

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 2020 年半年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	170

## 第一节 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
杭州大黄蜂	指	杭州大黄蜂建筑机械设备有限公司
成都大黄蜂	指	成都华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司
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

## 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@zjhuatie.cn	zxm@zjhuatie.cn

### 三、 基本情况变更简介

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.zjhuatie.cn
电子信箱	603300@zjhuatie.cn
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	602,316,913.38	476,682,384.35	26.36
归属于上市公司股东的净利润	82,607,359.81	155,772,302.03	-46.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,726,709.13	145,891,651.35	-50.15
经营活动产生的现金流量净额	234,886,844.76	390,376,475.25	-39.83
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,937,695,181.50	1,757,114,015.29	10.28
总资产	5,821,869,368.95	5,181,829,816.79	12.35

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.23	-47.83
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.23	-47.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29
加权平均净资产收益率(%)	4.59	10.02	减少5.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.04	7.65	减少3.61个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

上年同期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

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	60,929.25	
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	11,755,116.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	176,482.07	
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		
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、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、合同资产减值准备转回	1,731,964.40	
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	-42,743.62	
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	-1,581,979.87	
所得税影响额	-2,219,117.92	
合计	9,880,650.68	

## 十、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、工程机械及设备服务，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。

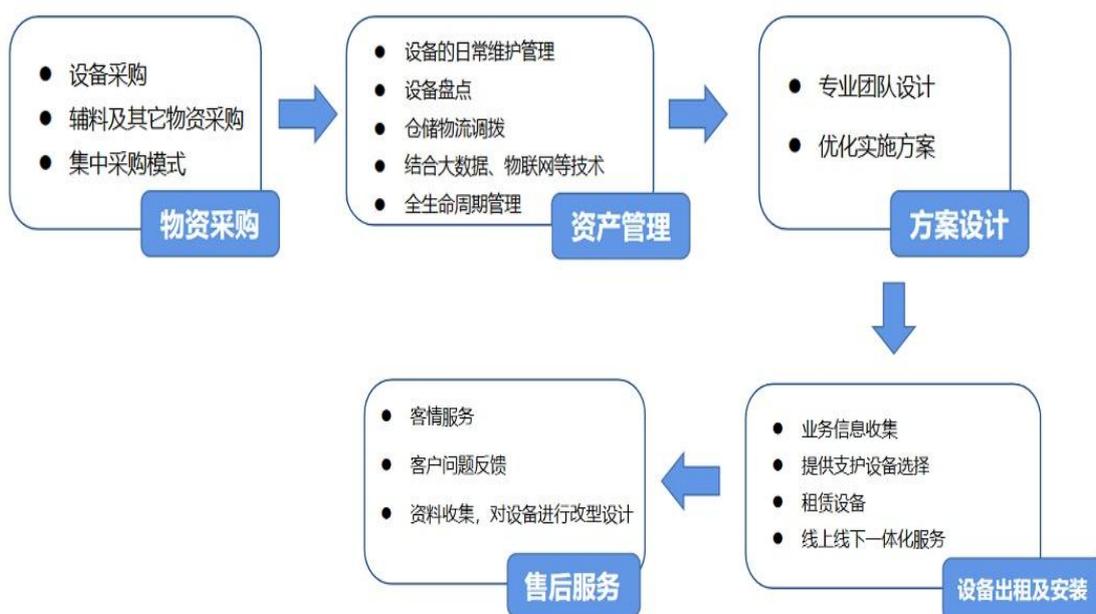
为提高公司核心竞争力，报告期内，公司将重点布局高空作业平台租赁业务局，并将依托该类品进而形成全国性线上线下一体化密集网络作为战略发展方向。随着我国现代化水平不断提升

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

公司所经营的工程机械及设备租赁，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，公司已搭建专业租赁人才队伍以及覆盖200多个城市的营销服务网点，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，公司已建立覆盖 200 多个城市的服务网络

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 60 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受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。同时公司拥有的设备数量较大，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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，公司克服新冠疫情和经济下行的影响，积极推进复工复产并恢复正常经营秩序。报告期内，公司开展主要工作如下：

#### 1、聚焦主营成效显著，收入增长强劲

报告期内，公司通过加大设备投入、优化产品结构、强化管理效能等多种形式，实现疫情期间业务收入大幅提升，高空作业平台服务收入增长尤为显著。2020 年上半年，公司实现营业收入 60,231.69 万元，同比增长 26.36%，其中 2019 年重点布局的高空作业平台租赁服务收入 11,883.34 万元，已超过上年度总和。

#### 2、优化管理制度体系，强化总部管理效能

报告期内，公司围绕全年工作计划，优化各项管理制度，修订并完善了资产管理、应收账款管理、考核激励、财务集团化等方面多项制度及规定，进一步梳理各经营环节，完善公司治理水平，有效提升管理效能。

#### 3、稳步推进数字化工程，上线智能租赁系统“擎天”

报告期内，公司持续推进数字化工程，成功上线智能租赁系统“擎天”，初步实现对业务经营、资产管理及商务结算等各环节的智能化运营管理。未来，公司将进一步强化数字化建设，通过对各项资源的信息抓取以及运营环节的数据累计，实现业务全方位管控及设备全生命周期管理，有效提升出租率、出租单价及设备使用寿命。

#### 4、强化人才队伍建设，开展校企培养模式

报告期内，公司着力提升人才队伍建设，与各大高等院校开展多方位校企合作，同时在内部推行“华铁学院”计划，形成体系化内外部培训机制，全面系统地打造人才培养体系，为公司后续发展提供强有力地人才队伍保障。

#### 5、驰援抗疫、精准扶贫，积极履行社会责任

报告期内，公司及子公司员工赶赴一线驰援抗疫，为武汉火神山、西安小汤山等多地医院建设免费提供高空作业平台及钢便桥搭建服务，并开展了捐款和捐物活动。同时，公司及时响应政府号召科学复工复产，是所在区域最早复工复产企业之一，最大程度减少疫情影响迅速提升产品出租率。

2020 年上半年，公司持续加大精准扶贫力度，签约并建设黔东南州三穗县装备制造产业项目二期，计划年内投入使用，投产后将继续为当地提供 300 余个就业岗位，累计帮助 200 名以上贫困户实现稳定就业脱贫。

## 二、报告期内主要经营情况

## (一) 主营业务分析

## 1 财务报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	602,316,913.38	476,682,384.35	26.36
营业成本	265,625,229.25	111,940,003.27	137.29
销售费用	80,712,214.30	43,396,895.25	85.99
管理费用	44,182,541.69	25,333,995.94	74.40
财务费用	72,503,764.65	35,130,326.79	106.39
研发费用	15,844,786.43	13,459,334.01	17.72
经营活动产生的现金流量净额	234,886,844.76	390,376,475.25	-39.83
投资活动产生的现金流量净额	-228,605,228.06	-114,693,417.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-30,371,911.97	-304,022,279.36	不适用

营业成本变动原因说明:主要系公司新增子公司所致

销售费用变动原因说明:主要系公司新增子公司所致

管理费用变动原因说明:主要系公司新增子公司所致

财务费用变动原因说明:主要系公司新增子公司所致

## 2 其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## (2) 其他

适用 不适用

## (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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	71,878,746.43	1.23	69,790,746.30	1.15	2.99	
应收票据	10,887,953.87	0.19	7,842,164.90	0.13	38.84	
应收账款	1,052,316,2	18.08	621,145,830.57	10.2	69.42	主要系公司收入规模

