引起整个支护体系失稳，为客户提供更多便捷、适用的设备安全解决方案。

### （3）行业领先的品牌优势

客户资源及品牌的优势随着公司资产规模的逐步扩充、业务网点的增多，在以高质量产品、高技术服务为客户提供建筑安全整体解决方案同时，市场影响力逐步增强。公司在各经营细分板块位于领先或龙头地位。其中公司钢支撑类产品位列全国龙头地位；公司 2019 年布局的高空作业平台板块，已跻身为该领域第一梯队；同时公司为应急产品租赁领域的龙头企业。

公司专注设备租赁服务 10 多年，积累了良好的市场口碑，服务品质得到了核心客户一致认可，客户忠诚度不断提高。公司原有营业收入来源于中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑等大型建筑业央企，为多项国家重大工程的建筑物资租赁、设计、安装提供物资租赁及技术服务，强大的客户优势保证了收入来源。报告期内，重点布局的高空作业平台应用领域广泛，依托原有租赁经营优势，已形成明显的行业品牌效益。

### （4）良好的激励机制优势

公司通过各项激励措施，大幅提升员工原动力，有力促进公司业务稳步发展。报告期内，公司推出了合伙人计划，持续推行共创、共享、共赢理念。同时，公司充分利用上市公司平台，多次开展股权激励计划，促使公司核心业务、技术及管理各方人才与公司形成利益共同体。公司将持续以利益共享为核心，最大程度提升核心团队工作效能，采取多种形式激励措施进一步提升公司竞争力。

#### （5）人力资源的优势，拥有优质的行业人才队伍

国内工程机械及设备租赁市场构成以个体户及中小型企业以为主，缺乏职业经理人队伍。与行业内的其他公司相比，公司已体系化运营 10 多年，形成较为突出的人力资源竞争优势。首先，公司已完成职业经理人团队的建设，并运行良好；公司在发展过程中，十分重视人才的招纳与培养，并逐步在技术研发、业务开拓、数据统计、商务运作及工程管理等方搭建了较为完善的职业经理人团队。其次，公司员工结构良好，能够满足公司经营发展所需，员工专业职称覆盖建筑、物流、财务、统计等。

#### （6）租赁资产规模所衍生的集中采购、出租率优化等优势

公司成立之初，主要从事钢支撑类设备的租赁业务。随着客户需求的增加和公司资本规模的充实，公司不断扩充设备品种，在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位，报告期内重点扩充高空作业平台租赁业务。公司所有设备一般为一次集中采购，较大的采购规模有利于与厂商达成更优合作条件。同时公司拥有设备数量较大，将通过结合资产管理、业务运营等各方信息，利用大数据、云计算、物联网等信息技术提升日常运营效率，进而优化设备出租率及出租价格，提升整体盈利能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司进一步巩固了地铁钢支撑领域技术与规模的龙头地位；拓展并加强了地下工程维修维护实施能力，取得地下维修维护工程微创施工多项首创独一技术与多位院士级专家开展技术研发；重点布局高空作业平台并新增 55 个网点，形成业务覆盖全国 200 多个城市的线上线下一体化服务网络；积极履行社会责任。

报告期内，公司开展主要工作如下：

#### 1、巩固地铁钢支撑领域技术与规模龙头地位

报告期内，公司进一步完善钢支撑产品的技术及规模投入，通过科学化及数字化管理，结合以承包责任制为核心的激励模式，全面提升了拳头产品之一钢支撑的盈利能力。地铁钢支撑产品在行业内的龙头地位得到强化，整体龙头效应显著。

#### 2、跻身高空作业平台租赁第一阵营，形成线上线下一体化服务网络

报告期内，公司进入具有高成长市场空间的高空作业平台租赁领域，并短期取得很好成效。2019 年 4 月公司重点新增了高空作业平台产品，并推出“大黄蜂”品牌助力推广。经过全员努力，大黄蜂高空作业平台已跻身该领域第一阵营。公司在原有重点城市设立的 20 多个大型仓储基地基础上，新增 55 个城市网点，业务范围可覆盖全国 200 多个城市。

同时，公司通过开发小程序、APP 等创设线上获客及服务渠道，结合铺设的地面网点，实现线上线下有效结合，大幅提升营销能力。公司搭建的线上线下一体化服务网络，具备租赁、销售、仓储、维修、评估等各项服务能力。

#### 3、拓展加强地下工程维修维护实施能力，完成多项首创独一技术及院士级专家合作

报告期内，公司通过收购浙江吉通开拓地下工程维修维护领域，不断强化各项技术力量。当前公司在地下空间维修维护板块，拥有 TRD 工法、TAD 技术、MJS 工法、GS 土体硬化剂应用等行

业内领先的技术优势，部分技术工法为全国独有。公司已与浙江大学、浙江理工大学签署合作协议，引进高校研发团队并已与多名院士级专家开展多项技术研发工作。地下维修维护相关技术获得行业一致认可并已大范围应用于在北京、上海、深圳等多地重要城市，产生可观的经营效益。

#### 4、助力精准扶贫，积极履行社会责任

报告期内，公司积极响应打赢脱贫攻坚战的号召，履行社会责任。公司积极参与“万企帮万村”精准扶贫行动，与黔东南州三穗县款场乡良地村签订“万企帮万村”结对帮扶协议。期间，公司通过在当地落地装备制造产业项目，带动近 300 个就业岗位，并进一步带动当地产业链就业，助力精准扶贫，实现民生改善，同时积极通过捐款捐物等形式开展后续慰问扶贫工作。公司被评为“热心参与东西部扶贫民营企业”、“最具社会责任感优秀企业”，董事长胡丹锋受聘为“名誉村长”并多次到实地开展扶贫工作，被评为“最具社会责任感杰出企业家”。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 115,386.72 万元，比上年同期上升 29.99%；实现营业利润 47,397.3 万元，比上年同期上升 113.8%；实现利润总额 47,178.04 万元，比上年同期上升 115.08%；实现净利润 39,681.38 万元，比上年同期上升 199.42%；实现归属于母公司股东的净利润 27,569.22 万元，比上年同期增加 30,448.03 万元；实现扣除非经常性损益的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,715.31 万元，比上年同期增加 27,295.38 万元。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数           | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|-----------------|---------|
| 营业收入          | 1,153,867,198.47 | 887,645,719.84  | 29.99   |
| 营业成本          | 330,156,690.23   | 265,157,842.83  | 24.51   |
| 销售费用          | 131,757,931.03   | 78,740,394.36   | 67.33   |
| 管理费用          | 71,706,757.37    | 39,508,273.37   | 81.50   |
| 研发费用          | 29,348,710.49    | 17,395,429.45   | 68.72   |
| 财务费用          | 88,676,450.15    | 58,086,398.37   | 52.66   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 812,861,858.99   | 378,855,739.71  | 114.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -606,301,885.07  | -668,519,858.39 | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -219,175,058.63  | 102,425,017.29  | -313.99 |

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，实现营业收入 115,386.72 万元，较上年同期增长 29.99%。

报告期内，实现营业成本 33,015.67 万元，较上年同期增长 24.51%。

#### （1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

|           |
|-----------|
| 主营业务分行业情况 |
|-----------|

| 分行业       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|-----------|------------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 经营租赁      | 940,327,303.77   | 306,721,683.90 | 67.38  | 60.25        | 36.90        | 增加5.56个百分点  |
| 商业保理      | 7,837,740.54     |                | 100.00 | -65.18       | 不适用          |             |
| 融资租赁      | 187,643,767.06   | 9,422,477.96   | 94.98  | -31.13       | -69.77       | 增加6.42个百分点  |
| 合计        | 1,135,808,811.37 | 316,144,161.86 | 72.17  | 28.81        | 23.87        | 增加1.11个百分点  |
| 主营业务分产品情况 |                  |                |        |              |              |             |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 应急设备租赁服务  | 732,128,265.41   | 208,813,869.35 | 71.48  | 75.91        | 79.25        | 减少0.53个百分点  |
| 支护设备租赁服务  | 208,199,038.36   | 97,763,384.96  | 53.04  | 77.05        | 166.13       | 减少15.72个百分点 |
| 服务器租赁     |                  | 144,429.59     | 不适用    | -100.00      | -99.80       | 不适用         |
| 商业保理      | 7,837,740.54     |                | 100.00 | -65.18       | 不适用          |             |
| 融资租赁      | 187,643,767.06   | 9,422,477.96   | 94.98  | -31.13       | -69.77       | 增加6.42个百分点  |
| 合计        | 1,135,808,811.37 | 316,144,161.86 | 72.17  | 28.81        | 23.87        | 增加1.11个百分点  |
| 主营业务分地区情况 |                  |                |        |              |              |             |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 国内        | 1,135,808,811.37 | 316,144,161.86 | 72.17  | 28.81        | 23.87        | 增加1.11个百分点  |

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |             |                |             |                |               |                  |      |
|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目      | 本期金额           | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 经营租赁  | 折 旧 成 本     | 122,550,838.24 | 38.76       | 89,423,994.40  | 35.04         | 37.04            |      |
| 经营租赁  | 施 工 成 本     | 151,370,638.00 | 47.88       | 70,054,225.02  | 27.45         | 116.08           |      |
| 经营租赁  | 租 赁 成 本     | 29,740,857.17  | 9.41        | 12,820,711.22  | 5.02          | 131.98           |      |
| 经营租赁  | 维 修 成 本     | 3,059,350.49   | 0.97        |                |               | 不适用              |      |
| 经营租赁  | 运 营 成 本     |                |             | 51,746,513.23  | 20.28         | -100.00          |      |
| 融资租赁  | 资 金 成 本     | 9,422,477.96   | 2.98        | 31,174,163.40  | 12.21         | -69.77           |      |
| 合计    | 主 营 成 本 合 计 | 316,144,161.86 | 100.00      | 255,219,607.27 | 100.00        | 23.87            |      |

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 38,760.95 万元，占年度销售总额 33.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 128,409.75 万元，占年度采购总额 69.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 本期金额           | 上年同期金额        | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
|------|----------------|---------------|------------------|
| 销售费用 | 131,757,931.03 | 78,740,394.36 | 67.33            |
| 管理费用 | 71,706,757.37  | 39,508,273.37 | 81.50            |
| 研发费用 | 29,348,710.49  | 17,395,429.45 | 68.72            |
| 财务费用 | 88,676,450.15  | 58,086,398.37 | 52.66            |

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入          | 29,348,710.49 |
| 本期资本化研发投入          | 0             |
| 研发投入合计             | 29,348,710.49 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%）   | 2.54          |
| 公司研发人员的数量          | 56            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 4.93          |
| 研发投入资本化的比重（%）      | 0             |

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 项目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例（%） | 变动原因                              |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 812,861,858.99  | 378,855,739.71  | 114.56  | 主要系融资性售后回租业务投放规模缩减及本期经营租赁业务收款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -606,301,885.07 | -668,519,858.39 | 不适用     |                                   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -219,175,058.63 | 102,425,017.29  | -313.99 |                                   |

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
|------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------------------|------|
|      |       |                 |       |                 |                    |      |



|             |                  |       |                  |       |          |                               |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|----------|-------------------------------|
| 货币资金        | 89,574,289.77    | 1.73  | 88,124,451.87    | 1.45  | 1.65     |                               |
| 应收票据        | 14,038,704.42    | 0.27  | 24,191,219.56    | 0.4   | -41.97   |                               |
| 应收账款        | 943,301,225.26   | 18.20 | 576,296,663.82   | 9.48  | 63.68    | 主要系公司收入规模扩大及新收购子公司所致          |
| 应收款项融资      | 6,521,650.00     | 0.13  |                  |       | 不适用      |                               |
| 预付款项        | 11,557,250.30    | 0.22  | 5,435,317.83     | 0.09  | 112.63   | 主要系公司新设子公司浙江大黄蜂开展业务及新收购子公司所致  |
| 其他应收款       | 69,845,711.86    | 1.35  | 80,454,697.38    | 1.32  | -13.19   | 主要系安阳市城乡一体化示范区建设投资有限公司暂借款收回所致 |
| 存货          | 8,381,414.65     | 0.16  | 5,271,603.29     | 0.09  | 58.99    | 主要系本期收购子公司所致                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00  | 1,162,453,030.31 | 19.12 | -100.00  | 主要系原子公司华铁租赁不再纳入合并报表范围所致       |
| 其他流动资产      | 80,935,367.64    | 1.56  | 100,578,086.38   | 1.65  | -19.53   |                               |
| 发放贷款和垫款     | 119,880,000.00   | 2.31  | 12,500,000.00    | 0.21  | 859.04   |                               |
| 可供出售金融资产    | 0.00             | 0.00  | 182,000,000.00   | 2.99  | -100.00  |                               |
| 长期应收款       | 0.00             | 0.00  | 2,368,136,294.74 | 38.94 | -100.00  | 主要系原子公司华铁租赁不再纳入合并报表范围所致       |
| 长期股权投资      | 703,032,228.55   | 13.57 | 56,157,380.47    | 0.92  | 1,151.90 | 主要系原子公司华铁租赁不再纳入合并报表转为权益法核算所致  |
| 投资性房地产      | 45,626,236.76    | 0.88  | 44,926,934.70    | 0.74  | 1.56     |                               |
| 固定资产        | 2,803,148,687.39 | 54.10 | 1,277,760,277.11 | 21.01 | 119.38   | 主要系本期大量采购高空作业平台               |

|             |                  |       |                  |       |         |                            |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|---------|----------------------------|
|             |                  |       |                  |       |         | 及收购子公司所致                   |
| 在建工程        | 4,680,882.06     | 0.09  | 8,998,358.59     | 0.15  | -47.98  |                            |
| 无形资产        | 11,687,605.18    | 0.23  | 4,849,034.76     | 0.08  | 141.03  |                            |
| 商誉          | 201,464,586.98   | 3.89  | 0.00             | 0     | 不适用     | 主要系本期收购子公司所致               |
| 长期待摊费用      | 7,237,455.92     | 0.14  | 6,079,449.66     | 0.1   | 19.05   |                            |
| 递延所得税资产     | 39,078,502.37    | 0.75  | 44,070,159.35    | 0.72  | -11.33  |                            |
| 其他非流动资产     | 21,838,017.68    | 0.42  | 32,582,070.65    | 0.54  | -32.98  |                            |
| 短期借款        | 1,035,598,502.50 | 19.99 | 1,001,921,000.00 | 16.48 | 3.36    |                            |
| 应付票据        | 0.00             | 0.00  | 5,000,000.00     | 0.08  | -100.00 |                            |
| 应付账款        | 394,382,444.50   | 7.61  | 109,792,088.23   | 1.81  | 259.21  | 主要系高空作业平台采购及收购子公司所致        |
| 预收款项        | 22,377,482.16    | 0.43  | 28,118,718.55    | 0.46  | -20.42  |                            |
| 应付职工薪酬      | 16,250,887.15    | 0.31  | 6,578,911.43     | 0.11  | 147.01  | 主要系人员增加所致                  |
| 应交税费        | 17,271,375.43    | 0.33  | 71,308,385.23    | 1.17  | -75.78  | 主要系原子公司华铁租赁不再纳入合并报表范围所致    |
| 其他应付款       | 558,740,620.17   | 10.78 | 244,627,577.16   | 4.02  | 128.40  | 主要系华铁租赁不纳入合并范围，原内部借款变为外部借款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 291,752,356.68   | 5.63  | 452,217,994.21   | 7.44  | -35.48  | 主要系原子公司华铁租赁不再纳入合并报表范围所致    |
| 长期借款        | 100,000,000.00   | 1.93  | 60,000,000.00    | 0.99  | 66.67   | 主要系长期借款重分类为一年内到期非流动负债所致    |

|                      |                  |       |                  |       |           |                              |
|----------------------|------------------|-------|------------------|-------|-----------|------------------------------|
| 长期应付款                | 702,993,366.78   | 13.57 | 78,981,490.29    | 1.3   | 790.07    | 主要系子公司华铁大黄蜂融资租赁购买高空作业平台所致    |
| 递延所得税负债              | 3,762,062.28     | 0.07  | 34,375.00        | 0     | 10,844.18 | 主要系本期收购子公司所致                 |
| 实收资本（或股本）            | 680,083,044.00   | 13.12 | 485,296,348.00   | 7.98  | 40.14     | 主要系资本公积转增股本所致                |
| 资本公积                 | 662,494,872.70   | 12.78 | 817,702,070.73   | 13.45 | -18.98    | 主要系资本公积转增股本所致                |
| 减：库存股                | 218,850,000.00   | 4.22  | 184,500,000.00   | 3.03  | 18.62     |                              |
| 盈余公积                 | 50,038,971.54    | 0.97  | 31,588,318.19    | 0.52  | 58.41     | 主要系本期净利润增加所致                 |
| 未分配利润                | 583,347,127.05   | 11.26 | 327,560,523.18   | 5.39  | 78.09     | 主要系本期净利润增加所致                 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,757,114,015.29 | 33.91 | 1,477,647,260.10 | 24.3  | 18.91     | 主要系本期净利润增加所致                 |
| 少数股东权益               | 281,586,703.85   | 5.43  | 2,544,637,230.27 | 41.85 | -88.93    | 主要系原子公司华铁租赁不再纳入合并报表转为权益法核算所致 |

## 其他说明

报告期末公司资产总计 518,182.98 万元，比报告期初 608,086.50 万元减少了 89,903.52 万元，降幅 14.78%。

报告期末公司负债合计 314,312.91 万元，比报告期初 205,858.05 万元增加了 108,454.86 万元，增幅 52.68%。

报告期末公司股东权益合计 203,870.07 万元，比报告期初 402,228.45 万元减少了 198,358.38 万元，降幅 49.31%。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因             |
|--------|----------------|------------------|
| 货币资金   | 21,014,841.35  | 借款保证金、保函保证金      |
| 应收账款   | 677,166,441.86 | 银行借款质押、银行有追索权的保理 |
| 投资性房地产 | 45,626,236.76  | 银行借款抵押           |
| 固定资产   | 104,391,101.96 | 银行借款抵押           |
| 无形资产   | 5,176,853.76   | 银行借款抵押           |
| 合计     | 853,375,475.69 |                  |

### 3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

详情参见第三节公司业务概要中的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”及第四节经营情况讨论与分析中的“三（一）行业格局和趋势”中的具体分析。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

| 对外投资情况     |             |         |
|------------|-------------|---------|
| 报告期投资额(万元) | 上年同期投资额(万元) | 变动幅度    |
| 61,059.625 | 24,262.60   | 151.66% |

##### (1) 重大的股权投资

☒适用 ☐不适用

| 被投资公司名称 | 主要业务                 | 投资方式  | 投资金额(万元)   | 持股比例(%) | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 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)                        |
|---------|----------------------|-------|------------|---------|------|-----|------|------|------|--------|------|-----------|---------------------------------|
| 浙江吉通    | 市政工程, 地基与基础工程的设计、施工。 | 收购、增资 | 19,125     | 51      | 自有资金 | /   | 长期   | 股权   | /    | /      | 否    | 2019/6/21 | www.sse.com.cn 公告编号: 临 2019-084 |
| 浙江恒铝    | 建筑铝合金模板设计、生产、销售、     | 收购、增资 | 19,678.125 | 51      | 自有资金 | /   | 长期   | 股权   | /    | /      | 否    | 2019/1/13 | www.sse.com.cn 公告编号: 临 2019-172 |

|           |                               |           |        |     |           |   |    |        |   |   |   |                                 |                                                       |
|-----------|-------------------------------|-----------|--------|-----|-----------|---|----|--------|---|---|---|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
|           | 租赁。                           |           |        |     |           |   |    |        |   |   |   |                                 |                                                       |
| 浙江大<br>黄蜂 | 高空作业平<br>台的租赁、<br>销售、维修<br>服务 | 新设、<br>增资 | 11,000 | 100 | 自 有<br>资金 | / | 长期 | 股<br>权 | / | / | 否 | 2019/5<br>/7;<br>2019/1<br>1/13 | www.sse.com.<br>cn 公告编号:<br>临 2019-049;<br>临 2019-173 |

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于子公司股权转让暨计提固定资产减值准备的议案》。公司将持有的新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司 100%股权转让给陈万龙先生，转让价格为 1,228 万元。

本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。通过本次交易，有利于优化公司资产结构，聚焦主业，增强核心竞争力，对公司的主营业务、持续经营能力和财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 公司<br>名称 | 主营业务                                                                                                                                         | 注册资本<br>(万) | 持股比<br>例 (%) | 总资产<br>(元)      | 净资产<br>(元)      | 净利润<br>(元)     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 华铁<br>支护 | 建筑支撑技术开发，房屋建筑工程安全维护及技术服务，建筑设备材料租赁，建筑模板、脚手架租赁。                                                                                                | 24,000      | 100          | 31310290<br>5.1 | 30580859<br>3.8 | 649497.<br>67  |
| 华铁<br>宇硕 | 生产、加工：深基坑支护应力检测设备；<br>批发零售：深基坑支护应力检测设备；<br>服务：建筑支撑技术开发，房屋建筑工程安全维护，深基坑支护应力检测设备设计与<br>上门安装、修理，建筑设备租赁。                                          | 1,000       | 100          | 29620443<br>1.6 | 29657964<br>.46 | 7031963<br>.01 |
| 黄山<br>华铁 | 建筑工程安全设备租赁与技术服务，建筑设备材料租赁、销售，建筑机械设备设计、<br>研发、技术咨询及相关服务，承揽脚手架、<br>建筑模板和各类支撑工程施工，钢结构工程及地基与基础工程安全维护，起重机械<br>设备租赁服务，安全工程技术咨询及技术服务，代理相关货物服务和工程的招标与 | 500         | 100          | 22398615<br>6.2 | -97354.6<br>4   | -128301<br>.26 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |                 |                 |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | 投标服务，建筑劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |                 |                 |                 |
| 成都<br>华诚 | 建筑劳务分包（凭资质证书经营）；房屋建筑工程、电力工程（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）、机电工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、建筑安装工程、公路工程、公路交通工程、公路路面工程、公路路基工程、市政公用工程、水利水电工程、港口与航道工程、通信工程、输变电工程（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）、消防设施工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、环保工程、河湖整治工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、隧道工程、模板脚手架工程、桥梁工程、石油化工工程、地基基础工程、特种工程、园林绿化工程、安防工程设计、施工（凭资质证书经营）；地址灾害治理服务；土地整理；工程管理服务（凭资质证书经营）；模板脚手架租赁、销售、安装并提供技术服务；销售、租赁机械设备；销售：建材（不含危险化学品）、钢材、金属材料（不含稀贵金属）；新型建筑材料的研发并提供技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 2,600 | 100 | 8201517.<br>62  | 1620119.<br>15  | -210060<br>5.85 |
| 湖北<br>仁泰 | 其他技术推广服务；铝合金模板系统、自动化控制系统制造；建筑工程设备销售、租赁；建筑材料、金属材料销售；建筑劳务分包；脚手架制作、安装；仓储服务；普通货运。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,830 | 51  | 21652177<br>6.8 | 89718392<br>.56 | 2657678<br>6.84 |
| 杭州<br>成昇 | 服务：钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务；批发、零售：建筑设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300   | 75  | 5617943.<br>21  | 1585854.<br>45  | -654334<br>.7   |
| 杭州<br>铭昇 | 服务：钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300   | 75  | 9591237.<br>38  | 1613162.<br>19  | -106053<br>8.61 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |             |             |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|
|       | 服务, 建筑设备材料的租赁, 安全工程技术咨询及技术服务, 起重机械设备租赁服务; 批发、零售: 建筑设备。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)                                                                                                                                                           |       |     |             |             |             |
| 杭州广昇  | 服务: 建筑机械设备、建筑材料、起重机械设备、建筑安全工程设备及成套设备的租赁, 钢结构工程、地基与基础工程、脚手架工程的设计及施工(凭资质经营), 建筑安全工程设备及成套设备的技术开发、技术咨询; 批发、零售: 建筑机械设备。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)                                                                                               | 300   | 75  | 9039584.36  | -2506848.54 | -2391981.54 |
| 浙江明思特 | 建筑支撑技术开发, 建筑设备材料租赁, 房屋建筑工程安全维护及技术服务, 建筑模板、脚手架租赁; 机电设备及配件、金属材料、钢结构制造、生产、销售与租赁, 商务咨询, 货物运输代理, 装卸服务, 物流信息咨询, 软件开发, 道路普通货物运输, 建筑工程、地基与基础工程的施工、劳务分包。                                                                                               | 2,000 | 55  | 24154114.86 | 18526227.48 | 2696227.48  |
| 贵州久磊  | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(铝合金模板的研发、设计、加工、安装、维修、销售; 租赁服务。电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让。建筑设备材料租赁, 钢结构工程及地基与基础工程的安全维护, 安全工程技术咨询及技术服务, 建筑设备材料的销售, 新材料开发服务。) | 1,000 | 100 | 69937.87    | -44706.94   | -44706.94   |
| 贵州仁泰  | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(其他技术推广服务; 铝合金模板系统、自动化控制系统制造; 建筑工程设备、周转材料销售、租赁; 建筑材料、金属材料销售; 建筑劳务分包; 附着式升降脚手架生产、加工; 模板脚手架                                               | 1,000 | 51  | 0           | 0           | 0           |

|           |                                                                                                                                                                        |          |     |                  |                  |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------|------------------|-----------------|
|           | 施工;仓储服务;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))                                                                                                                             |          |     |                  |                  |                 |
| 浙江<br>大黄蜂 | 高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务;建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务。                                                                                            | 11,000   | 100 | 11373668<br>56   | 12736990<br>7.3  | 1736990<br>7.34 |
| 浙江<br>景天  | 高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务;建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务。                                                                                            | 1,000    | 51  | 27902426<br>.96  | -245079.<br>6    | -645079<br>.6   |
| 江苏<br>瑞成  | 建筑工程安全设备及成套设备研发、租赁与技术服务、钢便桥、钢平台、钢围堰施工与租赁;综合管廊施工;钢板桩租赁与销售;桥梁、房屋现浇支架工程设计与施工;高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务。                                       | 2,502.50 | 60  | 81355797<br>.8   | 31772731<br>.56  | 6243667<br>.28  |
| 浙江<br>吉通  | 服务:建筑技术研发,建筑机械设备研发,建筑材料设计、研发,建筑工程,市政工程,地基与基础工程的设计、施工(凭资质证书经营);承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业;建筑材料、装饰材料、五金的销售;建筑工程机械设备的租赁;其他无须报经审批的一切合法项目。                                       | 5,508    | 51  | 30219852<br>3.38 | 22461367<br>5.28 | 5487627<br>7.45 |
| 浙江<br>恒铝  | 电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;建筑设备、五金配件的租赁;建筑材料(不含木材)、装饰材料(不含危险品)、机电设备、五金交电、金属材料、管道配件、钢材、木制品、陶瓷制品、防水材料(除危险化学品及易制毒化学品)、塑料制品、日用百货(不含危险品)的销售;建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。 | 4,115    | 51  | 24408727<br>4.43 | 16110487<br>6.93 | 2838981<br>5.65 |
| 浙江<br>粤顺  | 建筑安全技术的开发、技术服务、技术咨询;高空作业平台的租赁、销售、维修;建筑工程机械设备安装、租赁;承揽脚手架、建筑模板工程施工;铝合金模板的研发、设计、加工、安装、维修、销售、租赁;建筑劳务分包(不含劳务派遣)                                                             | 6,900    | 45  | 31911441<br>.8   | 30851824<br>.24  | 1001824<br>.24  |



**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

(1) 地铁为主导的基建领域预计未来 3-5 年内仍然具有持续市场潜力。随着我国城市经济发展速度不断加快，发展高效、便捷的交通运输系统是城市发展的首要目标，地铁已逐步成为了城市交通建设的重点。特别是在当前基础建设大幅投入的背景下，地铁能有效带动社会及经济效益，持续促进经济发展，将是近几年推动的主要基建之一。同时，随着环保要求提高、设计及技术能力不断提升，钢支撑结合应力监测系统等技术，已逐步拓展至民用基坑维护领域并呈现替代趋势。当前民用基坑维护以混凝土支撑为主，钢支撑占比极低，市场潜力巨大。上述趋势下，公司主打产品钢支撑等相关支护产品将迎来良好发展前景，进一步保障了公司盈利能力。

(2) 高空作业平台租赁市场潜力巨大，未来几年内将以 30-40% 的复合增长率持续提升。高空作业平台主要用于高空作业领域，既有建筑物的维修维护等建筑后市场已形成的巨大市场，为高空作业平台提供了强有利市场需求支撑，同时随着人口红利消退、安全意识提升及施工效率提高等因素驱动高空作业平台应用领域迅速提升。高空作业平台具备的更高安全性、经济性及高效性的特点，将形成对传统登高设备替代，同时其应用场景十分广泛，后续市场成长空间巨大。

(3) 3-5 年内，工程机械流通领域预计将出现平台化的大型公司。随着我国资本市场的蓬勃发展，将以前所未有的力度促进头部企业优势集聚，同时以互联网、大数据、物联网等现代信息技术，将极大加速行业物流、信息流的整合。在庞大市场容量的工程机械流通领域内，随着产品标准化、信息数据化等程度不断提升，在上述综合因素作用下最终形成平台化的大型公司。设备租赁商直接服务产业链终端客户，链接设备制造商及终端客户的核心环节且运营周期涵盖工程机械全生命周期，涵盖产业链条，具备行业整合潜力。公司作为头部租赁商有望以自身更优的运营能力为基础，具备较大潜力。报告期内，公司着力完善各运营环节，提升标准化运营能力，整合行业资源并实现各经营板块可复制化，积极储备并已初步实现了良好效益。

(4) 地下工程维修维护市场将持续扩大，迎来行业大发展。随着经济社会的发展，城市化进程加快，城市地下空间开发利用是缓解城市资源匮乏、改善环境状况及提升居民生活品质的重要途径。日本等发达国家已形成庞大地下空间维护市场，随着我国地下空间数量提升，所涉及的建设及维护市场将是朝阳行业。公司当前已拓展地下工程维修维护领域并拥有地下微创施工多项首创独一技术，把握行业发展趋势。

**(二) 公司发展战略**

√适用 □不适用

公司将持续加强地铁钢支撑类产品的技术及规模优势，并逐步提升钢支撑在民用基坑维护中的应用；不断加强技术储备，提升地下空间维修维护板块市场地位；持续扩大对高空作业平台领域的布局力度；完善线上线下一体化的营销服务网络，实现全国性规模化体系；实现产品及服务的多元化；整合行业内优质资源，强化龙头效应；持续推进设备租赁行业人才、设备等要素标准化，实现平台化战略。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司将围绕总体发展战略，继续加强主营业务发展，实现经营业绩新突破，进一步完善服务网点建设，持续推进数字化提升经营效益，推动非公开发行股票顺利落地，强化总部管理力度完善团队建设，合伙人计划等各项激励措施，最终实现公司平稳、快速发展。

#### (1) 继续强化主营发展，实现业绩新突破

2020 年，公司将进一步扩大设备租赁资产规模，优化公司整体经营体系，全面加强主营业务发展，在 2019 年布局基础上全面发力，将经营业绩推上新台阶，力争实现收入利润双突破。

#### (2) 持续完善线上线下服务网络，新增 30 个城市网点，实现服务覆盖近 300 个城市。

全国服务网络是公司开展租赁服务的重要保障，公司将根据业务布局等情况继续推动重点区域网点铺设工作。2020 年，公司计划增设 30 个城市网点，同步完成网点制度及人员配备，实现服务覆盖近 300 个城市，同时通过完善 APP、小程序及商城等线上服务渠道，形成全方位、立体化的营销服务网络。全国范围内的服务网络将在业务营销、资产调配、租后服务及配件租售等各环节提供渠道保障，完善的服务网络在满足客户需求同时，将有利推动公司战略实施。

#### (3) 数字化工程提升工作

2020 年度，公司将继续把数字化工程作为日常经营效率提升重点工作，深化上述工作在公司认识度，统一思想继续深化。本年度公司将加大大数据中心建设，重点优化业务经营及资产管理数字化。业务经营中，公司将各项业务经营数据化，进一步提升数据有效性及时性，实现各考核主体信息可视化，推动各业务板块提升经营效率；资产管理中，公司加大资产在线化管理，优化各网点资产分配、日常调拨、设备维护及处置等各项工作。公司充分利用各项运营数据，助力实现租赁服务品牌化、智能化。

#### (4) 继续强化总部团队建设，为平台化战略建基础

2020 年，公司将继续加大主营业务发展，并强化对资产及人员统一管理。公司将继续通过信息技术赋能、系列制度建设、人才引进及管理培训等方式，全面提升总部管理团队能力，积极培育管理人才，储备各项要素服务公司平台化战略。

#### (5) 持续推进各项激励机制，增强团队竞争力，加大人才储备

2019 年，公司开始推行承包责任制考核为主导的合伙人计划及股权激励计划，极大提升了团队积极性。公司将继续完善薪酬及激励体系，持续开展体制内创业、外部合伙人及股权激励等多种措施，进一步吸纳数字化、经营管理、技术及优秀行业人才。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### (1) 宏观经济波动风险

公司所处工程机械设备租赁行业的发展主要受下游建筑业的影响，其中基础设施建设主要受国家及地区的经济政策等因素影响；房屋建筑主要受房地产政策、消费者需求及自身周期性等因素影响，同时两者都受制于宏观经济波动。宏观经济的波动，容易引发社会固定资产投资放缓或投资重点的变动，对建筑业细分领域的经营情况产生影响，进而造成工程机械设备租赁行业业绩的波动。

#### (2) 业务开拓带来的管理风险

公司自成立以来一直致力于工程机械设备租赁行业的经营，经过多年的发展，公司在设备规模、业务网络布局、客户资源及技术等方面已有较为深厚的积累，目前，公司在中国基建物资租

赁领域已具有一定的影响力。若公司的管理架构及管理水平不能适应公司持续发展的需要，资产管理能力不能得到相应提升，将限制公司的发展速度，甚至可能对公司的经营业绩带来不利影响。

(3) 设备质量引发的安全事故风险

公司主营业务为工程机械及设备的租赁，公司所采购的设备及配件，需供应商出具质量证书或探伤报告，或由公司对产品进行抽样并委托外部进行探伤检测，以确保设备的质量符合相关标准。但是设备主要为大批量采购，上述质量控制措施难以覆盖全部设备。若公司设备存在质量瑕疵，将影响所搭建的设备租赁体系的稳定性和安全性，并可能引发在建工程的安全生产事故，进而对公司的经营造成不利影响。

(4) 审批风险

公司非公开发行尚需报中国证监会核准，能否取得中国证监会的核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，将有可能对非公开发行产生较大的影响。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

为了明确股东分红回报，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的要求和《公司章程》中关于股利分配原则的条款，公司自2019年至2021年将按照以下分红回报规划，并结合公司经营的实际情况分配股利。

1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

2、利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式；

3、现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的10%；

4、在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

5、若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案；

6、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见；

7、公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会

和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0             | 0                | 4            | 0           | 275,692,176.60            | 0                            |
| 2018 年 | 0             | 0                | 0            | 0           | -28,788,161.66            | 0                            |
| 2017 年 | 0             | 0                | 0            | 0           | 32,176,547.15             | 0                            |

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☒ 适用 ☐ 不适用

| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因                                                                                                                                                             | 未分配利润的用途和使用计划                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>随着业务扩张及新业务的开展，公司产品市场需求量大幅上升，需要大量投入建筑设备。公司属于重资产型企业，主营业务的经营模式凸显了资金的重要性。目前公司正处于战略转型升级重要阶段，租赁业务的开拓发展需要大量资金的支持。</p> <p>公司 2019 年度拟不进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，符合《公司章程》中公司利润分配的原则和现金分红条件相关条款，有利于促进公司可持续发展。</p> | <p>公司 2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。</p> |

## 二、承诺事项履行情况

### (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或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺背景     | 承诺类型   | 承诺方         | 承诺内容                                                                                                    | 承诺时间及期限              | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|----------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|
| 与股改相关的承诺 | 解决同业竞争 | 胡丹锋、应大成、胡敏、 | 1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并 | 自 2015 年 5 月 29 日起长期 | 否       | 是        |

|              |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |   |   |
|--------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|
|              |        | 杨子平、王羿 | 愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；2、对本人控股企业或间接控股的企业（不包括股份公司及其控股子公司），将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任；3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业（不包括股份公司及其控股子公司）将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人控股的企业（不包括股份公司及其控股子公司）按照如下方式退出与股份公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。                                                                                                                |                      |   |   |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 胡丹锋    | 1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与上市公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与上市公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担赔偿责任；<br>2、对本人控股企业或间接控股的企业（不包括上市公司及其控股子公司），将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担赔偿责任；<br>3、自本承诺函签署之日起，如上市公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业（不包括上市公司及其控股子公司）将不与上市公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与上市公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人控股的企业（不包括上市公司及其控股子公司）按照如下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 | 自 2019 年 8 月 29 日起长期 | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 胡丹锋    | 1、本次交易完成后，本人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本人及本人投资、任职的其他公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。<br>2、本次交易完成后，本人及本人投资、任职的其他公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公                                                                                                                                                                                                               | 自 2019 年 8 月 29 日起长期 | 否 | 是 |

|            |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |   |   |
|------------|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|
|            |    |                          | 司及其他股东的合法权益。<br>3、本人及本人投资、任职的其他公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |   |   |
| 与首次公开发行的承诺 | 其他 | 胡 丹锋、应大成、胡敏、杨 子平、王羿、徐海明  | 华铁应急经营过程中，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》的相关规定，不得以任何形式、任何理由占用华铁应急资金或其他资产。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2012年5月7日至长期  | 否 | 是 |
|            | 其他 | 胡 丹锋、应大成、胡敏、杨 子平、王羿、徐海明  | 如因华铁应急及其子公司未足额缴纳社会保险、住房公积金而被相关政府机关追缴、处罚的风险由本人承担。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012年4月28日至长期 | 否 | 是 |
|            | 其他 | 本 公 司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。若上述回购新股、赔偿损失承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并将在定期报告中披露公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。 | 2015年5月29日至长期 | 否 | 是 |
|            | 其他 | 胡 丹                      | 若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015年5        | 否 |   |

|  |  |       |                                                                                                                                          |           |  |  |
|--|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
|  |  | 锋、应大成 | 述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若上述回购新股、赔偿损失承诺未得到及时履行，公司实际控制人胡丹锋、应大成以其在前述事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红作为履约，若其未履行上述赔偿义务，其所持的公司股份不得转让。 | 月 29 日至长期 |  |  |
|--|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