	04.61					扩大及新收购子公司所致
应收款项融资	4,243,828.45	0.07	-	0	不适用	
预付款项	13,638,996.62	0.23	5,330,854.73	0.09	155.85	
其他应收款	33,886,200.95	0.58	89,624,594.20	1.47	-62.19	
存货	14,801,712.50	0.25	6,197,777.00	0.1	138.82	
一年内到期的非流动资产	-	0	935,345,560.70	15.36	-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	70,906,003.82	1.22	214,565,801.51	3.52	-66.95	主要系原子公司华铁租赁不再纳入合并报表范围所致
发放贷款和垫款	119,880,000.00	2.06	-	0	不适用	
长期应收款	-	0	2,327,785,530.24	38.23	-100.00	
长期股权投资	696,265,998.32	11.96	60,239,106.41	0.99	1,055.84	
投资性房地产	44,974,907.84	0.77	45,436,269.08	0.75	-1.02	
固定资产	3,379,121,461.85	58.04	1,594,255,704.89	26.18	111.96	主要系大量采购高空作业平台及收购子公司所致
在建工程	4,403,819.88	0.08	9,182,792.55	0.15	-52.04	
无形资产	10,778,708.38	0.19	5,579,989.15	0.09	93.17	
商誉	201,464,586.98	3.46	-	0	不适用	主要系收购子公司所致
长期待摊费用	9,261,071.52	0.16	5,897,500.82	0.1	57.03	
递延所得税资产	42,066,002.60	0.72	61,859,595.38	1.02	-32.00	
其他非流动资产	41,093,164.33	0.71	29,122,180.21	0.48	41.11	
短期借款	1,008,666.0	17.33	1,001,981,469.	16.46	0.67	

	00.00		87			
应付账款	426,662,985.95	7.33	159,563,576.79	2.62	167.39	主要系公司本期资产采购增加所致
预收款项		0	21,865,924.45	0.36	-100.00	
合同负债	33,360,327.51	0.57	-	0	不适用	
应付职工薪酬	13,564,473.61	0.23	4,292,656.71	0.07	215.99	
应交税费	16,856,134.41	0.29	89,164,943.46	1.46	-81.10	
其他应付款	578,740,560.15	9.94	164,240,325.34	2.7	252.37	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	416,128,332.45	7.15	111,451,823.56	1.83	273.37	主要系以融资租赁方式采购资产产生的长期应付款重分类至本科目所致
长期借款	50,000,000.00	0.86	60,000,000.00	0.99	-16.67	
长期应付款	1,015,933,192.13	17.45	236,504,768.44	3.88	329.56	主要系以融资租赁方式采购资产所致
递延所得税负债	3,459,403.59	0.06	30,625.00	0	11,196.01	
实收资本(或股本)	680,083,044.00	11.68	485,296,348.00	7.97	40.14	主要系资本公积转增股本所致
资本公积	668,518,679.10	11.48	820,221,070.73	13.47	-18.50	
减:库存股	126,900,000.00	2.18	185,888,250.00	3.05	-31.73	主要系股权激励限制性股票到期解禁所致
盈余公积	50,038,971.54	0.86	31,588,318.19	0.52	58.41	主要系公司产生利润所致
未分配利润	665,954,486.86	11.44	481,877,905.83	7.91	38.20	主要系公司产生利润所致
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,937,695,181.50	33.28	1,633,095,392.75	26.82	18.65	
少数股东权益	320,802,777.65	5.51	2,607,010,492.27	42.81	-87.69	主要系原子公司华铁租赁不再纳入合并报表范围所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	27,409,593.28	借款保证金、保函保证金
应收票据	629,327,533.33	银行借款质押、银行有追索权的保理
投资性房地产	44,974,907.84	银行借款抵押
固定资产	117,759,967.90	银行借款抵押
无形资产	4,499,335.29	银行借款抵押
合计	823,971,337.64	/

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 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
200	5,621.50	-96.44%

## (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
杭州大黄蜂	建筑工程机械与设备租赁；机械租赁	新设	100	100	自有资金	/	长期	股权	/	/	否
成都大黄蜂	建筑机械设备租赁；高空作业平台、起重机械设备、建筑机械设备的租赁、销售、维修服务。	新设	100	100	自有资金	/	长期	股权	/	/	否

## (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

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资本 (万)	持股比例 (%)	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)
华铁支护	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	300,816,439.09	300,132,571.16	-5,344,895.16
华铁宇硕	生产、加工: 深基坑支护应力检测设备; 批发零售: 深基坑支护应力检测设备; 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上门安装、修理, 建筑设备租赁。	1,000	100	287,627,376.43	2,916,659.36	-641,305.10
湖北仁泰	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	222,707,355.43	4,095,949.33	,377,556.77
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	38,299,978.51	4,162,027.80	1,465,800.32
浙江大黄蜂	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	1,674,187,595.17	150,612,582.68	23,233,844.79
江苏瑞成	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	102,291,044.35	7,831,177.71	,058,446.15
浙江吉通	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。	6,885	51	349,681,536.23	240,219,357.35	15,605,682.07

浙江恒铝	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	273,347,872.86	167,919,543.85	6,807,166.92
浙江粤顺	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	50,843,645.51	4,844,577.88	7,442,753.64

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、其他披露事项

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

适用 不适用

#### (二) 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。

#### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020-3-12	www.sse.com.cn 公告编号：临 2020-011	2020-3-13
2019 年年度股东大会	2020-5-6	www.sse.com.cn 公告编号：临 2020-023	2020-5-7

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 3 月 12 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》、《关于修订非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 6 日下午 13:30 在公司会议室召开，会议审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《关于 2019 年度利润分配的议案》、《关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案》、《关于 2020 年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》、《关于公司接受大股东担保的议案》、《关于公司 2019 年内部控制评价报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》、《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
2020 年半年度，本公司未拟定利润分配或公积金转增股本预案。	

### 三、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、杨子平、王羿	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，并愿意对违反上述承	自 2015 年 5 月 29 日起长期	否	是

			<p>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：</p> <p>（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。</p>			
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	胡丹锋	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	自2019年8月29日起长期	否	是
	解决关联交易	胡丹锋	<p>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。</p> <p>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司及其</p>	自2019年8月29日起长期	否	是

			他股东的合法权益。 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。			
与首次公开发行相关的承诺	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	胡丹锋、应大成	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，其所持有的公司股份不得转让。	2015年5月29日至长期	否	

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、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**八、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**九、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) 相关股权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三十七次次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就暨上市的议案》，本次解锁股份于 2020 年 6 月 5 日上市流通。	详见公司于 2020 年 5 月 28 日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 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就暨上市公告》（公告编号：2020-031）。

**(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、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
2020年4月14日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与参股公司进行关联交易的议案》。	详见公司于2020年4月15日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与参股公司进行关联交易的公告》(公告编号:2020-018)。

#### 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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：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
华铁应急	公司本部	天津租赁	4,589.16	2017-5-18	2017-5-18	2023-1-16	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						4,589.16							
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						61,985.31							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						143,324.29							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						147,913.45							
担保总额占公司净资产的比例（%）						76.33							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）						143,324.29							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						51,028.69							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						194,352.98							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、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

公司紧紧围绕三穗产业发展定位需求，牢牢秉持“政府搭台、企业唱戏”帮扶理念，以“名誉村长”为统领，积极探索产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫和消费扶贫的“1+4”多领域帮扶新路径、新模式。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

公司紧紧围绕“名誉村长”的全新村企结对帮扶新模式，充分调动、引导企业各方资源，精准聚焦产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、消费扶贫等帮扶重点，探索性地走出“1+4”华铁社会扶贫新模式、新路径，通过利益联结分红、就业薪金、农产品销售等多途径，帮助 6000 余名贫困群众实现增收，为三穗县成功减贫摘帽贡献华铁力量！

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	1,205.2
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	59
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	1,205.2
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	59

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

签约并建设黔东南州三穗县装备制造产业项目二期，计划年内投入使用，投产后将继续为当地提供 300 余个就业岗位。

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 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

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 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

#### (四) 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

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、 股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2018年限制性股票激励对象	21,455,000	21,455,000	0	0	股权激励	2020年6月5日
合计	21,455,000	21,455,000	0	0	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,413
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

## (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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
胡丹锋	0	120,352,400	17.70	0	质押	120,352,400	境内自然人
杭州市财开投资集团有限公司	0	98,507,430	14.48	0	无	0	国有法人
应大成	-50,000	28,835,500	4.24	0	质押	27,930,000	境内自然人
黄建新	-737,640	20,807,522	3.06	0	质押	5,600,000	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

屠榕皓	-5,184,656	11,200,146	1.65	0	质押	11,200,000	境内自然人
张晔	5,110,680	10,224,720	1.50	0	无	0	境内自然人
赵立君	1,200,000	7,500,000	1.10	0	无	0	境内自然人
陆大海	5,000	6,778,340	1.00	0	无	0	境内自然人
朱淑杰	766,740	5,201,740	0.76	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	28,835,500	人民币普通股	28,835,500				
黄建新	20,807,522	人民币普通股	20,807,522				
杭州华铁恒升投资有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000				
屠榕皓	11,200,146	人民币普通股	11,200,146				
张晔	10,224,720	人民币普通股	10,224,720				
赵立君	7,500,000	人民币普通股	7,500,000				
陆大海	6,778,340	人民币普通股	6,778,340				
朱淑杰	5,201,740	人民币普通股	5,201,740				
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	2020年6月5日	1,085,000	股权激励
2	徐正良	1,165,000	2020年6月5日	665,000	股权激励
3	沈雨平	1,165,000	2020年6月5日	665,000	股权激励
4	李云云	1,135,000	2020年6月5日	665,000	股权激励
5	徐小晗	1,038,000	2020年6月5日	658,000	股权激励
6	李昌富	985,000	2020年6月5日	665,000	股权激励

7	丁巍	965,000	2020年6月5日	665,000	股权激励
8	章承新	965,000	2020年6月5日	665,000	股权激励
9	林怡	956,000	2020年6月5日	651,000	股权激励
10	俞原洪	928,157	2020年6月5日	665,000	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十名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□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、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、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

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

**三、其他说明**

□适用 √不适用

**第九节 公司债券相关情况**

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		71,878,746.43	89,574,289.77
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,887,953.87	14,038,704.42
应收账款		1,052,316,204.61	943,301,225.26
应收款项融资		4,243,828.45	6,521,650.00
预付款项		13,638,996.62	11,557,250.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		33,886,200.95	69,845,711.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,801,712.50	8,381,414.65
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		70,906,003.82	80,935,367.64
流动资产合计		1,272,559,647.25	1,224,155,613.90
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		119,880,000.00	119,880,000.00
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		696,265,998.32	703,032,228.55
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		44,974,907.84	45,626,236.76
固定资产		3,379,121,461.85	2,803,148,687.39
在建工程		4,403,819.88	4,680,882.06
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,778,708.38	11,687,605.18
开发支出			
商誉		201,464,586.98	201,464,586.98
长期待摊费用		9,261,071.52	7,237,455.92
递延所得税资产		42,066,002.60	39,078,502.37
其他非流动资产		41,093,164.33	21,838,017.68
非流动资产合计		4,549,309,721.70	3,957,674,202.89
资产总计		5,821,869,368.95	5,181,829,816.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,008,666,000.00	1,035,598,502.50
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		426,662,985.95	394,382,444.50
预收款项			22,377,482.16
合同负债		33,360,327.51	
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		13,564,473.61	16,250,887.15
应交税费		16,856,134.41	17,271,375.43
其他应付款		578,740,560.15	558,740,620.17
其中：应付利息		1,849,624.77	2,205,761.28
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		416,128,332.45	291,752,356.68
其他流动负债			
流动负债合计		2,493,978,814.08	2,336,373,668.59
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		50,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,015,933,192.13	702,993,366.78
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,459,403.59	3,762,062.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,069,392,595.72	806,755,429.06
负债合计		3,563,371,409.80	3,143,129,097.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		680,083,044.00	680,083,044.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		668,518,679.10	662,494,872.70
减：库存股		126,900,000.00	218,850,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		50,038,971.54	50,038,971.54
一般风险准备			
未分配利润		665,954,486.86	583,347,127.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,937,695,181.50	1,757,114,015.29

少数股东权益		320,802,777.65	281,586,703.85
所有者权益（或股东权益）合计		2,258,497,959.15	2,038,700,719.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,821,869,368.95	5,181,829,816.79

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

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		35,894,344.82	42,196,978.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,614,500.00	2,114,489.70
应收账款		594,057,768.42	553,727,127.88
应收款项融资		1,900,000.00	5,316,250.00
预付款项		5,266,560.04	3,383,585.22
其他应收款		715,012,378.26	635,867,247.79
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,722,546.98	3,204,362.01
合同资产			
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		10,988,914.45	21,611,596.45
流动资产合计		1,372,457,012.97	1,269,919,137.67
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		119,880,000.00	119,880,000.00
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,544,109,707.49	1,581,655,769.67
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		712,834,548.62	723,882,076.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		760,106.54	866,869.64
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		4,728,281.95	4,899,926.53
递延所得税资产		24,801,366.17	25,115,345.86
其他非流动资产		27,407,298.78	6,066,257.48
非流动资产合计		2,434,521,309.55	2,462,366,245.62
资产总计		3,806,978,322.52	3,732,285,383.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款		988,866,000.00	1,008,267,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		218,796,195.30	218,015,099.93
预收款项			10,573,843.68
合同负债		5,395,396.25	
应付职工薪酬		2,381,210.22	4,059,486.18
应交税费		131,464.13	173,986.37
其他应付款		565,583,379.23	636,069,519.46
其中：应付利息		1,849,624.77	2,163,298.42
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		210,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,991,153,645.13	2,037,158,935.62
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		50,000,000.00	100,000,000.00
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		50,000,000.00	100,000,000.00
负债合计		2,041,153,645.13	2,137,158,935.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		680,083,044.00	680,083,044.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		681,767,023.74	675,743,230.85
减：库存股		126,900,000.00	218,850,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		53,082,784.09	53,082,784.09
未分配利润		477,791,825.56	405,067,388.73
所有者权益（或股东权		1,765,824,677.39	1,595,126,447.67

益) 合计			
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		3,806,978,322.52	3,732,285,383.29