### 是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 11 月 12 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于现金收购浙江恒铝科技发展有限公司部分股权并增资的议案》，具体说明如下：

根据本公司与浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称“浙江恒铝”）、韦向群（浙江恒铝之实际控制人）、贾海彬（浙江恒铝之股东）、拉萨经济技术开发区聚盛设备租赁有限公司、舟山九安投资合伙企业（有限合伙）、慕明（拉萨经济技术开发区聚盛设备租赁有限公司之最终受益人）、徐初阳（舟山九安投资合伙企业（有限合伙）之最终受益人）签订的《股权转让和增资协议书》及《股权转让和增资协议之补充协议》，本公司分别以 2,400 万元受让拉萨经济技术开发区聚盛设备租赁有限公司持有浙江恒铝的出资额 256 万元，以 8,700 万元受让舟山九安投资合伙企业（有限合伙）持有浙江恒铝的出资额 928 万元。同时，浙江恒铝的注册资本增加 915 万元，全部由本公司以 8,578.125 万元认缴，其中 915 万元计入实收资本，7,663.125 万元计入资本公积。本次股权转让及增资后，本公司占浙江恒铝总股本的 51.0085%。

在本次股权收购中，韦向群、贾海彬、慕明、徐初阳（以下简称“业绩承诺人”）对浙江恒铝业绩承诺内容如下：

业绩承诺人对浙江恒铝的业绩承诺期间为四年，即 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年，浙江恒铝于 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年的扣除非经常性损益后净利润累计应不低于 15,000 万元，其中 2019 年不低于 2,600 万元，2020 年不低于 3,200 万元，2021 年不低于 4,000 万元，2022 年不低于 5,200 万元。

在业绩承诺期间内，浙江恒铝经审计的净利润触发下列条件之一的，韦向群、贾海彬、慕明、徐初阳需承担业绩补偿义务：

1. 2019 年实现的净利润未达到当年度承诺净利润的 90%；
2. 2019 年、2020 年累计实现的净利润未达到累计承诺净利润的 90%；
3. 2019 年、2020 年、2021 年累计实现的净利润未达到累计承诺净利润的 90%；
4. 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年累计实现的净利润未达到累计承诺净利润的 100%；

补偿金额计算公式如下：

当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润—截至当期期末累计实现净利润）÷业绩补偿期间各年的累计承诺净利润×标的资产交易价格—累计已补偿金额

其中，慕明补偿金额=当期补偿金额×2,400/（2,400+8,700）；徐初阳补偿金额=当期补偿金额×8,700/（2,400+8,700）；

以上公式运用中，应遵循：（1）前述净利润均应当以标的公司扣除非经常性损益后的净利润确定；（2）在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不回冲。（3）标的资产交易价格为股权转让价款合计，即 11,100 万元。

业绩承诺人各年度累计补偿金额之和不超过本次标的资产交易价格。

**浙江恒铝 2019 年业绩与业绩承诺的差异情况**

浙江恒铝 2019 年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2020 年 4 月 14 日出具致同审字（2020）第 332ZB0576 号无保留意见审计报告。

浙江恒铝经审计的 2019 年度扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润与业绩承诺情况如下（单位：万元）：

| 项 目                        | 净利润实现数   | 净利润承诺数   | 差异     |
|----------------------------|----------|----------|--------|
| 2019 年度扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润 | 2,712.65 | 2,600.00 | 112.65 |

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）于 2019 年 6 月 20 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于现金收购浙江吉通地空建筑科技有限公司部分股权并增资的议案》。

根据本公司与浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通公司或标的公司”）、湖州九睦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州九睦”）签订的《股权转让和增资协议书》及《股权转让和增资协议之补充协议（二）》，公司收购湖州九睦持有浙江吉通公司出资额（即认缴注册资本）2,134.35 万元，收购价格为 11,625 万元。同时将标的公司的注册资本由现时的 5,508 万元增加到 6,885 万元，由公司以 7,500 万元认购前述新增注册资本 1,377 万元。其中 1,377 万元作为注册资本，剩余的 6,123 万元计入标的公司的资本公积。本次交易完成后，公司合计持有标的公司 51% 股权。

在本次股权收购中，江正兵、江海林、徐佳蔚（以下简称“业绩承诺人”）对浙江吉通公司业绩作出承诺。业绩承诺内容如下：

业绩承诺人对标的公司的业绩承诺期间为三年，即 2019 年、2020 年、2021 年。业绩承诺人承诺，标的公司于 2019 年、2020 年、2021 年的扣除非经常性损益后净利润累计应不低于 18,000 万元。

公司应当于业绩承诺期内的每个会计年度结束后四个月内，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对本协议的各项业绩承诺的实现情况进行审计并出具专项审核报告，以核实标的公司在业绩承诺期内业绩实现情况。业绩承诺人承诺，如果标的公司业绩承诺期内三年累计扣除非经常性损益后净利润未能达到本协议的承诺净利润的，业绩承诺人应当以现金方式向公司进行补偿。

补偿金额计算公式如下：

当期补偿金额=承诺三年累计扣除非经常性损益后净利润-三年累计实际扣除非经常性损益后净利润/承诺三年累计扣除非经常性损益后净利润\*股权转让价款（即 11,625 万元）

徐佳蔚承担的补偿金额=总补偿金额\*71.43%

江海林承担的补偿金额=总补偿金额\*28.57%

**浙江吉通公司 2019 年业绩与业绩承诺的差异情况**

浙江吉通公司 2019 年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2020 年 4 月 14 日出具了致同审字（2020）第 332ZB2177 号无保留意见审计报告。

经审计的浙江吉通公司 2019 年度扣除非经常性损益后净利润与业绩承诺情况如下（单位：万元）：

| 项 目                  | 净利润实现数   | 累计净利润实现数 |
|----------------------|----------|----------|
| 2019 年度扣除非经常性损益后的净利润 | 5,327.30 | 5,327.30 |

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

☐适用 ☒不适用



**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**☐适用 ☒不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**☐适用 ☒不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**☐适用 ☒不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**☐适用 ☒不适用**(四) 其他说明**☐适用 ☒不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 450,000          |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1                |

|              | 名称               | 报酬      |
|--------------|------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 150,000 |
| 保荐人          | 东兴证券股份有限公司       |         |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**☒适用 ☐不适用

公司 2019 年第八次临时股东大会续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**☐适用 ☒不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**☐适用 ☒不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**☐适用 ☒不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

√适用 □不适用

2019 年 10 月 18 日, 公司收到浙江监管局行政监管措施决定书《关于对浙江华铁应急设备科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(以下简称“《警示函》”)(〔2019〕117 号), 对公司及时任有关责任人分别采取出具警示函的行政监管措施, 记入证券期货市场诚信档案。公司已针对《警示函》中提出的问题制定整改措施及整改报告, 并已上报浙江证监局。

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

| 事项概述                                                                                                                                                     | 查询索引                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》, 因公司 2018 年限制性股票激励计划未满足第一个解除限售期的业绩考核目标以及部分激励对象已离职, 公司将回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票。 | 详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于三届董事会第二十次会议决议的公告》(公告编号: 2019-040)、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于第三届监事会第十九次会议决议的公告》(公告编号: 2019-041)、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号: 2019-044)、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-055)。 |
| 公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及部分已离职激励对象的全部限制性股票合计 15,425,000 股过户至公司回购专用证券账户, 该部分限制性                                                             | 详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 2019-106)。                                                                                                                                                                               |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股票已于 2019 年 7 月 24 日予以注销。                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
| 公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议、2019 年第十次临时股东大会审议过《关于公司<第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 | 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：2019-147）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2019-148）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2019 年第十次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-168）。   |
| 公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2019 年 11 月 21 日完成限制性股票授予登记工作。 | 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2019-169）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第三届监事会第二十八次会议决议的公告》（公告编号：2019-170）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第二期限限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2019-181）。 |

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

## 十四、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

| 事项概述                                                                 | 查询索引                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》。 | 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于第三届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2019-019）、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于第三届监事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2019-020）、《浙江华铁建筑安全科技股份有 |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | 限公司关于公司与参股公司进行关联交易的公告》（公告编号：2019-181）。                                                                                                                                                          |
| 2019 年 11 月 8 日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过《关于与参股公司进行关联交易的议案》。   | 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2019-163）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第三届监事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2019-164）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于与参股公司进行关联交易的公告》（公告编号：2019-165）。 |
| 2019 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》。 | 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告》（公告编号：2019-185）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第三届监事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：2019-186）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于与参股公司进行关联交易的公告》（公告编号：2019-188）。 |

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

## 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

## 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

## 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

## 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

## (五) 其他

☐适用 ☒不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

☐适用 ☒不适用

## 2、承包情况

☐适用 ☒不适用

## 3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

## (二) 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |
|----------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                  | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                      |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |      |

|                                    |          |          |          |           |           |           |                            |   |   |  |   |   |        |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---|---|--|---|---|--------|
| 华铁<br>应急                           | 公司<br>本部 | 天津租<br>赁 | 7,901.80 | 2017-5-18 | 2017-5-18 | 2023-1-16 | 连<br>带<br>责<br>任<br>担<br>保 | 否 | 否 |  | 否 | 是 | 其<br>他 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |          |          |          |           |           | 0         |                            |   |   |  |   |   |        |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |          |          |          |           |           | 7,901.80  |                            |   |   |  |   |   |        |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |          |          |          |           |           |           |                            |   |   |  |   |   |        |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |          |          |          |           |           | 81,338.98 |                            |   |   |  |   |   |        |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |          |          |          |           |           | 81,338.98 |                            |   |   |  |   |   |        |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |          |          |          |           |           |           |                            |   |   |  |   |   |        |
| 担保总额（A+B）                          |          |          |          |           |           | 89240.78  |                            |   |   |  |   |   |        |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   |          |          |          |           |           | 50.79     |                            |   |   |  |   |   |        |
| 其中：                                |          |          |          |           |           |           |                            |   |   |  |   |   |        |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |          |          |          |           |           | 0         |                            |   |   |  |   |   |        |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |          |          |          |           |           | 0         |                            |   |   |  |   |   |        |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |          |          |          |           |           | 1,385.08  |                            |   |   |  |   |   |        |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |          |          |          |           |           | 1,385.08  |                            |   |   |  |   |   |        |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |          |          |          |           |           |           |                            |   |   |  |   |   |        |
| 担保情况说明                             |          |          |          |           |           |           |                            |   |   |  |   |   |        |

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### （2）单项委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### （3）委托理财减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### （1）委托贷款总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

**其他情况**☐适用 ☒不适用**(2) 单项委托贷款情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(3) 委托贷款减值准备**☐适用 ☒不适用**3. 其他情况**☐适用 ☒不适用**(四) 其他重大合同**☐适用 ☒不适用**十六、其他重大事项的说明**☐适用 ☒不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**☒适用 ☐不适用**1. 精准扶贫规划**☐适用 ☒不适用**2. 年度精准扶贫概要**☒适用 ☐不适用

公司积极响应打赢脱贫攻坚战的号召，履行社会责任。公司积极参与“万企帮万村”精准扶贫行动，与黔东南州三穗县款场乡良地村签订“万企帮万村”结对帮扶协议。期间，公司通过在当地落地装备制造产业项目，带动近 300 个就业岗位，并进一步带动当地产业链就业，助力精准扶贫，实现民生改善，同时积极通过捐款捐物等形式开展后续慰问扶贫工作。公司被评为“热心参与东西部扶贫民营企业”、“最具社会责任感优秀企业”，董事长胡丹锋受聘为“名誉村长”并多次到实地开展扶贫工作，被评为“最具社会责任感杰出企业家”。

**3. 精准扶贫成效**☐适用 ☒不适用**4. 后续精准扶贫计划**☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作情况

☐适用 ☒不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表



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    | 79,956,348  | 16.48 | 22,263,157  |    | 6,130,000   | -64,631,348 | -36,238,191 | 43,718,157  | 6.43  |
| 1、国家持股       |             |       |             |    |             |             |             |             |       |
| 2、国有法人持股     |             |       |             |    |             |             |             |             |       |
| 3、其他内资持股     | 79,956,348  | 16.48 | 22,263,157  |    | 6,130,000   | -64,631,348 | -36,238,191 | 43,718,157  | 6.43  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 16,402,116  | 3.38  | 0           |    | 0           | -16,402,116 | -16,402,116 | 0           | 0     |
| 境内自然人持股      | 63,554,232  | 13.10 | 22,263,157  |    | 6,130,000   | -48,229,232 | -19,836,075 | 43,718,157  | 6.43  |
| 4、外资持股       |             |       |             |    |             |             |             |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |             |    |             |             |             |             |       |
| 境外自然人持股      |             |       |             |    |             |             |             |             |       |
| 二、无限售条件流通股份  | 405,340,000 | 83.52 |             |    | 181,818,539 | 49,206,348  | 231,024,887 | 636,364,887 | 93.57 |
| 1、人民币普通股     | 405,340,000 | 83.52 |             |    | 181,818,539 | 49,206,348  | 231,024,887 | 636,364,887 | 93.57 |
| 2、境内上市的外资股   |             |       |             |    |             |             |             |             |       |
| 3、境外上市的外资股   |             |       |             |    |             |             |             |             |       |
| 4、其他         |             |       |             |    |             |             |             |             |       |
| 三、普通股股份总数    | 485,296,348 | 100   | 22,263,157  |    | 187,948,539 | -15,425,000 | 194,786,696 | 680,083,044 | 100   |

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年7月24日,公司回购注销15,425,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票,回购注销后的总股本由485,296,348股变更为469,871,348股。

公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计转增187,948,539股,该部分股份于2019年10月16日上市流通,分配后的公司总股本由469,871,348股变更为657,819,887股。

2019年11月21日,公司通过限制性股票激励计划向激励对象授予22,263,157股限制性股票,发行后公司的总股本由657,819,887股变更为680,083,044股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

## 4、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

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称         | 年初限售股数     | 本年解除限售股数   | 本年增加限售股数   | 年末限售股数     | 限售原因         | 解除限售日期   |
|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------|
| 东海基金管理有限责任公司 | 16,402,116 | 16,402,116 | 0          | 0          | 非公开发行限售期12个月 | 2019/3/8 |
| 黄建新          | 16,402,116 | 16,402,116 | 0          | 0          | 非公开发行限售期12个月 | 2019/3/8 |
| 屠榕皓          | 16,402,116 | 16,402,116 | 0          | 0          | 非公开发行限售期12个月 | 2019/3/8 |
| 限制性股票激励对象    | 30,750,000 | 0          | 22,263,157 | 43,718,157 | 股权激励         |          |
| 合计           | 79,956,348 | 49,206,348 | 22,263,157 | 43,718,157 | /            | /        |

注:公司因回购注销部分限制性股票,减少有限售条件流通股15,425,000股;因以资本公积金转增股本,新增无限售条件流通股181,818,539股,新增有限售条件流通股6,130,000股;因限制性股票激励计划,新增有限售条件流通股22,263,157股。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期       | 发行价格(或利率) | 发行数量       | 上市日期 | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|-------------|------------|-----------|------------|------|------------|--------|
| 普通股股票类      |            |           |            |      |            |        |
| 股权激励        | 2019/11/21 | 5.7       | 22,263,157 |      | 22,263,157 |        |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2019 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向激励对象合计授予 22,263,157 股限制性流通股。本次发行新增股份已于 2019 年 11 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

## （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司因回购注销部分限制性股票，减少有限售条件流通股 15,425,000 股；因以资本公积金转增股本，新增无限售条件流通股 187,948,539；因限制性股票激励计划，新增有限售条件流通股 22,263,157 股。截至报告期末，公司总股本为 680,083,044 股。

## （三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 38,848 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 37,298 |

### （二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况     |            |             |           |                                 |          |            |          |
|---------------|------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------|------------|----------|
| 股东名称<br>(全称)  | 报告期内增减     | 期末持股<br>数量  | 比例<br>(%) | 持有<br>有限<br>售条<br>件股<br>份数<br>量 | 质押或冻结情况  |            | 股东<br>性质 |
|               |            |             |           |                                 | 股份<br>状态 | 数量         |          |
| 胡丹锋           | 0          | 120,352,400 | 17.70     | 0                               | 质押       | 91,852,400 | 境内自然人    |
| 杭州市财开投资集团有限公司 | 98,507,430 | 98,507,430  | 14.48     | 0                               | 无        | 0          | 国有法人     |
| 应大成           | -9,628,500 | 28,885,500  | 4.25      | 0                               | 质押       | 27,930,000 | 境内自然人    |
| 黄建新           | -1,701,300 | 21,545,162  | 3.17      | 0                               | 质押       | 7,040,000  | 境内自然人    |
| 屠榕皓           | -6,578,160 | 16,384,802  | 2.41      | 0                               | 质押       | 11,200,000 | 境内自然人    |
| 杭州华铁恒升投资有限公司  | 0          | 14,000,000  | 2.06      | 0                               | 质押       | 14,000,000 | 境内非国有法人  |

| 东海基金—浦发银行—东海基金—金龙 62 号资产管理计划 | -11,477,925                            | 11,485,037 | 1.69        | 0 | 无 | 0 | 其他    |
|------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|---|---|---|-------|
| 陆大海                          | 6,773,340                              | 6,773,340  | 1.00        | 0 | 无 | 0 | 其他    |
| 赵立君                          | 1,491,560                              | 6,300,000  | 0.93        | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 俞跃金                          | -4,448,680                             | 5,932,600  | 0.87        | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况               |                                        |            |             |   |   |   |       |
| 股东名称                         | 持有无限售条件流通股的数量                          | 股份种类及数量    |             |   |   |   |       |
|                              |                                        | 种类         | 数量          |   |   |   |       |
| 胡丹锋                          | 120,352,400                            | 人民币普通股     | 120,352,400 |   |   |   |       |
| 杭州市财开投资集团有限公司                | 98,507,430                             | 人民币普通股     | 98,507,430  |   |   |   |       |
| 应大成                          | 28,885,500                             | 人民币普通股     | 28,885,500  |   |   |   |       |
| 黄建新                          | 21,545,162                             | 人民币普通股     | 21,545,162  |   |   |   |       |
| 屠榕皓                          | 16,384,802                             | 人民币普通股     | 16,384,802  |   |   |   |       |
| 杭州华铁恒升投资有限公司                 | 14,000,000                             | 人民币普通股     | 14,000,000  |   |   |   |       |
| 东海基金—浦发银行—东海基金—金龙 62 号资产管理计划 | 11,485,037                             | 人民币普通股     | 11,485,037  |   |   |   |       |
| 陆大海                          | 6,773,340                              | 人民币普通股     | 6,773,340   |   |   |   |       |
| 赵立君                          | 6,300,000                              | 人民币普通股     | 6,300,000   |   |   |   |       |
| 俞跃金                          | 5,932,600                              | 人民币普通股     | 5,932,600   |   |   |   |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 胡丹锋持有华铁恒升 66.56%的股权，华铁恒升持有公司 2.06%的股份。 |            |             |   |   |   |       |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|------|
|    |           |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1  | 王羿        | 1,385,000    | -              | 1,385,000   | 股权激励 |
| 2  | 徐正良       | 1,165,000    | -              | 1,165,000   | 股权激励 |
| 3  | 沈雨平       | 1,165,000    | -              | 1,165,000   | 股权激励 |
| 4  | 李云云       | 1,135,000    | -              | 1,135,000   | 股权激励 |
| 5  | 徐小晗       | 1,038,000    | -              | 1,038,000   | 股权激励 |
| 6  | 李昌富       | 985,000      | -              | 985,000     | 股权激励 |
| 7  | 丁巍        | 965,000      | -              | 965,000     | 股权激励 |
| 8  | 章承新       | 965,000      | -              | 965,000     | 股权激励 |
| 9  | 林怡        | 956,000      | -              | 956,000     | 股权激励 |

|                  |     |                                                    |   |         |      |
|------------------|-----|----------------------------------------------------|---|---------|------|
| 10               | 俞原洪 | 928,157                                            | - | 928,157 | 股权激励 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |     | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |   |         |      |

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

☐适用 ☒不适用

#### 2 自然人

☒适用 ☐不适用

|                |         |
|----------------|---------|
| 姓名             | 胡丹锋     |
| 国籍             | 中国      |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否       |
| 主要职业及职务        | 董事长、总经理 |

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

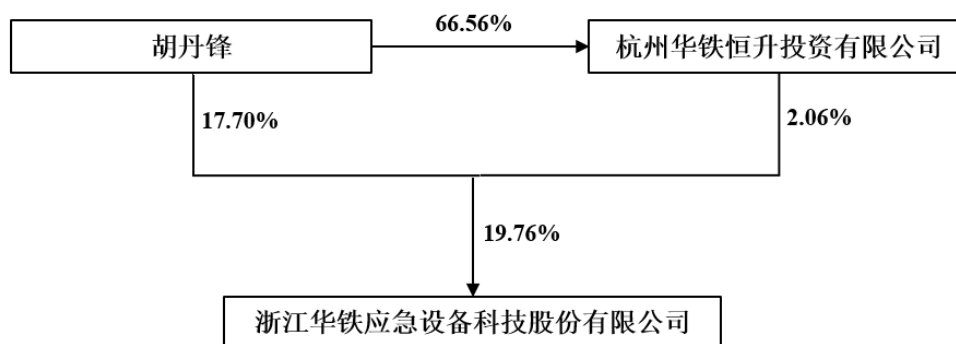
☐适用 ☒不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

☐适用 ☒不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 姓名                   | 胡丹锋     |
| 国籍                   | 中国      |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否       |
| 主要职业及职务              | 董事长、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无       |

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

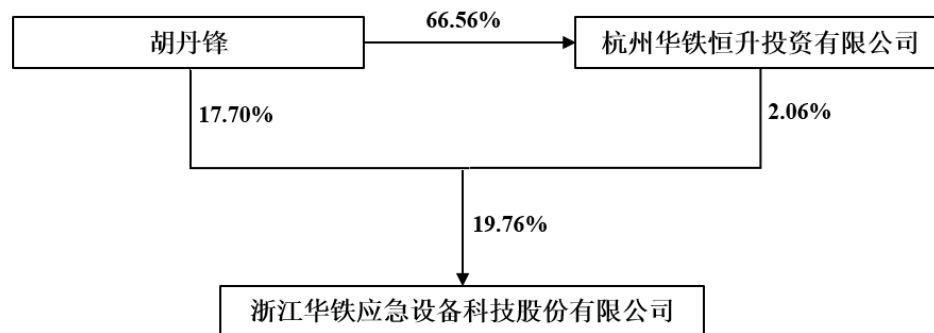
√适用 □不适用

胡丹锋与一致行动人应大成于2019年3月29日签署了《关于解除一致行动关系的协议书》。胡丹锋和应大成自《关于解除一致行动关系的协议书》签署日起解除一致行动关系，一致行动关系解除后，公司实际控制人由胡丹锋及其一致行动人应大成变更为胡丹锋。

具体详见公司于2019年7月4日在上海证券交易所网站披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于公司实际控制人解除一致行动协议的公告》，公告编号：临2019-098。

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 法人股东名称        | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期     | 组织机构代码             | 注册资本    | 主要经营业务或管理活动等情况                                                 |
|---------------|-------------|----------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 杭州市财开投资集团有限公司 | 阮毅敏         | 1993-2-1 | 91330100470106408J | 395,000 | 受托资产管理, 实业投资, 投资管理, 投资咨询(除证券、期货), 财务信息咨询(除代理记帐), 经济信息咨询(除商品中介) |
| 情况说明          | 无           |          |                    |         |                                                                |

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)   | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期    | 年初持股数      | 年末持股数       | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因                   | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 胡丹锋 | 董事长、总经理 | 男  | 41 | 2017-5-18  | 2020-5-17 | 85,966,000 | 120,352,400 | 34,386,400 | 资本公积金转增股本                | 25.62                | 否            |
| 周伟红 | 副总经理    | 男  | 48 | 2019-4-22  | 2020-5-17 | 1,380,000  | 665,000     | -715,000   | 资本公积金转增股本；二级市场交易；限制性股票回购 | 20.52                | 否            |
| 张守鑫 | 董事会秘书   | 男  | 42 | 2017-5-18  | 2020-5-17 |            |             |            |                          | 21.86                | 否            |
| 张伟丽 | 董事、财务总监 | 女  | 43 | 2017-5-18  | 2020-5-17 |            |             |            |                          | 13.29                | 否            |
| 褚国弟 | 独立董事    | 男  | 42 | 2017-5-18  | 2020-5-17 |            |             |            |                          | 3.00                 | 否            |
| 吴振宇 | 独立董事    | 男  | 42 | 2017-5-18  | 2020-5-17 |            |             |            |                          | 3.00                 | 否            |
| 王芳  | 独立董事    | 女  | 58 | 2017-5-18  | 2020-5-17 |            |             |            |                          | 3.00                 | 否            |
| 益智  | 董事      | 男  | 49 | 2019-4-16  | 2020-5-17 |            |             |            |                          |                      | 否            |
| 李晋昌 | 董事      | 男  | 38 | 2019-12-20 | 2020-5-17 |            |             |            |                          |                      | 否            |



|     |           |   |    |           |           |             |             |            |                  |        |   |
|-----|-----------|---|----|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------------|--------|---|
| 桂林  | 监事会主席     | 女 | 38 | 2017-5-18 | 2020-5-17 |             |             |            |                  | 13.66  | 否 |
| 唐胤侃 | 监事        | 男 | 31 | 2018-4-13 | 2020-5-17 |             |             |            |                  | 5.77   | 否 |
| 卢赛男 | 监事        | 女 | 28 | 2018-4-13 | 2020-5-17 |             |             |            |                  | 4.88   | 否 |
| 应大成 | 董事、常务副总经理 | 男 | 48 | 2017-5-18 | 2019-1-11 | 27,510,000  | 28,885,500  | 1,375,500  | 资本公积金转增股本；大宗交易减持 | 1.87   | 否 |
| 庄燕群 | 董事        | 女 | 41 | 2017-5-18 | 2019-12-5 |             |             |            |                  |        | 否 |
| 合计  | /         | / | /  | /         | /         | 114,856,000 | 149,902,900 | 35,046,900 | /                | 116.48 | / |

| 姓名  | 主要工作经历                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 胡丹锋 | 胡丹锋，男，1979年3月出生，本科学历。2000年8月至2004年10月，任杭州大通业务经理；2004年11月至2008年10月，任杭州中力建筑机械有限公司业务总监；2008年11月至今任公司董事长兼总经理。                                                                                                  |
| 周伟红 | 周伟红，男，1972年5月出生，大专学历。1994年3月至2004年5月，任浙江省东阳市巍山芦塘缝配厂厂长；2004年6月至2010年5月，任浙江长城建设集团项目主管；2010年6月起就职于本公司，现任公司副总经理。                                                                                               |
| 张守鑫 | 张守鑫，男，1978年1月出生，大专学历，中国注册会计师，独立董事资格，财政部会计资格评价中心金榜，浙江省总会计师协会会员。2002年12月至2009年12月，历任杭州万珂贸易有限公司财务主管、财务部经理；2010年1月至2011年6月，任杭州奥派服饰有限公司财务负责人；2011年7月起就职于本公司，现任公司董事会秘书。                                          |
| 张伟丽 | 张伟丽，女，1977年11月出生，本科学历，中级会计师。2001年6月至2002年5月任浙江万丰奥特集团内部审计员；2002年6月至2005年5月任浙江中电通信工程有限公司主办会计；2005年6月至2011年8月任杭州永裕贸易有限公司财务经理；2011年9月至2015年6月任浙江九恒建筑安全技术股份有限公司财务总监。2015年7月起就职于本公司，现任任公司财务总监、公司董事。              |
| 褚国弟 | 褚国弟，男，1978年8月出生，本科学历。2002年3月至2002年9月，任浙江风华利民律师事务所律师；2002年10月至今，任浙江海翔律师事务所合伙律师。现任兄弟科技股份有限公司独立董事、慕容控股有限公司独立董事、公司独立董事。                                                                                        |
| 吴振宇 | 吴振宇，男，1978年8月出生，本科学历，高级会计师，注册税务师。2000年9月至2007年11月，任浙江东方会计师事务所税务代理部高级经理。2007年12月至2012年5月，任杭州五联税务师事务所合伙人。2012年6月至2014年12月，任杭州中翰普华税务师事务所合伙人。2015年1月至今，任杭州瀚理投资管理有限公司执行董事兼总经理，现任杭州尤尼泰税务师事务所有限公司执行董事兼总经理、公司独立董事。 |
| 王芳  | 王芳，女，1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。北京国家会计学院教研中心金融学副教授。现任同策房产咨询股份有限公司独立董事、京北方信息技术股份有限公司独立董事、公司独立董事。                                                                                                          |
| 益智  | 益智，男，1971年7月出生，博士研究生学历，金融学博士后。1995年3月至2000年9月，任上海证券报专题部记者编辑，研究部副                                                                                                                                           |

|     |                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 主任；2003 年 11 月至 2010 年 1 月，任浙江工商大学金融学院副教授；2010 年 1 月至今，任浙江财经大学金融学院、中国金融研究院教授、博士研究生导师。现任中源家居股份有限公司独立董事、四川泸天化股份有限公司独立董事、浙江浙银金融租赁股份有限公司董事、公司独立董事。                                               |
| 李晋昌 | 李晋昌，男，1982 年 8 月出生，研究生学历。2005 年 7 月-2008 年 8 月任广东省罗定市国税局信息中心科员；2010 年 7 月-2011 年 6 月任银江控股集团战略投资部研究员；2011 年 6 月至今任杭州泰恒投资管理有限公司总经理助理、投资总监。现任杭州吉众机电股份有限公司董事、杭州睿丽科技有限公司董事、杭州合言信息科技有限公司执行董事、公司董事。 |
| 桂林  | 桂林，女，1982 年 12 月出生，本科学历。2004 年 8 月至 2010 年 3 月，任浙江省火电建设公司宁海项目人力资源部职员；2010 年 4 月至 2010 年 12 月，任南京朗诗集团朗诗物业杭州分公司综合管理部人事主管；2011 年 3 月起就职于本公司，现任公司监事会主席、人力资源部经理。                                  |
| 唐胤侃 | 唐胤侃，男，1989 年 8 月出生，大专学历。2011 年 11 月至 2015 年 1 月，任公司行政部行政助理；2015 年 1 月至 2018 年 2 月，任公司内审部内审专员；2018 年 3 月至今，任公司采购部采购专员，现任公司监事。                                                                 |
| 卢赛男 | 卢赛男，女，1992 年 12 月出生，大专学历。2012 年 4 月至 2016 年 2 月，任浙江省东阳市巍山派出所监控部监控主管；2016 年 3 月至今，任公司结算部结算专员，现任公司监事。                                                                                          |
| 应大成 | 应大成，男，1972 年 3 月出生，大专学历，工程师。1999 年 10 月至 2002 年 7 月，任东阳市巍屏建筑工程有限公司项目经理；2002 年 8 月至 2008 年 8 月，任杭州市拱墅区中天钢管租赁站负责人；2008 年 11 月至 2019 年 1 月 11 日，任公司董事兼常务副总经理。                                   |
| 庄燕群 | 庄燕群，女，1979 年 3 月出生，硕士学历。2008 年 4 月至 2014 年 7 月，任浙江众信达律师事务所律师；2014 年 7 月起就职于浙江泽大律师事务所；2014 年 6 月至 2019 年 12 月任公司董事。                                                                           |

其它情况说明

☐适用 ☒不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**☐适用 ☒不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**☒适用 ☐不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| 胡丹锋          | 杭州华铁恒升投资有限公司 | 董事长、法定代表人  | 2011 年 1 月 |        |
| 在股东单位任职情况的说明 |              |            |            |        |

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称            | 在其他单位担任的职务     | 任期起始日期      | 任期终止日期 |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|--------|
| 胡丹锋          | 中国基建物资租赁承包协会      | 副会长            | 2011 年 11 月 |        |
| 胡丹锋          | 杭州市江干区企业集团协会      | 副会长            | 2016 年 1 月  |        |
| 胡丹锋          | 浙江省青年联合会          | 委员             | 2015 年 7 月  |        |
| 胡丹锋          | 杭州银行科技金融专家委员会     | 委员             | 2014 年 7 月  |        |
| 胡丹锋          | 浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司  | 执行董事兼总经理、法定代表人 | 2014 年 5 月  |        |
| 胡丹锋          | 浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司 | 执行董事兼总经理、法定代表人 | 2019 年 10 月 |        |
| 褚国弟          | 浙江海翔律师事务所         | 合伙律师           | 2002 年 10 月 |        |
| 褚国弟          | 兄弟科技股份有限公司        | 独立董事           | 2017 年 4 月  |        |
| 褚国弟          | 慕容控股有限公司          | 独立董事           | 2019 年 5 月  |        |
| 吴振宇          | 杭州瀚理投资管理有限公司      | 执行董事兼总经理、法定代表人 | 2015 年 1 月  |        |
| 吴振宇          | 杭州尤尼泰税务师事务所有限公司   | 执行董事兼总经理、法定代表人 | 2018 年 2 月  |        |
| 王芳           | 北京国家会计学院          | 副研究员           | 2015 年 3 月  |        |
| 王芳           | 同策房产咨询股份有限公司      | 独立董事           | 2015 年 1 月  |        |
| 王芳           | 京北方信息技术股份有限公司     | 独立董事           | 2016 年 1 月  |        |
| 益智           | 浙江财经大学            | 教授、博士生导师       | 2010 年 1 月  |        |
| 益智           | 中源家居股份有限公司        | 独立董事           | 2018 年 9 月  |        |
| 益智           | 四川泸天化股份有限公司       | 独立董事           | 2019 年 5 月  |        |
| 益智           | 浙江浙银金融租赁股份有限公司    | 董事             |             |        |
| 李晋昌          | 杭州泰恒投资管理有限公司      | 总经理助理、投资总监     | 2011 年 6 月  |        |
| 李晋昌          | 杭州吉众机电股份有限公司      | 董事             | 2018 年 3 月  |        |
| 李晋昌          | 杭州睿丽科技有限公司        | 董事             | 2018 年 2 月  |        |
| 李晋昌          | 杭州合言信息科技有限公司      | 执行董事           |             |        |
| 庄燕群          | 浙江泽大律师事务所         | 合伙律师           | 2014 年 7 月  |        |
| 庄燕群          | 杭州仲裁委员会           | 仲裁员            | 2001 年 9 月  |        |
| 在其他单位任职情况的说明 |                   |                |             |        |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 公司董事会下设薪酬与考核委员会，按公司制定的绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行评价，根据评价结果结合公司经营状况对董事及高级管理人员的报酬提出合理化建议。独立董事津贴由股东大会决定。公司监事根据在公司担任的管理职务领取对应的岗位工资，不设监事津贴。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 公司董事、监事、高级管理人员的报酬均根据公司制定的薪酬政策发放。                                                                                                  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 报告期董事、监事和高级管理人员应付报酬已支付，和本报告披露的薪酬总额一致。                                                                                             |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 116.48 万元                                                                                                                         |

## 四、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     | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-----------|------|------|
| 益智  | 董事        | 选举   | 增补   |
| 周伟红 | 副总经理      | 聘任   | 增补   |
| 李晋昌 | 董事        | 选举   | 增补   |
| 应大成 | 董事、常务副总经理 | 离任   | 辞职   |
| 庄燕群 | 董事        | 离任   | 辞职   |

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2019 年 10 月 18 日, 公司收到浙江监管局行政监管措施决定书《关于对浙江华铁应急设备科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(〔2019〕117 号), 对公司及时任有关责任人分别采取出具警示函的行政监管措施, 记入证券期货市场诚信档案。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 145    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 990    |
| 在职员工的数量合计              | 1,135  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 18     |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 销售人员                   | 342    |
| 技术人员                   | 56     |
| 财务人员                   | 53     |
| 管理人员                   | 109    |
| 服务人员                   | 358    |
| 工程人员                   | 108    |
| 其他人员                   | 109    |
| 合计                     | 1,135  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 本科及以上                  | 232    |
| 大专                     | 397    |
| 高中及以下                  | 506    |
| 合计                     | 1,135  |

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照市场化原则，结合自身情况，提供外富竞争力、内具公平性的薪酬，吸纳和保有优秀人才。以公司战略为导向，采取“以岗定薪、以能定档、以绩定奖”的定级分配形式，与企业发展相一致的薪酬体系。

薪酬构成：公司经营班子成员（总经理、副总经理、财务总监）等职位采用年薪制。薪酬结构为：基本年薪+绩效年薪+年度超效益奖金+福利+津贴；业务人员采用提成工资制，业务经理薪酬结构为：底薪+业务回款提成+福利+津贴，区域经理薪酬结构为：岗位工资+业绩考核工资+业务回款提成+福利+津贴。除上述人员外均采用结构工资制和固定工资制。固定工资制薪酬结构为薪级工资+奖金+福利+津贴。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司人力资源部对各部门员工培训需求进行分析、预测，然后制定的培训计划方案。具体包括《2020年新员工入职及职能人员职业素质与能力提升培训计划》、《2020年度中高层管理人员培训计划》、《2020年度业务人员人员培训计划》、《2020年度仓储人员培训计划》等，在实际实施过程中会有所调整。