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		602,316,913.38	476,682,384.35
其中：营业收入		602,316,913.38	476,682,384.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		479,865,523.88	231,650,766.09
其中：营业成本		265,625,229.25	111,940,003.27
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		996,987.56	2,390,210.83
销售费用		80,712,214.30	43,396,895.25
管理费用		44,182,541.69	25,333,995.94
研发费用		15,844,786.43	13,459,334.01
财务费用		72,503,764.65	35,130,326.79
其中：利息费用		67,665,592.36	36,957,002.12
利息收入		532,947.84	1,982,244.15
加：其他收益		11,755,116.37	9,474,371.71
投资收益（损失以“-”号填列）		-5,641,854.59	4,378,774.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,636,062.18	4,081,725.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-10,197,034.46	-18,578,398.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		66,721.66	3,342,611.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		118,434,338.48	243,648,977.13
加：营业外收入		204,885.16	506,504.43
减：营业外支出		250,764.31	1,001,475.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		118,388,459.33	243,154,006.08
减：所得税费用		16,290,264.25	30,070,836.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,098,195.08	213,083,170.03
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		102,098,195.08	213,083,170.03
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）		82,607,359.81	155,772,302.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		19,490,835.27	57,310,868.00
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（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		102,098,195.08	213,083,170.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		82,607,359.81	155,772,302.03

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		19,490,835.27	57,310,868.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.23

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		215,334,932.62	246,737,205.12
减：营业成本		85,588,883.37	99,209,543.58
税金及附加		400,635.44	572,102.07
销售费用		24,059,590.88	25,716,831.75
管理费用		19,627,323.28	15,833,017.96
研发费用		7,261,478.56	11,144,991.53
财务费用		29,014,084.68	21,108,145.84
其中：利息费用		42,283,162.62	36,261,940.37
利息收入		13,377,898.58	15,180,226.10
加：其他收益		4,559,445.56	2,894,888.56
投资收益（损失以“-”号填列）		22,745,989.32	16,300,325.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,636,062.18	4,081,725.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,093,197.91	-8,260,184.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		220,631.04	3,027,055.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,002,200.24	87,114,658.29
加：营业外收入		92,542.18	387,520.06
减：营业外支出		-127,700.84	431,709.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,222,443.26	87,070,468.63
减：所得税费用		6,498,006.43	-11,832,001.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,724,436.83	98,902,470.12
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,724,436.83	98,902,470.12

(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		72,724,436.83	98,902,470.12
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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		535,277,135.07	316,369,087.44
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		480,114.58	143,282,190.71
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		44,141,214.24	52,550,869.55
经营活动现金流入小计		579,898,463.89	512,202,147.70
购买商品、接受劳务支付的现金		101,612,667.31	59,690,197.36
客户贷款及垫款净增加额		-7,500,000.00	-133,236,715.65
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			31,008,278.52
支付利息、手续费及佣金的现金			4,074,296.42
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		54,483,235.04	19,763,877.44
支付的各项税费		32,264,192.30	44,459,237.50
支付其他与经营活动有关的现金		164,151,524.48	96,066,500.86
经营活动现金流出小计		345,011,619.13	121,825,672.45
经营活动产生的现金流量净额		234,886,844.76	390,376,475.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		845,398.64	
取得投资收益收到的现金			739,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		819,533.40	6,504,490.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,837,114.00	13,230,888.05
收到其他与投资活动有关的现金		4,652,082.16	6,660.63
投资活动现金流入小计		14,154,128.20	20,481,759.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		235,359,356.26	134,175,176.04
投资支付的现金		7,400,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,000,000.00
投资活动现金流出小计		242,759,356.26	135,175,176.04
投资活动产生的现金流量		-228,605,228.06	-114,693,417.02

量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,530,000.00	6,590,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,530,000.00	6,590,000.00
取得借款收到的现金		648,000,000.00	516,894,077.35
收到其他与筹资活动有关的现金		297,128,816.71	16,630,000.00
筹资活动现金流入小计		952,658,816.71	540,114,077.35
偿还债务支付的现金		671,201,000.00	696,450,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,141,763.92	37,458,756.71
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		268,687,964.76	110,227,400.00
筹资活动现金流出小计		983,030,728.68	844,136,356.71
筹资活动产生的现金流量净额		-30,371,911.97	-304,022,279.36
<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>		-24,090,295.27	-28,339,221.13
加：期初现金及现金等价物余额		68,559,448.42	81,174,533.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		44,469,153.15	52,835,312.00

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		167,253,195.04	214,750,751.95
收取利息、手续费及佣金的现金		480,114.58	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,962,410.29	42,411,772.16
经营活动现金流入小计		187,695,719.91	257,162,524.11
购买商品、接受劳务支付的现金		35,845,357.87	31,493,480.49
客户贷款及垫款净增加额		-7,500,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金		10,043,789.94	8,240,841.08
支付的各项税费		11,136,324.68	15,953,186.55
支付其他与经营活动有关的		42,011,809.09	73,505,877.33

现金			
经营活动现金流出小计		91,537,281.58	129,193,385.45
经营活动产生的现金流量净额		96,158,438.33	127,969,138.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		845,398.64	
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		667,680.00	5,953,576.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,837,114.00	13,231,486.00
收到其他与投资活动有关的现金			128,453,715.89
投资活动现金流入小计		9,350,192.64	147,638,778.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,208,444.33	66,829,685.40
投资支付的现金		18,090,000.00	16,710,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,000,000.00
投资活动现金流出小计		55,298,444.33	84,539,685.40
投资活动产生的现金流量净额		-45,948,251.69	63,099,093.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		648,000,000.00	514,999,967.37
收到其他与筹资活动有关的现金		342,968,554.36	
筹资活动现金流入小计		990,968,554.36	514,999,967.37
偿还债务支付的现金		666,101,000.00	583,942,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,853,807.28	33,444,808.73
支付其他与筹资活动有关的现金		348,536,319.45	104,428,350.00
筹资活动现金流出小计		1,053,491,126.73	721,815,158.73
筹资活动产生的现金流量净额		-62,522,572.37	-206,815,191.36
<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>		-12,312,385.73	-15,746,959.47
加：期初现金及现金等价物余额		21,182,137.27	37,381,910.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,869,751.54	21,634,950.62

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (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	680,083,044.00				662,494,872.70	218,850,000.00			50,038,971.54		583,347,127.05		1,757,114,015.29	281,586,703.85	2,038,700,719.14
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	680,083,044.00				662,494,872.70	218,850,000.00			50,038,971.54		583,347,127.05		1,757,114,015.29	281,586,703.85	2,038,700,719.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					6,023,806.40	-91,950,000.00					82,607,359.81		180,581,166.21	39,216,073.80	219,797,240.01
(一) 综合收益总额											82,607,359.81		82,607,359.81	39,216,073.80	121,823,433.61
(二) 所有者投入和减少资本					6,023,792.89	-91,950,000.00							97,973,792.89		97,973,792.89

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				6,023,792.89							6,023,792.89			6,023,792.89
4. 其他					-91,950,000.00						91,950,000.00			91,950,000.00
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合														

收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				13.51						13.51		13.51	
四、本期末余额	680,083,044.00			668,518,679.10	126,900,000.00			50,038,971.54	665,954,486.86	1,937,695,181.50	320,802,777.65	2,258,497,959.15	

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (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															
同一控制下企业合并															
其他															
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					2,519,000.	1,388,250.					155,772,30		156,903,052.	64,511,181.7	221,414,233.