### (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 七、其他

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构。具体情况如下：

#### （1）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会作现场见证，并出具相关法律意见书，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内公司共召开一次年度股东大会，十次临时股东大会，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （2）关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

#### （3）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事，公司第三届董事会由 7 人组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，按时出席董事会、股东大会，履行职责，认真表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，使公司的决策更加规范科学。报告期内，公司共召开了 18 次董事会议，并按规定及时披露相关信息。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《委员会工作细则》规范运作。

#### （4）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，公司第三届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 14 次监事会，公司监事认真负责的履行职责，本着对股东负责的态度，对公司的日常经营、财务支出及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。

#### （5）关于信息披露与透明度

公司按照法律、法规、《公司章程》和《上市公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。报告期内公司完成了 4 期定期报告和 199 个临时公告的披露，对公司重大资产重组、并购、对外投资、非公开发行股票等重大事项及时进行了公告，使投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况。

#### （6）关于投资者关系

报告期内，公司通过定期报告、临时公告、上证 E 互动平台、邮件、电话等方式，积极为投资者提供服务，公平对待每个投资者，维护投资者的合法权益。

#### （7）关于内控规范

报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，初步建立起适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询 | 决议刊登的披露 |
|------|------|--------------|---------|
|------|------|--------------|---------|

|                  |            | 索引                                | 日期         |
|------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 2018 年年度股东大会     | 2019-04-16 | www.sse.com.cn<br>公告编号：临 2019-034 | 2019-04-17 |
| 2019 年第二次临时股东大会  | 2019-05-10 | www.sse.com.cn<br>公告编号：临 2019-055 | 2019-05-11 |
| 2019 年第三次临时股东大会  | 2019-05-24 | www.sse.com.cn<br>公告编号：临 2019-067 | 2019-05-25 |
| 2019 年第四次临时股东大会  | 2019-06-17 | www.sse.com.cn<br>公告编号：临 2019-080 | 2019-06-18 |
| 2019 年第五次临时股东大会  | 2019-07-08 | www.sse.com.cn<br>公告编号：临 2019-099 | 2019-07-09 |
| 2019 年第七次临时股东大会  | 2019-09-06 | www.sse.com.cn<br>公告编号：临 2019-129 | 2019-09-07 |
| 2019 年第八次临时股东大会  | 2019-09-20 | www.sse.com.cn<br>公告编号：临 2019-135 | 2019-09-21 |
| 2019 年第九次临时股东大会  | 2019-10-14 | www.sse.com.cn<br>公告编号：临 2019-144 | 2019-10-15 |
| 2019 年第十次临时股东大会  | 2019-11-11 | www.sse.com.cn<br>公告编号：临 2019-168 | 2019-11-12 |
| 2019 年第十一次临时股东大会 | 2019-12-03 | www.sse.com.cn<br>公告编号：临 2019-184 | 2019-12-04 |
| 2019 年第十二次临时股东大会 | 2019-12-20 | www.sse.com.cn<br>公告编号：临 2019-196 | 2019-12-21 |

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 1 月 25 日披露《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于取消 2019 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-010），取消原定于 2019 年 1 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会。

公司于 2019 年 7 月 10 日披露《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于取消 2019 年第六次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-101），取消原定于 2019 年 7 月 12 日召开的 2019 年第六次临时股东大会。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |          |
| 胡丹锋  | 否      | 18         | 18     | 5         | 0      | 0    | 否             | 11       |
| 张伟丽  | 否      | 18         | 18     | 5         | 0      | 0    | 否             | 3        |
| 褚国弟  | 是      | 18         | 18     | 5         | 0      | 0    | 否             | 8        |
| 吴振宇  | 是      | 18         | 18     | 5         | 0      | 0    | 否             | 3        |
| 王芳   | 是      | 18         | 18     | 18        | 0      | 0    | 否             | 0        |
| 益智   | 否      | 15         | 15     | 2         | 0      | 0    | 否             | 3        |
| 李晋昌  | 否      | 0          | 0      | 0         | 0      | 0    | 否             | 0        |
| 庄燕群  | 否      | 18         | 18     | 5         | 0      | 0    | 否             | 6        |
| 应大成  | 否      | 0          | 0      | 0         | 0      | 0    | 否             | 6        |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 18 |
| 其中：现场会议次数      | 0  |
| 通讯方式召开会议次数     | 5  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 13 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

高级管理人员考核实行整体考核和责任考核相结合原则。为了加强经营班子成员之间的团结，充分发挥团队的作用，对经营班子成员的考核主要建立在整体考核即对公司经营结果的考核基础之上。同时，为了促使各经营班子成员做好本职工作，在整体考核的基础上还将进一步考核各经营班子成员岗位分管工作绩效。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

具体见公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站及相关法定披露媒体披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用



具体见公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站及相关法定披露媒体披露的致同会计师事务所出具的《公司 2019 年度内部控制审计报告》  
是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

☐适用 ☒不适用

### 第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

致同审字（2020）第 332ZA2169 号

浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称华铁应急公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华铁应急公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华铁应急公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收款项减值事项

参见财务报表附注三、9 金融工具，附注五、2 应收票据，附注五、3 应收账款，附注五、5 其他应收款，附注五、7 一年内到期的非流动资产，附注五、8 其他流动资产，附注五、9 发放贷款和垫款，附注五、44 信用减值损失。

##### 1、事项描述

华铁应急公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款，占总资产的 22.26%。华铁应急公司于 2019 年 1 月 1 日采纳了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》新金融工具准则。新准则规定，金融资产的减值计量须由已发生损失模型改为预期信用损失模型。为评估在新金融工具准则下应收款项减值的影响，管理层需要采用判断、假设和估计，例如：判断信用风险显著增加的标准，估计预期信用损失计量的参数，确定前瞻性信息。

我们将应收款项减值准备识别为关键审计事项，由于其对财务报表的重大性，而应收款项可收回性的评估及亏损减值的确认均在本质上具有主观性并需要重大管理层判断，其将增加出现错误或潜在管理层偏差的风险。

## 2、审计应对

2019 年度财务报表审计中，执行了以下程序：

### （1）针对应收账款、其他应收款的减值事项的主要审计程序

①了解、评价并测试了华铁应急公司管理层在对应收账款、其他应收款可回收性评估方面的关键控制，包括应收款项的账龄分析和对应收款项余额的可收回性的定期评估；

②分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定预期信用损失模型的依据、组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

③对年末大额的应收账款、其他应收款余额和部分小额的应收款项进行了函证；

④执行了应收账款、其他应收款期后回款测试，以验证期末可收回金额的判断；

⑤对管理层所编制的应收账款、其他应收款的账龄准确性进行了测试；

⑥获取了管理层对大额应收账款、其他应收款可回收性评估的文件，特别关注账龄在一年以上的余额，通过对客户背景、经营现状、现金流状况的调查，查阅历史交易和还款情况等程序中获得的证据来验证管理层判断的合理性；

⑦获取华铁应急对应收款项的减值准备计提明细表，根据预期信用损失模型计提比例标准，重新计算发放贷款及垫款、长期应收款减值准备计提的准确性。

### （2）针对发放贷款和垫款、长期应收款减值的主要审计程序

①了解、评价并测试了华铁应急公司管理层在对发放贷款和垫款、长期应收款可回收性评估方面的关键控制，包括应收款项的账龄分析和对应收款项余额的可收回性的定期评估；

②分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定预期信用损失模型的依据、组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

③对期末发放贷款及垫款、长期应收款可回收性进行抽样分析，检查债务人、承租人还款日期及还款方式，结合债务担保情况，复核发放贷款及垫款和长期应收款五级分类的准确性；

④获取华铁应急对应收款项的减值准备计提明细表，根据预期信用损失模型计提比例标准，重新计算发放贷款及垫款、长期应收款减值准备计提的准确性；

⑤针对大额逾期债权，检查担保人的担保能力、承租人当前的财务状况以及逾期款项后续的偿还情况；

⑥选取重大、逾期等业务执行函证程序，并对期后回款、客户诉讼情况执行检查程序；

⑦核财务报表中减值准备的相关披露是否符合相关会计准则的披露要求。

### （二）商誉减值事项

参见财务报表附注三、6 合并财务报表编制方法，附注五、17 商誉。

## 1、事项描述

期末华铁应急公司合并财务报表中商誉的账面价值为 20,146.46 万元。

根据企业会计准则，管理层须每年对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以五年期财务预算为基础来确定。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。华铁应急公司管理层委聘外部估值专家，基于管理层编制的现金流量预测，采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。

由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对商誉减值测试执行的审计程序主要包括：

①了解、评价了华铁应急公司对商誉减值评估的内部控制的设计有效性，并测试了其中的关键控制执行的有效性。

②评价了华铁应急公司委聘的外部估值专家的客观性、专业资质和胜任能力。复核了管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用计算方法和关键假设的合理性。将预测时采用的未来若干年的销售增长率和毛利率等经营和财务假设，与华铁应急公司历史财务数据、经批准的预算发展趋势进行了比较。

③利用了事务所内部评估专家工作，了解减值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关披露是否适当。

## 四、其他信息

华铁应急公司管理层对其他信息负责。其他信息包括华铁应急公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

华铁应急公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华铁应急公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华铁应急公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华铁应急公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华铁应急公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华铁应急公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就华铁应急公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年四月十四日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 89,574,289.77    | 88,124,451.87    |
| 结算备付金                  |    |                  |                  |
| 拆出资金                   |    |                  |                  |
| 交易性金融资产                |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 14,038,704.42    | 24,191,219.56    |
| 应收账款                   |    | 943,301,225.26   | 576,296,663.82   |
| 应收款项融资                 |    | 6,521,650.00     |                  |
| 预付款项                   |    | 11,557,250.30    | 5,435,317.83     |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 69,845,711.86    | 80,454,697.38    |
| 其中：应收利息                |    |                  | 32,876.72        |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 8,381,414.65     | 5,271,603.29     |
| 持有待售资产                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  | 1,162,453,030.31 |
| 其他流动资产                 |    | 80,935,367.64    | 100,578,086.38   |
| 流动资产合计                 |    | 1,224,155,613.90 | 2,042,805,070.44 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |    | 119,880,000.00   | 12,500,000.00    |
| 债权投资                   |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    |                  | 182,000,000.00   |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 其他债权投资                 |  |                  |                  |
| 持有至到期投资                |  |                  |                  |
| 长期应收款                  |  |                  | 2,368,136,294.74 |
| 长期股权投资                 |  | 703,032,228.55   | 56,157,380.47    |
| 其他权益工具投资               |  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |  |                  |                  |
| 投资性房地产                 |  | 45,626,236.76    | 44,926,934.70    |
| 固定资产                   |  | 2,803,148,687.39 | 1,277,760,277.11 |
| 在建工程                   |  | 4,680,882.06     | 8,998,358.59     |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 使用权资产                  |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 11,687,605.18    | 4,849,034.76     |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  | 201,464,586.98   |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 7,237,455.92     | 6,079,449.66     |
| 递延所得税资产                |  | 39,078,502.37    | 44,070,159.35    |
| 其他非流动资产                |  | 21,838,017.68    | 32,582,070.65    |
| 非流动资产合计                |  | 3,957,674,202.89 | 4,038,059,960.03 |
| 资产总计                   |  | 5,181,829,816.79 | 6,080,865,030.47 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 1,035,598,502.50 | 1,001,921,000.00 |
| 向中央银行借款                |  |                  |                  |
| 拆入资金                   |  |                  |                  |
| 交易性金融负债                |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  |                  | 5,000,000.00     |
| 应付账款                   |  | 394,382,444.50   | 109,792,088.23   |
| 预收款项                   |  | 22,377,482.16    | 28,118,718.55    |
| 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                 |  | 16,250,887.15    | 6,578,911.43     |
| 应交税费                   |  | 17,271,375.43    | 71,308,385.23    |
| 其他应付款                  |  | 558,740,620.17   | 244,627,577.16   |
| 其中：应付利息                |  | 2,205,761.28     | 1,960,349.03     |
| 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            |  | 291,752,356.68   | 452,217,994.21   |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 2,336,373,668.59 | 1,919,564,674.81 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 保险合同准备金                |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期借款                 |  | 100,000,000.00   | 60,000,000.00    |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  | 702,993,366.78   | 78,981,490.29    |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  | 3,762,062.28     | 34,375.00        |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 806,755,429.06   | 139,015,865.29   |
| 负债合计                 |  | 3,143,129,097.65 | 2,058,580,540.10 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 680,083,044.00   | 485,296,348.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 662,494,872.70   | 817,702,070.73   |
| 减：库存股                |  | 218,850,000.00   | 184,500,000.00   |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 50,038,971.54    | 31,588,318.19    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 583,347,127.05   | 327,560,523.18   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 1,757,114,015.29 | 1,477,647,260.10 |
| 少数股东权益               |  | 281,586,703.85   | 2,544,637,230.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,038,700,719.14 | 4,022,284,490.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 5,181,829,816.79 | 6,080,865,030.47 |

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 42,196,978.62    | 39,331,828.83    |
| 交易性金融资产                |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 2,114,489.70     | 18,840,000.00    |



|                            |  |                  |                  |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 应收账款                       |  | 553,727,127.88   | 427,358,838.57   |
| 应收款项融资                     |  | 5,316,250.00     |                  |
| 预付款项                       |  | 3,383,585.22     | 3,926,270.40     |
| 其他应收款                      |  | 635,867,247.79   | 797,063,416.69   |
| 其中：应收利息                    |  |                  |                  |
| 应收股利                       |  |                  |                  |
| 存货                         |  | 3,204,362.01     | 2,715,568.89     |
| 持有待售资产                     |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产                |  | 2,497,500.00     |                  |
| 其他流动资产                     |  | 21,611,596.45    | 28,112,537.84    |
| 流动资产合计                     |  | 1,269,919,137.67 | 1,317,348,461.22 |
| <b>非流动资产：</b>              |  |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                    |  | 119,880,000.00   |                  |
| 债权投资                       |  |                  |                  |
| 可供出售金融资产                   |  |                  |                  |
| 其他债权投资                     |  |                  |                  |
| 持有至到期投资                    |  |                  |                  |
| 长期应收款                      |  |                  |                  |
| 长期股权投资                     |  | 1,581,655,769.67 | 933,654,671.59   |
| 其他权益工具投资                   |  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产                  |  |                  |                  |
| 投资性房地产                     |  |                  |                  |
| 固定资产                       |  | 723,882,076.44   | 656,404,483.35   |
| 在建工程                       |  |                  | 8,998,358.59     |
| 生产性生物资产                    |  |                  |                  |
| 油气资产                       |  |                  |                  |
| 使用权资产                      |  |                  |                  |
| 无形资产                       |  | 866,869.64       | 41,831.64        |
| 开发支出                       |  |                  |                  |
| 商誉                         |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                     |  | 4,899,926.53     | 5,660,164.69     |
| 递延所得税资产                    |  | 25,115,345.86    | 19,694,951.28    |
| 其他非流动资产                    |  | 6,066,257.48     | 13,255,635.61    |
| 非流动资产合计                    |  | 2,462,366,245.62 | 1,637,710,096.75 |
| 资产总计                       |  | 3,732,285,383.29 | 2,955,058,557.97 |
| <b>流动负债：</b>               |  |                  |                  |
| 短期借款                       |  | 1,008,267,000.00 | 1,000,742,000.00 |
| 交易性金融负债                    |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                     |  |                  |                  |
| 应付票据                       |  |                  |                  |
| 应付账款                       |  | 218,015,099.93   | 119,946,996.68   |
| 预收款项                       |  | 10,573,843.68    | 26,143,641.72    |
| 应付职工薪酬                     |  | 4,059,486.18     | 3,215,371.53     |
| 应交税费                       |  | 173,986.37       | 15,838,032.66    |
| 其他应付款                      |  | 636,069,519.46   | 322,019,207.69   |
| 其中：应付利息                    |  | 2,163,298.42     | 1,869,319.41     |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 160,000,000.00   | 94,600,000.00    |
| 其他流动负债               |  |                  |                  |
| 流动负债合计               |  | 2,037,158,935.62 | 1,582,505,250.28 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 100,000,000.00   | 60,000,000.00    |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 100,000,000.00   | 60,000,000.00    |
| 负债合计                 |  | 2,137,158,935.62 | 1,642,505,250.28 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 680,083,044.00   | 485,296,348.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 675,743,230.85   | 831,220,428.88   |
| 减：库存股                |  | 218,850,000.00   | 184,500,000.00   |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 53,082,784.09    | 32,575,155.57    |
| 未分配利润                |  | 405,067,388.73   | 147,961,375.24   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,595,126,447.67 | 1,312,553,307.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 3,732,285,383.29 | 2,955,058,557.97 |

法定代表人：胡丹锋主管会计工作负责人：张伟丽会计机构负责人：张伟丽

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 附注 | 2019 年度          | 2018 年度        |
|----------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入  |    | 1,153,867,198.47 | 887,645,719.84 |
| 其中：营业收入  |    | 1,153,867,198.47 | 887,645,719.84 |
| 利息收入     |    |                  |                |
| 已赚保费     |    |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |    |                  |                |
| 二、营业总成本  |    | 657,278,517.32   | 463,854,870.19 |

|                             |  |                |                 |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|
| 其中：营业成本                     |  | 330,156,690.23 | 265,157,842.83  |
| 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                       |  | 5,631,978.05   | 4,966,531.81    |
| 销售费用                        |  | 131,757,931.03 | 78,740,394.36   |
| 管理费用                        |  | 71,706,757.37  | 39,508,273.37   |
| 研发费用                        |  | 29,348,710.49  | 17,395,429.45   |
| 财务费用                        |  | 88,676,450.15  | 58,086,398.37   |
| 其中：利息费用                     |  | 79,597,646.00  | 70,167,783.73   |
| 利息收入                        |  | 2,823,489.45   | 12,561,521.57   |
| 加：其他收益                      |  | 13,816,320.37  | 29,743,387.10   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）             |  | -2,296,998.07  | 2,467,447.60    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |  | -2,594,046.49  | 1,650,952.18    |
| 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）           |  | -45,334,806.89 |                 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）           |  |                | -238,070,033.91 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）           |  | 11,199,807.53  | 3,753,137.23    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           |  | 473,973,004.09 | 221,684,787.67  |
| 加：营业外收入                     |  | 1,688,805.68   | 1,066,812.77    |
| 减：营业外支出                     |  | 3,881,436.58   | 3,400,115.13    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         |  | 471,780,373.19 | 219,351,485.31  |
| 减：所得税费用                     |  | 74,966,590.94  | 86,824,879.98   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           |  | 396,813,782.25 | 132,526,605.33  |
| （一）按经营持续性分类                 |  |                |                 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |  | 396,813,782.25 | 132,526,605.33  |
| 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） |  | 275,692,176.60 | -28,788,161.66  |

|                             |  |                   |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       |  | 121, 121, 605. 65 | 161, 314, 766. 99 |
| 六、其他综合收益的税后净额               |  |                   |                   |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |  |                   |                   |
| 1. 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          |  |                   |                   |
| 2. 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) 可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |                   |                   |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |                   |                   |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |                   |                   |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            |  |                   |                   |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |  |                   |                   |
| (8) 外币财务报表折算差额              |  |                   |                   |
| (9) 其他                      |  |                   |                   |
| (二) 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                    |  | 396, 813, 782. 25 | 132, 526, 605. 33 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        |  | 275, 692, 176. 60 | -28, 788, 161. 66 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          |  | 121, 121, 605. 65 | 161, 314, 766. 99 |
| 八、每股收益:                     |  |                   |                   |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |  | 0. 43             | -0. 05            |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |  | 0. 41             | -0. 05            |

定代表人：胡丹锋主管会计工作负责人：张伟丽会计机构负责人：张伟丽

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目     | 附注 | 2019 年度           | 2018 年度           |
|--------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 |    | 528, 346, 107. 42 | 450, 147, 225. 90 |

|                        |  |                |                 |
|------------------------|--|----------------|-----------------|
| 减：营业成本                 |  | 167,006,656.43 | 183,123,064.24  |
| 税金及附加                  |  | 1,591,328.66   | 1,520,412.92    |
| 销售费用                   |  | 59,712,414.48  | 61,666,038.44   |
| 管理费用                   |  | 40,837,430.02  | 29,259,819.37   |
| 研发费用                   |  | 18,629,328.59  | 16,505,479.30   |
| 财务费用                   |  | 50,865,806.98  | 32,936,493.22   |
| 其中：利息费用                |  | 77,269,430.98  | 69,913,855.52   |
| 利息收入                   |  | 26,519,319.96  | 37,334,815.30   |
| 加：其他收益                 |  | 4,188,442.19   | 266,000.00      |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        |  | 29,890,046.82  | 7,285,939.42    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |  | 18,615,251.15  | 1,853,391.55    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |  |                |                 |
| 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）      |  | -42,595,907.10 |                 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |  |                | -202,288,510.01 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |  | 6,557,322.21   | 2,890,515.58    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      |  | 187,743,046.38 | -66,710,136.60  |
| 加：营业外收入                |  | 1,232,965.40   | 236,356.95      |
| 减：营业外支出                |  | 1,771,151.67   | 3,115,903.03    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |  | 187,204,860.11 | -69,589,682.68  |
| 减：所得税费用                |  | 2,698,326.65   | 15,331,642.17   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |  | 184,506,533.46 | -84,921,324.85  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 184,506,533.46 | -84,921,324.85  |
| （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      |  |                |                 |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |                |                |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |                |                |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |                |                |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |  |                |                |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |  |                |                |
| 8. 外币财务报表折算差额              |  |                |                |
| 9. 其他                      |  |                |                |
| 六、综合收益总额                   |  | 184,506,533.46 | -84,921,324.85 |
| 七、每股收益：                    |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)            |  |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)            |  |                |                |

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

#### 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2019年度           | 2018年度         |
|-----------------------|----|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 709,566,419.45   | 417,095,176.48 |
| 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        |    | 212,651,442.77   | 308,846,986.87 |
| 拆入资金净增加额              |    |                  |                |
| 回购业务资金净增加额            |    |                  |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                  |                |
| 收到的税费返还               |    |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 82,193,521.26    | 134,248,973.39 |
| 经营活动现金流入小计            |    | 1,004,411,383.48 | 860,191,136.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现         |    | 175,097,712.37   | 109,142,570.32 |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 金                         |  |                  |                  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |  | -402,156,267.04  | 65,615,055.94    |
| 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                  |  | 46,906,939.58    | 59,074,805.49    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |  | 5,716,922.83     | 11,090,344.39    |
| 支付保单红利的现金                 |  |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 55,374,833.04    | 24,311,884.45    |
| 支付的各项税费                   |  | 123,961,529.34   | 94,532,288.73    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 186,647,854.37   | 117,568,447.71   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 191,549,524.49   | 481,335,397.03   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 812,861,858.99   | 378,855,739.71   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 0.00             | 5,000,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 739,720.00       | 3,000,328.94     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 58,686,309.96    | 20,336,663.94    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  | 7,649,771.37     | 15,915,815.72    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 0.00             |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 67,075,801.33    | 44,252,808.60    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 417,706,547.71   | 654,588,845.91   |
| 投资支付的现金                   |  | 600,000.00       | 54,976,484.61    |
| 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       |  | 253,771,138.69   | 3,207,336.47     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 1,300,000.00     |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 673,377,686.40   | 712,772,666.99   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -606,301,885.07  | -668,519,858.39  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 160,330,000.00   | 561,583,394.15   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 33,430,000.00    | 13,007,931.57    |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,360,199,967.37 | 1,337,174,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 58,318,011.63    | 20,949,999.99    |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,578,847,979.00 | 1,919,707,394.14 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,361,062,167.37 | 1,714,263,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支             |  | 74,067,276.87    | 86,640,586.44    |

|                     |  |                  |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| 付的现金                |  |                  |                  |
| 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      |  | 362,893,593.39   | 16,378,790.41    |
| 筹资活动现金流出小计          |  | 1,798,023,037.63 | 1,817,282,376.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |  | -219,175,058.63  | 102,425,017.29   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |  |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |  | -12,615,084.71   | -187,239,101.39  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |  | 81,174,533.13    | 268,413,634.52   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |  | 68,559,448.42    | 81,174,533.13    |

法定代表人：胡丹锋主管会计工作负责人：张伟丽会计机构负责人：张伟丽

母公司现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2019年度         | 2018年度         |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 397,937,219.66 | 364,529,888.29 |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 70,212,185.54  | 102,555,854.22 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 468,149,405.20 | 467,085,742.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 72,529,235.85  | 110,099,256.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |    | -10,000,000.00 |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 16,124,576.61  | 15,773,670.58  |
| 支付的各项税费                   |    | 33,509,702.63  | 15,806,063.16  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 112,132,252.59 | 96,490,245.61  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 224,295,767.68 | 238,169,236.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 243,853,637.52 | 228,916,506.38 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 18,616,486.00  | 1,025,054.11   |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 58,957,135.56  | 12,052,348.66  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                | 25,000,000.00  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 351,453,161.98 |                |



|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计                |  | 429,026,783.54   | 38,077,402.77    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 99,110,183.75    | 78,175,906.69    |
| 投资支付的现金                   |  | 430,726,250.00   | 213,575,988.48   |
| 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            |  | 1,000,000.00     | 485,385,413.73   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 530,836,433.75   | 777,137,308.90   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -101,809,650.21  | -739,059,906.13  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 126,900,000.00   | 548,575,462.58   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,350,299,967.37 | 1,337,174,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 9,122,770.83     | 20,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,486,322,738.20 | 1,905,749,462.58 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,237,374,967.37 | 1,437,264,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 69,426,032.22    | 65,378,508.36    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 337,765,498.74   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,644,566,498.33 | 1,502,642,508.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -158,243,760.13  | 403,106,954.22   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -16,199,772.82   | -107,036,445.53  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 37,381,910.09    | 144,418,355.62   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 21,182,137.27    | 37,381,910.09    |

法定代表人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2019 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           |                   |
|                           | 实收资本<br>(或股本)  | 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                  | 485,296,348.00 |        |     |    | 817,702,070.73  | 184,500,000.00 |        |      | 31,588,318.19 |        | 327,560,523.18 |    | 1,477,647,260.10 | 2,544,637,230.27  | 4,022,284,490.37  |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                 |                |        |      |               |        | -1,454,919.38  |    | -1,454,919.38    | -2,137,919.73     | -3,592,839.11     |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                 |                |        |      |               |        |                |    | 0.00             |                   |                   |
| 同一控制下企业合并                 |                |        |     |    |                 |                |        |      |               |        |                |    | 0.00             |                   |                   |
| 其他                        |                |        |     |    |                 |                |        |      |               |        |                |    | 0.00             |                   |                   |
| 二、本年期初余额                  | 485,296,348.00 |        |     |    | 817,702,070.73  | 184,500,000.00 |        |      | 31,588,318.19 |        | 326,105,603.80 |    | 1,476,192,340.72 | 2,542,499,310.54  | 4,018,691,651.26  |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) | 194,786,696.00 |        |     |    | -155,207,198.03 | 34,350,000.00  |        |      | 18,450,653.35 |        | 257,241,523.25 |    | 280,921,674.57   | -2,260,912,606.69 | -1,979,990,932.12 |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                 |                |        |      |               |        | 275,692,176.60 |    | 275,692,176.60   | 121,121,605.65    | 396,813,782.25    |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 6,838,157.00   |        |     |    | 33,859,590.97   | 34,350,000.00  |        |      |               |        |                |    | 6,347,747.97     | 33,610,000.00     | 39,957,747.97     |
| 1. 所有者投入的普通股              | 22,263,157.00  |        |     |    | 104,636,843.00  | 126,900,000.00 |        |      |               |        |                |    | 0.00             | 33,430,000.00     | 33,430,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有               |                |        |     |    |                 |                |        |      |               |        |                |    | 0.00             |                   |                   |

|                    |                |  |  |                 |                |  |               |  |                |    |                  |                   |                   |  |
|--------------------|----------------|--|--|-----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|----|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 者投入资本              |                |  |  |                 |                |  |               |  |                |    |                  |                   |                   |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  | 6,347,747.97    |                |  |               |  |                |    | 6,347,747.97     |                   | 6,347,747.97      |  |
| 4. 其他              | -15,425,000.00 |  |  | -77,125,000.00  | -92,550,000.00 |  |               |  |                |    | 0.00             | 180,000.00        | 180,000.00        |  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |                 |                |  | 18,450,653.35 |  | -18,450,653.35 |    | 0.00             |                   |                   |  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                 |                |  | 18,450,653.35 |  | -18,450,653.35 |    | 0.00             |                   |                   |  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |                 |                |  |               |  |                |    | 0.00             |                   |                   |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                 |                |  |               |  |                |    | 0.00             |                   |                   |  |
| 4. 其他              |                |  |  |                 |                |  |               |  |                |    | 0.00             |                   |                   |  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 187,948,539.00 |  |  | -187,948,539.00 |                |  |               |  |                |    | 0.00             |                   |                   |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 187,948,539.00 |  |  | -187,948,539.00 |                |  |               |  |                |    | 0.00             |                   |                   |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                 |                |  |               |  |                |    | 0.00             |                   |                   |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                 |                |  |               |  |                |    | 0.00             |                   |                   |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                 |                |  |               |  |                |    | 0.00             |                   |                   |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                 |                |  |               |  |                |    | 0.00             |                   |                   |  |
| 6. 其他              |                |  |  |                 |                |  |               |  |                |    | 0.00             |                   |                   |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |                 |                |  |               |  |                |    | 0.00             |                   |                   |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                 |                |  |               |  |                |    | 0.00             |                   |                   |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                 |                |  |               |  |                |    | 0.00             |                   |                   |  |
| (六) 其他             |                |  |  | -1,118,250.00   |                |  |               |  |                |    | -1,118,250.00    | -2,415,644,212.34 | -2,416,762,462.34 |  |
| 四、本期期末余额           | 680,083,044.00 |  |  | 662,494,872.70  | 218,850,000.00 |  | 50,038,971.54 |  | 583,347,127.05 | 0. | 1,757,114,015.29 | 281,586,703.85    | 2,038,700,719.14  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |

| 项目                        | 2018 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          |                  |
|                           | 实收资本<br>(或股本)  | 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                  | 405,340,000.00 |        |    |  | 346,123,268.65 |                |        |      | 31,588,318.19 |        | 356,348,684.84 |    | 1,139,400,271.68 | 2,350,516,582.74 | 3,489,916,854.42 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |    |  |                |                |        |      |               |        |                |    | 0.00             |                  |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |    |  |                |                |        |      |               |        |                |    | 0.00             |                  |                  |
| 同一控制下企业合并                 |                |        |    |  |                |                |        |      |               |        |                |    | 0.00             |                  |                  |
| 其他                        |                |        |    |  |                |                |        |      |               |        |                |    | 0.00             |                  |                  |
| 二、本年期初余额                  | 405,340,000.00 |        |    |  | 346,123,268.65 |                |        |      | 31,588,318.19 |        | 356,348,684.84 |    | 1,139,400,271.68 | 2,350,516,582.74 | 3,489,916,854.42 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) | 79,956,348.00  |        |    |  | 471,578,802.08 | 184,500,000.00 |        |      |               |        | -28,788,161.66 |    | 338,246,988.42   | 194,120,647.53   | 532,367,635.95   |
| (一) 综合收益总额                |                |        |    |  |                |                |        |      |               |        | -28,788,161.66 |    | -28,788,161.66   | 161,314,766.99   | 132,526,605.33   |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 79,956,348.00  |        |    |  | 471,578,802.08 | 184,500,000.00 |        |      |               |        |                |    | 367,035,150.08   | 13,007,931.57    | 380,043,081.65   |
| 1. 所有者投入的普通股              | 79,956,348.00  |        |    |  | 468,619,114.58 |                |        |      |               |        |                |    | 548,575,462.58   | 13,007,931.57    | 561,583,394.15   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |    |  |                |                |        |      |               |        |                |    | 0.00             |                  |                  |

2019 年年度报告

|                    |                |  |  |                |                |  |               |  |                |                  |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  | 2,959,687.50   |                |  |               |  |                | 2,959,687.50     |                  | 2,959,687.50     |
| 4. 其他              |                |  |  |                | 184,500,000.00 |  |               |  |                | -184,500,000.00  |                  | -184,500,000.00  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |                |                |  |               |  |                | 0.00             |                  | 0.00             |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                |                |  |               |  |                | 0.00             |                  | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |                |                |  |               |  |                | 0.00             |                  | 0.00             |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                |                |  |               |  |                | 0.00             |                  | 0.00             |
| 4. 其他              |                |  |  |                |                |  |               |  |                | 0.00             |                  | 0.00             |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |                |                |  |               |  |                | 0.00             |                  | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                |                |  |               |  |                | 0.00             |                  | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                |                |  |               |  |                | 0.00             |                  | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                |                |  |               |  |                | 0.00             |                  | 0.00             |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                |                |  |               |  |                | 0.00             |                  | 0.00             |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                |                |  |               |  |                | 0.00             |                  | 0.00             |
| 6. 其他              |                |  |  |                |                |  |               |  |                | 0.00             |                  | 0.00             |
| (五) 专项储备           |                |  |  |                |                |  |               |  |                | 0.00             |                  | 0.00             |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                |                |  |               |  |                | 0.00             |                  | 0.00             |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                |                |  |               |  |                | 0.00             |                  | 0.00             |
| (六) 其他             |                |  |  |                |                |  |               |  |                | 0.00             | 19,797,948.97    | 19,797,948.97    |
| 四、本期期末余额           | 485,296,348.00 |  |  | 817,702,070.73 | 184,500,000.00 |  | 31,588,318.19 |  | 327,560,523.18 | 1,477,647,260.10 | 2,544,637,230.27 | 4,022,284,490.37 |

法定代表人：胡丹锋主管会计工作负责人：张伟丽会计机构负责人：张伟丽

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019 年度            |        |     |    |                         |                    |            |      |                   |                    |                          |
|-----------------------|--------------------|--------|-----|----|-------------------------|--------------------|------------|------|-------------------|--------------------|--------------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积                    | 减：库存股              | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积              | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计              |
|                       |                    | 优先股    | 永续债 | 其他 |                         |                    |            |      |                   |                    |                          |
| 一、上年期末余额              | 485,296,<br>348.00 |        |     |    | 831,220<br>,428.88      | 184,500,<br>000.00 |            |      | 32,575,<br>155.57 | 147,961<br>,375.24 | 1,312,5<br>53,307.<br>69 |
| 加：会计政策变更              |                    |        |     |    |                         |                    |            |      |                   | 5,447,5<br>11.62   | 5,447,5<br>11.62         |
| 前期差错更正                |                    |        |     |    |                         |                    |            |      |                   |                    |                          |
| 其他                    |                    |        |     |    |                         |                    |            |      | 2,056,9<br>75.17  | 85,602,<br>621.76  | 87,659,<br>596.93        |
| 二、本年期初余额              | 485,296,<br>348.00 |        |     |    | 831,220<br>,428.88      | 184,500,<br>000.00 |            |      | 34,632,<br>130.74 | 239,011<br>,508.62 | 1,405,6<br>60,416.<br>24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 194,786,<br>696.00 |        |     |    | -155,47<br>7,198.0<br>3 | 34,350,0<br>00.00  |            |      | 18,450,<br>653.35 | 166,055<br>,880.11 | 189,466<br>,031.43       |
| （一）综合收益总额             |                    |        |     |    |                         |                    |            |      |                   | 184,506<br>,533.46 | 184,506<br>,533.46       |
| （二）所有者投入和减少资本         | 6,838,15<br>7.00   |        |     |    | 33,859,<br>590.97       | 34,350,0<br>00.00  |            |      |                   |                    | 6,347,7<br>47.97         |
| 1. 所有者投入的普通股          | 22,263,1<br>57.00  |        |     |    | 104,636<br>,843.00      | 126,900,<br>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     |                    |        |     |    | 6,347,7<br>47.97        |                    |            |      |                   |                    | 6,347,7<br>47.97         |
| 4. 其他                 | -15,425,<br>000.00 |        |     |    | -77,125<br>,000.00      | -92,550,<br>000.00 |            |      |                   |                    |                          |