减变动金额 (减少以 “-”号填 列)					00	00				2.03		03	3	76
(一) 综合 收益总额										155,772,30 2.03		155,772,302. 03	57,310,868.0 0	213,083,170. 03
(二) 所有 者投入和减 少资本					2,519,000. 00	1,388,250. 00						1,130,750.00	6,590,000.00	7,720,750.00
1. 所有者投 入的普通股													6,590,000.00	6,590,000.00
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					2,519,000. 00							2,519,000.00		2,519,000.00
4. 其他						1,388,250. 00						-1,388,250.0 0		-1,388,250.0 0
(三) 利润 分配														
1. 提取盈余 公积														
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股东) 的分配														
4. 其他														
(四) 所有 者权益内部 结转														
1. 资本公积 转增资本 (或股本)														



加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,023,792.89	-91,950,000.00				72,724,436.83	170,698,229.72
（一）综合收益总额										72,724,436.83	72,724,436.83
（二）所有者投入和减少资本					6,023,792.89	-91,950,000.00					97,973,792.89
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,023,792.89						6,023,792.89
4. 其他						-91,950,000.00					91,950,000.00
（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	680,083,044.00				681,767,023.74	126,900,000.00			53,082,784.09	477,791,825.56	1,765,824,677.39

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (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	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更										5,447,511.62	5,447,511.62
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	485,296,348.00				831,220,428.88	184,500,000.00			32,575,155.57	153,408,886.86	1,318,000,819.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,519,000.00	1,388,250.00				98,902,470.12	100,033,220.12
（一）综合收益总额										98,902,470.12	98,902,470.12
（二）所有者投入和减少资本					2,519,000.00	1,388,250.00					1,130,750.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,519,000.00						2,519,000.00
4. 其他						1,388,250.00					-1,388,250.00
(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				833,739,428.88	185,888,250.00			32,575,155.57	252,311,356.98	1,418,034,039.43

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 8 月 28 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 17 家子公司、9 家孙公司。

截至 2020 年 06 月 30 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
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	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
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
浙江优高新材料科技有限公司	浙江优高

截至 2020 年 06 月 30 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
成都华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司	成都大黄蜂
杭州大黄蜂建筑机械设备有限公司	杭州大黄蜂

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 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。

### 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。

### 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. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 17. 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。

## 18. 债权投资

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. 其他债权投资

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

## 20. 长期应收款

### 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

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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

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。

## 24. 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。

## 25. 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。

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

### 29. 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。

## 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 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。

## 34. 租赁负债

□适用 √不适用

## 35. 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。

### 36. 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、期权的有效期限；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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 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、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。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 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。

**41. 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。

**42. 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

**43. 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) 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。

### 44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部发布的财会[2017]22号《关于修订印发的通知》规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据规定，公司自2020年1月1日起开始施行新收入准则。		追溯调整年初合并报表数据： 调减预收款项 22,377,482.16 元 调增合同负债 22,377,482.16 元

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	89,574,289.77	89,574,289.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	14,038,704.42	14,038,704.42	
应收账款	943,301,225.26	943,301,225.26	
应收款项融资	6,521,650.00	6,521,650.00	
预付款项	11,557,250.30	11,557,250.30	
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	69,845,711.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,381,414.65	8,381,414.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	80,935,367.64	80,935,367.64	
流动资产合计	1,224,155,613.90	1,224,155,613.90	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	119,880,000.00	119,880,000.00	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	703,032,228.55	703,032,228.55	
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	45,626,236.76	
固定资产	2,803,148,687.39	2,803,148,687.39	
在建工程	4,680,882.06	4,680,882.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,687,605.18	11,687,605.18	
开发支出			
商誉	201,464,586.98	201,464,586.98	
长期待摊费用	7,237,455.92	7,237,455.92	
递延所得税资产	39,078,502.37	39,078,502.37	
其他非流动资产	21,838,017.68	21,838,017.68	
非流动资产合计	3,957,674,202.89	3,957,674,202.89	
资产总计	5,181,829,816.79	5,181,829,816.79	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,035,598,502.50	1,035,598,502.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	394,382,444.50	394,382,444.50	
预收款项	22,377,482.16		-22,377,482.16
合同负债		22,377,482.16	22,377,482.16
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	16,250,887.15	
应交税费	17,271,375.43	17,271,375.43	
其他应付款	558,740,620.17	558,740,620.17	

其中：应付利息	2,205,761.28	2,205,761.28	
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	291,752,356.68	
其他流动负债			
流动负债合计	2,336,373,668.59	2,336,373,668.59	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
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	702,993,366.78	
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	3,762,062.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	806,755,429.06	806,755,429.06	
负债合计	3,143,129,097.65	3,143,129,097.65	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	680,083,044.00	680,083,044.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	662,494,872.70	662,494,872.70	
减：库存股	218,850,000.00	218,850,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,038,971.54	50,038,971.54	
一般风险准备			
未分配利润	583,347,127.05	583,347,127.05	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,757,114,015.29	1,757,114,015.29	
少数股东权益	281,586,703.85	281,586,703.85	
所有者权益（或股东权益）合计	2,038,700,719.14	2,038,700,719.14	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,181,829,816.79	5,181,829,816.79	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

<b>流动资产：</b>			
货币资金	42,196,978.62	42,196,978.62	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,114,489.70	2,114,489.70	
应收账款	553,727,127.88	553,727,127.88	
应收款项融资	5,316,250.00	5,316,250.00	
预付款项	3,383,585.22	3,383,585.22	
其他应收款	635,867,247.79	635,867,247.79	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,204,362.01	3,204,362.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,497,500.00	2,497,500.00	
其他流动资产	21,611,596.45	21,611,596.45	
流动资产合计	1,269,919,137.67	1,269,919,137.67	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	119,880,000.00	119,880,000.00	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,581,655,769.67	1,581,655,769.67	
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	723,882,076.44	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	866,869.64	866,869.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,899,926.53	4,899,926.53	
递延所得税资产	25,115,345.86	25,115,345.86	
其他非流动资产	6,066,257.48	6,066,257.48	
非流动资产合计	2,462,366,245.62	2,462,366,245.62	
资产总计	3,732,285,383.29	3,732,285,383.29	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,008,267,000.00	1,008,267,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	218,015,099.93	218,015,099.93	
预收款项	10,573,843.68		-10,573,843.68
合同负债		10,573,843.68	10,573,843.68
应付职工薪酬	4,059,486.18	4,059,486.18	
应交税费	173,986.37	173,986.37	

其他应付款	636,069,519.46	636,069,519.46	
其中：应付利息	2,163,298.42	2,163,298.42	
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	160,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,037,158,935.62	2,037,158,935.62	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
负债合计	2,137,158,935.62	2,137,158,935.62	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	680,083,044.00	680,083,044.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	675,743,230.85	675,743,230.85	
减：库存股	218,850,000.00	218,850,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,082,784.09	53,082,784.09	
未分配利润	405,067,388.73	405,067,388.73	
所有者权益（或股东权益）合计	1,595,126,447.67	1,595,126,447.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,732,285,383.29	3,732,285,383.29	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 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	13、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：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；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	280,087.92	88,898.93
银行存款	44,189,065.23	68,470,549.49
其他货币资金	27,409,593.28	21,014,841.35
合计	71,878,746.43	89,574,289.77
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	2020.06.30	2019.12.31
保函保证金	890,713.18	505,713.18
借款保证金	26,018,793.70	20,003,041.67
其他	500,086.40	506,086.50
合计	27,409,593.28	21,014,841.35