2019 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                 |                |  |  |               |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                 |                |  |  | 18,450,653.35 | -18,450,653.35 |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                 |                |  |  | 18,450,653.35 | -18,450,653.35 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                 |                |  |  |               |                |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                 |                |  |  |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 187,948,539.00 |  |  |  | -187,948,539.00 |                |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 187,948,539.00 |  |  |  | -187,948,539.00 |                |  |  |               |                |                  |
| 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            |                |  |  |  |                 |                |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                 |                |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  | -1,388,250.00   |                |  |  |               |                | -1,388,250.00    |
| 四、本期期末余额           | 680,083,044.00 |  |  |  | 675,743,230.85  | 218,850,000.00 |  |  | 53,082,784.09 | 405,067,388.73 | 1,595,126,447.67 |

|    |         |
|----|---------|
| 项目 | 2018 年度 |
|----|---------|

## 2019 年年度报告

|                       | 实收资本<br>(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积               | 减：库存股              | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积              | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计              |
|-----------------------|--------------------|--------|-----|----|--------------------|--------------------|------------|------|-------------------|--------------------|--------------------------|
|                       |                    | 优先股    | 永续债 | 其他 |                    |                    |            |      |                   |                    |                          |
| 一、上年期末余额              | 405,340,<br>000.00 |        |     |    | 359,641<br>,626.80 |                    |            |      | 31,588,<br>318.19 | 224,001<br>,163.67 | 1,020,5<br>71,108.<br>66 |
| 加：会计政策变更              |                    |        |     |    |                    |                    |            |      |                   |                    |                          |
| 前期差错更正                |                    |        |     |    |                    |                    |            |      |                   |                    |                          |
| 其他                    |                    |        |     |    |                    |                    |            |      | 986,837<br>.38    | 8,881,5<br>36.42   | 9,868,3<br>73.80         |
| 二、本年期初余额              | 405,340,<br>000.00 |        |     |    | 359,641<br>,626.80 |                    |            |      | 32,575,<br>155.57 | 232,882<br>,700.09 | 1,030,4<br>39,482.<br>46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 79,956,3<br>48.00  |        |     |    | 471,578<br>,802.08 | 184,500,<br>000.00 |            |      |                   | -84,921<br>,324.85 | 282,113<br>,825.23       |
| （一）综合收益总额             |                    |        |     |    |                    |                    |            |      |                   | -84,921<br>,324.85 | -84,921<br>,324.85       |
| （二）所有者投入和减少资本         | 79,956,3<br>48.00  |        |     |    | 471,578<br>,802.08 | 184,500,<br>000.00 |            |      |                   |                    | 367,035<br>,150.08       |
| 1．所有者投入的普通股           | 79,956,3<br>48.00  |        |     |    | 468,619<br>,114.58 |                    |            |      |                   |                    | 548,575<br>,462.58       |
| 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      |                    |        |     |    | 2,959,6<br>87.50   |                    |            |      |                   |                    | 2,959,6<br>87.50         |
| 4．其他                  |                    |        |     |    |                    | 184,500,<br>000.00 |            |      |                   |                    | -184,50<br>0,000.0<br>0  |
| （三）利润分配               |                    |        |     |    |                    |                    |            |      |                   |                    |                          |
| 1．提取盈余公积              |                    |        |     |    |                    |                    |            |      |                   |                    |                          |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                    |        |     |    |                    |                    |            |      |                   |                    |                          |



|                    |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 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            |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |                |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 485,296,348.00 |  |  |  | 831,220,428.88 | 184,500,000.00 |  |  | 32,575,155.57 | 147,961,375.24 | 1,312,553,307.69 |

法定代表人：胡丹锋主管会计工作负责人：张伟丽会计机构负责人：张伟丽

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”，曾用名“浙江华铁建筑安全科技股份有限公司”)是在原浙江华铁基础工程有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由胡丹锋、胡敏、杨子平、应大成、王羿、徐海明、杭州昇铁投资有限公司、杭州恒丰控股有限公司、杭州钱江中小企业创业投资有限公司、浙江正茂创业投资有限公司共同发起设立，并于2011年6月21日取得杭州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号为：330100000067982。本公司所发行人民币普通股A股已在上海证券交易所上市。本公司总部位于浙江省杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]841号《关于核准浙江华铁建筑安全科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,067万股，增加注册资本人民币50,670,000.00元，变更后的注册资本为人民币202,670,000.00元。该次出资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2015年5月25日出具信会师报字[2015]第610391号验资报告。

根据公司2016年4月28日第二届董事会第十六次会议通过的议案，公司对2015年利润进行分配，分配预案为：以2015年末总股本202,670,000.00股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.4元(含税)，以资本公积金每10股转增10股，合计派发现金股利8,106,800.00元(含税)，转增股本202,670,000.00股，转增后公司总股本增至405,340,000.00股。

根据公司2017年10月26日第三届董事会第五次会议通过的议案，并经中国证监会证监许可[2017]1647号文核准，公司2018年度非公开发行核准发行股份数量为不超过8,180.00万股(含本数)。公司本次发行最终发行数量为49,206,348股，总股本由405,340,000股增加到454,546,348股。

根据公司2018年5月16日第三届董事会第十次会议通过的议案，以每股6元的价格向40名激励对象共授予3,075万股限制性股票，增加注册资本人民币30,750,000.00元。该次出资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2018]第ZF10494号《验资报告》，本次增资后，公司股本增加到485,296,348股。

根据公司2019年5月10日第二次临时股东大会决议，申请减少股本15,425,000股。该次减资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字[2019]第330ZC0110号验资报告，本次减资后，公司股本变更为469,871,348股。

根据公司2019年9月20日第八次临时股东大会决议和修改后的章程规定，以2019年7月24日最新股本469,871,348股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股份187,948,539股，转增后的总股本为657,819,887股。该次增资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字[2019]第330ZC0162号验资报告，本次增资后，公司股本为657,819,887股。

根据公司2019年11月12日第三届董事会第三十二次会议通过的议案，以每股5.70元的价格向62名激励对象共授予22,263,157股限制性股票，增加注册资本人民币22,263,157元。该次出资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字[2019]第332ZC0208号《验资报告》审验，本次增资后，公司股本增加到680,083,044股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设商务部、采购部、财务部、结算部、行政事务部、资产管理部、技术研发部、审计部等部门。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)所属行业：租赁和商务服务业。主要经营：钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁

与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务，建筑设备的销售。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2020 年 4 月 14 日批准。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围为母公司本部及下属 18 家子公司、8 家孙公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司情况如下：

| 子公司名称                               | 子公司简称 |
|-------------------------------------|-------|
| 浙江华铁建筑支护技术有限公司                      | 华铁支护  |
| 浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司                    | 华铁宇硕  |
| 天津华铁商业保理有限公司                        | 华铁保理  |
| 黄山华铁建筑设备租赁有限公司                      | 黄山华铁  |
| 成都华诚中锦建筑劳务有限公司                      | 成都华诚  |
| 湖北仁泰恒昌科技发展有限公司                      | 湖北仁泰  |
| 杭州成昇建筑设备租赁有限公司                      | 杭州成昇  |
| 杭州铭昇建筑设备租赁有限公司                      | 杭州铭昇  |
| 杭州广昇建筑设备租赁有限公司                      | 杭州广昇  |
| 贵州久磊建筑科技有限公司                        | 贵州久磊  |
| 浙江明思特建筑支护技术有限公司(曾用名: 喀什明思特测控技术有限公司) | 浙江明思特 |
| 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司                     | 浙江大黄蜂 |
| 浙江华铁一元应急救援装备有限公司                    | 浙江一元  |
| 江苏瑞成建筑科技有限公司                        | 江苏瑞成  |
| 浙江粤顺建筑安全科技有限公司                      | 浙江粤顺  |
| 浙江吉通地空建筑科技有限公司                      | 浙江吉通  |
| 浙江恒铝建筑科技有限公司                        | 浙江恒铝  |
| 浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司                   | 华铁大黄蜂 |

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内孙公司情况如下：

| 孙公司名称          | 孙公司简称  |
|----------------|--------|
| 贵州仁泰恒昌科技发展有限公司 | 贵州仁泰   |
| 浙江景天建筑机械设备有限公司 | 浙江景天   |
| 河北中锦模架工程技术有限公司 | 河北中锦   |
| 浙江大黄蜂大数据运营有限公司 | 大黄蜂大数据 |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 黄山大黄蜂建筑机械设备有限公司   | 黄山大黄蜂 |
| 浙江钰程大黄蜂建筑机械设备有限公司 | 钰程大黄蜂 |
| 贵州恒铝科技发展有限公司      | 贵州恒铝  |
| 浙江吉乾建设工程有限公司      | 浙江吉乾  |

本期合并报表范围及其变化情况详见合并范围的变动和在其他主体中的权益披露。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 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：

√适用 □不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定金融工具计提减值、固定资产折旧以及收入确认政策。

##### 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收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）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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**

□适用 √不适用

**10. 金融工具**

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

**(1) 金融工具的确认和终止确认**

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

**(2) 金融资产分类和计量**

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

**以摊余成本计量的金融资产**

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产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资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

**以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产**

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。



初始确认后，对于该类金融资产以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。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以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。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

#### （6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

#### 预期信用损失的计量

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，是指本集团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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收国有企业客户
- 应收账款组合 2：应收民营企业客户
- 应收账款组合 3：应收合并关联方
- 应收账款组合 4：应收保理款利息

对于划分为组合的应收票据，本集团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。

对于划分为组合的应收账款，本集团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。

### 其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 2：应收合并关联方
- 其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团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。

### 长期应收款

本集团的长期应收款包括应收融资租赁款等款项。

本集团依据信用风险特征将应收融资租赁款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 融资租赁款组合 1：五级分类组合
- 融资租赁款组合 2：其他组合

对于应收融资租赁款，本集团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。

### 发放贷款和垫款

本集团的发放贷款和垫款包括应收保理款等款项。

当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收保理款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收保理款

- 保理款组合 1：五级分类组合
- 保理款组合 2：其他组合

对于应收保理款，本集团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。

### 信用风险显著增加的评估

本集团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相对变化，以评估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，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大会全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

#### 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团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，应当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，本集团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。

#### 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收国有企业客户
- 应收账款组合 2：应收民营企业客户
- 应收账款组合 3：应收合并关联方
- 应收账款组合 4：应收保理款利息

对于划分为组合的应收票据，本集团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。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收国有企业客户
- 应收账款组合 2：应收民营企业客户
- 应收账款组合 3：应收合并关联方
- 应收账款组合 4：应收保理款利息

对于划分为组合的应收账款，本集团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。

### 13. 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 2：应收合并关联方
- 其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团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。

### 15. 存货

☒适用 ☐不适用

#### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、工程施工等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料发出时采用加权平均法计价，工程施工发出时采用个别计价法确定其实际成本。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### （4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

## 16. 持有待售资产

√适用 □不适用

### （1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。



某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

## （2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

- 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。

## （3）列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 17. 债权投资

### （1）. 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

## 18. 其他债权投资

### （1）. 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

## 19. 长期应收款

### （1）. 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本集团的长期应收款包括应收融资租赁款等款项。

本集团依据信用风险特征将应收融资租赁款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 融资租赁款组合 1：五级分类组合
- 融资租赁款组合 2：其他组合

对于应收融资租赁款，本集团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。

## 20. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见持有待售资产。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见长期资产减值。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团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、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见长期资产减值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率  | 年折旧率       |
|--------|-------|---------|------|------------|
| 经营租赁资产 | 年限平均法 | 5-20    | 5、20 | 4.00-16.00 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8、35    | 5    | 2.71、11.88 |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5、10    | 5    | 9.50、19.00 |
| 办公设备   | 年限平均法 | 5       | 5    | 19.00      |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5       | 5    | 19.00      |

经营租赁资产的摊销年限和年摊销率如下：

| 类别        | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率%      |
|-----------|---------|------|------------|
| 钢支撑       | 5-20    | 20   | 4.00-16.00 |
| 贝雷        | 5-20    | 20   | 4.00-16.00 |
| 脚手架       | 12      | 20   | 6.67       |
| 集成式升降操作平台 | 12      | 20   | 6.67       |

|            |      |    |            |
|------------|------|----|------------|
| 铝合金模板      | 10   | 20 | 8.00       |
| 高空作业平台     | 10   | 5  | 9.50       |
| 机器设备       | 5、10 | 5  | 9.50、19.00 |
| 服务器        | 5    | 5  | 19.00      |
| 伺服轴力监测控制系统 | 10   | 5  | 9.50       |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 23. 在建工程

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见长期资产减值。

## 24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### （2）借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

### 25. 生物资产

☐适用 ☒不适用

### 26. 油气资产

☐适用 ☒不适用

### 27. 使用权资产

☐适用 ☒不适用

### 28. 无形资产

#### （1）. 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权及著作权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别      | 使用寿命（年） | 摊销方法 | 备注 |
|---------|---------|------|----|
| 土地使用权   | 50      | 直线法  |    |
| 软件      | 5       | 直线法  |    |
| 专利权、著作权 | 5       | 直线法  |    |

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见长期资产减值。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。



②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 32. 租赁负债

□适用 √不适用

## 33. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 34. 股份支付

√适用 □不适用

#### (1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**36. 收入**

√适用 □不适用

**(1) 一般原则****①销售商品**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

**②提供劳务**

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

**③让渡资产使用权**

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

**(2) 具体方法**

本集团收入确认的具体方法如下：

**A、确认让渡资产使用权收入的依据**

①经营租赁业务：公司按合同约定的结算时点，以合同约定的租赁单价、实际发货量和租赁天数计算并确认为主营业务收入；维护保养费、装卸费、清理费、场地费等收入按照合同约定的计算方法，在取得客户确认后确认为其他业务收入。

②利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

**B、确认提供劳务收入的依据**

安装业务按照合同约定的计算方法，取得客户认可的工程量确认单据后确认收入。

**C、融资租赁业务收入**

①租赁期开始日的处理：在租赁期开始日，将应收融资租赁款、融资租赁手续费、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

②未实现融资收益的分配：未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

③未担保余值发生变动时的处理：在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

④或有租金的处理：公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

#### D、保理业务收入

在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。

### 37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，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，减记的金额予以转回。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 本集团作为出租人：公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2) 本集团作为承租人：经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 本集团作为出租人：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

2) 本集团作为承租人:融资租赁中,在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

☒适用 ☐不适用

### (1) 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前,作为库存股管理,回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益,回购、转让或注销本公司股份时,不确认利得或损失。

转让库存股,按实际收到的金额与库存股账面金额的差额,计入资本公积,资本公积不足冲减的,冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股,按股票面值和注销股数减少股本,按注销库存股的账面余额与面值的差额,冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 限制性股票

股权激励计划中,本公司授予被激励对象限制性股票,被激励对象先认购股票,如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件,则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的,在授予日,本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积(股本溢价);同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

### (3) 资产证券化业务

本集团将部分长期应收款资产证券化(长期应收款即“信托财产”),一般将这些资产出售给特定目的实体,然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益(保留权益)的形式保留。保留权益在本集团的资产负债表内以公允价值入账。证券化的利得或损失取决于所转移金融资产的账面价值,并在终止确认的金融资产与保留权益之间按它们于转让当日的相关公允价值进行分配。证券化的利得或损失记入当期损益。

在应用证券化金融资产的政策时,本集团已考虑转移至另一实体的资产的风险和报酬转移程度,以及本集团对该实体行使控制权的程度:

①当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本集团将终止确认该金融资产;

②当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本集团将继续确认该金融资产;

③如本集团并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬,本集团将考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权,本集团将终止确认该金融资产,并把在转移中产生或

保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

#### （4）重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

##### 应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

##### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### （1）重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

①财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

### ②新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、9。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（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。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本集团没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。



于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

| 原金融工具准则  |             |                  | 新金融工具准则   |                     |                  |
|----------|-------------|------------------|-----------|---------------------|------------------|
| 项目       | 类别          | 账面价值             | 项目        | 类别                  | 账面价值             |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（债务工具） | 182,000,000.00   | 交易性金融资产   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   | 182,000,000.00   |
| 应收票据     | 摊余成本        | 24,191,219.56    | 应收票据      | 摊余成本                | 23,654,158.58    |
|          |             |                  | 应收款项融资    | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                  |
| 应收账款     | 摊余成本        | 576,296,663.82   | 应收账款      | 摊余成本                | 576,058,716.16   |
|          |             |                  | 应收款项融资    | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                  |
| 其他应收款    | 摊余成本        | 80,454,697.38    | 其他流动资产    | 摊余成本                |                  |
|          |             |                  | 其他应收款     | 摊余成本                | 79,842,722.38    |
| 发放贷款和垫款  | 摊余成本        | 245,900,000.00   | 发放贷款和垫款   | 摊余成本                | 245,654,100.00   |
|          |             |                  | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                  |
|          |             |                  | 债权投资      | 摊余成本                |                  |
| 长期应收款    | 摊余成本        | 3,304,726,160.90 | 长期应收款     | 摊余成本                | 3,301,428,971.58 |
|          |             |                  | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                  |
|          |             |                  | 债权投资      | 摊余成本                |                  |

说明：发放贷款和垫款和长期应收款均包含已重分类至一年内到期的非流动资产和其他流动资产部分。于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

| 项目           | 调整前账面金额<br>(2018年12月31日) | 重分类             | 重新计量          | 调整后账面金额<br>(2019年1月1日) |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| <b>资产：</b>   |                          |                 |               |                        |
| 交易性金融资产      | --                       | 182,000,000.00  | --            | 182,000,000.00         |
| 应收票据         | 24,191,219.56            | --              | -537,060.98   | 23,654,158.58          |
| 应收账款         | 576,296,663.82           | --              | -237,947.66   | 576,058,716.16         |
| 其他应收款        | 80,454,697.38            | --              | -611,975.00   | 79,842,722.38          |
| 一年内到期的非流动资产  | 1,162,453,030.31         | --              | -1,162,453.03 | 1,161,290,577.28       |
| 发放贷款和垫款      | 12,500,000.00            | --              | -12,500.00    | 12,487,500.00          |
| 可供出售金融资产     | 182,000,000.00           | -182,000,000.00 | --            | --                     |
| 长期应收款        | 2,368,136,294.74         | --              | -2,368,136.29 | 2,365,768,158.45       |
| 递延所得税资产      | 44,070,159.35            | --              | 1,337,233.85  | 45,407,393.20          |
| <b>股东权益：</b> |                          |                 |               |                        |
| 未分配利润        | 327,560,523.18           | --              | -1,454,919.38 | 326,105,603.80         |
| 少数股东权益       | 2,544,637,230.27         | --              | -2,137,919.73 | 2,542,499,310.54       |

本集团将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

| 计量类别        | 调整前账面金<br>额<br>(2018年12月<br>31日) | 重分类 | 重新计量         | 调整后账面金<br>额<br>(2019年1月1<br>日) |
|-------------|----------------------------------|-----|--------------|--------------------------------|
| 应收票据减值准备    | —                                | —   | 537,060.98   | 537,060.98                     |
| 应收账款减值准备    | 132,269,560.90                   | —   | 237,947.66   | 132,507,508.56                 |
| 其他应收款减值准备   | 21,072,266.34                    | —   | 611,975.00   | 21,684,241.34                  |
| 发放贷款和垫款减值准备 | 55,000,000.00                    | —   | 245,900.00   | 55,245,900.00                  |
| 长期应收款减值准备   | 20,138,335.54                    | —   | 3,297,189.32 | 23,435,524.86                  |

说明：发放贷款和垫款减值准备和长期应收款减值准备均包含已重分类至一年内到期的非流动资产和其他流动资产部分。

## (2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数            |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                |                |
| 货币资金                   | 88,124,451.87    | 88,124,451.87  |                |
| 结算备付金                  |                  |                |                |
| 拆出资金                   |                  |                |                |
| 交易性金融资产                |                  | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |                |
| 应收票据                   | 24,191,219.56    | 23,654,158.58  | -537,060.98    |
| 应收账款                   | 576,296,663.82   | 576,058,716.16 | -237,947.66    |
| 应收款项融资                 |                  |                |                |
| 预付款项                   | 5,435,317.83     | 5,435,317.83   |                |
| 应收保费                   |                  |                |                |
| 应收分保账款                 |                  |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                |                |

|                        |                  |                  |                 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 其他应收款                  | 80,454,697.38    | 79,842,722.38    | -611,975.00     |
| 其中：应收利息                | 32,876.72        | 32,876.72        |                 |
| 应收股利                   |                  |                  |                 |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |                 |
| 存货                     | 5,271,603.29     | 5,271,603.29     |                 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,162,453,030.31 | 1,161,290,577.28 | -1,162,453.03   |
| 其他流动资产                 | 100,578,086.38   | 100,578,086.38   |                 |
| 流动资产合计                 | 2,042,805,070.44 | 2,222,255,633.77 | 179,450,563.33  |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |                 |
| 发放贷款和垫款                | 12,500,000.00    | 12,487,500.00    | -12,500.00      |
| 债权投资                   |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产               | 182,000,000.00   |                  | -182,000,000.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                 |
| 长期应收款                  | 2,368,136,294.74 | 2,365,768,158.45 | -2,368,136.29   |
| 长期股权投资                 | 56,157,380.47    | 56,157,380.47    |                 |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |                 |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                 |
| 投资性房地产                 | 44,926,934.70    | 44,926,934.70    |                 |
| 固定资产                   | 1,277,760,277.11 | 1,277,760,277.11 |                 |
| 在建工程                   | 8,998,358.59     | 8,998,358.59     |                 |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                 |
| 油气资产                   |                  |                  |                 |
| 使用权资产                  |                  |                  |                 |
| 无形资产                   | 4,849,034.76     | 4,849,034.76     |                 |
| 开发支出                   |                  |                  |                 |
| 商誉                     |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用                 | 6,079,449.66     | 6,079,449.66     |                 |
| 递延所得税资产                | 44,070,159.35    | 45,407,393.20    | 1,337,233.85    |
| 其他非流动资产                | 32,582,070.65    | 32,582,070.65    |                 |
| 非流动资产合计                | 4,038,059,960.03 | 3,855,016,557.59 | -183,043,402.44 |
| 资产总计                   | 6,080,865,030.47 | 6,077,272,191.36 | -3,592,839.11   |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |                 |
| 短期借款                   | 1,001,921,000.00 | 1,001,921,000.00 |                 |
| 向中央银行借款                |                  |                  |                 |
| 拆入资金                   |                  |                  |                 |
| 交易性金融负债                |                  |                  |                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |                 |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                 |
| 应付票据                   | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |                 |
| 应付账款                   | 109,792,088.23   | 109,792,088.23   |                 |
| 预收款项                   | 28,118,718.55    | 28,118,718.55    |                 |
| 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               | 6,578,911.43     | 6,578,911.43     |               |
| 应交税费                 | 71,308,385.23    | 71,308,385.23    |               |
| 其他应付款                | 244,627,577.16   | 244,627,577.16   |               |
| 其中：应付利息              | 1,960,349.03     | 1,960,349.03     |               |
| 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          | 452,217,994.21   | 452,217,994.21   |               |
| 其他流动负债               |                  |                  |               |
| 流动负债合计               | 1,919,564,674.81 | 1,919,564,674.81 |               |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |               |
| 保险合同准备金              |                  |                  |               |
| 长期借款                 | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |               |
| 应付债券                 |                  |                  |               |
| 其中：优先股               |                  |                  |               |
| 永续债                  |                  |                  |               |
| 租赁负债                 |                  |                  |               |
| 长期应付款                | 78,981,490.29    | 78,981,490.29    |               |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |               |
| 预计负债                 |                  |                  |               |
| 递延收益                 |                  |                  |               |
| 递延所得税负债              | 34,375.00        | 34,375.00        |               |
| 其他非流动负债              |                  |                  |               |
| 非流动负债合计              | 139,015,865.29   | 139,015,865.29   |               |
| 负债合计                 | 2,058,580,540.10 | 2,058,580,540.10 |               |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |               |
| 实收资本（或股本）            |                  |                  |               |
| 其他权益工具               |                  |                  |               |
| 其中：优先股               |                  |                  |               |
| 永续债                  |                  |                  |               |
| 资本公积                 | 817,702,070.73   | 817,702,070.73   |               |
| 减：库存股                | 184,500,000.00   | 184,500,000.00   |               |
| 其他综合收益               |                  |                  |               |
| 专项储备                 |                  |                  |               |
| 盈余公积                 | 31,588,318.19    | 31,588,318.19    |               |
| 一般风险准备               |                  |                  |               |
| 未分配利润                | 327,560,523.18   | 326,105,603.80   | -1,454,919.38 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,477,647,260.10 | 1,476,192,340.72 | -1,454,919.38 |
| 少数股东权益               | 2,544,637,230.27 | 2,542,499,310.54 | -2,137,919.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,022,284,490.37 | 4,018,691,651.26 | -3,592,839.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 6,080,865,030.47 | 6,077,272,191.36 | -3,592,839.11 |

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |               |
| 货币资金                   | 39,331,828.83    | 39,331,828.83    |               |
| 交易性金融资产                |                  |                  |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |               |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |               |
| 应收票据                   | 18,840,000.00    | 18,485,500.00    | -354,500.00   |
| 应收账款                   | 427,358,838.57   | 436,178,111.77   | 8,819,273.20  |
| 应收款项融资                 |                  |                  |               |
| 预付款项                   | 3,926,270.40     | 3,926,270.40     |               |
| 其他应收款                  | 797,063,416.69   | 795,007,480.69   | -2,055,936.00 |
| 其中: 应收利息               |                  |                  |               |
| 应收股利                   |                  |                  |               |
| 存货                     | 2,715,568.89     | 2,715,568.89     |               |
| 持有待售资产                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |               |
| 其他流动资产                 | 28,112,537.84    | 28,112,537.84    |               |
| 流动资产合计                 | 1,317,348,461.22 | 1,323,757,298.42 | 6,408,837.20  |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |               |
| 债权投资                   |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |               |
| 其他债权投资                 |                  |                  |               |
| 持有至到期投资                |                  |                  |               |
| 长期应收款                  |                  |                  |               |
| 长期股权投资                 | 933,654,671.59   | 933,654,671.59   |               |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |               |
| 投资性房地产                 |                  |                  |               |
| 固定资产                   | 656,404,483.35   | 656,404,483.35   |               |
| 在建工程                   | 8,998,358.59     | 8,998,358.59     |               |
| 生产性生物资产                |                  |                  |               |
| 油气资产                   |                  |                  |               |
| 使用权资产                  |                  |                  |               |
| 无形资产                   | 41,831.64        | 41,831.64        |               |
| 开发支出                   |                  |                  |               |
| 商誉                     |                  |                  |               |
| 长期待摊费用                 | 5,660,164.69     | 5,660,164.69     |               |
| 递延所得税资产                | 19,694,951.28    | 18,733,625.70    | -961,325.58   |
| 其他非流动资产                | 13,255,635.61    | 13,255,635.61    |               |
| 非流动资产合计                | 1,637,710,096.75 | 1,636,748,771.17 | -961,325.58   |
| 资产总计                   | 2,955,058,557.97 | 2,960,506,069.59 | 5,447,511.62  |
| <b>流动负债:</b>           |                  |                  |               |
| 短期借款                   | 1,000,742,000.00 | 1,000,742,000.00 |               |
| 交易性金融负债                |                  |                  |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |               |

|                      |                  |                  |              |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 衍生金融负债               |                  |                  |              |
| 应付票据                 |                  |                  |              |
| 应付账款                 | 119,946,996.68   | 119,946,996.68   |              |
| 预收款项                 | 26,143,641.72    | 26,143,641.72    |              |
| 应付职工薪酬               | 3,215,371.53     | 3,215,371.53     |              |
| 应交税费                 | 15,838,032.66    | 15,838,032.66    |              |
| 其他应付款                | 322,019,207.69   | 322,019,207.69   |              |
| 其中：应付利息              | 1,869,319.41     | 1,869,319.41     |              |
| 应付股利                 |                  |                  |              |
| 持有待售负债               |                  |                  |              |
| 一年内到期的非流动负债          | 94,600,000.00    | 94,600,000.00    |              |
| 其他流动负债               |                  |                  |              |
| 流动负债合计               | 1,582,505,250.28 | 1,582,505,250.28 |              |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |              |
| 长期借款                 | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |              |
| 应付债券                 |                  |                  |              |
| 其中：优先股               |                  |                  |              |
| 永续债                  |                  |                  |              |
| 租赁负债                 |                  |                  |              |
| 长期应付款                |                  |                  |              |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |              |
| 预计负债                 |                  |                  |              |
| 递延收益                 |                  |                  |              |
| 递延所得税负债              |                  |                  |              |
| 其他非流动负债              |                  |                  |              |
| 非流动负债合计              | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |              |
| 负债合计                 | 1,642,505,250.28 | 1,642,505,250.28 |              |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |              |
| 实收资本（或股本）            | 485,296,348.00   | 485,296,348.00   |              |
| 其他权益工具               |                  |                  |              |
| 其中：优先股               |                  |                  |              |
| 永续债                  |                  |                  |              |
| 资本公积                 | 831,220,428.88   | 831,220,428.88   |              |
| 减：库存股                | 184,500,000.00   | 184,500,000.00   |              |
| 其他综合收益               |                  |                  |              |
| 专项储备                 |                  |                  |              |
| 盈余公积                 | 32,575,155.57    | 32,575,155.57    |              |
| 未分配利润                | 147,961,375.24   | 153,408,886.86   | 5,447,511.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,312,553,307.69 | 1,318,000,819.31 | 5,447,511.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,955,058,557.97 | 2,960,506,069.59 | 5,447,511.62 |

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

**(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 42. 其他

☐适用 ☒不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

| 税种      | 计税依据   | 税率                     |
|---------|--------|------------------------|
| 增值税     | 应税收入   | 17、16、13、11、10、9、6、5、3 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5、7                    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15、25                  |

注 1: 根据财税[2011]110 号财政部国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知、《浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局关于在我省开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通告》及其他有关规定, 公司、华铁支护、华铁宇硕为一般纳税人, 有形动产租赁业务适用税率为 17%, 根据财税[2018]年 32 号文件规定, 2018 年 5 月 1 日起按 16%税率缴纳增值税, 根据财政部税务总局海关总署公告 2019 第 39 号文件规定, 2019 年 4 月 1 日起按 13%税率缴纳增值税; 自 2012 年 12 月 1 日前购进或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务, 按照简易计税方法计算缴纳增值税, 税率为 3%; 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号), 2016 年 5 月起, “营改增”全面推行, 2016 年 5 月 1 日前签订的尚未执行完毕的安装合同, 在合同到期日之前按 3%计征缴纳增值税, 2016 年 5 月 1 日后签订的尚未执行完毕的安装合同, 按 11%计征缴纳增值税, 根据财税[2018]年 32 号文件规定, 2018 年 5 月 1 日起按 10%税率缴纳增值税, 根据财政部税务总局海关总署公告 2019 第 39 号文件规定, 2019 年 4 月 1 日起按 9%税率缴纳增值税; 不动产租赁按 5%计缴增值税; 利息收入按 6%计征缴纳增值税。本公司部分分公司、子公司为增值税小规模纳税人, 税率 3%。

注 2: 公司除北京分公司按照流转税额的 5%计缴外, 其余按流转税额的 7%计缴。

注 3: 除本公司、浙江吉通、浙江恒铝、湖北仁泰公司企业所得税税率为 15%, 其他均为 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

☒适用 ☐不适用

| 纳税主体名称    | 所得税税率 (%) |
|-----------|-----------|
| 华铁应急      | 15        |
| 浙江吉通      | 15        |
| 湖北仁泰      | 15        |
| 浙江恒铝      | 15        |
| 合并范围内其他公司 | 25        |

## 2. 税收优惠

☒适用 ☐不适用

根据国科火字(2020)32 号《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》, 本公司通过高新技术企业认定, 有效期为 3 年, 企业所得税优惠期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。



根据国科火字（2019）70 号《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》的通知，浙江吉通通过高新技术企业认定，证书编号 GR201833000898，有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

根据国科火字（2020）32 号《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》，浙江恒铝通过高新技术企业认定，有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

根据国科火字（2020）34 号《关于湖北省 2019 年高新技术企业备案的复函》，湖北仁泰通过高新技术企业认定，有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

根据公司与丽水经济开发区景宁民族工业园管理委员会签署的协议，公司及全资子公司及胡丹锋直接持有 5%以上股份的企业在丽景民族工业园投资新注册的企业享受所得税优惠政策。在丽景民族工业园新注册企业自注册之日起 10 年内，可对应缴纳的企业所得税中属于地方留成的部分实行免征。本期浙江大黄蜂、浙江景天享受本项所得税优惠政策。

### 3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金          | 88,898.93     | 99,136.28     |
| 银行存款          | 68,470,549.49 | 81,075,396.85 |
| 其他货币资金        | 21,014,841.35 | 6,949,918.74  |
| 合计            | 89,574,289.77 | 88,124,451.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |               |               |

其他说明

（1）受到限制的货币资金情况如下

| 种类    | 2019.12.31    | 2018.12.31   |
|-------|---------------|--------------|
| 保函保证金 | 505,713.18    | 1,949,832.75 |
| 票据保证金 | —             | 5,000,000.00 |
| 借款保证金 | 20,003,041.67 | —            |
| 其他    | 506,086.50    | 85.99        |
| 合计    | 21,014,841.35 | 6,949,918.74 |

（2）期末除上述受限货币资金外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 |               | 10,204,158.58 |
| 商业承兑票据 | 14,038,704.42 | 13,450,000.00 |
| 合计     | 14,038,704.42 | 23,654,158.58 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额    |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 |          |              |
| 商业承兑票据 |          | 8,200,000.00 |
| 合计     |          | 8,200,000.00 |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末转应收账款金额  |
|--------|------------|
| 商业承兑票据 | 350,000.00 |
| 合计     | 350,000.00 |

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 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 |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |
| 其中：       |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |

|                   |                   |       |                |          |                   |                   |            |                |          |                   |
|-------------------|-------------------|-------|----------------|----------|-------------------|-------------------|------------|----------------|----------|-------------------|
|                   |                   |       |                |          |                   |                   |            |                |          |                   |
| 按组合<br>计提坏<br>账准备 | 14,777,<br>583.60 | 69.38 | 738,879.<br>18 | 5.0<br>0 | 14,038,704.<br>42 | 24,191,219.<br>56 | 100.0<br>0 | 537,060.<br>98 | 2.2<br>2 | 23,654,158.<br>58 |
| 其中：               |                   |       |                |          |                   |                   |            |                |          |                   |
| 商业<br>承兑汇<br>票    | 14,777,<br>583.60 | 69.38 | 738,879.<br>18 | 5.0<br>0 | 14,038,704.<br>42 | 10,741,219.<br>56 | 44.40      | 537,060.<br>98 | 5.0<br>0 | 10,204,158.<br>58 |
| 银行<br>承兑汇<br>票    |                   |       |                |          |                   | 13,450,000.<br>00 | 55.60      |                |          | 13,450,000.<br>00 |
| 合计                | 14,777,<br>583.60 | 69.38 | 738,879.<br>18 | 5.0<br>0 | 14,038,704.<br>42 | 24,191,219.<br>56 | 100.0<br>0 | 537,060.<br>98 | 2.2<br>2 | 23,654,158.<br>58 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额          |            |         |
|--------|---------------|------------|---------|
|        | 应收票据          | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 商业承兑汇票 | 14,777,583.60 | 738,879.18 | 5.00    |
| 合计     | 14,777,583.60 | 738,879.18 | 5.00    |

按组合计提坏账的确认标准及说明

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用**(6). 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别     | 期初余额       | 本期变动金额     |       |       | 期末余额       |
|--------|------------|------------|-------|-------|------------|
|        |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 |            |
| 商业承兑汇票 | 537,060.98 | 201,818.20 |       |       | 738,879.18 |
| 合计     | 537,060.98 | 201,818.20 |       |       | 738,879.18 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**☐适用 ☒不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额           |
|---------|------------------|
| 1 年以内小计 | 734,842,963.74   |
| 1 至 2 年 | 237,152,957.04   |
| 2 至 3 年 | 80,217,051.63    |
| 3 至 4 年 | 36,103,596.66    |
| 4 年以上   | 39,336,414.84    |
| 合计      | 1,127,652,983.91 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 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 | 59,772,532.47    | 5.30   | 59,772,532.47  | 100.00   |                | 59,106,540.52  | 8.35   | 59,106,540.52  | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备 | 1,067,880,451.44 | 94.70  | 124,579,226.18 | 11.67    | 943,301,225.26 | 649,459,684.20 | 91.65  | 73,400,968.04  | 11.30    | 576,058,716.16 |
| 其中：       |                  |        |                |          |                |                |        |                |          |                |
| 应收国有企业客户  | 585,807,824.27   | 51.95  | 62,801,164.72  | 10.72    | 523,006,659.55 | 374,937,481.76 | 52.91  | 39,533,669.00  | 10.54    | 335,403,812.76 |
| 应收民营企业客户  | 479,124,960.51   | 42.49  | 61,768,064.80  | 12.89    | 417,356,895.71 | 266,704,999.08 | 37.64  | 33,859,481.84  | 12.70    | 232,845,517.24 |
| 应收保理款利息   | 2,947,666.66     | 0.26   | 9,996.66       | 0.34     | 2,937,670.00   | 7,817,203.36   | 1.10   | 7,817.20       | 0.10     | 7,809,386.16   |
| 合计        | 1,127,652,983.91 | 100.00 | 184,351,758.65 | 16.35    | 943,301,225.26 | 708,566,224.72 | 100.00 | 132,507,508.56 | 18.70    | 576,058,716.16 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|      | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|------|---------------|---------------|----------|--------|
| 单位 1 | 12,203,055.79 | 12,203,055.79 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 单位 2 | 5,195,789.14  | 5,195,789.14  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 单位 3 | 4,571,194.28  | 4,571,194.28  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 单位 4 | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 单位 5 | 2,573,551.34  | 2,573,551.34  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 其他客户 | 32,228,941.92 | 32,228,941.92 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合计   | 59,772,532.47 | 59,772,532.47 | 100.00   |        |

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：应收国有企业客户

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额           |               |          |
|---------|----------------|---------------|----------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 377,434,029.73 | 17,814,886.17 | 4.72     |
| 1 至 2 年 | 129,937,989.76 | 14,501,079.65 | 11.16    |
| 2 至 3 年 | 41,872,676.10  | 8,282,415.31  | 19.78    |
| 3 至 4 年 | 16,473,018.10  | 6,124,668.11  | 37.18    |
| 4 年以上   | 20,090,110.58  | 16,078,115.48 | 80.03    |
| 合计      | 585,807,824.27 | 62,801,164.72 | 10.72    |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：应收民营企业客户

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额           |               |          |
|---------|----------------|---------------|----------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 349,253,566.99 | 30,734,313.97 | 8.80     |
| 1 至 2 年 | 97,395,276.42  | 19,323,222.86 | 19.84    |
| 2 至 3 年 | 29,593,889.66  | 10,177,338.69 | 34.39    |
| 3 至 4 年 | 2,881,769.72   | 1,532,813.31  | 53.19    |
| 4 年以上   | 457.72         | 375.97        | 82.14    |
| 合计      | 479,124,960.51 | 61,768,064.80 | 12.89    |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：应收保理款利息