(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		

商业承兑票据	10,887,953.87	14,038,704.42
合计	10,887,953.87	14,038,704.42

## (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		1,900,000.00
合计		1,900,000.00

## (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

## (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										
按组合计提坏账准备	11,461,004.07	100.00	573,050.20	5.00	10,887,953.87	14,777,583.60	100.00	738,879.18	5.00	14,038,704.42
其中：										
商业承兑汇票	11,461,004.07	100.00	573,050.20	5.00	10,887,953.87	14,777,583.60	100.00	738,879.18	5.00	14,038,704.42
合计	11,461,004.07	100.00	573,050.20	5.00	10,887,953.87	14,777,583.60	100.00	738,879.18	5.00	14,038,704.42

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	11,461,004.07	573,050.20	5
合计	11,461,004.07	573,050.20	5

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	738,879.18	-165,828.98			573,050.20
合计	738,879.18	-165,828.98			573,050.20

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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	806,797,453.40
1 年以内小计	806,797,453.40
1 至 2 年	262,332,484.22
2 至 3 年	97,924,759.62
3 至 4 年	33,409,977.87
4 年以上	52,147,593.55
合计	1,252,612,268.66

## (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	58,240,860.12	4.65	58,240,860.12	100	0.00	59,772,532.47	5.3	59,772,532.47	100	0.00
按组合计提坏账准备	1,194,371,408.54	95.35	142,055,203.93	11.89	1,052,316,204.61	1,067,880,451.44	94.70	124,579,226.18	11.67	943,301,225.26
其中：										
应收国有企业客户	609,848,128.29	48.69	65,055,069.76	10.67	544,793,058.53	585,807,824.27	51.95	62,801,164.72	10.72	523,006,659.55
应收民营企业客户	578,346,613.59	46.17	76,993,957.51	13.31	501,352,656.08	479,124,960.51	42.49	61,768,064.80	12.89	417,356,895.71
应收保理款利息	6,176,666.66	0.49	6,176.66	0.1	6,170,490.00	2,947,666.66	0.26	9,996.66	0.34	2,937,670.00
合计	1,252,612,268.66	100.00	200,296,064.05	15.99	1,052,316,204.61	1,127,652,983.91	100.00	184,351,758.65	16.35	943,301,225.26

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	10,103,349.03	10,103,349.03	100	预计无法收回
单位 2	4,715,088.51	4,715,088.51	100	预计无法收回
单位 3	4,097,791.22	4,097,791.22	100	预计无法收回
单位 4	3,000,000.00	3,000,000.00	100	预计无法收回
单位 5	2,537,528.34	2,537,528.34	100	预计无法收回
其他客户	33,787,103.02	33,787,103.02	100	预计无法收回
合计	58,240,860.12	58,240,860.12	100	

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	382,085,758.55	18,034,447.83	4.72
1 至 2 年	134,791,323.61	15,042,711.71	11.16
2 至 3 年	58,670,952.22	11,605,114.35	19.78
3 至 4 年	16,517,081.20	6,141,050.79	37.18
4 年以上	17,783,012.71	14,231,745.07	80.03
合计	609,848,128.29	65,055,069.76	10.67

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	415,373,740.97	36,552,889.21	8.80
1 至 2 年	121,240,855.80	24,054,185.80	19.84
2 至 3 年	31,202,694.90	10,730,606.79	34.39
3 至 4 年	10,336,819.77	5,498,154.45	53.19
4 年以上	192,502.15	158,121.28	82.14
合计	578,346,613.59	76,993,957.51	13.31

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	6,176,666.66	6,176.66	0.10
合计	6,176,666.66	6,176.66	0.10

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	184,351,758.65	17,598,150.25	1,731,964.40		78,119.55	200,296,064.05
坏账						

准备						
合计	184,351,758.65	17,598,150.25	1,731,964.40		78,119.55	200,296,064.05

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	400,000.00	货币
单位 2	370,746.20	货币
单位 3	368,444.18	货币
单位 4	222,877.50	货币
单位 5	127,826.97	货币
合计	1,489,894.85	

(4). 本期实际核销的应收账款情况

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合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	250,910,981.57	20.03	29,698,779.60
第二名	161,916,092.63	12.93	15,718,307.23
第三名	50,355,067.85	4.02	9,586,283.13
第四名	30,568,369.90	2.44	7,868,109.65
第五名	24,031,164.78	1.92	1,723,987.37
合计	517,781,676.73	41.34	64,595,466.98

(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	4,243,828.45	6,521,650.00
应收账款		
合计	4,243,828.45	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	12,641,822.11	92.68	10,707,160.40	92.65
1 至 2 年	898,661.01	6.59	813,778.90	7.04
2 至 3 年	61,977.50	0.45	19,775.00	0.17
3 年以上	36,536.00	0.27	16,536.00	0.14
合计	13,638,996.62	99.99	11,557,250.30	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 5,901,561.49 元，占预付款项期末余额合计数的比例 43.27%。

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		
应收股利		
其他应收款	33,886,200.95	69,845,711.86
合计	33,886,200.95	69,845,711.86

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****(4). 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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	15,589,869.50
1 年以内小计	15,589,869.50
1 至 2 年	24,917,460.24
2 至 3 年	1,932,213.57
3 年以上	9,859,386.61
合计	52,298,929.92

**(5). 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	9,676,788.71	49,729,431.77
保证金及押金	29,067,415.40	28,144,370.15

股权转让款	6,000,000.00	13,837,114.00
备用金	6,938,844.57	1,463,617.37
其他	615,881.24	460,029.94
合计	52,298,929.92	93,634,563.23

## (6). 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)	
2020年1月1日余额	1,595,966.68		22,192,884.69	23,788,851.37
2020年1月1日余额在本期	1,128,626.98		21,991,662.27	23,120,289.25
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段	467,339.70		467,339.70	934,679.40
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段	201,222.42		201,222.42	402,444.84
本期计提	-615,058.06		-4,788,264.35	-5,403,322.41
本期转回				0.00
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动	27,200.01			27,200.01
2020年6月30日余额	741,991.35		17,670,737.62	18,412,728.97

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

## (7). 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	23,788,851.37	-5,403,322.41			27,200.01	18,412,728.97
合计	23,788,851.37	-5,403,322.41	0.00	0.00	27,200.01	18,412,728.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (9). 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
中国建筑股份有限公司	保证金	13,096,807.85	1年以内 2,713,525.98; 1-2年 2,235,344.37; 2-3年 1,452,937.50;3 年以上 6,695,000.00	25.04	5,213,155.27
张晔	股权转让款	6,000,000.00	1-2年	11.47	3,300,000.00
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 269,333.33;1-2 年 5,676,833.34; 2-3年 27,000.00	11.42	2,986,583.34
昌宜(天津)模板租赁有限公司	保证金及押金	5,110,265.90	1-2年	9.77	2,810,646.25
中国中铁股份有限公司	保证金	4,997,519.65	1年以内 2,125,239.65; 1-2年 1,421,562; 2-3 年 90,000.00; 3 年以上 1,360,718.00	9.56	2,236,422.91
合计	/	35,177,760.07	/	67.26	16,546,807.77

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	13,144,664.25		13,144,664.25	6,412,801.57		6,412,801.57
工程施工	1,657,048.25		1,657,048.25	1,968,613.08		1,968,613.08
合计	14,801,712.50		14,801,712.50	8,381,414.65		8,381,414.65