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额         |          |          |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | 应收账款         | 坏账准备     | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,947,666.66 | 9,996.66 | 0.34     |
| 合计    |              |          |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额        |               |           |               | 期末余额           |
|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
|          |                | 计提            | 收回或转回         | 转销或核销     | 其他变动          |                |
| 应收账款坏账准备 | 132,507,508.56 | 49,414,113.95 | 10,615,915.61 | 41,106.05 | 13,087,157.80 | 184,351,758.65 |
| 合计       | 132,507,508.56 | 49,414,113.95 | 10,615,915.61 | 41,106.05 | 13,087,157.80 | 184,351,758.65 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额      | 收回方式 |
|------|--------------|------|
| 单位 1 | 2,722,252.99 | 货币   |
| 单位 2 | 1,531,548.68 | 货币   |
| 单位 3 | 864,076.00   | 货币   |
| 单位 4 | 721,091.37   | 货币   |
| 单位 5 | 581,226.26   | 货币   |
| 合计   | 6,420,195.30 |      |

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 41,106.05 |

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例% | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|----------------------|---------------|
| 第一名  | 239,240,676.31 | 21.22                | 29,153,903.86 |
| 第二名  | 147,572,259.38 | 13.09                | 13,725,570.79 |
| 第三名  | 59,618,925.33  | 5.29                 | 9,850,890.55  |
| 第四名  | 29,869,307.44  | 2.65                 | 6,985,603.30  |
| 第五名  | 24,283,733.10  | 2.15                 | 2,104,026.07  |
| 合计   | 500,584,901.56 | 44.39                | 61,819,994.57 |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 应收票据 | 6,521,650.00 | —    |
| 应收账款 | —            | —    |
| 合计   | 6,521,650.00 | —    |

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额          |       | 期初余额         |       |
|------|---------------|-------|--------------|-------|
|      | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 1年以内 | 10,707,160.40 | 92.65 | 5,399,006.83 | 99.34 |
| 1至2年 | 813,778.90    | 7.04  | 19,775.00    | 0.36  |

|         |               |        |              |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| 2 至 3 年 | 19,775.00     | 0.17   | --           | --     |
| 3 年以上   | 16,536.00     | 0.14   | 16,536.00    | 0.30   |
| 合计      | 11,557,250.30 | 100.00 | 5,435,317.83 | 100.00 |

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√ 适用 □ 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 3,805,850.86 元,占预付款项期末余额合计数的比例 32.93%。

其他说明

□ 适用 √ 不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               | 32,876.72     |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 69,845,711.86 | 79,809,845.66 |
| 合计    | 69,845,711.86 | 79,842,722.38 |

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额 | 期初余额      |
|---------------|------|-----------|
| 购买优先级资产支持证券利息 |      | 32,876.72 |
| 合计            |      | 32,876.72 |

## (2). 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用



## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额        |
|---------|---------------|
| 1 年以内小计 | 37,156,530.46 |
| 1 至 2 年 | 44,405,883.66 |
| 2 至 3 年 | 2,196,502.00  |
| 3 年以上   | 9,875,647.11  |
| 合计      | 93,634,563.23 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|--------|---------------|----------------|
| 暂借款    | 49,729,431.77 | 54,415,833.33  |
| 保证金及押金 | 28,144,370.15 | 24,665,040.30  |
| 股权转让款  | 13,837,114.00 | 20,180,000.00  |
| 备用金    | 1,463,617.37  | 424,386.38     |
| 其他     | 460,029.94    | 1,808,826.99   |
| 合计     | 93,634,563.23 | 101,494,087.00 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) |               |
| 2019年1月1日余 | 284,564.35   | —                    | 21,399,676.99        | 21,684,241.34 |

|                |              |    |               |               |
|----------------|--------------|----|---------------|---------------|
| 额              |              |    |               |               |
| 2019年1月1日余额在本期 | 91,841.80    | -- | 20,274,060.87 | 20,365,902.67 |
| --转入第二阶段       |              |    |               |               |
| --转入第三阶段       | 190,222.55   | -- | 190,222.55    | 380,445.10    |
| --转回第二阶段       |              |    |               |               |
| --转回第一阶段       | 1,125,616.12 | -- | 1,125,616.12  | 2,251,232.24  |
| 本期计提           | 1,100,707.04 | -- | 1,738,601.27  | 2,839,308.31  |
| 本期转回           |              |    |               |               |
| 本期转销           |              |    |               |               |
| 本期核销           |              |    | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 其他变动           | -724,698.28  | -- | --            | -724,698.28   |
| 2019年12月31日余额  | 1,595,966.68 | -- | 22,192,884.69 | 23,788,851.37 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |           |             | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|-----------|-------------|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销     | 其他变动        |               |
| 其他应收款坏账准备 | 21,684,241.34 | 2,839,308.31 |       | 10,000.00 | -724,698.28 | 23,788,851.37 |
| 合计        | 21,684,241.34 | 2,839,308.31 |       | 10,000.00 | -724,698.28 | 23,788,851.37 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 10,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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      |
|---------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 浙江琪瑞机械设备有限公司        | 暂借款   | 26,477,485.72 | 1 年以内<br>2,860,886.44;<br>1-2 年<br>23,616,599.28                                            | 28.28               | 4,866,364.18  |
| 中国建筑集团股份有限公司        | 保证金   | 11,469,889.50 | 1 年以内<br>575,029.00; 1-2 年<br>2,787,860.50;<br>2-3 年<br>1,107,000.00; 3 年以上<br>7,000,000.00 | 12.25               | 8,139,823.55  |
| 乌海市海南区人民法院          | 保证金   | 11,300,000.00 | 1 年以内                                                                                       | 12.07               | 565,000.00    |
| 张晔                  | 股权转让款 | 10,000,000.00 | 1-2 年                                                                                       | 10.68               | 2,000,000.00  |
| 安阳市城乡一体化示范区建设投资有限公司 | 暂借款   | 5,973,166.67  | 1 年以内<br>1,893,333.34;<br>1-2 年<br>4,079,833.33                                             | 6.38                | 2,986,583.34  |
| 合计                  |       | 65,220,541.89 |                                                                                             | 69.66               | 18,557,771.07 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

|      |              |    |              |              |    |              |
|------|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------|
| 原材料  | 6,412,801.57 | -- | 6,412,801.57 | 4,107,264.95 | -- | 4,107,264.95 |
| 工程施工 | 1,968,613.08 | -- | 1,968,613.08 | 1,164,338.34 | -- | 1,164,338.34 |
| 合计   | 8,381,414.65 | -- | 8,381,414.65 | 5,271,603.29 | -- | 5,271,603.29 |

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额 | 期初余额             |
|--------------|------|------------------|
| 1 年内到期的长期应收款 |      | 928,819,630.31   |
| 1 年内到期的发放保理款 |      | 232,470,946.97   |
| 合计           |      | 1,161,290,577.28 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

一年内到期的长期应收款坏账准备详见长期应收款相关说明。一年内到期的发放保理款坏账准备详见发放贷款和垫款相关说明。

## 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额           |
|------------|---------------|----------------|
| 进项税额       | 74,755,563.55 | 92,581,227.2   |
| 预缴企业所得税    | 472,490.73    |                |
| 逾期的发放贷款和垫款 | 4,900,000.00  |                |
| 多交或预缴的增值税额 | 797,882.96    | 432,789.26     |
| 预缴其他税费     | 9,430.40      | 27,234.07      |
| 逾期的长期应收款   |               | 7,536,835.85   |
| 合计         | 80,935,367.64 | 100,578,086.38 |

**13、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**14、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额 |      |      | 期初余额             |               |                  | 折现率区间        |
|----------------|------|------|------|------------------|---------------|------------------|--------------|
|                | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额             | 坏账准备          | 账面价值             |              |
| 融资租赁款          |      |      |      | 3,324,864,496.44 | 23,435,524.86 | 3,301,428,971.58 | 6.83%-26.77% |
| 其中：未实现融资收益     |      |      |      | 580,893,496.97   |               | 580,893,496.97   | 6.83%-26.77% |
| 减：1 年内到期的长期应收款 |      |      |      | -929,053,030.31  | -929,053.03   | -928,123,977.28  | 6.83%-26.77% |

|            |  |  |  |                  |                |                  |              |
|------------|--|--|--|------------------|----------------|------------------|--------------|
| 减：逾期的长期应收款 |  |  |  | -27,675,171.39   | -20,138,335.54 | -7,536,835.85    | 6.83%-26.77% |
| 合计         |  |  |  | 2,368,136,294.74 | 2,368,136.29   | 2,365,768,158.45 | /            |

## (2). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 16、长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 期初余额          | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        |                | 期末余额           | 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       |               |        |      |               |          |        |             |        |                |                |          |
|              |               |        |      |               |          |        |             |        |                |                |          |
|              |               |        |      |               |          |        |             |        |                |                |          |
| 小计           |               |        |      |               |          |        |             |        |                |                |          |
| 二、联营企业       |               |        |      |               |          |        |             |        |                |                |          |
| 浙江华铁融资租赁有限公司 | --            | --     | --   | -7,584,014.92 | --       | --     | --          | --     | 648,868,894.57 | 641,284,879.65 | --       |
| 浙江华铁建筑设备有限公司 | 46,377,016.31 | --     | --   | 2,931,900.67  | --       | --     | --          | --     | --             | 49,308,916.98  | --       |

| 公司             |               |            |    |               |    |    |    |    |                |                |    |
|----------------|---------------|------------|----|---------------|----|----|----|----|----------------|----------------|----|
| 浙江维安建筑支护科技有限公司 | 9,780,364.16  | 600,000.00 | -- | 1,978,107.84  | -- | -- | -- | -- | --             | 12,358,472.00  | -- |
| 浙江优高新材料科技有限公司  | --            | --         | -- | 79,959.92     | -- | -- | -- | -- | --             | 79,959.92      | -- |
| 小计             | 56,157,380.47 | 600,000.00 | -- | -2,594,046.49 | -- | -- | -- | -- | 648,868,894.57 | 703,032,228.55 | -- |
| 合计             | 56,157,380.47 | 600,000.00 | -- | -2,594,046.49 | -- | -- | -- | -- | 648,868,894.57 | 703,032,228.55 | -- |

其他说明

浙江优高新材料科技有限公司曾用名新疆优高新材料科技有限公司。

## 17、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 18、其他非流动金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 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   | 45,976,484.61 |       |      | 45,976,484.61 |
| 2. 本期增加金额 | 2,053,174.48  |       |      | 2,053,174.48  |
| (1) 外购    |               |       |      |               |

|                    |               |  |  |               |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 2,053,174.48  |  |  | 2,053,174.48  |
| (3) 企业合并增加         |               |  |  |               |
| 3. 本期减少金额          |               |  |  |               |
| (1) 处置             |               |  |  |               |
| (2) 其他转出           |               |  |  |               |
| 4. 期末余额            | 48,029,659.09 |  |  | 48,029,659.09 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |  |  |               |
| 1. 期初余额            | 1,049,549.91  |  |  | 1,049,549.91  |
| 2. 本期增加金额          | 1,353,872.42  |  |  | 1,353,872.42  |
| (1) 计提或摊销          | 1,264,153.52  |  |  | 1,264,153.52  |
| (2) 固定资产转入         | 89,718.90     |  |  | 89,718.90     |
| 3. 本期减少金额          |               |  |  |               |
| (1) 处置             |               |  |  |               |
| (2) 其他转出           |               |  |  |               |
| 4. 期末余额            | 2,403,422.33  |  |  | 2,403,422.33  |
| 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          | 45,626,236.76 |  |  | 45,626,236.76 |
| 2. 期初账面价值          | 44,926,934.70 |  |  | 44,926,934.70 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 2,803,148,687.39 | 1,277,760,277.11 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 2,803,148,687.39 | 1,277,760,277.11 |

其他说明：

□适用 √不适用



## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输工具         | 办公设备         | 经营租赁资产           | 合计               |
|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值：      |               |                |              |              |                  |                  |
| 1. 期初余额      | 52,656,245.71 | 8,348,473.68   | 7,545,980.99 | 2,969,289.74 | 1,778,619.902.44 | 1,850,139,892.56 |
| 2. 本期增加金额    | 16,490,804.38 | 120,210,443.76 | 3,036,962.42 | 5,364,359.86 | 1,578,738,547.88 | 1,723,841,118.30 |
| (1) 购置       |               | 41,786,561.76  | 803,062.37   | 4,042,784.75 | 1,341,765,971.59 | 1,388,398,380.47 |
| (2) 在建工程转入   | 9,667,279.02  |                |              |              | 457,654.75       | 10,124,933.77    |
| (3) 企业合并增加   | 6,823,525.36  | 78,423,882.00  | 2,233,900.05 | 1,321,575.11 | 236,514,921.54   | 325,317,804.06   |
| 3. 本期减少金额    | 4,174,115.16  | 145,000.00     | 929,444.39   | 322,630.12   | 215,321,475.03   | 220,892,664.70   |
| (1) 处置或报废    | 2,120,940.68  | 145,000.00     | 929,444.39   | 133,105.67   | 37,017,678.87    | 40,346,169.61    |
| (2) 处置子公司    |               |                |              | 189,524.45   | 178,303,796.16   | 178,493,320.61   |
| (3) 转出投资性房地产 | 2,053,174.48  |                |              |              |                  | 2,053,174.48     |
| 4. 期末余额      | 64,972,934.93 | 128,413,917.44 | 9,653,499.02 | 8,011,019.48 | 3,142,036,975.29 | 3,353,088,346.16 |
| 二、累计折旧       |               |                |              |              |                  |                  |
| 1. 期初余额      | 657,861.98    | 4,426,480.28   | 3,557,594.01 | 2,046,340.03 | 419,141,197.92   | 429,829,474.22   |
| 2. 本期增加金额    | 2,954,353.24  | 20,195,268.78  | 2,499,719.88 | 1,233,058.25 | 133,192,750.16   | 160,075,150.31   |
| (1) 计提       | 2,570,026.83  | 4,436,414.08   | 1,318,365.21 | 700,770.28   | 108,451,846.87   | 117,477,423.27   |
| (2) 企业合并增加   | 384,326.41    | 15,758,854.70  | 1,181,354.67 | 532,287.97   | 24,740,903.29    | 42,597,727.04    |
| 3. 本期减少金额    | 89,718.90     | 130,855.26     | 319,223.92   | 218,314.03   | 39,206,853.65    | 39,964,965.76    |
| (1) 处置或报废    | --            | 130,855.26     | 319,223.92   | 137,533.03   | 19,529,473.71    | 20,117,085.92    |
| (2) 处置子公司    | --            | --             | --           | 80,781.00    | 19,677,379.94    | 19,758,160.94    |
| (3) 转出投资性    | 89,718.90     | --             | --           | --           | --               | 89,718.90        |

|               |                   |                    |                  |                  |                      |                      |
|---------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 房地产           |                   |                    |                  |                  |                      |                      |
| 4. 期末<br>余额   | 3,522,496.<br>32  | 24,490,893<br>.80  | 5,738,089<br>.97 | 3,061,084.2<br>5 | 513,127,094.<br>43   | 549,939,658<br>.77   |
| 三、减值准备        |                   |                    |                  |                  |                      |                      |
| 1. 期初<br>余额   |                   |                    |                  |                  | 142,550,141.<br>23   | 142,550,141<br>.23   |
| 2. 本期<br>增加金额 |                   |                    |                  |                  |                      |                      |
| 3. 本期<br>减少金额 |                   |                    |                  |                  | 142,550,141.<br>23   | 142,550,141<br>.23   |
| (1)<br>处置子公司  |                   |                    |                  |                  | 142,550,141.<br>23   | 142,550,141<br>.23   |
| 4. 期末<br>余额   |                   |                    |                  |                  |                      |                      |
| 四、账面价值        |                   |                    |                  |                  |                      |                      |
| 1. 期末<br>账面价值 | 61,450,438<br>.61 | 103,923,02<br>3.64 | 3,915,409<br>.05 | 4,949,935.2<br>3 | 2,628,909,88<br>0.86 | 2,803,148,6<br>87.39 |
| 2. 期初<br>账面价值 | 51,998,383<br>.73 | 3,921,993.<br>40   | 3,988,386<br>.98 | 922,949.71       | 1,216,928,56<br>3.29 | 1,277,760,2<br>77.11 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 账面原值             | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值             |
|--------|------------------|---------------|------|------------------|
| 高空作业平台 | 1,086,335,486.91 | 32,933,953.64 |      | 1,053,401,533.27 |
| 铝合金模板  | 45,104,166.51    | 1,826,955.36  |      | 43,277,211.15    |
| 合计     | 1,131,439,653.42 | 34,760,909.00 |      | 1,096,678,744.42 |

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末账面价值           |
|------------|------------------|
| 高空作业平台     | 729,362,225.99   |
| 钢支撑        | 433,997,746.93   |
| 集成式升降操作平台  | 156,394,183.75   |
| 铝合金模板      | 135,335,634.94   |
| 贝雷         | 92,147,891.84    |
| 机械设备       | 77,871,054.87    |
| 脚手架        | 13,055,242.24    |
| 伺服轴力监测控制系统 | 10,321,567.73    |
| 合计         | 1,648,485,548.29 |

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 江西厂房  | 7,414,714.71  | 租赁土地，无产权证  |
| 湖南厂房  | 8,693,057.14  | 租赁土地，无产权证  |
| 新厂房   | 3,243,455.18  | 租赁土地，无产权证  |
| 主厂房   | 1,538,761.80  | 租赁土地，无产权证  |
| 喷粉车间  | 685,439.55    | 租赁土地，无产权证  |
| 试拼装车间 | 513,104.50    | 租赁土地，无产权证  |
| 合计    | 22,088,532.88 |            |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 184,433.96   | 8,998,358.59 |
| 工程物资 | 4,496,448.10 |              |
| 合计   | 4,680,882.06 | 8,998,358.59 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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         |
| 湖南厂房           |            |      |            | 8,998,358.59 |      | 8,998,358.59 |
| 江干区科技园办公大楼建设项目 | 184,433.96 |      | 184,433.96 |              |      |              |
| 合计             | 184,433.96 |      | 184,433.96 | 8,998,358.59 |      | 8,998,358.59 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 专用材料 | 4,496,448.10 |      | 4,496,448.10 |      |      |      |
| 合计   | 4,496,448.10 |      | 4,496,448.10 |      |      |      |

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权        | 软件           | 专利权          | 合计           |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值     |              |              |              |              |
| 1. 期初余额    | 5,176,853.76 | 327,842.32   | 150,000.00   | 5,654,696.08 |
| 2. 本期增加金额  |              | 1,196,728.40 | 7,106,810.00 | 8,303,538.40 |
| (1) 购置     |              | 1,150,976.30 |              | 1,150,976.30 |
| (2) 内部研发   |              |              |              |              |
| (3) 企业合并增加 |              | 45,752.10    | 7,106,810.00 | 7,152,562.10 |
| 3. 本期减少金额  |              |              |              |              |

|            |              |              |              |               |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (1) 处置     |              |              |              |               |
| 4. 期末余额    | 5,176,853.76 | 1,524,570.72 | 7,256,810.00 | 13,958,234.48 |
| 二、累计摊销     |              |              |              |               |
| 1. 期初余额    | 522,071.19   | 271,090.13   | 12,500.00    | 805,661.32    |
| 2. 本期增加金额  | 103,631.52   | 157,055.42   | 1,204,281.04 | 1,464,967.98  |
| (1) 计提     | 103,631.52   | 143,928.11   | 416,333.35   | 663,892.98    |
| (2) 企业合并增加 |              | 13,127.31    | 787,947.69   | 801,075.00    |
| 3. 本期减少金额  |              |              |              |               |
| (1) 处置     |              |              |              |               |
| 4. 期末余额    | 625,702.71   | 428,145.55   | 1,216,781.04 | 2,270,629.30  |
| 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  | 4,551,151.05 | 1,096,425.17 | 6,040,028.96 | 11,687,605.18 |
| 2. 期初账面价值  | 4,654,782.57 | 56,752.19    | 137,500.00   | 4,849,034.76  |

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 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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        | 其他 | 处置   | 其他 |                |
| 浙江吉通            |      | 94,267,751.94  |    |      |    | 94,267,751.94  |
| 浙江恒铝            |      | 107,196,835.04 |    |      |    | 107,196,835.04 |
| 合计              |      | 201,464,586.98 |    |      |    | 201,464,586.98 |

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或<br>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   |  |      |
| 浙江吉通                |      |      |  |      |  |      |
| 浙江恒铝                |      |      |  |      |  |      |
| 合计                  |      |      |  |      |  |      |

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

## 1) 针对浙江吉通的商誉减值准备。

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0.00%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 13.41%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

## 2) 针对浙江恒铝的商誉减值准备。

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0.00%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 13.56%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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  | 1,324,010.45 | 2,302,669.92 | 532,940.08   |        | 3,093,740.29 |
| 临时仓库 | 575,219.66   | 461,956.27   | 217,079.55   |        | 820,096.38   |
| 租赁费  | 3,783,333.33 | —            | 800,000.04   |        | 2,983,333.29 |
| 活动板房 | 396,886.22   | 50,102.59    | 106,702.85   |        | 340,285.96   |
| 合计   | 6,079,449.66 | 2,814,728.78 | 1,656,722.52 |        | 7,237,455.92 |

## 29、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    | 228,735,697.88 | 37,353,820.02 | 226,004,162.78 | 43,371,073.19 |
| 内部交易未实现利润 | 5,895,687.41   | 1,473,921.86  | 2,796,344.64   | 699,086.16    |
| 可抵扣亏损     | 1,671,736.63   | 250,760.49    |                |               |
| 合计        | 236,303,121.92 | 39,078,502.37 | 228,800,507.42 | 44,070,159.35 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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   |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 25,008,748.54 | 3,762,062.28 | 137,500.00 | 34,375.00 |
| 其他债权投资公允价值变动    |               |              |            |           |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |               |              |            |           |
| 合计              | 25,008,748.54 | 3,762,062.28 | 137,500.00 | 34,375.00 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额           |
|----------|--------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,000.00     | 145,026,141.23 |
| 可抵扣亏损    | 2,186,154.99 | 13,155,255.29  |
| 合计       | 2,188,154.99 | 158,181,396.52 |

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额         | 期初金额          | 备注 |
|--------|--------------|---------------|----|
| 2019 年 |              |               |    |
| 2020 年 | 31,019.42    | 31,019.42     |    |
| 2021 年 | 42,387.35    | 42,387.35     |    |
| 2022 年 | 47,483.71    | 47,483.71     |    |
| 2023 年 | 1,026,198.56 | 13,034,364.81 |    |
| 2024 年 | 1,039,065.95 |               |    |
| 合计     | 2,186,154.99 | 13,155,255.29 |    |

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

### 30、其他非流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付长期资产购置款 | 21,184,717.34 | 31,819,886.99 |
| 未实现售后租回损益 | 653,300.34    | 762,183.66    |
| 合计        | 21,838,017.68 | 32,582,070.65 |

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 保证质押借款   | 622,967,000.00   | 200,000,000.00   |
| 保证借款     | 173,900,000.00   | 670,742,000.00   |
| 抵押借款     | --               | 130,000,000.00   |
| 保证质押抵押借款 | 70,000,000.00    | --               |
| 保证抵押借款   | 160,000,000.00   | --               |
| 信用借款     | 5,000,000.00     | --               |
| 质押借款     | 3,731,502.50     | 1,179,000.00     |
| 合计       | 1,035,598,502.50 | 1,001,921,000.00 |

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 32、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 34、应付票据

#### (1). 应付票据列示

☒ 适用 ☐ 不适用



单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 商业承兑汇票 |      |              |
| 银行承兑汇票 |      | 5,000,000.00 |
| 合计     |      | 5,000,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 394,382,444.50 | 109,792,088.23 |
| 合计 | 394,382,444.50 | 109,792,088.23 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额          | 期初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 租赁费 | 21,764,444.61 | 26,143,641.72 |
| 工程款 | 613,037.55    | 1,975,076.83  |
| 合计  | 22,377,482.16 | 28,118,718.55 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额          |
|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬      | 6,119,592.26 | 60,476,778.2 | 50,768,284.36 | 15,828,086.10 |
| 二、离职后福利-设定提 | 459,319.17   | 3,837,092.88 | 3,873,611.00  | 422,801.05    |

|              |              |               |               |               |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 存计划          |              |               |               |               |
| 三、辞退福利       |              | 669,372.18    | 669,372.18    |               |
| 四、一年内到期的其他福利 |              |               |               |               |
| 合计           | 6,578,911.43 | 64,983,243.26 | 55,311,267.54 | 16,250,887.15 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,600,304.74 | 52,082,530.15 | 42,250,450.38 | 15,432,384.51 |
| 二、职工福利费       |              | 3,039,398.41  | 3,039,398.41  |               |
| 三、社会保险费       | 365,160.46   | 2,678,585.83  | 2,727,224.90  | 316,521.39    |
| 其中：医疗保险费      | 321,763.82   | 2,348,248.22  | 2,395,434.85  | 274,577.19    |
| 工伤保险费         | 6,459.45     | 69,439.78     | 65,381.91     | 10,517.32     |
| 生育保险费         | 36,937.19    | 260,897.83    | 266,408.14    | 31,426.88     |
| 四、住房公积金       | 77,665.40    | 2,178,387.27  | 2,216,704.67  | 39,348.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 76,461.66    | 497,876.54    | 534,506.00    | 39,832.20     |
| 六、短期带薪缺勤      |              |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    |              |               |               |               |
| 合计            | 6,119,592.26 | 60,476,778.2  | 50,768,284.36 | 15,828,086.1  |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 443,469.85 | 3,701,082.34 | 3,736,189.42 | 408,362.77 |
| 2、失业保险费  | 15,849.32  | 136,010.54   | 137,421.58   | 14,438.28  |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              |            |
| 合计       | 459,319.17 | 3,837,092.88 | 3,873,611.00 | 422,801.05 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税   | 15,497,241.60 | 64,237,804.08 |
| 增值税     | 734,311.30    | 5,954,367.87  |
| 城市维护建设税 | 141,146.97    | 396,943.60    |
| 地方教育费附加 | 66,467.92     | 141,353.20    |
| 教育费附加   | 37,186.41     | 155,387.04    |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 个人所得税 | 76,463.64     | 10,883.88     |
| 印花税   | 69,849.73     | 92,502.19     |
| 其他    | 648,707.86    | 319,143.37    |
| 合计    | 17,271,375.43 | 71,308,385.23 |

### 39、其他应付款

#### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 2,205,761.28   | 1,960,349.03   |
| 应付股利  |                |                |
| 其他应付款 | 556,534,858.89 | 242,667,228.13 |
| 合计    | 558,740,620.17 | 244,627,577.16 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 90,625.00    | 267,026.65   |
| 分期付息分期还本的长期借款利息 | 388,888.89   |              |
| 资产支持证券利息        |              | 91,029.62    |
| 短期借款应付利息        | 1,726,247.39 | 1,602,292.76 |
| 合计              | 2,205,761.28 | 1,960,349.03 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

□适用 √不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 限制性回购义务 | 218,850,000.00 | 184,500,000.00 |
| 往来款     | 197,661,743.25 | 44,422,893.10  |
| 投资款     | 111,000,000.00 | --             |
| 押金      | 25,282,418.58  | 13,062,442.62  |
| 应付报销款   | 3,740,697.06   | 681,892.41     |
| 合计      | 556,534,858.89 | 242,667,228.13 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、持有待售负债

□适用 √不适用

## 41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 160,000,000.00 | 94,600,000.00  |
| 1 年内到期的长期应付款 | 131,752,356.68 | 357,617,994.21 |
| 合计           | 291,752,356.68 | 452,217,994.21 |

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

| 项目   | 2019.12.31     | 2018.12.31    |
|------|----------------|---------------|
| 保证借款 | 60,000,000.00  | 24,600,000.00 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 合计   | 160,000,000.00 | 94,600,000.00 |

(2) 一年内到期的长期应付款

| 项目        | 2019.12.31     | 2018.12.31     |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款   | 131,752,356.68 | 63,109,794.21  |
| 应付资产证券化款项 | --             | 294,508,200.00 |
| 合计        | 131,752,356.68 | 357,617,994.21 |

## 42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 保证借款 |                | 60,000,000.00 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 |               |
| 合计   | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

☒ 适用 ☐ 不适用

保证借款利率区间 5.94%-6.18%，信用借款利率区间 7%。

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 45、租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 46、长期应付款

##### 项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 长期应付款 | 702,993,366.78 | 78,981,490.29 |

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 专项应付款 |                |               |
| 合计    | 702,993,366.78 | 78,981,490.29 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初余额           | 期末余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款      | 142,091,284.50 | 834,745,723.46 |
| 其中：未确认融资费用   | 9,933,206.91   | 104,007,687.26 |
| 应付资产证券化款项    | 294,508,200.00 | —              |
| 小计           | 436,599,484.50 | 834,745,723.46 |
| 减：一年内到期长期应付款 | 357,617,994.21 | 131,752,356.68 |
| 合计           | 78,981,490.29  | 702,993,366.78 |

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

☐适用 ☒不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

#### 48、预计负债

☐适用 ☒不适用

#### 49、递延收益

递延收益情况

☐适用 ☒不适用

涉及政府补助的项目：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 50、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

## 51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 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 | 485,296,348.00 | 22,263,157.00 |    | 187,948,539.00 | -15,425,000.00 | 194,786,696.00 | 680,083,044.00 |

其他说明：

根据公司 2019 年 5 月 10 日第二次临时股东大会决议，申请减少股本 15,425,000 股。该次减资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字[2019]第 330ZC0110 号验资报告审验。

根据公司 2019 年 9 月 20 日第八次临时股东大会决议和修改后的章程规定，以 2019 年 7 月 24 日最新股本 469,871,348 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股份 187,948,539 股，转增后的总股本为 657,819,887 股。该次增资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字[2019]第 330ZC0162 号验资报告。

根据公司 2019 年 11 月 12 日第三届董事会第三十二次会议通过的议案，以每股 5.70 元的价格向 62 名激励对象共授予 22,263,157 股限制性股票，增加注册资本人民币 22,263,157 元。该次出资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字[2019]第 332ZC0208 号《验资报告》审验。

## 52、其他权益工具

## (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

## (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) | 813,809,570.73 | 104,906,843.00 | 266,461,789.00 | 652,254,624.73 |
| 其他资本公积     | 3,892,500.00   | 6,347,747.97   | —              | 10,240,247.97  |
| 合计         | 817,702,070.73 | 111,254,590.97 | 266,461,789.00 | 662,494,872.70 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据公司 2019 年第十次临时股东大会决议, 公司以每股 5.70 元的价格向 62 名激励对象授予 22,263,157 股限制性股票, 收到限制性股票激励对象缴纳的行权款合计人民币 126,900,000.00 元, 其中计入股本 22,263,157 元, 计入资本公积(股本溢价) 104,636,843.00 元。

(2) 子公司收到少数股东捐赠 450,000.00 元, 归属于母公司的金额为 270,000.00 元, 增加资本公积 270,000.00 元。

(3) 根据公司 2019 年 9 月 20 日第八次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 以 2019 年 7 月 24 日最新股本 469,871,348 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股, 合计转增股份 187,948,539 股, 减少资本公积 187,948,539.00 元。

(4) 2019 年 5 月 10 日, 公司召开 2019 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》, 同意对公司限制性股票激励计划第一个解除限售期以及离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司减少股本 15,425,000.00 元, 减少资本公积 78,513,250.00 元。

(5) 根据公司 2019 年 9 月 20 日第八次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 公司申请新增的股本 187,948,539 股, 同意以 2019 年 7 月 24 日为基准日, 提取资本公积增加公司注册资本。以总股本 469,871,348 股为基数, 按每 10 股转增 4 股的比例(转股过程中产生的不足 1 股部分, 全部取消), 以资本公积向全体股东转增股份总额 187,948,539 股, 每股面值 1 元, 合计增加股本 187,948,539 元, 减少资本公积 187,948,539 元。

(6) 根据 2018 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议, 公司以每股 6 元的价格向 40 名激励对象共授予 3,075 万股限制性股票。根据 2019 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十八次会议, 公司以每股 5.70 元的价格向 62 名激励对象共授予 2,226.32 万股限制性股票。本期以权益结算的股份支付确认的费用为 6,347,747.97 元, 本期增加的其他资本公积 6,347,747.97 元。详见股份支付。

#### 54、库存股

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 奖励员工回购股份 | 184,500,000.00 | 126,900,000.00 | 92,550,000.00 | 218,850,000.00 |
| 合计       | 184,500,000.00 | 126,900,000.00 | 92,550,000.00 | 218,850,000.00 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 根据 2019 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十八次会议, 公司以每股 5.70 元的价格向 62 名激励对象共授予 22,263,157 股限制性股票。截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司收到股东认缴股款 126,900,000.00 元, 因负有回购义务确认负债而计入库存股。

(2) 2019 年 5 月 10 日, 公司召开 2019 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》, 同意对公司限制性股票激励计划第一个解除限售期以及离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,425,000 股进行回购注销。回购价格是 6.09 元/股, 回购导致库存股减少 92,550,000.00 元, 减少股本 15,425,000.00 元, 减少资本公积-股本溢价 78,513,250.00 元。

#### 55、其他综合收益

□适用 √不适用



## 56、专项储备

□适用 √不适用

## 57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 31,588,318.19 | 18,450,653.35 |      | 50,038,971.54 |
| 合计     | 31,588,318.19 | 18,450,653.35 |      | 50,038,971.54 |

## 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 327,560,523.18 | 356,348,684.84 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | -1,454,919.38  |                |
| 调整后期初未分配利润            | 326,105,603.80 | 356,348,684.84 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润     | 275,692,176.60 | -28,788,161.66 |
| 减:提取法定盈余公积            | 18,450,653.35  |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               |                |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 583,347,127.05 | 327,560,523.18 |

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-1,454,919.38 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 1,135,808,811.37 | 316,144,161.86 | 881,769,559.63 | 255,219,607.27 |
| 其他业务 | 18,058,387.10    | 14,012,528.37  | 5,876,160.21   | 9,938,235.56   |
| 合计   | 1,153,867,198.47 | 330,156,690.23 | 887,645,719.84 | 265,157,842.83 |

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,789,443.14 | 1,913,408.19 |
| 房产税     | 1,207,086.16 | 590,713.36   |
| 印花税     | 1,131,294.85 | 954,994.94   |
| 教育费附加   | 849,934.52   | 857,677.31   |
| 地方教育费附加 | 563,493.58   | 571,741.17   |
| 土地使用税   | 48,730.00    | 48,730.00    |
| 其他      | 41,995.80    | 29,266.84    |
| 合计      | 5,631,978.05 | 4,966,531.81 |

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 运输、装卸及吊装费   | 44,138,820.52  | 39,255,988.18 |
| 职工薪酬        | 30,777,331.54  | 9,545,480.81  |
| 仓储、物业水电及房租费 | 24,940,823.94  | 13,872,060.93 |
| 物料消耗        | 9,608,531.81   | 5,978,370.92  |
| 业务招待费       | 6,202,843.83   | 3,496,658.56  |
| 差旅费         | 5,125,717.77   | 2,812,050.68  |
| 办公车辆费       | 4,170,855.62   | 1,524,784.45  |
| 折旧与摊销       | 1,630,239.83   | 1,526,484.50  |
| 其他          | 5,162,766.17   | 728,515.33    |
| 合计          | 131,757,931.03 | 78,740,394.36 |

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬       | 24,317,436.38 | 12,516,848.32 |
| 中介机构费      | 11,361,264.74 | 9,245,413.91  |
| 业务招待费      | 8,358,524.24  | 4,077,590.21  |
| 股权激励款      | 6,347,747.97  | 2,959,687.50  |
| 折旧与摊销      | 6,244,309.32  | 2,640,106.43  |
| 办公车辆费      | 3,365,499.10  | 1,467,154.40  |
| 差旅费        | 3,141,142.65  | 2,299,536.41  |
| 仓库费用及房租物业费 | 2,538,858.39  | 1,533,672.49  |
| 其他         | 6,031,974.58  | 2,768,263.70  |
| 合计         | 71,706,757.37 | 39,508,273.37 |

## 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 直接投入   | 7,565,337.01  | 4,112,401.19  |
| 设计及样品费 | 7,415,094.08  | 5,311,320.75  |
| 职工薪酬   | 7,370,677.65  | 3,568,119.82  |
| 加工检验费  | 4,507,179.45  | 3,469,414.33  |
| 差旅通讯费  | 291,500.37    | 277,209.14    |
| 折旧与摊销  | 785,394.35    | 110,173.98    |
| 专利费    | 358,751.50    | 167,094.61    |
| 租赁费    | 4,757.28      | 251,558.93    |
| 其他     | 1,050,018.80  | 128,136.70    |
| 合计     | 29,348,710.49 | 17,395,429.45 |

## 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出   | 79,597,646.00 | 70,167,783.73  |
| 融资租赁费用 | 10,903,007.73 |                |
| 利息收入   | -2,823,489.45 | -12,561,521.57 |
| 手续费及其他 | 999,285.87    | 480,136.21     |
| 合计     | 88,676,450.15 | 58,086,398.37  |

## 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 退税          | 6,154,339.21  | 29,467,705.53 |
| 增值税进项税额加计抵减 | 4,350,707.51  |               |
| 政策扶持        | 1,020,000.00  | 186,000.00    |
| 企业发展金       | 894,273.65    |               |
| 再融资奖励       | 744,000.00    |               |
| 高新补贴收入      | 250,000.00    |               |
| 进规企业政府奖励    | 250,000.00    |               |
| 年度优秀骨干企业奖   | 100,000.00    | 80,000.00     |
| 优秀企业奖       | 50,000.00     |               |
| 稳岗补贴        | 3,000.00      |               |
| 扣缴税款手续费     |               | 9,681.57      |
| 合计          | 13,816,320.37 | 29,743,387.10 |

## 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | -2,594,046.49 | 1,650,952.18 |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -409,794.86   | -2,183,833.52 |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | 706,843.28    | 3,000,328.94  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |               |
| 合计                   | -2,296,998.07 | 2,467,447.60  |

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 应收票据坏账损失  | 13,181.80      |       |
| 应收账款坏账损失  | -38,798,198.34 |       |
| 其他应收款坏账损失 | -2,836,699.16  |       |
| 应收保理款减值损失 | 34,919,700.00  |       |
| 长期应收款减值损失 | -38,632,791.19 |       |
| 合计        | -45,334,806.89 |       |

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额           |
|----------------|-------|-----------------|
| 一、坏账损失         |       | -88,399,324.06  |
| 二、存货跌价损失       |       |                 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |       |                 |
| 四、持有至到期投资减值损失  |       |                 |
| 五、长期股权投资减值损失   |       |                 |
| 六、投资性房地产减值损失   |       |                 |
| 七、固定资产减值损失     |       | -149,670,709.85 |
| 八、工程物资减值损失     |       |                 |
| 九、在建工程减值损失     |       |                 |
| 十、生产性生物资产减值损失  |       |                 |
| 十一、油气资产减值损失    |       |                 |
| 十二、无形资产减值损失    |       |                 |
| 十三、商誉减值损失      |       |                 |
| 十四、其他          |       |                 |
| 合计             |       | -238,070,033.91 |

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------|---------------|--------------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 11,199,807.53 | 3,753,137.23 |
| 合计                 | 11,199,807.53 | 3,753,137.23 |

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 违约金收入                                                | 70,796.47    | 257,687.43   | 70,796.47     |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 15,470.60    | 667,887.17   | 15,470.60     |
| 其他                                                   | 1,602,538.61 | 141,238.17   | 1,602,538.61  |
| 合计                                                   | 1,688,805.68 | 1,066,812.77 | 1,688,805.68  |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**73、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,421,151.67 | 2,207,526.73 | 1,421,151.67  |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,421,151.67 | 2,207,526.73 | 1,421,151.67  |
| 税收滞纳金       | 2,089,491.80 | 32,565.00    | 2,089,491.80  |
| 公益性捐赠支出     | 370,000.00   | 900,000.00   | 370,000.00    |
| 江海堤防维护管理费   |              | 155,268.60   |               |
| 水利基金        | 793.11       | 2,731.90     |               |
| 其他          |              | 102,022.90   |               |
| 合计          | 3,881,436.58 | 3,400,115.13 | 3,880,643.47  |

## 74、所得税费用

## (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 82,528,144.05 | 103,835,186.12 |
| 递延所得税费用 | -7,561,553.11 | -17,010,306.14 |
| 合计      | 74,966,590.94 | 86,824,879.98  |

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 471,780,373.19 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 70,767,055.97  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 23,874,678.33  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 23,853.51      |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益              | 450,576.20     |
| 非应税收入的影响                       | 1,690,022.78   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 4,935,007.84   |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响              | 390,179.98     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -25,932,845.16 |
| 所得税减免优惠影响                      | -3,090,714.36  |
| 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 | -737,135.58    |
| 研发费用加计扣除影响                     | -318,194.45    |
| 其他                             | 2,914,105.88   |
| 所得税费用                          | 74,966,590.94  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、其他综合收益

□适用 √不适用

## 76、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款    | 70,596,032.26 | 91,708,842.86 |
| 利息收入   | 458,541.06    | 12,497,094.81 |
| 退税     | 6,154,339.21  | 29,467,705.53 |
| 其他政府补助 | 3,311,273.65  | 275,681.57    |

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 其他 | 1,673,335.08  | 299,648.62     |
| 合计 | 82,193,521.26 | 134,248,973.39 |

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 往来款  | 27,761,847.36  | 15,665,246.04  |
| 付现费用 | 158,886,007.01 | 101,903,201.67 |
| 合计   | 186,647,854.37 | 117,568,447.71 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------|--------------|-------|
| 非关联方资金占用 | 1,300,000.00 |       |
| 合计       | 1,300,000.00 |       |

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 非关联方资金占用  | 46,270,000.00 | 20,949,999.99 |
| 收到融资性票据款  | 9,122,770.83  | --            |
| 收到应收款项融资  | 2,325,240.80  | --            |
| 股东捐赠收到的现金 | 600,000.00    | --            |
| 合计        | 58,318,011.63 | 20,949,999.99 |

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------|----------------|---------------|
| 关联方资金占用   | 202,827,598.74 |               |
| 回购股份支付的现金 | 93,938,250.00  |               |
| 支付受限货币资金  | 20,000,000.00  |               |
| 非关联方资金占用  | 40,139,122.60  | 16,378,790.41 |
| 融资租赁支付的现金 | 5,988,622.05   |               |
| 合计        | 362,893,593.39 | 16,378,790.41 |

## 77、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 396,813,782.25  | 132,526,605.33  |
| 加：资产减值准备                         |                 | 238,070,033.91  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 45,334,806.89   |                 |
| 使用权资产摊销                          | 118,741,576.79  | 93,048,161.41   |
| 无形资产摊销                           | 663,892.98      | 143,785.04      |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,656,722.52    | 3,669,662.06    |
| 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） | -11,199,807.53  | -3,753,137.23   |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 1,421,151.67    | 2,207,526.73    |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 88,676,450.15   | 70,167,783.73   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 2,296,998.07    | -2,467,447.60   |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -7,463,924.74   | -17,044,681.14  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -97,628.37      | 34,375.00       |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 25,227.66       | -2,374,023.15   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 281,160,084.51  | -228,658,634.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -131,515,221.83 | 90,326,042.83   |
| 其他                               | 26,347,747.97   | 2,959,687.50    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 812,861,858.99  | 378,855,739.71  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 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                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 68,559,448.42   | 81,174,533.13   |
| 减：现金的期初余额                        | 81,174,533.13   | 268,413,634.52  |
| 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                     | -12,615,084.71  | -187,239,101.39 |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

|                             | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 292,046,250.00 |
| 其中：浙江吉通                     | 191,250,000.00 |
| 浙江恒铝                        | 85,781,250.00  |
| 江苏瑞成                        | 15,015,000.00  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 11,260,111.31  |
| 其中：浙江吉通                     | 6,844,567.97   |
| 浙江恒铝                        | 4,408,882.71   |
| 江苏瑞成                        | 6,660.63       |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |                |
| 减：公司以增资方式支付的现金或现金等价物        | 27,015,000.00  |
| 其中：浙江吉通                     | 12,000,000.00  |
| 江苏瑞成                        | 15,015,000.00  |
| 取得子公司支付的现金净额                | 253,771,138.69 |

其他说明：

公司收购浙江吉通交易中，公司以一揽子交易方式，收购原股东股权部分股权并增资的形式取得控股权，合计支付的现金或现金等价物 191,250,000.00 元，其中股权收购款金额其中 12,000,000.00 元是在购买日后向浙江吉通增资；公司收购浙江恒铝交易中，公司以一揽子交易方式，收购原股东部分股权并增资的形式取得控股权，应支付的现金或现金等价物 196,781,250.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，尚有 111,000,000.00 元股权转让款未支付；公司收购江苏瑞成交易中，公司以增资的方式取得控股权，支付的现金或现金等价物 15,015,000.00 元，全部是在购买日后向江苏瑞成增资。

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

|                           | 金额            |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 8,442,886.00  |
| 其中：浙江琪瑞                   | 8,442,886.00  |
| 华铁租赁                      |               |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 10,973,114.63 |
| 其中：浙江琪瑞                   | 31,911.95     |
| 华铁租赁                      | 10,941,202.68 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 10,180,000.00 |
| 其中：华铁设备                   | 10,180,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额              | 7,649,771.37  |

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 一、现金          | 68,559,448.42 | 81,174,533.13 |
| 其中：库存现金       | 88,898.93     | 99,136.28     |
| 可随时用于支付的银行存款  | 68,470,549.49 | 81,075,396.85 |
| 可随时用于支付的其他货币资 |               |               |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 金                           |               |               |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |               |               |
| 存放同业款项                      |               |               |
| 拆放同业款项                      |               |               |
| 二、现金等价物                     |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |               |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 68,559,448.42 | 81,174,533.13 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |               |               |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 78、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：

☐适用 ☒不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因             |
|--------|----------------|------------------|
| 货币资金   | 21,014,841.35  | 借款保证金、保函保证金      |
| 应收票据   | 677,166,441.86 | 银行借款质押、银行有追索权的保理 |
| 投资性房地产 | 45,626,236.76  | 银行借款抵押           |
| 固定资产   | 104,391,101.96 | 银行借款抵押           |
| 无形资产   | 5,176,853.76   | 银行借款抵押           |
| 合计     | 853,375,475.69 | /                |

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

##### (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

#### 81、套期

☐适用 ☒不适用

## 82、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类             | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|----------------|---------------|------|---------------|
| 税收返还           | 6,154,339.21  | 其他收益 | 6,154,339.21  |
| 进项税加计扣除        | 4,448,274.02  | 其他收益 | 4,448,274.02  |
| 钱江智慧城补贴        | 1,020,000.00  | 其他收益 | 1,020,000.00  |
| 企业发展基金         | 894,273.65    | 其他收益 | 894,273.65    |
| 再融资奖励          | 794,000.00    | 其他收益 | 794,000.00    |
| 高新技术企业补贴       | 250,000.00    | 其他收益 | 250,000.00    |
| 年度优秀骨干企业奖励     | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 首次进入规模以上工业企业奖励 | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 优秀企业奖          | 50,000.00     | 其他收益 | 50,000.00     |
| 专利资助           | 3,000.00      | 其他收益 | 3,000.00      |
| 稳岗就业补贴         | 2,433.49      | 其他收益 | 2,433.49      |
| 合计             | 13,816,320.37 |      | 13,816,320.37 |

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 83、其他

√适用 □不适用

## (1) 发放贷款和垫款按性质披露

| 项目            | 2019. 12. 31   |               |                | 2018. 12. 31   |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|               | 账面余额           | 坏账准备          | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备          | 账面价值           |
| 发放的保理款        | 145,000,000.00 | 20,220,000.00 | 124,780,000.00 | 300,900,000.00 | 55,000,000.00 | 245,900,000.00 |
|               | 0.00           | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 减：1年内到期的发放贷款和 | —              | —             | —              | 233,400,000.00 | —             | 233,400,000.00 |
| 减：逾期的发放贷款和垫款  | 25,000,000.00  | 20,100,000.00 | 4,900,000.00   | 55,000,000.00  | 55,000,000.00 | —              |
|               | .00            | 0             | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 合计            | 120,000,000.00 | 120,000.00    | 119,880,000.00 | 12,500,000.00  | —             | 12,500,000.00  |
|               | 0.00           |               | 0              |                |               |                |

## (2) 坏账准备计提情况

| 类别 | 2019. 12. 31 |        |      |             |      |
|----|--------------|--------|------|-------------|------|
|    | 账面余额         |        | 坏账准备 |             | 账面价值 |
|    | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 预期信用损失率 (%) |      |

|           |                |        |               |       |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | --             | --     | --            | --    | --             |
| 按组合计提坏账准备 | 145,000,000.00 | 100.00 | 20,220,000.00 | 13.94 | 124,780,000.00 |
| 其中：       |                |        |               |       |                |
| 五级分类组合    | 145,000,000.00 | 100.00 | 20,220,000.00 | 13.94 | 124,780,000.00 |
| 其他组合      | --             | --     | --            | --    | --             |
| 合计        | 145,000,000.00 | 100.00 | 20,220,000.00 | 13.94 | 124,780,000.00 |

续：

| 类别        | 2019.01.01     |        |               |            |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|------------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |            | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 预期信用损失率(%) |                |
| 按单项计提坏账准备 | --             | --     | --            | --         | --             |
| 按组合计提坏账准备 | 300,900,000.00 | 100.00 | 55,245,900.00 | 18.36      | 245,654,100.00 |
| 其中：       |                |        |               |            |                |
| 五级分类组合    | 300,900,000.00 | 100.00 | 55,245,900.00 | 18.36      | 245,654,100.00 |
| 其他组合      | --             | --     | --            | --         | --             |
| 合计        | 300,900,000.00 | 100.00 | 55,245,000.00 | 18.36      | 245,654,100.00 |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：五级分类组合

| 项目 | 2019.12.31     |               |            |
|----|----------------|---------------|------------|
|    | 发放贷款和垫款        | 坏账准备          | 预期信用损失率(%) |
| 正常 | 120,000,000.00 | 120,000.00    | 0.10       |
| 关注 | 5,000,000.00   | 100,000.00    | 2.00       |
| 损失 | 20,000,000.00  | 20,000,000.00 | 100.00     |
| 合计 | 145,000,000.00 | 20,220,000.00 | 13.94      |

(3) 计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目               | 坏账准备金额         |
|------------------|----------------|
| 2018.12.31       | 55,000,000.00  |
| 首次执行新金融工具准则的调整金额 | 245,900.00     |
| 2019.01.01       | 55,245,900.00  |
| 本期计提             | -34,919,700.00 |
| 本期收回或转回          | --             |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 本期处置子公司减少         | 106,200.00           |
| 本期核销              | --                   |
| <b>2019.12.31</b> | <b>20,220,000.00</b> |

## (4) 发放贷款和垫款逾期情况分析

| 项目        | 2019.12.31           |                      |                     | 2018.12.31           |                      |           |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|
|           | 账面余额                 | 坏账准备                 | 账面价值                | 账面余额                 | 坏账准备                 | 账面价值      |
| 关注        | 5,000,000.00         | 100,000.00           | 4,900,000.00        | --                   | --                   | --        |
| 损失        | 20,000,000.00        | 20,000,000.00        | --                  | 55,000,000.00        | 55,000,000.00        | --        |
| <b>合计</b> | <b>25,000,000.00</b> | <b>20,100,000.00</b> | <b>4,900,000.00</b> | <b>55,000,000.00</b> | <b>55,000,000.00</b> | <b>--</b> |

说明：逾期的发放贷款和垫款已转入其他流动资产列报。

(5) 本期无终止确认的发放贷款和垫款。

(6) 期末无转移发放贷款和垫款且继续涉入形成的资产、负债。

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点      | 股权取得成本         | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入  | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-------------|----------------|-----------|--------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 江苏瑞成   | 2019年4月25日  | 15,015,000.00  | 60.0000%  | 收购     | 2019年4月25日  | 取得控制     | 35,357,756.28  | 6,271,947.23   |
| 浙江吉通   | 2019年7月30日  | 191,250,000.00 | 51.0000%  | 收购     | 2019年7月30日  | 取得控制     | 114,190,702.66 | 41,104,398.34  |
| 浙江恒铝   | 2019年12月25日 | 196,781,250.00 | 51.0085%  | 收购     | 2019年12月25日 | 取得控制     |                |                |

其他说明：

浙江吉乾是浙江吉通的子公司，贵州恒铝是浙江恒铝的子公司。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本                        | 江苏瑞成          | 浙江吉通           | 浙江恒铝           |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| --现金                        | 15,015,000.00 | 191,250,000.00 | 196,781,250.00 |
| --非现金资产的公允价值                |               |                |                |
| --发行或承担的债务的公允价值             |               |                |                |
| --发行的权益性证券的公允价值             |               |                |                |
| --或有对价的公允价值                 |               |                |                |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |               |                |                |
| --其他                        |               |                |                |
| 合并成本合计                      | 15,015,000.00 | 191,250,000.00 | 196,781,250.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 15,470.60     | 96,982,248.06  | 89,584,414.96  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -15,470.60    | 94,267,751.94  | 107,196,835.04 |

其他说明：

(1) 公司以增资方式取得江苏瑞成控股权，在购买日时，公司尚未缴纳增资款，截至 2019 年 9 月 30 日公司累计缴纳增资款 15,015,000.00 元。

(2) 公司以收购股权并增资的方式取得浙江吉通控股权，截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未支付的股权转让款合计 111,000,000.00 元。

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|         | 江苏瑞成         |              | 浙江吉通           |                |
|---------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|         | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 资产：     | 7,678,907.03 | 7,678,907.03 | 231,887,921.56 | 223,461,190.78 |
| 货币资金    | 6,660.63     | 6,660.63     | 6,844,567.97   | 6,844,567.97   |
| 应收票据    |              |              | 495,000.00     | 495,000.00     |
| 应收账款    | 1,694,321.85 | 1,694,321.85 | 98,658,411.76  | 98,658,411.76  |
| 预付款项    | 399,833.71   | 399,833.71   | 721,762.94     | 721,762.94     |
| 其他应收款   | 171,850.43   | 171,850.43   | 3,301,505.86   | 3,301,505.86   |
| 存货      |              |              | 3,592,693.77   | 3,592,693.77   |
| 其他流动资产  |              |              | 4,591,724.53   | 4,591,724.53   |
| 固定资产    | 5,369,978.01 | 5,369,978.01 | 62,518,576.70  | 58,186,979.23  |
| 无形资产    |              |              | 4,095,133.31   |                |
| 长期待摊费用  |              |              | 157,599.87     | 157,599.87     |
| 递延所得税资产 | 33,662.40    | 33,662.40    | 1,600,294.45   | 1,600,294.45   |

|          |              |              |                |                |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 其他非流动资产  | 2,600.00     | 2,600.00     | 45,310,650.40  | 45,310,650.40  |
| 负债：      | 7,053,122.70 | 7,053,122.70 | 53,726,650.86  | 52,462,641.24  |
| 借款       |              |              | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  |
| 应付票据     |              |              |                |                |
| 应付款项     | 4,107,858.56 | 4,107,858.56 | 19,279,705.06  | 19,279,705.06  |
| 预收款项     | 462,766.99   | 462,766.99   | 400,000.00     | 400,000.00     |
| 应付职工薪酬   | 243,000.00   | 243,000.00   | 565,644.40     | 565,644.40     |
| 应交税费     | 114,841.81   | 114,841.81   | 25,921.04      | 25,921.04      |
| 其他应付款    | 2,124,655.34 | 2,124,655.34 | 7,191,370.74   | 7,191,370.74   |
| 递延所得税负债  | --           | --           | 1,264,009.62   | --             |
| 净资产      | 625,784.33   | 625,784.33   | 178,161,270.70 | 170,998,549.54 |
| 减：少数股东权益 | 610,313.73   | 610,313.73   | 87,299,022.64  | 83,789,289.27  |
| 取得的净资产   | 15,470.60    | 15,470.60    | 90,862,248.06  | 87,209,260.27  |

|                | 浙江恒铝           |                |
|----------------|----------------|----------------|
|                | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 资产：            | 261,020,148.07 | 243,944,774.43 |
| 货币资金           | 4,408,882.71   | 4,408,882.71   |
| 应收票据           | 3,990,000.00   | 3,990,000.00   |
| 应收款项           | 18,544,904.46  | 18,544,904.46  |
| 预付款项           | 1,389,875.22   | 1,389,875.22   |
| 其他应收款          | 1,761,839.26   | 1,761,839.26   |
| 其他流动资产         | 7,757,884.47   | 7,757,884.47   |
| 固定资产           | 215,227,038.14 | 200,385,782.86 |
| 在建工程           | 4,496,448.10   | 4,496,448.10   |
| 无形资产           | 2,256,353.79   | 22,235.43      |
| 长期待摊费用         | 701,834.86     | 701,834.86     |
| 递延所得税资产        | 485,087.06     | 485,087.06     |
| 负债：            | 85,393,703.53  | 82,832,397.50  |
| 应付款项           | 49,693,579.58  | 49,693,579.58  |
| 预收款项           | 9,156,029.61   | 9,156,029.61   |
| 应付职工薪酬         | 2,088,359.01   | 2,088,359.01   |
| 应交税费           | 1,172,285.98   | 1,172,285.98   |
| 其他应付款          | 7,428,511.83   | 7,428,511.83   |
| 一年内到期非流动<br>负债 | 5,944,862.68   | 5,944,862.68   |
| 长期应付款          | 7,348,768.81   | 7,348,768.81   |
| 递延所得税负债        | 2,561,306.03   | --             |
| 净资产            | 175,626,444.54 | 161,112,376.93 |
| 减：少数股东权益       | 86,042,029.58  | 78,931,370.14  |
| 取得的净资产         | 89,584,414.96  | 82,181,006.79  |

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

☐适用 ☒不适用

**(6). 其他说明**

☐适用 ☒不适用

**2、 同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**3、 反向购买**

☐适用 ☒不适用



#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款        | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点         | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|---------------|------------|--------|------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 浙江琪瑞  | 12,280,000.00 | 100.00     | 股权变更   | 2019 年 4 月 24 日  | 丧失表决权        | -409,794.86                        | --                 | --               | --               | --                     | --                        | --                          |
| 华铁租赁  | --            | --         | 见说明    | 2019 年 10 月 12 日 | 见说明          | --                                 | 20%                | 649,103,098.44   | 649,103,098.44   | --                     | 评估价值                      | --                          |

其他说明:

√适用 □不适用

2019 年 6 月 26 日, 华铁租赁全体股东签署《股东协议》。根据《股东协议》的约定, 华铁租赁全体股东一致同意由各股东按照其对华铁租赁的出资比例行使权利并承担义务, 分别行使其各自在华铁租赁股东会中的表决权。

上述协议生效后, 公司在华铁租赁股东会中表决权的比例降至 20%; 公司提名董事会 5 名中的 2 名, 不再享有董事会中的多数席位; 华铁租赁根据经营的实际需要, 由董事会聘任合适的高级管理人员, 不再约定直接聘任公司推荐的高级管理人员。

2019 年 9 月 20 日, 上市公司召开 2019 年第八次临时股东大会, 审议通过《关于与华铁租赁其他股东签署〈股东协议〉的议案》等相关议案。华铁租赁各股东按照其对华铁租赁的出资比例行使权利并承担义务, 分别行使其各自在华铁租赁股东会中的表决权, 公司在华铁租赁股东会中表决权的比例降至 20%。

2019 年 10 月 9 日，华铁租赁召开股东会作出决议，董事会成员由沈雨平调整为张晔，由胡丹锋、丁巍、张晔、姚立庆、魏奇组成新的董事会。胡丹锋、丁巍由公司委派，魏奇、姚立庆由雪珀投资、赛萨斯投资、高勒投资、昂麦维投资共同委派推荐，张晔由兴诚投资委派。2019 年 10 月 9 日，华铁租赁召开董事会，聘任张晔为华铁租赁经理。2019 年 10 月 12 日，华铁租赁完成董事、高级管理人员更的工商登记手续。至此，公司在华铁租赁股东会中表决权的比例降至 20%，同时不再享有董事会中的多数席位，华铁租赁不再为公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

## 5、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：

☒适用 ☐不适用

本期新增其他合并单位 11 家。

| 上级公司  | 新增合并单位 | 新增合并方式 | 设立时间        |
|-------|--------|--------|-------------|
| 公司    | 浙江明斯特  | 出资设立   | 2019 年 2 月  |
| 公司    | 浙江大黄蜂  | 出资设立   | 2019 年 3 月  |
| 公司    | 浙江一元   | 出资设立   | 2019 年 6 月  |
| 公司    | 浙江粤顺   | 出资设立   | 2019 年 7 月  |
| 公司    | 华铁大黄蜂  | 出资设立   | 2019 年 12 月 |
| 浙江大黄蜂 | 浙江景天   | 出资设立   | 2019 年 3 月  |
| 浙江大黄蜂 | 黄山大黄蜂  | 出资设立   | 2019 年 7 月  |
| 浙江大黄蜂 | 钰程大黄蜂  | 出资设立   | 2019 年 10 月 |
| 浙江大黄蜂 | 大黄蜂大数据 | 出资设立   | 2019 年 12 月 |
| 湖北仁泰  | 贵州仁泰   | 出资设立   | 2019 年 2 月  |
| 成都华诚  | 河北中锦   | 出资设立   | 2019 年 12 月 |

本期减少其他合并单位 6 家。

| 减少的其他合并单位             | 减少合并单位方式 | 减少合并时间      |
|-----------------------|----------|-------------|
| 昌吉准东经济技术开发区岱邑网络科技有限公司 | 注销       | 2019 年 4 月  |
| 湖北启泰科技发展有限公司          | 注销       | 2019 年 8 月  |
| 华铁租赁                  | 丧失控制权    | 2019 年 10 月 |
| 天津华铁融资租赁有限公司          | 丧失控制权    | 2019 年 10 月 |
| 杭州宇明建筑设备有限公司          | 注销       | 2019 年 10 月 |
| 西藏宇硕建筑设备有限公司          | 注销       | 2019 年 11 月 |

## 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 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

√适用 □不适用

| 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      |      |
| 华铁支护   | 杭州    | 杭州   | 租赁服务    | 100.00  | --      | 出资设立 |
| 华铁宇硕   | 杭州    | 杭州   | 生产加工、服务 | 100.00  | --      | 出资设立 |
| 华铁保理   | 天津    | 天津   | 保理      | 100.00  | --      | 出资设立 |
| 黄山华铁   | 黄山    | 黄山   | 租赁服务    | 100.00  | --      | 出资设立 |
| 成都华诚   | 成都    | 成都   | 服务      | 100.00  | --      | 股权收购 |
| 湖北仁泰   | 武汉    | 武汉   | 租赁服务    | 51.00   | --      | 股权收购 |
| 杭州成昇   | 杭州    | 杭州   | 租赁服务    | 75.00   | --      | 出资设立 |
| 杭州铭昇   | 杭州    | 杭州   | 租赁服务    | 75.00   | --      | 出资设立 |
| 杭州广昇   | 杭州    | 杭州   | 租赁服务    | 75.00   | --      | 出资设立 |
| 贵州久磊   | 黔东南州  | 黔东南州 | 生产加工、服务 | 100.00  | --      | 出资设立 |
| 贵州仁泰   | 贵州    | 贵州   | 租赁服务    | --      | 51.00   | 出资设立 |
| 浙江景天   | 丽水    | 丽水   | 租赁服务    |         | 51.00   | 出资设立 |
| 浙江明思特  | 杭州    | 杭州   | 租赁服务    | 55.00   | --      | 出资设立 |
| 浙江大黄蜂  | 丽水    | 丽水   | 租赁服务    | 100.00  | --      | 出资设立 |
| 浙江景天   | 丽水    | 丽水   | 租赁服务    |         | 51.00   | 出资设立 |
| 浙江一元   | 丽水    | 丽水   | 租赁服务    | 51.00   | --      | 出资设立 |
| 江苏瑞成   | 淮安    | 淮安   | 租赁服务    | 60.00   | --      | 股权收购 |
| 浙江粤顺   | 丽水    | 丽水   | 租赁服务    | 45.00   | --      | 出资设立 |
| 浙江吉通   | 杭州    | 杭州   | 建筑服务    | 51.00   | --      | 股权收购 |
| 浙江吉乾   | 杭州    | 杭州   | 建筑服务    | --      | 51.00   | 股权收购 |
| 浙江恒铝   | 东阳    | 东阳   | 租赁服务    | 51.0085 | --      | 股权收购 |
| 贵州恒铝   | 三穗    | 三穗   | 生产加工、租赁 | --      | 51.0085 | 股权收购 |
| 河北中锦   | 廊坊    | 廊坊   | 租赁服务    | --      | 100.00  | 出资设立 |
| 大黄蜂大数据 | 杭州    | 杭州   | 技术服务    | --      | 100.00  | 出资设立 |
| 黄山大黄蜂  | 黄山    | 黄山   | 租赁服务    | --      | 100.00  | 出资设立 |
| 钰程大黄蜂  | 丽水    | 丽水   | 租赁服务    | --      | 51.00   | 出资设立 |

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

|      |         |               |  |                |
|------|---------|---------------|--|----------------|
| 浙江吉通 | 49.00   | 20,141,155.19 |  | 113,320,177.83 |
| 浙江恒铝 | 48.9915 |               |  | 86,042,029.58  |
| 湖北仁泰 | 49.00   | 13,022,625.55 |  | 43,962,012.36  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

本期浙江吉通、浙江恒铝归属于少数股东的损益为各子公司自合并日至2019年12月31日的数据。

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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          |
| 浙江吉通  | 163,600,768.14 | 146,423,630.25 | 310,024,398.39 | 77,584,848.10  | 1,173,881.25 | 78,758,729.35  |               |               |                |               |       |               |
| 浙江恒铝  | 37,853,386.12  | 223,166,761.95 | 261,020,148.07 | 75,483,628.69  | 9,910,074.84 | 85,393,703.53  |               |               |                |               |       |               |
| 湖北仁泰  | 93,424,161.28  | 123,097,615.49 | 216,521,776.77 | 126,803,384.21 |              | 126,803,384.21 | 49,954,174.08 | 58,120,032.90 | 108,074,206.98 | 44,922,188.48 |       | 44,922,188.48 |

| 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 |
| 浙江吉通  | 114,190,702.66 | 41,104,398.34 | 41,104,398.34 | 22,870,813.46 |       |     |        |          |
| 浙江恒铝  | —              | —             | —             | —             |       |     |        |          |

|      |                |               |               |               |               |               |               |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 湖北仁泰 | 123,277,876.64 | 26,576,786.84 | 26,576,786.84 | -1,157,100.42 | 10,037,174.23 | -1,247,737.68 | -1,247,737.68 | -6,261,481.50 |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

其他说明：

浙江吉通、浙江恒铝营业收入、净利润、综合收益总额、经营活动现金流量为自合并日至 2019 年 12 月 31 日的数据；湖北仁泰营业收入、净利润、综合收益总额、经营活动现金流量上期发生额为自合并日至 2018 年 12 月 31 日的数据。

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3、在合营企业或联营企业中的权益

☐ 适用 ☐ 不适用

##### (1). 重要的合营企业或联营企业

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |                     |
| 华铁租赁           | 舟山    | 舟山  | 融资租赁 | 20.00   | —  | 权益法                 |
| 浙江华铁建筑设备有限公司   | 杭州    | 杭州  | 租赁服务 | 49.00   | —  | 权益法                 |
| 浙江维安建筑支护科技有限公司 | 杭州    | 杭州  | 租赁服务 | 12.00   | —  | 权益法                 |

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：公司向浙江维安建筑支护科技有限公司实缴出资 960 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，占实缴出资总额的 12.00%，并派驻一名董事。

##### (2). 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额      |                |                | 期初余额/ 上期发生额      |                |               |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
|                 | 华铁租赁             | 华铁设备           | 浙江维安           | 华铁租赁             | 华铁设备           | 浙江维安          |
| 流动资产            | 1,349,456,843.26 | 259,670,943.60 | 64,922,382.94  | 1,066,797,278.33 | 46,944,931.70  | 14,537,867.40 |
| 非流动资产           | 1,995,486,812.09 | 51,793,118.90  | 153,686,360.94 | 2,555,184,313.45 | 57,580,724.30  | 40,452,489.01 |
| 资产合计            | 3,344,943,655.35 | 311,464,062.50 | 218,608,743.88 | 3,621,981,591.78 | 104,525,656.00 | 54,990,356.41 |
| 流动负债            | 126,869,915.77   | 210,797,294.94 | 87,970,210.40  | 402,102,683.85   | 9,831,461.77   | 10,408,349.45 |
| 非流动负债           | 11,649,341.32    | 36,324.76      | 31,074,209.90  | 78,981,490.29    | 47,222.20      | 6,000,000.00  |
| 负债合计            | 138,519,257.09   | 210,833,619.70 | 119,044,420.30 | 481,084,174.14   | 9,878,683.97   | 16,408,349.45 |
| 净资产             | 3,206,424,398.26 | 100,630,442.80 | 11,947,718.83  | 3,140,897,417.64 | 94,646,972.03  | 38,582,006.96 |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 641,284,879.65   | 49,308,916.98  | 12,358,472.00  | 628,179,483.53   | 46,377,016.31  | 9,780,364.16  |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 641,284,879.65   | 49,308,916.98  | 12,358,472.00  |                  | 46,377,016.31  | 9,780,364.16  |
| 营业收入            | 226,192,532.05   | 21,854,125.85  | 46,850,618.60  | 276,888,758.84   | 35,064,156.08  | 6,644,125.54  |
| 净利润             | 68,126,413.59    | 5,983,470.77   | 16,484,231.99  | 202,751,689.22   | 2,189,851.81   | 3,082,006.96  |
| 终止经营的净利润        | --               | --             | --             | --               | --             | --            |
| 其他综合收益          | --               | --             | --             | --               | --             | --            |
| 综合收益总额          | 68,126,413.59    | 5,983,470.77   | 16,484,231.99  | 202,751,689.22   | 2,189,851.81   | 3,082,006.96  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                  |                |                |                  |                |               |

其他说明

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日，华铁租赁仍是本集团合并单位，不适用对联营企业核算权益投资的账面价值。

(2) 公司向浙江维安建筑支护科技有限公司实缴出资 960 万元，截至 2019 年底，占实缴出资总额的 12.00%。本期末对其权益投资的账面价值=期初对其权益投资的账面价值+本期新增投资+本期综合收益总额\*期末持股比例=9,780,364.16+600,000.00+1,978,107.84=12,358,472.00 元。

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 联营企业：           |             |             |
| 投资账面价值合计        | 79,959.92   |             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |             |             |
| —净利润            | 79,959.92   |             |
| —其他综合收益         |             |             |
| —综合收益总额         |             |             |

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

☒ 适用 ☐ 不适用



本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、发放委托贷款及垫款、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团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金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 44.16%（2018 年：49.62%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 69.23%（2018 年：95.59%）。

### （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

| 项目          | 2019. 12. 31     |                |                |                |                  | 合计 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----|
|             | 一年以内             | 一年至两年以内        | 两年至三年以内        | 三年以上           |                  |    |
| 短期借款        | 1,035,598,502.50 | —              | —              | —              | 1,035,598,502.50 |    |
| 应付账款        | 394,382,444.50   | —              | —              | —              | 394,382,444.50   |    |
| 其他应付款       | 558,740,620.17   | —              | —              | —              | 558,740,620.17   |    |
| 一年内到期的非流动负债 | 291,752,356.68   | —              | —              | —              | 291,752,356.68   |    |
| 长期借款        | —                | 100,000,000.00 | —              | —              | 100,000,000.00   |    |
| 长期应付款       | —                | 163,450,190.51 | 163,154,430.32 | 376,388,745.95 | 702,993,366.78   |    |

期初, 本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位: 人民币元):

| 项目          | 2018. 12. 31     |               |               |      |                  | 合计 |
|-------------|------------------|---------------|---------------|------|------------------|----|
|             | 一年以内             | 一年至两年以内       | 两年至三年以内       | 三年以上 |                  |    |
| 短期借款        | 1,001,921,000.00 | —             | —             | —    | 1,001,921,000.00 |    |
| 应付票据        | 5,000,000.00     | —             | —             | —    | 5,000,000.00     |    |
| 应付账款        | 109,792,088.23   | —             | —             | —    | 109,792,088.23   |    |
| 其他应付        | 242,667,228.13   | —             | —             | —    | 242,667,228.13   |    |
| 一年内到期的非流动负债 | 452,217,994.21   | —             | —             | —    | 452,217,994.21   |    |
| 长期借款        | —                | 60,000,000.00 | —             | —    | 60,000,000.00    |    |
| 长期应付        | —                | 67,334,203.14 | 11,647,287.15 | —    | 78,981,490.29    |    |

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险, 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, 包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例, 并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险, 并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用, 并对本集团的财务业绩产生重

大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

于 2019 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约 572.62 万元（2018 年 12 月 31 日：466.99 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

## 汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 60.66%（2018 年 12 月 31 日：33.85%）。

## 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

☐适用 ☒不适用

### 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

☐适用 ☒不适用

### 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

☐适用 ☒不适用

### 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

☐适用 ☒不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

子公司情况详见附注在其他主体中的权益。

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

☒适用 ☐不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益。

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

☒适用 ☐不适用

| 合营或联营企业名称     | 与本企业关系 |
|---------------|--------|
| 浙江华铁建筑设备有限公司  | 联营企业   |
| 浙江华铁融资租赁有限公司  | 联营企业   |
| 浙江优高新材料科技有限公司 | 联营企业   |

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 潘倩               | 胡丹锋配偶       |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员      |

## 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

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    |
|--------------|---------|--------------|--------------|
| 浙江华铁建筑设备有限公司 | 经营性固定资产 | 4,409,522.61 | 1,475,970.21 |
| 浙江华铁融资租赁有限公司 | 房屋      | 54,857.14    |              |

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称        | 租赁资产种类  | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费   |
|--------------|---------|--------------|------------|
| 浙江华铁建筑设备有限公司 | 经营性固定资产 | 4,238,188.72 | 444,477.30 |
| 浙江华铁融资租赁有限公司 | 融资租赁    | 226,973.03   |            |

关联租赁情况说明

☒适用 ☐不适用

上述对浙江华铁融资租赁有限公司确认的租赁收益（费）期间为2019年10月至12月。

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 天津租赁 | 79,017,996.08 | 2017/5/18 | 2023/1/16 | 否 |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 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 |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 天津租赁、胡丹锋、潘倩      | 19,800.00 | 2019-4-23  | 2020-1-28  | 否          |
| 华铁租赁、天津租赁、胡丹锋、潘倩 | 15,500.00 | 2019-6-28  | 2020-1-20  | 否          |
| 天津租赁、胡丹锋、潘倩      | 13,996.70 | 2019-10-18 | 2020-10-21 | 否          |
| 华铁租赁、胡丹锋、潘倩      | 9,500.00  | 2019-6-11  | 2020-6-10  | 否          |
| 华铁租赁、天津租赁、胡丹锋、潘倩 | 8,000.00  | 2019-6-4   | 2020-7-8   | 否          |
| 华铁租赁、天津租赁、胡丹锋、潘倩 | 7,000.00  | 2019-3-8   | 2020-2-5   | 否          |
| 胡丹锋、潘倩           | 6,000     | 2018-8-6   | 2020-8-6   | 否          |
| 华铁租赁、胡丹锋、潘倩      | 5,000.00  | 2019-10-9  | 2020-10-8  | 否          |
| 华铁租赁、胡丹锋、潘倩      | 3,400.00  | 2019-9-27  | 2020-10-19 | 否          |
| 华铁租赁、胡丹锋、潘倩      | 3,000.00  | 2019-8-6   | 2020-4-8   | 否          |
| 天津租赁、胡丹锋、潘倩      | 2,500.00  | 2019-9-9   | 2020-9-9   | 否          |
| 胡丹锋              | 13,000.00 | 2019-11-14 | 2020-11-13 | 否          |