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、 合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、 持有待售资产

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、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	64,055,944.67	74,755,563.55
预缴企业所得税	5,265,652.07	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	1,505,388.99	797,882.96
预缴其他税费	79,018.09	9,430.40
合计	70,906,003.82	80,935,367.64

**14、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

**15、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

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□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

## 17、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江华铁融资租赁有限公司	641,284,879.65			182,952.57						641,467,832.22
浙江华铁建筑设备有限公司	49,308,916.98			-8,340,842.07						40,968,074.91
浙江维安建筑支护科技有限公司	12,358,472.00			1,471,619.19						13,830,091.19
浙江优高新材料科技有限公司	79,959.92	6,000,000.00		1,050,208.12					-7,130,168.04	0.00
小计	703,032,228.55	6,000,000.00		-5,636,062.19					-7,130,168.04	696,265,998.32
合计	703,032,228.55	6,000,000.00		-5,636,062.19					-7,130,168.04	696,265,998.32

其他说明

浙江优高新材料科技有限公司本期末纳入合并报表范围。

**18、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

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、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
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	48,029,659.09			48,029,659.09
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	48,029,659.09			48,029,659.09
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	2,403,422.33			2,403,422.33
2. 本期增加金额	651,328.92			651,328.92
(1) 计提或摊销	651,328.92			651,328.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,054,751.25			3,054,751.25
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	44,974,907.84			44,974,907.84
2. 期初账面价值	45,626,236.76			45,626,236.76

## (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

## 21、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	3,379,121,461.85	2,803,148,687.39
固定资产清理		
合计	3,379,121,461.85	2,803,148,687.39

## 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	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
2. 本期增加金额		14,814,689.37	653,021.51	1,297,120.86	708,649,971.10	725,414,802.84
(1) 购置		14,814,689.37	653,021.51	1,284,300.62	656,958,025.04	673,710,036.54
(2) 在建工程转入					35,391,233.29	35,391,233.29
(3) 企业合并增加				12,820.24	16,300,712.77	16,313,533.01
3. 本期减少金额		9,247.79	5,450.45	1,257.28	34,414,532.99	34,430,488.51
(1) 处置或报废		9,247.79	5,450.45	1,257.28	34,414,532.99	34,430,488.51
(2) 处置子公司						
(3) 转出投资性房地产						
4. 期末余额	64,972,934.93	143,219,359.02	10,301,070.08	9,306,883.06	3,816,272,413.40	4,044,072,660.49
二、累计折旧						-
1. 期初余额	3,522,496.3	24,490,893.80	5,738,089.97	3,061,084	513,127,094.	549,939,658.

	2			.25	43	77
2. 本期增加金额	1,867,864.15	5,824,461.96	650,613.98	645,631.12	118,056,600.97	127,045,172.18
(1) 计提	1,867,864.15	5,824,461.96	650,613.98	642,275.03	117,618,008.54	126,603,223.66
(2) 企业合并增加				3,356.09	438,592.43	441,948.52
3. 本期减少金额	83.68	1,180.93		607.69	12,031,760.01	12,033,632.31
(1) 处置或报废	83.68	1,180.93		607.69	12,031,760.01	12,033,632.31
(2) 处置子公司						
(3) 转出投资性房地产						
4. 期末余额	5,390,276.79	30,314,174.83	6,388,703.95	3,706,107.68	619,151,935.39	664,951,198.64
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	59,582,658.14	112,905,184.19	3,912,366.13	5,600,775.38	3,197,120,478.01	3,379,121,461.85
2. 期初账面价值	61,450,438.61	103,923,023.64	3,915,409.05	4,949,935.23	2,628,909,880.86	2,803,148,687.39

## (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	1,642,785,929.55	91,868,702.88		1,550,917,226.67

## (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	1,222,697,569.43
钢支撑	414,101,593.68
集成式升降操作平台	185,654,060.11
铝合金模板	185,167,331.18
贝雷	95,321,239.58
机械设备	94,998,798.85
脚手架	11,604,723.71
伺服轴力监测控制系统	20,192,523.99
合计	2,229,737,840.53

## (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	6,903,663.87	租赁土地,无产权证
湖南厂房	8,082,454.24	租赁土地,无产权证
新厂房	2,952,546.55	租赁土地,无产权证
主厂房	1,498,465.55	租赁土地,无产权证
喷粉车间	668,059.65	租赁土地,无产权证
试拼装车间	500,257.24	租赁土地,无产权证
合计	20,605,447.10	

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、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	603,436.47	184,433.96
工程物资	3,800,383.41	4,496,448.10
合计	4,403,819.88	4,680,882.06

## 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
江干区科技园办公大楼建设项目	603,436.47		603,436.47	184,433.96		184,433.96
合计	603,436.47		603,436.47	184,433.96		184,433.96

## (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

√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	3,800,383.41		3,800,383.41	4,496,448.10		4,496,448.10
合计	3,800,383.41		3,800,383.41	4,496,448.10		4,496,448.10

## 23、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

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、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	1,524,570.72	7,256,810.00	13,958,234.48
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	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	625,702.71	428,145.55	1,216,781.04	2,270,629.30
2. 本期增加金额	51,815.76	131,400.00	725,681.04	908,896.80
(1) 计提	51,815.76	131,400.00	725,681.04	908,896.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	677,518.47	559,545.55	1,942,462.08	3,179,526.10
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	4,499,335.29	965,025.17	5,314,347.92	10,778,708.38
2. 期初账面价值	4,551,151.05	1,096,425.17	6,040,028.96	11,687,605.18

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

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、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

## (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

## 29、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	3,093,740.29	2,722,767.50	475,869.06	0.00	5,340,638.73
临时仓库	820,096.38	0.00	129,386.72	0.00	690,709.66
租赁费	2,983,333.29	1,062,980.03	1,105,149.73	0.00	2,941,163.59
活动板房	340,285.96	0.00	51,726.42	0.00	288,559.54
合计	7,237,455.92	3,785,747.53	1,762,131.93	0.00	9,261,071.52

## 30、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	238,120,613.54	39,325,795.66	228,735,697.88	37,353,820.02
内部交易未实现利润	1,762,356.67	264,353.50	1,671,736.63	250,760.49
可抵扣亏损	9,903,413.76	2,475,853.44	5,895,687.41	1,473,921.86
合计	249,786,383.97	42,066,002.60	236,303,121.92	39,078,502.37

## (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	23,001,023.94	3,459,403.59	25,008,748.54	3,762,062.28
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	23,001,023.94	3,459,403.59	25,008,748.54	3,762,062.28

## (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
可抵扣亏损	5,424,706.67	2,186,154.99
合计	5,424,706.67	2,188,154.99

## (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
2020 年		31,019.42	
2021 年		42,387.35	
2022 年		47,483.71	
2023 年		1,026,198.56	
2024 年	1,429,574.14	1,039,065.95	
2025 年	3,995,132.53		
合计	5,424,706.67	2,186,154.99	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	40,494,305.65		40,494,305.65	21,184,717.34		21,184,717.34
未实现售后租回损益	598,858.68		598,858.68	653,300.34		653,300.34
合计	41,093,164.33		41,093,164.33	21,838,017.68		21,838,017.68