关联担保情况说明

□适用 √不适用

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

向关联方资金拆入

| 关联方名称        | 2019.09.30     | 拆入            | 归还             | 2019.12.31     |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 天津华铁融资租赁有限公司 | 331,868,436.06 | 46,221,064.65 | 242,445,000.00 | 135,644,500.71 |

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 116.48 | 116.98 |

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 浙江华铁建筑设备有限公司  | 7,138,382.37 | 914,839.48 | 5,917,186.88 | 296,116.57 |
| 应收账款 | 浙江优高新材料科技有限公司 | 558,519.99   | 49,149.76  |              |            |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方          | 期末账面余额         | 期初账面余额 |
|-------|--------------|----------------|--------|
| 应付账款  | 浙江华铁建筑设备有限公司 | 4,983,977.47   |        |
| 其他应付款 | 浙江华铁融资租赁有限公司 | 135,644,500.71 |        |
| 预收款项  | 浙江华铁融资租赁有限公司 | 153,600.00     |        |
| 长期应付款 | 浙江华铁融资租赁有限公司 | 21,355,889.55  |        |

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 126,900,000.00 |
|-----------------|----------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 公司本期行权的各项权益工具总额               |  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               |  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   |  |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |  |

其他说明

#### 第一期限制性股票激励计划情况

2018 年 5 月 16 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据 2017 年年度股东大会授权，公司于 2018 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票的授予日为 2018 年 5 月 16 日。授予价格确定方法根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定：不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：①本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价 7.14 元的 50%；②本激励计划公告前 20 个交易日公司股票交易均价每股 7.26 元的 50%，为每股人民币 6.00 元。据此，本集团董事会获授权授予符合条件的本集团职工共 40 名，以价格为人民币 6.00 元的每股对价获得 A 股普通股限制性股票，总计为 3,075.00 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 45,454.63 万股的 6.76%。本次限制性股票激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

| 解除限售安排   | 解除限售时间                                               | 解除限售比例 |
|----------|------------------------------------------------------|--------|
| 第一个解除限售期 | 自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 50.00% |
| 第二个解除限售期 | 自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 50.00% |

激励对象所获授予的限制性股票解锁必需同时满足《限制性股票激励计划》中规定的公司业绩考核要求以及激励对象个人绩效考核要求。

解除限售后，本集团为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格 6.00 元/股加上银行同期存款利息之和。

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

本集团向本次限制性股票激励计划激励对象发行人民币 A 股普通股 3,075.00 万股，募集资金总额人民币 184,500,000.00 元。于 2018 年 6 月 5 日，本集团完成了限制性股票激励计划授予登记工作。报告期内，公司将不再符合激励条件的 1 名激励对象王孝洪已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 100,000 股和其余 39 名激励对象持有的第一个解除限售期未达解除限售条件的限制性股票 15,325,000 股进行回购注销，合计回购注销 15,425,000 股，报告期内未有限制性股票解锁。期末激励对象拥有的已授予但尚未解锁的限制性股票为 1,532.50 万股。

本期末，本集团根据最新取得的激励对象人数变动、公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息对可解锁权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。预计可解锁权益工具数量为



1,532.50 万股，截至 2019 年 12 月 31 日，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币 7,999,475.00 元(2018 年：2,959,687.50 元)。本年以权益结算的股份支付确认的费用为人民币 5,039,787.50 元(2018 年：2,959,687.50 元)。

## 第二期限限制性股票激励计划情况

2019 年 11 月 11 日，公司召开了 2019 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据 2019 年第十次临时股东大会授权，公司于 2019 年 11 月 12 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票的授予日为 2019 年 11 月 12 日。授予价格确定方法根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定：不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：①本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价 6.23 元的 50%；②本激励计划公告前 20 个交易日公司股票交易均价每股 6.67 元的 50%，为每股人民币 5.70 元。据此，本集团董事会获授权授予符合条件的本集团职工共 62 名，以价格为人民币 5.70 元的每股对价获得 A 股普通股限制性股票，总计为 2,226.32 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 65,781.99 万股的 3.38%。本次限制性股票激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

| 解除限售安排   | 解除限售时间                                               | 解除限售比例 |
|----------|------------------------------------------------------|--------|
| 第一个解除限售期 | 自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 50.00% |
| 第二个解除限售期 | 自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 50.00% |

激励对象所获授予的限制性股票解锁必需同时满足《限制性股票激励计划》中规定的公司业绩考核要求以及激励对象个人绩效考核要求。

解除限售期后，本集团为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格 5.70 元/股加上银行同期存款利息之和。

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

本集团向本次限制性股票激励计划激励对象发行人民币 A 股普通股 2,226.32 万股，募集资金总额人民币 126,900,000.00 元。于 2019 年 11 月 21 日，本集团完成了限制性股票激励计划授予登记工作，报告期内未有限制性股票解锁。期末激励对象拥有的已授予但尚未解锁的限制性股票为 2,226.32 万股。

本期末，本集团根据最新取得的激励对象人数变动、公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息对可解锁权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。预计可解锁权益工具数量为 2,226.32 万股，截至 2019 年 12 月 31 日，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币 5,039,787.50 元。本年以权益结算的股份支付确认的费用为人民币 5,039,787.50 元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      |              |
| 可行权权益工具数量的确定依据        |              |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     |              |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 7,999,475.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 5,039,787.50 |

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、其他

□适用 √不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

□适用 √不适用

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

## A、为其他单位提供债务担保

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团为下列单位贷款提供保证：

| 担保单位名称    | 被担保单位名称 | 担保事项  | 担保金额<br>(万元) | 借款余额(万元)  | 期限                    |
|-----------|---------|-------|--------------|-----------|-----------------------|
| 华铁宇硕      | 本公司     | 保证担保  | 20,000.00    | 19,800.00 | 2019/4/23-2020/1/28   |
| 华铁宇硕      | 本公司     | 保证担保  | 19,800.00    | 15,500.00 | 2019/6/28-2020/4/23   |
| 华铁宇硕      | 本公司     | 不动产抵押 | 13,000.00    | 13,000.00 | 2019/11/14-2020/11/18 |
| 华铁宇硕      | 本公司     | 保证担保  | 10,000.00    | 9,500.00  | 2019/6/11-2020/6/10   |
| 华铁支护、华铁宇硕 | 本公司     | 保证担保  | 8,000.00     | 8,000.00  | 2019/6/4-2020/7/8     |
| 华铁支护]     | 本公司     | 保证担保  | 3,000.00     | 3,000.00  | 2019/8/6-2020/4/8     |
| 大黄蜂       | 本公司     | 保证担保  | 1,800.00     | 1,800.00  | 2019/9/27-2020/3/19   |
| 本公司       | 大黄蜂     | 保证担保  | 160,000.00   | 81,338.98 | 2019/9/20-2025/10/25  |
| 本公司       | 天津租赁    | 保证担保  | 25,605.00    | 7,901.80  | 2017/5/18-2023/1/16   |

## B、资产负债表日存在的重要诉讼

(1) 本公司于 2013 年与新七建设集团有限公司签订租赁合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但新七建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2017 年 11 月对新七建设集团有限公司提起诉讼, 要求新七建设集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 283,137.69 元, 违约金人民币 256,028.34 元, 并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 76,573.85 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 此案正在审理过程中。

截止本报告日, 该款项尚未收回, 公司已将应收款余额 246,530.82 元全额计提坏账准备。

(2) 本公司于 2016 年与湖南亿鑫建筑劳务有限公司、欧阳维新签订租赁合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但湖南亿鑫建筑劳务有限公司、欧阳维新没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2018 年 8 月提起诉讼, 要求湖南亿鑫建筑劳务有限公司、欧阳维新支付租金、维修费合计人民币 159,928.88 元, 违约金人民币 116,844.41 元, 并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 13,381.66 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 此案正在审理过程中。

截止本报告日, 该款项尚未收回, 公司已将应收款余额 166,499.95 元全额计提坏账准备。

(3) 华铁支护于 2015 年与杨星清、中建交通建设集团有限公司签订租赁合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但杨星清、中建交通建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2018 年 8 月提起诉讼, 要求杨星清、中建交通建设集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 192,769.94 元, 违约金人民币 83,300.27 元, 并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 60,015.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 此案正在审理过程中。

2020 年 1 月 20 日, 杭州市江干区人民法院出具(2018)浙 0104 民初 9457 号民事判决书, 判决 1) 被告于本判决生效之日起十日内向原告支付 2015 年 6 月 19 日至 2016 年 7 月 17 日期间的租金、维修费共计人民币 129,348.24 元; 2) 被告于本判决生效之日起十日内向原告支付违约金人民币 49,980.16 元; 3) 被告于本判决生效之日起十日内向原告支付 2016 年 7 月 18 日至 2018 年 8 月 22 日期间的租金人民币 63,421.7 元; 4) 被告与本判决生效之日起十日内向原告支付丢失赔偿费人民币 60,015.00 元, 并支付 2018 年 8 月 23 日起至该丢失赔偿实际偿付之日止的租金; 5) 被告于本判决生效之日起十日内向原告赔偿案涉律师费损失 5,000.00 元; 6) 驳回原告的其他诉讼请求。

截止本报告日, 该款项尚未收回, 公司已将应收款余额 179,363.21 元全额计提坏账准备。

(4) 本公司于 2009 年与中国铁建大桥工程局集团有限公司签订施工合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但中国铁建大桥工程局集团有限公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2018 年 8 月提起诉讼, 要求中国铁建大桥工程局集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 5,661,567.96 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 此案正在审理过程中。

(5) 本公司于 2012 年与中国铁建大桥工程局集团有限公司签订施工合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但中国铁建大桥工程局集团有限公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2018 年 8 月提起诉讼, 要求中国铁建大桥工程局集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 4,799,625.60 元, 利息费用 286,728.32 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 此案正在审理过程中。

2020 年 2 月 28 日, 沈阳市沈河区人民法院出具(2018)辽 0103 民初 14376 号民事判决书, 判决 1) 被告于本案判决生效后 30 日内给付原告钢支撑租金及施作费 3,458,804.00 元; 2) 被告于本案判决生效后 30 日内给付原告钢支撑租金及施作费 3,458,804.00 元的利息; 3) 驳回原告的其他诉讼请求。

(6) 本公司于 2017 年与辽宁联盛路桥建设有限公司、中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司签订施工合同, 公司履行了合同规定的交货义务, 但辽宁联盛路桥建设有限公司、中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2018 年 12 月提起诉讼, 要求辽宁联盛路桥建设有限公司、中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司支付租金、维修费

合计人民币 222,877.50 元，违约金人民币 98,721.51 元。截止 2019 年 12 月 31 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 222,877.50 元全额计提坏账准备。

(7) 本公司于 2015 年与衡东登峰建筑劳务有限公司、长沙市市政工程有限责任公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但衡东登峰建筑劳务有限公司、长沙市市政工程有限责任公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 1 月提起诉讼，要求衡东登峰建筑劳务有限公司、长沙市市政工程有限责任公司支付租金、维修费合计人民币 61,566.31 元，逾期利息人民币 59,450.67 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 79.80 元。截止 2019 年 12 月 31 日，此案正在审理过程中。

2020 年 2 月 20 日，杭州市江干区人民法院出具 2019 浙 0104 民初 898 号民事判决书，判决 1) 解除案涉《钢支撑附件租赁及技术服务合同》；2) 被告于本判决生效之日起十日内向原告支付 2015 年 12 月 4 日至 2016 年 5 月 31 日期间的租金人民币 59,579.5 元、维修费人民币 1,900.00 元；3) 被告于本判决生效之日起十日内向原告支付违约金人民币 30,616.79 元；4) 被告于本判决生效之日起十日内向原告支付 2016 年 6 月 1 日至 2019 年 1 月 23 日期间的租金人民币 86.81 元；5) 被告于本判决生效之日起十日内向原告支付案涉租赁物的丢失赔偿费人民币 79.8 元，并支付 2019 年 1 月 24 日起至该丢失赔偿费实际偿付之日止的租金；6) 驳回原告的其他诉讼请求。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 61,559.30 元全额计提坏账准备。

(8) 本公司于 2017 年与芜湖市鑫洋荣盛建筑工程劳务有限公司、南京振高建设有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但芜湖市鑫洋荣盛建筑工程劳务有限公司、南京振高建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 3 月提起诉讼，要求芜湖市鑫洋荣盛建筑工程劳务有限公司、南京振高建设有限公司支付租金、维修费合计人民币 18,200.28 元，逾期利息人民币 12,109.55 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 820.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日，此案正在审理过程中。

2020 年 1 月 20 日，杭州市江干区人民法院出具 (2019) 浙 0104 民初 2079 号民事判决书，判决 1) 解除案涉《贝雷附件租赁及技术服务合同》；2) 被告于本判决生效之日起十日内向原告支付 2016 年 5 月 7 日至 2016 年 10 月 18 日期间的租金、维修费共计人民币 15,850.20 元；3) 被告于本判决生效之日起十日内向原告支付违约金人民币 7,265.70 元；4) 被告于本判决生效之日起十日内向原告支付 2016 年 10 月 19 日至 2019 年 3 月 1 日期间的租金人民币 2,350.08 元；5) 被告于本判决生效之日起十日内向原告支付案涉租赁物的丢失赔偿费人民币 820.00 元，并支付 2019 年 3 月 2 日起至该丢失赔偿费实际偿付之日止的租金；6) 驳回原告的其他诉讼请求。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 66,670.20 元全额计提坏账准备。

(9) 本公司于 2017 年与湖南国信建设股份有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但湖南国信建设股份有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 4 月提起诉讼，要求湖南国信建设股份有限公司支付租金、维修费合计人民币 568,072.12 元，违约金人民币 98,428.78 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 840.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日，此案正在审理过程中。

(10) 本公司于 2018 年与湖南亚辉钢结构有限公司签订《钢结构厂房销售合同》，公司履行了合同规定的付款义务，但湖南亚辉钢结构有限公司没有按合同约定履行交货义务，公司于 2019 年 7 月提起诉讼，要求解除销售合同，并要求湖南亚辉钢结构有限公司返还本公司已付货款人民币 2,235,800.00 元，资金占用利息损失人民币 67,809.95 元。截止 2019 年 12 月 31 日，此案正在审理过程中。

(11) 本公司于 2017 年与天津城建集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但天津城建集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 8 月提起诉讼，要求天津

城建集团有限公司支付租金、维修费合计 99,614.31 元，违约金人民币 116,252.11 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿 32,088.50 元。截止 2019 年 12 月 31 日，此案正在审理过程中。

(12) 本公司于 2018 年与沈阳鑫诚时代商贸有限公司签订《工矿产品购销合同》，公司履行了合同约定的付款义务，但沈阳鑫诚时代商贸有限公司没有按合同约定履行交货义务，本公司于 2019 年 8 月提起诉讼，要求解除合同，并要求沈阳鑫诚时代商贸有限公司归还已付货款 2,213,500.00 元，资金占用利息损失 74,127.99 元。截止 2019 年 12 月 31 日，此案正在审理过程中。

(13) 华铁支护于 2017 年与广西龙曦建设工程有限公司、中交天航南方交通建设有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但广西龙曦建设工程有限公司、中交天航南方交通建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2019 年 8 月提起诉讼，要求解除合同，并要求广西龙曦建设工程有限公司、中交天航南方交通建设有限公司支付未付租赁、运费、维修费合计 578,727.51 元，逾期付款违约金 23,776.05 元，返还租赁物或折价赔偿 324,753.06 元。截止 2019 年 12 月 31 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 903,480.57 元全额计提坏账准备。

(14) 本公司于 2013 年与中铁隧道局集团建设有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁隧道局集团建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2019 年 8 月提起诉讼，要求解除合同，并要求中铁隧道局集团建设有限公司支付租金、运费、维修费合计 946,087.24 元，逾期付款违约金 1,168,157.40 元，返还租赁物或折价赔偿 239,015.10 元。截止 2019 年 12 月 31 日，此案正在审理过程中。

(15) 本公司于 2013 年 11 月与中铁隧道局集团建设有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁隧道局集团建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2019 年 9 月提起诉讼，要求中铁隧道局集团建设有限公司支付未付租金、运费、维修费等合计 847,384.58 元，返还租赁物或折价赔偿 28,313.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日，此案正在审理过程中。

(16) 本公司于 2014 年 4 月与中铁隧道局集团建设有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁隧道局集团建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2019 年 9 月提起诉讼，要求中铁隧道局集团建设有限公司支付欠付租金、运费、维修费、丢失赔偿费合计 444,739.48 元及逾期付款资金占用费。截止 2019 年 12 月 31 日，此案正在审理过程中。

(17) 华铁支护于 2017 年 11 月与中国建筑第六工程局有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中国建筑第六工程局有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2019 年 9 月提起仲裁申请，要求中国建筑第六工程局有限公司支付租金 2,034,347.55 元及利息损失。截止 2019 年 12 月 31 日，此案正在仲裁中。

(18) 本公司于 2014 年 12 月与中铁二十四局集团有限公司签订租赁协议，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁二十四局集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2019 年 10 月提起诉讼，要求中铁二十四局集团有限公司支付租金、运费、维修费、丢失赔偿费合计 44,239.16 元及利息损失。截止 2019 年 12 月 31 日，此案正在审理过程中。

(19) 本公司于 2015 年 5 月与中铁二十一局集团有限公司、中铁二十一局集团轨道交通工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁二十一局集团有限公司、中铁二十一局集团轨道交通工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2019 年 11 月提起诉讼，要求中铁二十一局集团有限公司、中铁二十一局集团轨道交通工程有限公司支付尚欠的租金、安拆费用合计 334,907.12 元，返还合同履行保证金 50,000.00 元，支付逾期付款资金占用费 22,459.70 元。截止 2019 年 12 月 31 日，此案正在审理过程中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

### 3、其他

☐适用 ☒不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

### 2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

### 3、销售退回

☐适用 ☒不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

(1) 本公司于 2017 年与深圳市君海建筑工程有限公司、中国建筑第八工程局有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但深圳市君海建筑工程有限公司、中国建筑第八工程局有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 11 月提起诉讼，要求深圳市君海建筑工程有限公司、中国建筑第八工程局有限公司支付租金、维修费合计人民币 717,239.23 元，违约金人民币 130,713.68 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 99,131.00 元。

2019 年 9 月 3 日，双方达成和解协议，深圳市君海建筑工程有限公司同意于 2019 年 12 月 31 日前分期支付租金、维修费、丢失赔偿费等 816,000.00 元。

2019 年 9 月 30 日，杭州市江干区人民法院出具（2019）浙 0104 民初 1071 号民事裁定书，准许公司撤回起诉。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(2) 本公司于 2016 年与盐城林凯建设工程有限公司、中国建筑第八工程局有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但盐城林凯建设工程有限公司、中国建筑第八工程局有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 2 月提起诉讼，要求盐城林凯建设工程有限公司、中国建筑第八工程局有限公司支付租金、维修费合计人民币 430,772.55 元，逾期利息人民币 189,437.58 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 356,865.00 元。

2019 年 8 月 30 日，双方达成和解，盐城林凯建设工程有限公司同意于 2019 年 10 月 31 日之前付清租金、维修费、丢失赔偿费、本案诉讼费损失合计 820,000.00 元。

2019 年 9 月 6 日，公司申请撤诉。同日，杭州市江干区人民法院出具（2019）浙 0104 民初 1669 号民事裁定书，准许公司撤回起诉。

截止本报告日，已收回款项 500,000.00 元。

(3) 本公司于 2018 年与中铁大桥局集团第五工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中铁大桥局集团第五工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 2 月提起诉讼，要求中铁大桥局集团第五工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 2,040,972.50 元，利息损失 13,165.47 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 45,734.00 元。

2019 年 10 月 25 日，九江市浔阳区人民法院出具(2019)赣 0406 民初 3890 号民事调解书，双方达成协议：中铁大桥局集团第五工程有限公司同意支付租赁费、维修费等合计 2,066,706.50 元，其中：2019 年 11 月 23 日之前支付 550,000.00 元，2019 年 12 月 23 日之前支付 550,000.00 元，2020 年 1 月 23 日之前支付 550,000.00 元，2020 年 2 月 25 日之前支付 416,706.50 元。

截止本报告日，已收回款项 280,000.00 元。

(4) 本公司于 2017 年 9 月与上海城建市政工程(集团)有限公司签订《建设工程专业分包合同》，公司履行了合同约定的交货义务，但上海城建市政工程(集团)有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2019 年 8 月提起诉讼，要求上海城建市政工程(集团)有限公司支付拖欠安拆费 105,910.18 元和利息 10,508.00 元。

2019 年 10 月 22 日，沈阳市沈河区人民法院出具(2019)辽 0103 民初 13236 号，准许公司撤回起诉。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(5) 本公司于 2017 年 11 月与湖南浩宇建设有限公司 签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但湖南浩宇建设有限公司 没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2019 年 9 月提起诉讼，要求湖南浩宇建设有限公司支付租金、运费、维修费等合计 354,250.38 元，逾期付款违约金 188,916.80 元，归还租赁物的租金 3,856.22 元，返还租赁物或折价赔偿 14,193.80 元。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(6) 本公司于 2017 年 1 月与中铁二十二局集团轨道工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁二十二局集团轨道工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2019 年 9 月提起诉讼，要求中铁二十二局集团轨道工程有限公司支付租金、损耗赔偿费等 1,420,190.38 元及逾期付款违约金，返还租赁物或折价赔偿 981,198.23 元。

2019 年 11 月 11 日，北京市石景山区人民法院出具(2019)京 0107 民初 22404 号民事调解书，双方达成协议：解除合同，中铁二十二局集团轨道工程有限公司支付租金、损耗赔偿费等费用 2,530,000.00 元，其中：2019 年 11 月 30 日前支付 700,000.00 元，2019 年 12 月 30 日之前支付 700,000.00 元，2020 年 1 月 23 日之前支付 200,000.00 元，2020 年 3 月 20 日之前支付 300,000.00 元，2020 年 6 月 30 日之前支付余款。

截止本报告日，已收回款项 1,900,000.00 元。

(7) 本公司于 2015 年 6 月与中铁十八局集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁十八局集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2019 年 8 月提起诉讼，要求中铁十八局集团有限公司支付租金、运费、维修费、丢失赔偿费合计 616,943.87 元，逾期付款违约金 30,847.19 元。

2019 年 9 月 20 日，天津市津南区人民法院出具(2019)津 0112 民特 413 号民事裁定书，双方达成协议：解除合同，中铁十八局集团有限公司支付租金等合计 640,000.00 元，2019 年 10 月 31 日前支付 100,000.00 元，2019 年 12 月 31 日前支付 100,000.00 元，2020 年 1 月 24 日前支付 440,000.00 元。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(8) 本公司于 2015 年与广东水电二局股份有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但广东水电二局股份有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2019 年 10 月提起诉讼，要求解除合同，并要求广东水电二局股份有限公司支付租金、运杂费、维修费合计 69,999.68 元，逾期付款违约金 193,717.29 元。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(9) 2020 年 2 月 18 日，华铁保理注销完毕。

截至 2020 年 4 月 14 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

#### (2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

### 2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

#### (2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

### 4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

### 5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 2 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

(1) 租赁分部，开展设备经营租赁业务；

(2) 融资租赁、保理分部，开展融资租赁、保理业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。



## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 租赁分部             | 融资租赁、保理分部      | 分部间抵销         | 合计               |
|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 营业收入             | 958,550,262.31   | 195,662,325.22 | 345,389.06    | 1,153,867,198.47 |
| 其中：主营业务收入        | 940,327,303.77   | 195,662,325.22 | 180,817.62    | 1,135,808,811.37 |
| 营业成本             | 320,734,212.27   | 9,422,477.96   | --            | 330,156,690.23   |
| 其中：主营业务成本        | 303,570,356.47   | 9,422,477.96   | --            | 312,992,834.43   |
| 营业费用             | 131,190,006.09   | 567,924.94     | --            | 131,757,931.03   |
| 利息费用             | 82,575,864.82    | 4,720,680.34   | 7,698,899.16  | 79,597,646.00    |
| 营业利润/(亏损)        | 272,980,136.12   | 200,992,867.97 | --            | 473,973,004.09   |
| 资产总额             | 5,053,004,690.78 | 208,769,822.32 | 79,944,696.31 | 5,181,829,816.79 |
| 负债总额             | 3,223,008,064.78 | 223,373.97     | 80,102,341.10 | 3,143,129,097.65 |
| 补充信息：            |                  |                |               |                  |
| 1. 资本性支出         | 417,706,547.71   | --             | --            | 417,706,547.71   |
| 2. 折旧和摊销费用       | 121,060,159.83   | 2,032.46       | --            | 121,062,192.29   |
| 3. 折旧和摊销以外的非现金费用 | 6,347,747.97     | --             | --            | 6,347,747.97     |
| 4. 信用减值损失        | -40,241,734.80   | -5,093,072.09  | --            | -45,334,806.89   |

## (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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

√适用 □不适用

## ①产品和劳务对外交易收入

| 项目          | 本期发生额            |
|-------------|------------------|
| 经营租赁        | 940,327,303.77   |
| 其中：应急设备租赁服务 | 732,128,265.41   |
| 支护设备租赁服务    | 208,199,038.36   |
| 商业保理        | 7,837,740.54     |
| 融资租赁        | 187,643,767.06   |
| 合计          | 1,135,808,811.37 |

## ②地区信息

| 本期或本期期末 | 境内               | 境外 | 抵销 | 合计               |
|---------|------------------|----|----|------------------|
| 营业收入    | 1,153,867,198.47 | -- | -- | 1,153,867,198.47 |
| 非流动资产   | 3,957,674,202.89 | -- | -- | 3,957,674,202.89 |

由于本公司的客户和经营都在中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

### ③对主要客户的依赖程度

从租赁分部的某一客户处，所获得的收入为 164,071,588.95 元，占本公司营业收入的 14.22%。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

## 8、其他

☒适用 ☐不适用

### A、实际控制人股权质押情况

胡丹锋先生及其行动一致人杭州华铁恒升投资有限公司股权质押情况

胡丹锋先生将其持有的本公司的 24,700,000 股质押与浙商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押到期日 2020 年 7 月 30 日，相关质押登记手续已办理完毕；将其持有的本公司的 67,152,400 股质押与嘉兴银行股份有限公司进行股份质押，质押到期日 2022 年 7 月 30 日，相关质押登记手续已办理完毕。

杭州华铁恒升投资有限公司将其持有的本公司 14,000,000 股质押与嘉兴银行股份有限公司进行股份质押，质押到期日为 2022 年 7 月 30 日，相关质押登记手续已办理完毕。

截至 2019 年 12 月 31 日，胡丹锋先生及其行动一致人杭州华铁恒升投资有限公司累计质押本公司股份 105,852,400 股，占其所持有公司股份的 78.79%，占本公司总股本的 15.56%。

### B、政府补助

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

| 补助项目       | 种类   | 本期计入损益的金额    | 上期计入损益的金额     | 计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| 税收返还       | 财政拨款 | 6,154,339.21 | 29,467,705.53 | 其他收益      | 与收益相关       |
| 进项税加计扣除    | 加计扣除 | 4,448,274.02 | --            | 其他收益      | 与收益相关       |
| 钱江智慧城补贴    | 财政拨款 | 1,020,000.00 | --            | 其他收益      | 与收益相关       |
| 企业发展基金     | 财政拨款 | 894,273.65   | --            | 其他收益      | 与收益相关       |
| 再融资奖励      | 财政拨款 | 794,000.00   | --            | 其他收益      | 与收益相关       |
| 高新技术企业补贴   | 财政拨款 | 250,000.00   | --            | 其他收益      | 与收益相关       |
| 政府扶持资金     | 财政拨款 | --           | 186,000.00    | 其他收益      | 与收益相关       |
| 年度优秀骨干企业奖励 | 财政拨款 | 100,000.00   | --            | 其他收益      | 与收益相关       |

|                |      |                      |                      |      |       |
|----------------|------|----------------------|----------------------|------|-------|
| 首次进入规模以上工业企业奖励 | 财政拨款 | 100,000.00           | --                   | 其他收益 | 与收益相关 |
| 年度各类优秀企业       | 财政拨款 | --                   | 80,000.00            | 其他收益 | 与收益相关 |
| 优秀企业奖          | 财政拨款 | 50,000.00            | --                   | 其他收益 | 与收益相关 |
| 专利资助           | 财政拨款 | 3,000.00             | --                   | 其他收益 | 与收益相关 |
| 扣缴税款手续费        | 财政拨款 | --                   | 9,681.57             | 其他收益 | 与收益相关 |
| 稳岗就业补贴         | 财政拨款 | 2,433.49             | --                   | 其他收益 | 与收益相关 |
| <b>合计</b>      |      | <b>13,816,320.37</b> | <b>29,743,387.10</b> |      |       |

## C、其他

(1) 北京博瑞时空文化传播有限公司起诉新疆华铁恒安建筑建筑安全科技有限公司（现已更名浙江琪瑞机械设备有限公司，简称琪瑞机械），诉讼称琪瑞机械拖欠服务费，诉求公司与琪瑞机械就服务费及滞纳金承担连带清偿责任。

2019年8月13日，内蒙古自治区乌海市海南区人民法院出具（2019）内0303民初523号民事裁定书，裁定1）驳回原告北京博瑞时空文化传播有限公司的起诉；2）驳回被告浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（本公司原名称）对本案提出的管辖权异议。

北京博瑞时空文化传播有限公司不服一审裁定，向乌海市中级人民法院提起上诉。

2019年11月26日，内蒙古自治区乌海市中级人民法院出具（2019）内03民终605号民事裁定书，裁定驳回上诉，维持原裁定。

(2) 本公司于2013年与四川桦宜建设工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但四川桦宜建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于2015年10月对四川桦宜建设工程有限公司提起诉讼，要求解除原已签订的租赁合同，要求被告立即支付租金、运费、维修费等各项费用合计人民币557,563.56元，要求被告支付逾期付款违约金人民币128,878.61元，要求被告立即归还尚未归还的租赁物，若不能归还则应按合同附件约定的价格支付丢失赔偿费人民币77,782.00元。

2016年10月14日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2015）杭江商初字第2347号民事判决书，判决1）解除四川桦宜建设工程有限公司与本公司原先签订的合同；2）于本判决生效后十日内被告向原告支付租金、维修费、运费以及未归还租赁物的租金人民币共计574,514.16元、违约金人民币77,327.17元；3）并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币77,782.00元。

2016年12月29日，公司提交强制执行申请书，请求强制执行被申请人应给付的租赁费、运费、维修费、违约金、折价赔偿合计人民币747,135.61元。

2018年2月21日，杭州市江干区人民法院出具（2016）浙0104执4770号之一执行裁定书，裁定该案在执行过程中未发现被执行人可供执行的财产线索，申请人发现被执行人有可供执行财产线索的，可以请求继续执行。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额591,242.61元全额计提坏账准备。

(3) 本公司于2014年与镇江中瑞交通工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但镇江中瑞交通工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于2016年3月对镇江中瑞交通工程有限公司提起诉讼，要求解除原已签订的租赁合同，要求被告支付租金人民币73,574.80元，要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币224,400.00元。

2017年8月18日，杭州市江干区人民法院出具(2016)浙0104民初2683号民事判决书，判决1)解除镇江中瑞交通工程有限公司与本公司原先签订的合同；2)被告镇江中瑞交通工程有限公司于本判决生效后十日内支付本公司租金人民币73,574.80元；3)被告镇江中瑞交通工程有限公司于本判决生效后的十日内返还本公司桥面板22块，1,700.00公斤/块，或按6,000.00元/吨的标准折价赔偿。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额146,504.80元全额计提坏账准备。

(4)本公司于2014年与镇江中瑞交通工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但镇江中瑞交通工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于2016年4月对镇江中瑞交通工程有限公司、钱祁连提起诉讼，要求解除原已签订的租赁合同，要求被告镇江中瑞交通工程有限公司支付租金、运费、维修费合计人民币245,789.38元，违约金人民币40,248.74元，并返还租赁物或折价赔偿人民币410,531.00元。被告钱祁连对上述债务承担连带保证责任。

2017年8月18日，杭州市江干区人民法院出具(2016)浙0104民初2740号民事判决书，判决1)解除镇江中瑞交通工程有限公司与本公司原先签订的合同；2)被告镇江中瑞交通工程有限公司、钱祁连于本判决重庆二航物生效后十日内支付本公司租金、运费、维修费合计人民币245,789.38元，违约金40,248.74元；3)被告镇江中瑞交通工程有限公司、钱祁连于本判决生效后的十日内返还本公司工字钢14根、桥面板37块、贝雷销2只，或按工字钢0.525公斤/根，4,500.00元/吨；桥面板1.7吨/块，6,000.00元/吨；贝雷销28元/只的标准折价赔偿。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额245,455.78元全额计提坏账准备。

(5)本公司于2015年与重庆二航物资集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但重庆二航物资集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于2016年5月对重庆二航物资集团有限公司提起诉讼，要求重庆二航物资集团有限公司支付租金合计人民币877,515.78元，违约金人民币9,382.27元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币43,200.00元。

2018年5月申请撤回(2017)渝0103民初字第2110号案件的起诉。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额121,641.75元全额计提坏账准备。

(6)本公司于2013年与重庆二航物资集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但重庆二航物资集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于2016年5月对重庆二航物资集团有限公司提起诉讼，要求重庆二航物资集团有限公司支付租金、运费、维修费合计人民币2,285,040.86元，违约金人民币130,521.40元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币489,192.00元。

2017年1月24日，浙江省杭州市江干区人民法院出具(2016)浙0104民初4078号民事判决书，判决1)解除重庆二航物资集团有限公司与本公司原先签订的合同；2)于判决生效后10日内由重庆二航物资集团有限公司支付本公司租赁费人民币1,636,415.52元、运费人民币583,606.95元、维修费人民币32,202.69元、违约金人民币130,521.40元；3)于判决生效后10日内由重庆二航物资集团有限公司返还案涉租赁物81.532吨(如不能返还，则按6,000.00元/吨的标准折价赔偿)，并支付2016年5月18日起至实际返还日或折价赔偿日的租金。

2017年2月20日，重庆二航物资集团有限公司因不服上述判决向杭州市中级人民法院提起上诉。

2017年6月28日，浙江省杭州市中级人民法院出具(2017)浙01民终4279号民事裁定书，按重庆二航物资集团有限公司自动撤回上诉处理。

2017年10月16日，公司提交强制执行申请书，请求强制执行被申请人应给付的租赁费、运费、维修费、违约金、折价赔偿合计人民币3,458,152.83元。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 2,224,381.57 元全额计提坏账准备。

(7) 本公司于 2014 年与重庆二航物资集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但重庆二航物资集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2016 年 5 月对重庆二航物资集团有限公司提起诉讼，要求重庆二航物资集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 231,191.81 元，利息人民币 6,549.88 元。

2017 年 1 月 24 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具 (2016) 浙 0104 民初 4075 号民事判决书，判决 1) 解除重庆二航物资集团有限公司与本公司原先签订的合同；2) 于判决生效后 10 日内由重庆二航物资集团有限公司支付本公司租赁费人民币 226,683.81 元、维修费人民币 3,618.00 元、利息人民币 6,549.88 元。

2017 年 2 月 20 日，重庆二航物资集团有限公司因不服上述判决向杭州市中级人民法院提起上诉。

2017 年 6 月 28 日，浙江省杭州市中级人民法院出具 (2017) 浙 01 民终 4278 号民事裁定书，按重庆二航物资集团有限公司自动撤回上诉处理。

2017 年 10 月 16 日，公司提交强制执行申请书，请求强制执行被申请人应给付的租赁费、维修费、利息损失合计人民币 247,192.53 元。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 227,528.02 元全额计提坏账准备。

(8) 本公司于 2014 年与武汉城商建设工程有限公司、赵占悦、武汉市市政建设集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但武汉城商建设工程有限公司、赵占悦、武汉市市政建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2017 年 8 月提起诉讼，要求武汉城商建设工程有限公司、赵占悦、武汉市市政建设集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 595,426.77 元，违约金人民币 605,441.28 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 2,914.08 元。

2018 年 4 月 24 日，撤销对武汉市市政建设集团有限公司的起诉。

2018 年 4 月 28 日，杭州市江干区人民法院出具 (2017) 浙 0104 民初 6629 号判决书，判决 1) 解除原被告签订的《钢支撑、贝雷片附件租赁及技术服务合同》；2) 被告于判决生效之日起十日内向原告支付 2014 年 4 月 22 日至 2014 年 12 月 9 日期间的租金及维修费共计 590,811.83 元；3) 被告于判决生效之日起十日内向原告支付违约金人民币 346,959.67 元；4) 被告被告于判决生效之日起十日内向原告支付 2014 年 12 月 10 日至 2017 年 8 月 28 日期间的租金共计 4,614.94 元；5) 被告于判决生效之日起十日内向原告支付租赁物丢失赔偿费 2,914.08，并支付 2017 年 8 月 29 日起至该丢失赔偿费实际偿付之日止的租金。

2018 年 7 月，公司提交强制执行申请书，请求强制执行被申请人应给付的租赁费、维修费、违约金、丢失赔偿合计人民币 1,063,895.80 元。

截止本报告日，该款项尚未收回。公司已将应收款余额 593,725.91 元全额计提坏账准备。

(9) 本公司于 2013 年与武汉启源精信经贸有限公司（原名湖北九宫森源农业科技有限公司）签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但武汉启源精信经贸有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2017 年 10 月对武汉启源精信经贸有限公司、陈开焱提起诉讼，要求武汉启源精信经贸有限公司支付租金、维修费合计人民币 126,450.30 元，违约金人民币 121,235.48 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 14,175.00 元。陈开焱对以上债务承担连带保证责任。

2018 年 1 月 5 日，武汉市黄陂区人民法院出具 (2017) 鄂 0116 民初 4998 号民事判决书，判决 1) 解除湖北九宫森源农业科技有限公司与本公司原先签订的合同；2) 湖北九宫森源农业科技有限公

公司于本判决生效之日起十五日内，支付本公司租费、维修费合计 126,714.90 元，租赁物丢失费 14,175.00 元，违约金 130,335.26 元。

截止本报告日，该款项尚未收回。公司已将应收款余额 119,986.50 元全额计提坏账准备。

(10) 本公司于 2015 年与河南省创业市政工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但河南省创业市政工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 2 月提起诉讼，要求河南省创业市政工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 384,467.20 元，违约金人民币 191,939.03 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 82,232.00 元。

2019 年 9 月 26 日，双方达成和解协议，河南省创业市政工程有限公司同意一次性支付租金、维修费、违约金等 700,000.00 元。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(11) 本公司于 2015 年与鹰潭公路工程公司签订施工合同，公司履行了合同规定的交货义务，但鹰潭公路工程公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 3 月提起诉讼，要求鹰潭公路工程公司支付工程款合计人民币 864,076.00 元，违约金人民币 478,698.10 元。截止 2018 年 12 月 31 日，此案正在审理过程中。

2019 年 6 月，公司向鹰潭市月湖区人民法院递交了强制执行申请书，请求强制执行鹰潭公路工程公司租赁费、补偿费、奖励费共计 864,076.00 元及逾期付款违约金 114,134.97 元。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(12) 本公司于 2013 年与湖南省第三工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但湖南省第三工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 9 月提起诉讼，要求湖南省第三工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 184,109.31 元，违约金人民币 319,401.72 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 18,741.60 元。

2019 年 3 月 19 日，杭州市中级人民法院出具 (2019) 浙 01 民终 776 号民事调解书，双方达成协议：解除合同，湖南省第三工程有限公司于 2019 年 4 月 15 日之前支付租金 184,080.72 元和租赁物丢失赔偿款 18,741.60 元。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(13) 本公司于 2014 年与武汉联润建筑劳务有限公司、武汉市市政工程机械化施工有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但武汉联润建筑劳务有限公司、武汉市市政工程机械化施工有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 10 月提起诉讼，要求武汉联润建筑劳务有限公司、武汉市市政工程机械化施工有限公司支付租金、维修费合计人民币 797,552.92 元，违约金人民币 1,324,434.58 元。

2019 年 5 月 9 日，双方达成和解协议：武汉联润建筑劳务有限公司于 2019 年 5 月 20 日前支付 966,295.18 元。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(14) 本公司于 2016 年与中铁建设集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中铁建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 11 月提起诉讼，要求中铁建设集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 1,390,879.59 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 294,542.00 元。

2019 年 2 月 3 日，北京市石景区人民法院出具 (2019) 京 0107 民初 3319 号民事调解书，双方达成协议：中铁建设集团有限公司于 2019 年 6 月 30 日之前分期支付租赁费 578,309.84 元。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(15) 本公司于 2016 年与深圳市顺宇建筑工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但深圳市顺宇建筑工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 11 月提起诉讼，要求深圳市顺宇建筑工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 625,309.94 元，违约金人民币 256,348.54 元。

2019 年 9 月 4 日，公司申请撤诉。同日，杭州市江干区人民法院出具（2019）浙 0104 民初 1093 号民事裁定书，批准了本公司的撤诉申请。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(16) 本公司于 2016 年与广西建工集团第一建筑工程有限责任公司桂林分公司、广西建工集团第一建筑工程有限责任公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但广西建工集团第一建筑工程有限责任公司桂林分公司、广西建工集团第一建筑工程有限责任公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 11 月提起诉讼，要求广西建工集团第一建筑工程有限责任公司桂林分公司、广西建工集团第一建筑工程有限责任公司支付租金、维修费合计人民币 13,757.23 元，违约金人民币 2,354.58 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 25,969.00 元。

2019 年 8 月 22 日，杭州市江干区人民法院出具（2019）浙 0104 民初 1553 号民事判决书，判决：1) 解除本公司与广西建工集团第一建筑工程有限责任公司桂林分公司、广西建工集团第一建筑工程有限责任公司签订的租赁合同，2) 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司桂林分公司、广西建工集团第一建筑工程有限责任公司支付租金、维修费合计 13,757.23 元，违约金 2,354.58 元，返还租赁物或折价赔偿 25,969.00 元。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(17) 华铁支护于 2018 年与中天建设集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中天建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 12 月提起诉讼，要求中天建设集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 1,851,866.00 元，违约金人民币 92,657.00 元。

2019 年 4 月 4 日，河南省中牟县人民法院出具（2019）豫 0122 民初 4440 号民事调解书，双方达成协议：解除合同，中天建设集团有限公司于 2019 年 7 月 31 日前分期支付组杂费合计 2,046,356.51 元，于 2019 年 4 月 15 日前归还租赁物折价赔偿款 160,510.44 元。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(18) 本公司于 2017 年与沈阳工务轨道建设工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但沈阳工务轨道建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 12 月提起诉讼，要求沈阳工务轨道建设工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 54,148.02 元，违约金人民币 9,007.40 元。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(19) 华铁支护于 2018 年与中天建设集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中天建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 12 月提起诉讼，要求中天建设集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 1,851,866.00 元，违约金人民币 92,657.00 元。

2019 年 4 月 4 日，河南省中牟县人民法院出具（2019）豫 0122 民初 4440 号民事调解书，双方达成协议：解除合同，中天建设集团有限公司于 2019 年 7 月 31 日前分期支付组杂费合计 2,046,356.51 元，于 2019 年 4 月 15 日前归还租赁物折价赔偿款 160,510.44 元。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(20) 本公司于 2017 年与中铁十七局集团第六工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中铁十七局集团第六工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 1 月提起诉讼，要求中铁十七局集团第六工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 294,629.04 元，逾期利息人民币 15,972.01 元。

2019 年 3 月 18 日，福州市晋安区人民政府出具（2019）闽 0111 民初 515 号民事调解书，中铁十七局集团第六工程有限公司自愿于 2019 年 5 月 20 日前支付货款 294,629.04 元。

2019 年 12 月 5 日，本公司向福州市晋安区人民法院申请强制执行，要求中铁十七局集团第六工程有限公司支付尚欠货款 43,893.94 元和逾期付款违约金 32,549.03 元。

截止本报告日，该款项尚未收回。

(21) 本公司于 2014 年与中铁十七局集团第五工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中铁十七局集团第五工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 5 月对中铁十七局集团第五工程有限公司提起诉讼，要求中铁十七局集团第五工程有限公司支付租金、运费、维修费、丢失赔偿费共计人民币 394,450.48 元，利息损失人民币 29,376.79 元。

2018 年 7 月 25 日，太原铁路运输法院出具（2018）晋 7102 民初 285 号民事调解书，双方达成协议：（1）中铁十七局集团第五工程有限公司支付公司租赁费、运费、维修费、丢失赔偿费、利息损失共计 427,656.27 元，付款期限为：2018 年 8 月 31 日前付 100,000.00 元，同年 9 月 30 日前付 100,000.00 元，同年 11 月 30 日前付 100,000.00 元，余款 127,656.27 元于 2018 年 12 月 31 日前付清；（2）中铁十七局集团第五工程有限公司如不按期支付上述款项，公司可就剩余债权申请强制执行。

2019 年 1 月，公司向太原铁路运输法院递交了强制执行申请书，请求强制执行中铁十七局集团第五工程有限公司租赁费、运费、维修费、丢失赔偿费、利息损失共计人民币 327,656.27 元及以此基数计算的逾期付款的利息损失。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(22) 本公司于 2013 年与张鹏、赵战民、张利红、王涛、张祖秀、张建国、张效红签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但张鹏、赵战民、张利红、王涛、张祖秀、张建国、张效红没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 6 月提起诉讼，要求张鹏、赵战民、张利红、王涛、张祖秀、张建国、张效红支付租金、维修费合计人民币 322,350.93 元，违约金人民币 432,502.73 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 8,259.00 元。

2019 年 1 月 28 日，陕西省西安市碑林区人民法院出具（2018）陕 0103 民初 10964 号民事调解书，双方达成协议：（1）张鹏、赵战民、张利红、王涛、张祖秀、张建国、张效红支付公司租赁费、维修费、违约金、丢失赔偿费共计 330,000.00 元，付款期限为：2019 年 2 月 28 日前付 251,277.80 元，同年 3 月 31 日前付 78,722.20 元；（2）张鹏、赵战民、张利红、王涛、张祖秀、张建国、张效红如不按期支付上述款项，公司可按照诉请金额 763,112.66 元申请强制执行。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(23) 本公司于 2017 年与中铁六局集团路桥建设有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中铁六局集团路桥建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 2 月提起诉讼，要求中铁六局集团路桥建设有限公司支付租金、维修费合计人民币 691,100.02 元，利息损失 32,546.16 元。



2019 年 9 月 4 日，晋中市榆次区人民法院出具(2019)晋 0702 民初 1345 号民事调解书，双方达成协议：中铁六局集团路桥建设有限公司同意支付欠款 691,100.02 元，其中：于 2019 年 10 月 31 日前支付 300,000.00 元，2019 年 12 月 31 日前支付 391,100.02 元。

2019 年 11 月 28 日，公司向晋中市榆次区人民法院递交了强制执行申请书，请求强制执行中铁六局集团路桥建设有限公司货款 691,100.02 元和逾期付款违约金 50,000.00 元。

截止本报告日，该款项尚未收回。

(24)本公司于 2017 年与武汉子泉钢结构安装有限公司、湖南金海钢结构有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但武汉子泉钢结构安装有限公司、湖南金海钢结构有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 9 月提起诉讼，要求武汉子泉钢结构安装有限公司、湖南金海钢结构有限公司支付租金、维修费合计人民币 864,373.38 元，违约金人民币 138,360.82 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 49,610.38 元。

2019 年 2 月 11 日，公司申请撤诉。同日，浙江省杭州市江干区人民法院出具(2018)浙 0104 民初 11032 号民事裁定书，准许公司撤回起诉。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(25)本公司于 2015 年与深圳市金建源工程有限公司、范铭健签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但深圳市金建源工程有限公司、范铭健没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 1 月提起诉讼，要求深圳市金建源工程有限公司、范铭健支付租金、维修费合计人民币 845,056.60 元，违约金人民币 186,662.55 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 341,734.42 元。

2018 年 7 月 24 日，杭州市江干区人民法院出具(2018)浙 0104 民初 2819 号民事判决书，判决：1) 深圳市金建源工程有限公司向本公司支付租金、维修费、利息损失、丢失赔偿及诉讼费损失合计人民币 1,464,694.39 元；于 2019 年 1 月 13 日前支付 500,000.00 元，于 2019 年 4 月 30 日前支付 300,000.00 元；余款 664,694.39 元于 2019 年 6 月 30 日前付清；2) 若深圳市金建源工程有限公司未按期足额支付上述任一期款项，则需另行支付违约金 50,000.00 元，且本公司有权就所有未付款项及违约金 50,000.00 元一并申请强制执行。

2018 年 10 月，公司向杭州市江干区人民法院交了强制执行申请书，请求强制执行深圳市金建源工程有限公司、范铭健租赁费、运费、维修费、违约金、丢失赔偿费共计人民币 1,464,694.39 元。

2018 年 11 月 1 日，杭州市江干区人民法院出具(2018)浙 0104 执 4640 号执行裁定书，责令被执行人深圳市金建源工程有限公司、范铭健自动履行执行款 1,464,694.39 元，执行费 17,047.00 元，合计 1,481,741.39 元。

2018 年 12 月 24 日，公司向杭州市江干区人民法院递交了执行和解协议书：深圳市金建源工程有限公司、范铭健需于 2019 年 1 月 31 日之前支付 500,000.00 元；于 2019 年 4 月 30 日之前支付 300,000.00 元；于 2019 年 6 月 30 日之前付清余款。若深圳市金建源工程有限公司、范铭健未能如期足额支付款项的，需另支付违约金 50,000.00 元，且本公司有权就所有未付款项及违约金 50,000.00 元一并申请强制执行。

2019 年 2 月 13 日，公司提交恢复强制执行申请书，请求恢复 2018 浙 0104 执 4640 号执行案件对申请人的强制执行，并强制执行被申请人按《执行和解协议》约定需另行支付的违约金人民币 50,000.00 元。

截止本报告日，公司已将应收款余额 661,360.28 元全额计提坏账准备。

(26) 本公司于 2014 年与淮安市东辉建筑劳务有限公司、江苏胜达建设有限公司、金锡平签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但淮安市东辉建筑劳务有限公司、江苏胜达建设有限公司、金锡平没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 9 月提起诉讼，要求淮安市东辉建筑劳务有限公司、江苏胜达建设有限公司、金锡平支付租金、维修费合计人民币 1,571,154.97 元，违约金人民币 1,568,642.36 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 104,064.04 元。

2019 年 2 月 20 日，公司申请撤诉。

2019 年 2 月 22 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具(2018)浙 0104 民初 11126 号民事裁定书，准许公司撤回起诉。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 974,351.81 元全额计提坏账准备。

(27) 本公司于 2014 年与杭州市市政工程集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但杭州市市政工程集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 11 月提起诉讼，要求杭州市市政工程集团有限公司支付租金、维修费合计人民币 164,503.07 元，违约金人民币 105,109.36 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 15,900.00 元。

2019 年 1 月 25 日，公司申请撤诉。

2019 年 2 月 29 日，湖南省衡阳市珠晖区人民法院出具(2019)湘 0405 民初 8 号民事裁定书，准许公司撤回起诉。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(28) 本公司于 2014 年与南京妙顺建筑工程有限公司、中铁十九局集团有限公司、张爱清签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但南京妙顺建筑工程有限公司、中铁十九局集团有限公司、张爱清没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 6 月提起诉讼，要求南京妙顺建筑工程有限公司、中铁十九局集团有限公司、张爱清支付租金、维修费合计人民币 319,181.94 元，违约金人民币 309,028.24 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 23,520.48 元。

2018 年 9 月 7 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具(2018)浙 0104 民初 5556 号民事调解书，双方达成协议：(1) 南京妙顺建筑工程有限公司、中铁十九局集团有限公司、张爱清支付公司租赁费、运费、维修费、丢配费共计 380,748.02 元，付款期限为：2018 年 10 月 31 日前付清；(2) 南京妙顺建筑工程有限公司、中铁十九局集团有限公司、张爱清如不按期支付上述款项，则需另行支付违约金 30,000.00 元，公司可就违约金及上述未付款项申请强制执行。

2019 年 2 月，公司向浙江省杭州市江干区人民法院递交了强制执行申请书，请求强制执行南京妙顺建筑工程有限公司、中铁十九局集团有限公司、张爱清租赁费、运费、维修费、丢配费、违约金共计人民币 90,748.00 元。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(29) 本公司于 2016 年 10 月与湖北辉创重型工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的付款义务，但湖北辉创重型工程有限公司没有按合同约定履行交货义务，公司于 2019 年 5 月提起诉讼，要求解除销售合同，并要求湖北辉创重型工程有限公司支付租金、运费、维修费合计 2,647,603.22 元，违约金 298,176.33 元，返还租赁物或折价赔偿 699,709.00 元。

2019 年 5 月 29 日，双方达成和解协议，湖北辉创重型工程有限公司于 2019 年 5 月 31 日之前支付诉讼费、保险费、保全费等损失 25,352.00 元，租金、运费、丢失赔偿费等各项费用 3,347,312.22 元，分别于 2019 年 5 月 31 日前、2019 年 6 月 30 日前、2019 年 7 月 31 日前、2019 年 8 月 31 日前各支付 500,000.00 元，余款 1,347,312.22 元于 2019 年 11 月 30 日前付清。

2019 年 5 月 30 日，本公司申请撤诉。2019 年 5 月 31 日，杭州市江干区人民法院出具（2019）浙 0104 号初 5333 号民事裁定书，准许公司撤回起诉。

截止本报告日，公司已将应收款余额 851,668.59 元全额计提坏账准备。

（30）本公司于 2019 年与天津路桥建设工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但天津路桥建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2019 年 8 月提起诉讼，要求解除合同，并要求天津路桥建设工程有限公司支付租金 1,093,122.14 元，返还租赁物或折价赔偿 9,238,394.40 元。

2019 年 9 月 6 日，本公司申请撤诉。2019 年 9 月 9 日，杭州市江干区人民法院出具（2019）浙 0104 民初 7659 号之二民事裁定书，准许公司撤回起诉。

2019 年 9 月 10 日，双方达成和解协议，天津路桥建设工程有限公司承诺于 2019 年 12 月 31 日前按照合同约定的付款比例支付原合同截止 2019 年 6 月 30 日租金 636,745.46 元及后续产生的租金，2020 年 1 月 1 日起严格按照原合同约定支付租金等各项费用。

截至报告日，该款项尚未收回。

（31）本公司于 2013 年与天津城建集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但天津城建集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2019 年 8 月提起诉讼，要求解除合同，并要求天津城建集团有限公司支付未付租金、运费、维修费合计人民币 589,526.76 元及相应的逾期利息损失，返还租赁物或折价赔偿 1,872.00 元。

2019 年 10 月 10 日，天津市南开区人民法院出具（2019）津 0104 民初 11307 号民事调解书，双方达成协议：解除合同，天津城建集团有限公司支付设备租金、运费、维修费、折价赔偿等共计 596,255.76 元，于 2019 年 12 月 31 日前给付 100,000.00 元，2020 年 1 月 24 日前给付剩余款项。

截止本报告日，该款项尚未收回。

（32）本公司于 2015 年 10 月与中铁大桥局集团第一工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁大桥局集团第一工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2019 年 8 月提起诉讼，要求中铁大桥局集团第一工程有限公司支付未付租金 394,640.83 元及逾期付款利息损失。

2019 年 12 月 10 日，本公司向郑州市金水区人民法院申请强制执行中铁大桥局集团第一工程有限公司尚欠租赁费 394,640.83 元和逾期付款利息 4,720.89 元。

截止本报告日，该款项尚未收回。

（33）本公司于 2015 年 9 月与上海城建市政工程（集团）有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但上海城建市政工程（集团）有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2019 年 8 月提起诉讼，要求上海城建市政工程（集团）有限公司支付未付租金、丢失赔偿费合计 229,418.83 元和逾期付款利息损失。

2019 年 12 月 22 日，公司申请撤诉，沈阳市沈河区人民法院出具（2019）辽 0103 民初 13236 号，准许公司撤回起诉。

截止本报告日，款项尚未收回。

（34）华铁支护与神州长城西南建设工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但神州长城西南建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 3 月提起诉讼，要求神州长城西南建设工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 1,593,635.57 元，违约金人民币 112,213.10 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 8,084,676.16 元。

2019 年 4 月 12 日，杭州江干区人民法院出具（2018）浙 0104 民初 5925 号民事判决书，判决 1）解除案涉《钢管租赁合同》；2）被告于本判决生效之日起十日内向原告支付案涉租杂费人民币 1,565,213.83 元（租杂费暂计至 2018 年 3 月 6 日，此后按案涉合同约定的标准另计至本判决生效之日止）；3）被告神州长城西南建设工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告返还案涉租赁物；4）被告郭孝义对上述应付款项承担连带清偿责任；5）驳回原告其他诉讼请求。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 2,537,528.34 元全额计提坏账准备。

（35）本公司于 2013 年与江苏航鹏建设有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但江苏航鹏建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 6 月提起诉讼，要求江苏航鹏建设有限公司支付租金、维修费合计人民币 1,028,655.64 元，违约金人民币 965,684.58 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 117,366.35 元。

2019 年 12 月 30 日，杭州市江干区人民法院出具（2018）浙 0104 民初 5201 号民事判决书，判决 1）解除案涉《钢支撑附件及技术服务合同》及《补充协议二》；2）被告于本判决生效之日起十日内向原告支付 2013 年 4 月 9 日至 2014 年 9 月 18 日期间的租金、维修费共人民币 872,131.62 元；3）被告于本判决生效之日起十日内向原告支付违约金人民币 579,410.75 元；4）被告于本判决生效之日起十日内向原告支付 2014 年 9 月 19 日至 2018 年 6 月 4 日期间的租金人民币 156,524.02 元；5）被告于本判决生效之日起十日内向原告支付案涉租赁物丢失赔偿费 117,366.35 元，并支付 2018 年 6 月 5 日起至该丢失赔偿费实际清偿之日的租金；6）驳回原告的其他诉讼请求。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 648,806.33 元全额计提坏账准备。

（36）本公司于 2012 年与南充市嘉陵建筑工程总公司昌盛工程公司、四川省南充市嘉陵建筑工程总公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但南充市嘉陵建筑工程总公司昌盛工程公司、四川省南充市嘉陵建筑工程总公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2018 年 6 月提起诉讼，要求南充市嘉陵建筑工程总公司昌盛工程公司、四川省南充市嘉陵建筑工程总公司支付租金、维修费合计人民币 208,463.79 元，违约金人民币 170,554.37 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 33,318.00 元。

2019 年 12 月 30 日杭州市江干区人民法院出具（2018）浙 0104 民初 5558 号民事判决书，判决 1）解除案涉《钢支撑及技术服务合同》；2）被告于本判决生效之日起十日内向原告支付自 2012 年 11 月 17 日至 2015 年 3 月 31 日期间的租金及维修费 169,662.7 元；3）被告于本判决生效之日起十日内向原告支付违约金 86,140 元；4）被告于本判决生效之日起十日内向原告支付未归还租赁物自 2015 年 1 月 28 日至 2018 年 6 月 13 日期间的租金人民币 38,801.09 元；5）被告于本判决生效之日起十日内向原告支付丢失赔偿费人民币 33,318 元；6）被告南充市嘉陵建筑工程总公司对上述债务承担连带清偿责任；7）驳回原告的其他诉讼请求。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 202,980.69 元全额计提坏账准备。

（37）本公司于 2017 年与武汉市龙红劳务服务有限公司、徐根忠签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但武汉市龙红劳务服务有限公司、徐根忠没有按合同约定履行付款义务，公司于 2019 年 2 月提起诉讼，要求武汉市龙红劳务服务有限公司、徐根忠支付租金、维修费合计人民币 1,928,273.58 元，逾期利息人民币 260,174.07 元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 1,529,610.00 元。

2019 年 12 月 30 日，杭州市江干区人民法院出具（2019）浙 0104 民初 1900 号民事判决书，判决 1）解除案涉《拉森钢板桩租赁及技术服务合同》；2）被告于本判决生效之日起十日内向原告支付 2017 年 2 月 27 日至 2018 年 9 月 30 日期间的租金、运杂费、维修费共计人民币 1,620,150.77 元；3）被告于本判决生效之日起十日内向原告支付违约金人民币 156,104.44 元；4）被告于本判决生效十日内向原告支付 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 2 月 25 日期间的租金人民币 308,122.81

元；5) 被告于本判决生效之日起十日内向原告返还案涉租赁物，如不能返还则应按 500 元每吨折价赔偿，并支付上述租赁物自 2019 年 2 月 26 日至实际返还或折价赔偿之日止的租金；6) 被告徐根忠对上列第二项、第三项、第四项、第五项的款项承担连带清偿责任；7) 驳回原告的其他诉讼请求。

截止本报告日，该款项尚未收回，公司已将应收款余额 2,455,856.53 元全额计提坏账准备。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额         |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 400,252,367.00 |
| 1 至 2 年 | 159,079,495.77 |
| 2 至 3 年 | 51,212,889.36  |
| 3 至 4 年 | 28,381,270.80  |
| 4 年以上   | 38,240,418.93  |
| 合计      | 677,166,441.86 |

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 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 | 47,773,685.81  | 7.06   | 47,773,685.81  | 100.00   | —              | 46,995,211.87  | 8.72   | 46,995,211.87  | 100.00   | —              |
| 按组合计提坏账准备 | 629,392,756.05 | 92.94  | 75,665,628.17  | 12.02    | 553,727,127.88 | 491,706,378.10 | 91.28  | 55,528,266.33  | 11.29    | 436,178,111.77 |
| 其中：       |                |        |                |          |                |                |        |                |          |                |
| 应收国有企业客户  | 421,740,141.57 | 62.28  | 53,091,442.02  | 12.59    | 368,648,699.55 | 347,823,813.56 | 64.57  | 38,190,113.10  | 10.98    | 309,633,700.46 |
| 应收民营企业客户  | 180,680,019.76 | 26.68  | 22,516,199.55  | 12.46    | 158,163,820.21 | 142,936,475.59 | 26.53  | 17,336,261.05  | 12.13    | 125,600,214.54 |
| 应收合并关联方   | 23,965,032.23  | 3.54   | 47,930.04      | 0.20     | 23,917,102.19  | 946,088.95     | 0.18   | 1,892.18       | 0.20     | 944,196.77     |
| 应收保理款利息   | 3,007,562.49   | 0.44   | 10,056.56      | 0.33     | 2,997,505.93   |                |        |                |          |                |
| 合计        | 677,166,441.86 | 100.00 | 123,439,313.98 | 18.23    | 553,727,127.88 | 538,701,589.97 | 100.00 | 102,523,478.20 | 19.03    | 436,178,111.77 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称   | 期末余额          |               |         |        |
|------|---------------|---------------|---------|--------|
|      | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提理由   |
| 单位 1 | 12,203,055.79 | 12,203,055.79 | 100.00  | 预计无法收回 |
| 单位 2 | 5,195,789.14  | 5,195,789.14  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 单位 3 | 4,097,791.22  | 4,097,791.22  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 单位 4 | 2,573,551.34  | 2,573,551.34  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 单位 5 | 2,455,856.53  | 2,455,856.53  | 100.00  | 预计无法收回 |
| 其他客户 | 21,247,641.79 | 21,247,641.79 | 100.00  | 预计无法收回 |
| 合计   | 47,773,685.81 | 47,773,685.81 | 100.00  |        |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收国有企业客户

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 240,919,855.18 | 11,371,417.18 | 4.72    |
| 1 至 2 年 | 104,436,025.03 | 11,655,060.38 | 11.16   |
| 2 至 3 年 | 39,904,116.29  | 7,893,034.18  | 19.78   |
| 3 至 4 年 | 16,390,034.49  | 6,093,814.80  | 37.18   |
| 4 年以上   | 20,090,110.58  | 16,078,115.48 | 80.03   |
| 合计      | 421,740,141.57 | 53,091,442.02 | 12.59   |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：应收民营企业客户

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 128,098,305.69 | 11,272,650.94 | 8.80    |
| 1 至 2 年 | 47,043,940.38  | 9,333,517.78  | 19.84   |
| 2 至 3 年 | 5,508,742.18   | 1,894,456.46  | 34.39   |
| 3 至 4 年 | 28,573.79      | 15,198.40     | 53.19   |
| 4 年以上   | 457.72         | 375.97        | 82.14   |
| 合计      | 180,680,019.76 | 22,516,199.55 | 12.46   |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：应收合并关联方

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|       | 应收账款          | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
|-------|---------------|-----------|----------|
| 1 年以内 | 23,965,032.23 | 47,930.04 | 0.20     |
| 合计    | 23,965,032.23 | 47,930.04 | 0.20     |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：应收保理款利息

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额         |           |          |
|-------|--------------|-----------|----------|
|       | 应收账款         | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 3,007,562.49 | 10,056.56 | 0.33     |
| 合计    | 3,007,562.49 | 10,056.56 | 0.33     |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额           | 本期变动金额        |              |           |      | 期末余额           |
|------|----------------|---------------|--------------|-----------|------|----------------|
|      |                | 计提            | 收回或转回        | 转销或核销     | 其他变动 |                |
| 应收账款 | 102,523,478.20 | 29,463,934.12 | 8,506,992.29 | 41,106.05 |      | 123,439,313.98 |
| 合计   | 102,523,478.20 | 29,463,934.12 | 8,506,992.29 | 41,106.05 |      | 123,439,313.98 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额      | 收回方式 |
|------|--------------|------|
| 单位 1 | 2,722,252.99 | 货币   |
| 单位 2 | 864,076.00   | 货币   |
| 单位 3 | 721,091.37   | 货币   |
| 单位 4 | 581,226.26   | 货币   |
| 单位 5 | 525,309.94   | 货币   |
| 合计   | 5,413,956.56 | /    |

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 41,106.05 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例% | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|----------------------|---------------|
| 第一名  | 160,539,326.28 | 23.71                | 24,615,407.27 |
| 第二名  | 132,923,960.99 | 19.63                | 12,841,343.98 |
| 第三名  | 36,223,273.35  | 5.35                 | 8,621,564.71  |
| 第四名  | 24,283,733.10  | 3.59                 | 2,104,026.07  |
| 第五名  | 19,288,498.90  | 2.85                 | 1,838,740.48  |
| 合计   | 373,258,792.62 | 55.13                | 50,021,082.51 |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | --             | --             |
| 应收股利  | --             | --             |
| 其他应收款 | 635,867,247.79 | 795,007,480.69 |
| 合计    | 635,867,247.79 | 795,007,480.69 |

其他说明：

□适用 √不适用



**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额         |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 301,172,542.25 |
| 1 至 2 年 | 346,497,092.56 |
| 2 至 3 年 | 2,016,502.00   |
| 3 年以上   | 9,843,647.11   |
| 合计      | 659,529,783.92 |

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 合并关联方往来 | 581,731,395.84 | 721,980,500.46 |
| 暂借款     | 35,181,464.51  | 54,079,833.33  |
| 保证金及押金  | 28,195,228.00  | 18,713,422.00  |
| 股权转让款   | 13,837,114.00  | 20,180,000.00  |
| 备用金     | 584,581.57     | 375,406.38     |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | --             | 1,691,178.31   |
| 合计 | 659,529,783.92 | 817,020,340.48 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) |               |
| 2019年1月1日余额    | 1,718,798.92 |                      | 20,294,060.87        | 22,012,859.79 |
| 2019年1月1日余额在本期 | 1,385,157.34 |                      | 20,022,060.87        | 21,407,218.21 |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       | 331,141.58   |                      | 331,141.58           | 662,283.16    |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       | 272,000.00   |                      | 272,000.00           | 544,000.00    |
| 本期计提           | 477,068.62   |                      | 1,182,607.72         | 1,659,676.34  |
| 本期转回           |              |                      |                      |               |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           |              |                      | 10,000.00            | 10,000.00     |
| 其他变动           |              |                      |                      |               |
| 2019年12月31日余额  | 2,136,725.96 |                      | 21,525,810.17        | 23,662,536.13 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别    | 期初余额          | 本期变动金额       |       |           |      | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|-------|-----------|------|---------------|
|       |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销     | 其他变动 |               |
| 其他应收款 | 22,012,859.79 | 1,659,676.34 |       | 10,000.00 |      | 23,662,536.13 |
| 合计    | 22,012,859.79 | 1,659,676.34 |       | 10,000.00 |      | 23,662,536.13 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 10,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     |
|------------------|---------|----------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司 | 关联方资金拆借 | 263,266,635.86 | 1 年以内<br>164,112,383.58; 1-2 年 99,154,252.28 | 39.92               | 526,533.28   |
| 黄山华铁建筑设备租赁有限公司   | 关联方资金拆借 | 219,876,190.21 | 1 年以内<br>14,676,172.11; 1-2 年 205,200,018.10 | 33.34               | 439,752.38   |
| 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司  | 关联方资金拆借 | 70,364,685.77  | 1 年以内                                        | 10.67               | 140,729.38   |
| 浙江琪瑞机械设备有限公司     | 暂借款     | 26,269,486.53  | 1 年以内<br>2,652,887.25; 1-2 年 23,616,599.28   | 3.98                | 4,855,964.22 |
| 江苏瑞成建筑科技有限公司     | 关联方资金拆借 | 20,443,000.00  | 1 年以内                                        | 3.10                | 40,886.00    |
| 合计               | /       | 600,219,998.37 | /                                            | 91.01               | 6,003,865.26 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     | 875,702,238.48   | --   | 875,702,238.48   | 1,043,725,988.48 | 169,150,000.00 | 874,575,988.48 |
| 对联营、合营企业投资 | 705,953,531.19   | --   | 705,953,531.19   | 59,078,683.11    | --             | 59,078,683.11  |
| 合计         | 1,581,655,769.67 | --   | 1,581,655,769.67 | 1,102,804,671.59 | 169,150,000.00 | 933,654,671.59 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|       | 240,000,000.00 | --             | --             | 240,000,000.00 | --       | --       |
| 天津保理  | 50,000,000.00  | --             | --             | 50,000,000.00  | --       | --       |
| 华铁宇硕  | 10,000,000.00  | --             | --             | 10,000,000.00  | --       | --       |
| 湖北仁泰  | 32,175,988.48  | --             | --             | 32,175,988.48  | --       | --       |
| 华铁租赁  | 540,000,000.00 | --             | 540,000,000.00 | --             | --       | --       |
| 浙江琪瑞  | 169,150,000.00 | --             | 169,150,000.00 | --             | --       | --       |
| 成都华诚  | 150,000.00     | 3,620,000.00   | --             | 3,770,000.00   | --       | --       |
| 浙江吉通  | --             | 191,250,000.00 | --             | 191,250,000.00 | --       | --       |
| 浙江恒铝  | --             | 196,781,250.00 | --             | 196,781,250.00 | --       | --       |
| 杭州成昇  | 2,250,000.00   | --             | --             | 2,250,000.00   | --       | --       |
| 杭州铭昇  | --             | 2,250,000.00   | --             | 2,250,000.00   | --       | --       |
| 江苏瑞成  | --             | 15,015,000.00  | --             | 15,015,000.00  | --       | --       |
| 浙江明思特 | --             | 8,710,000.00   | --             | 8,710,000.00   | --       | --       |
| 浙江大黄蜂 | --             | 110,000,000.00 | --             | 110,000,000.00 | --       | --       |
| 浙江粤顺  | --             | 13,500,000.00  | --             | 13,500,000.00  | --       | --       |

|    |                  |                |                |                |    |    |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|----|----|
|    |                  | 0              |                |                |    |    |
| 合计 | 1,043,725,988.48 | 541,126,250.00 | 709,150,000.00 | 875,702,238.48 | -- | -- |

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位   | 期初余额          | 本期增减变动     |      |               |          |        |             |        |                | 期末余额           | 减值准备<br>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 |               |            |      |               |          |        |             |        |                |                |              |
|        |               |            |      |               |          |        |             |        |                |                |              |
|        |               |            |      |               |          |        |             |        |                |                |              |
| 小计     |               |            |      |               |          |        |             |        |                |                |              |
| 二、联营企业 |               |            |      |               |          |        |             |        |                |                |              |
| 华铁租赁   | --            | --         | --   | 13,625,282.72 | --       | --     | --          | --     | 627,659,596.93 | 641,284,879.65 | --           |
| 华铁设备   | 49,298,318.95 | --         | --   | 2,931,900.67  | --       | --     | --          | --     | --             | 52,230,219.62  | --           |
| 浙江维安   | 9,780,364.16  | 600,000.00 | --   | 1,978,107.84  | --       | --     | --          | --     | --             | 12,358,472.00  | --           |
| 浙江优高   | --            | --         | --   | 79,959.92     | --       | --     | --          | --     | --             | 79,959.92      | --           |
| 小计     | 59,078,683.11 | 600,000.00 | --   | 18,615,251.15 | --       | --     | --          | --     | 627,659,596.93 | 705,953,531.19 |              |
| 合计     | 59,078,683.11 | 600,000.00 | --   | 18,615,251.15 | --       | --     | --          | --     | 627,659,596.93 | 705,953,531.19 |              |

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 524,293,153.07 | 161,387,393.33 | 446,774,541.31 | 175,731,743.08 |
| 其他业务 | 4,052,954.35   | 5,619,263.10   | 3,372,684.59   | 7,391,321.16   |
| 合计   | 528,346,107.42 | 167,006,656.43 | 450,147,225.90 | 183,123,064.24 |

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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  | 18,615,251.15 | 1,853,391.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 11,274,795.67 | 5,432,547.87 |
| 合计              | 29,890,046.82 | 7,285,939.42 |

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                     | 金额            | 说明 |
|--------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                              | 9,368,861.00  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                   |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）          | 13,816,320.37 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                  | 2,356,010.50  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益   | 15,470.60     |    |
| 非货币性资产交换损益                                             |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                         |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                            |               |    |
| 债务重组损益                                                 |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                  |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                              |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                            |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                  |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | 706,843.28    |    |

|                                                                                                                   |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                                                                                 |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                                               | 10,615,915.61 |  |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                                              |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                                                      |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -786,949.83   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 |               |  |
| 所得税影响额                                                                                                            | 15,791,635.28 |  |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | -3,345,019.28 |  |
| 合计                                                                                                                | 48,539,087.53 |  |

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

☐适用 ☒不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 17.06         | 0.43   | 0.41   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.06         | 0.36   | 0.34   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 4、其他

☐适用 ☒不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。          |

董事长：胡丹锋

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 14 日

### 修订信息

☐适用 ☒不适用