### 32、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	574,866,000.00	622,967,000.00
保证借款	303,800,000.00	173,900,000.00
保证质押抵押借款		70,000,000.00
保证抵押借款	130,000,000.00	160,000,000.00
信用借款		5,000,000.00
质押借款		3,731,502.50
合计	1,008,666,000.00	1,035,598,502.50

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

□适用 √不适用

**36、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	426,662,985.95	394,382,444.50
合计	426,662,985.95	394,382,444.50

**(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

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁费	32,790,978.03	21,764,444.61
工程款	569,349.48	613,037.55
合计	33,360,327.51	22,377,482.16

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、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	15,828,086.10	55,574,892.72	57,998,600.98	13,404,377.84
二、离职后福利-设定提存计划	422,801.05	1,762,444.37	2,025,149.65	160,095.77
三、辞退福利		392,018.10	392,018.10	
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,250,887.15	57,729,355.19	60,415,768.73	13,564,473.61

## (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	15,432,384.51	48,734,039.63	51,131,751.50	13,034,672.64
二、职工福利费		1,585,483.67	1,532,773.67	52,710.00
三、社会保险费	316,521.39	1,933,352.14	1,999,391.32	250,482.21
其中：医疗保险费	274,577.19	1,867,067.38	1,898,358.35	243,286.22
工伤保险费	10,517.32	17,989.14	21,974.39	6,532.07
生育保险费	31,426.88	48,295.62	79,058.58	663.92
四、住房公积金	39,348.00	3,244,581.53	3,296,249.80	-12,320.27
五、工会经费和职工教育经费	39,832.20	77,435.75	38,434.69	78,833.26
六、短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划		0.00	0.00	0.00
合计	15,828,086.10	55,574,892.72	57,998,600.98	13,404,377.84

## (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	408,362.77	1,679,288.31	1,935,467.38	152,183.70
2、失业保险费	14,438.28	83,156.06	89,682.27	7,912.07
3、企业年金缴费		0.00	0.00	0.00
合计	422,801.05	1,762,444.37	2,025,149.65	160,095.77

其他说明：

适用 不适用

#### 40、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	15,635,878.49	15,497,241.60
增值税	846,821.93	734,311.30
城市维护建设税	124,033.15	141,146.97
地方教育费附加	57,350.86	66,467.92
教育费附加	21,443.11	37,186.41
个人所得税	106,943.90	76,463.64
印花税	61,140.85	69,849.73
其他	2,522.12	648,707.86
合计	16,856,134.41	17,271,375.43

#### 41、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	1,849,624.77	2,205,761.28
应付股利		
其他应付款	576,890,935.38	556,534,858.89
合计	578,740,560.15	558,740,620.17

#### 应付利息

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	72,500.00	90,625.00
分期付息分期还本的长期借款利息	350,000.00	388,888.89
短期借款应付利息	1,427,124.77	1,726,247.39
合计	1,849,624.77	2,205,761.28

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

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	126,900,000.00	218,850,000.00
往来款	298,695,796.77	197,661,743.25
投资款	111,000,000.00	111,000,000.00
押金	36,260,699.30	25,282,418.58
应付报销款	4,034,439.31	3,740,697.06
合计	576,890,935.38	556,534,858.89

**(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

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、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	210,000,000.00	160,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	206,128,332.45	131,752,356.68
合计	416,128,332.45	291,752,356.68

其他说明：

**(1) 一年内到期的长期借款**

项目	2020.06.30	2019.12.31
保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	100,000,000.00
合计	210,000,000.00	160,000,000.00

**(2) 一年内到期的长期应付款**

项目	2020.06.30	2019.12.31
应付融资租赁款	206,128,332.45	131,752,356.68
合计	206,128,332.45	131,752,356.68

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、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	50,000,000.00	
信用借款	-	100,000,000.00
合计	50,000,000.00	100,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

保证借款利率区间 4.5675%-6.525%，信用借款利率区间 7%。

**46、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

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、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	1,015,933,192.13	702,993,366.78
专项应付款		
合计	1,015,933,192.13	702,993,366.78

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,213,599,857.92	834,745,723.46
其中：未确认融资费用	102,264,564.38	104,007,687.26
小计	1,213,599,857.92	834,745,723.46
减：一年内到期长期应付款	197,666,665.79	131,752,356.68
合计	1,015,933,192.13	702,993,366.78

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、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

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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	680,083,044.00						680,083,044.00

## 54、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

## 55、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）	652,254,624.73			652,254,624.73
其他资本公积	10,240,247.97	6,023,806.40		16,264,054.37
合计	662,494,872.70	6,023,806.40		668,518,679.10

## 56、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	218,850,000.00		91,950,000.00	126,900,000.00
合计	218,850,000.00	0.00	91,950,000.00	126,900,000.00

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、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	50,038,971.54			50,038,971.54
合计	50,038,971.54			50,038,971.54

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	583,347,127.05	327,560,523.18
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	583,347,127.05	326,105,603.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,607,359.81	275,692,176.60
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	665,954,486.86	583,347,127.05

**61、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	531,425,448.80	225,677,033.66	472,703,240.82	107,837,200.05
其他业务	70,891,464.58	39,948,195.59	3,979,143.53	4,102,803.22
合计	602,316,913.38	265,625,229.25	476,682,384.35	111,940,003.27

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、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	297,982.99	803,726.31
房产税	-	612,056.97
印花税	480,688.89	319,774.69
教育费附加	135,177.74	381,434.84
地方教育费附加	89,452.12	253,889.15
土地使用税	-24,365.00	
车船使用税	10,642.48	11,794.56
其他	7,408.34	7,534.31
合计	996,987.56	2,390,210.83

## 63、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	26,191,914.77	15,815,985.67
职工薪酬	26,684,563.12	8,086,078.17
仓储、物业水电及房租费	13,153,421.54	9,170,289.83
物料消耗	2,615,451.37	4,653,051.15
业务招待费	3,818,400.46	1,781,426.25
差旅费	2,307,865.97	1,285,749.58
折旧与摊销	1,041,426.12	748,970.48
其他	4,899,170.95	1,855,344.12
合计	80,712,214.30	43,396,895.25

## 64、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	16,098,909.75	6,807,297.47
中介机构费	4,610,486.20	5,157,015.85
业务招待费	4,321,813.57	3,404,291.04

股权激励款	6,023,792.89	2,519,000.00
折旧与摊销	2,030,840.19	2,175,701.75
办公车辆费	1,412,801.70	689,228.42
差旅费	1,919,012.26	1,336,938.84
仓库费用及房租物业费	1,020,757.72	848,117.70
其他	6,744,127.41	2,396,404.87
合计	44,182,541.69	25,333,995.94

## 65、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	2,037,578.74	2,473,693.74
设计及样品费	5,138,387.36	5,052,948.00
职工薪酬	6,082,954.54	2,461,318.59
加工检验费	119,384.95	2,901,195.44
差旅通讯费	219,429.52	149,026.66
折旧与摊销	914,586.21	153,472.89
专利费	33,408.69	7,415.57
其他	1,299,056.42	260,263.12
合计	15,844,786.43	13,459,334.01

## 66、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	47,298,331.01	36,505,134.67
融资租赁费用	20,367,261.35	451,867.45
减：利息收入	-532,947.84	-1,982,244.15
手续费及其他	5,371,120.13	155,568.82
合计	72,503,764.65	35,130,326.79

## 67、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
政策扶持	6,432,740.00	7,174,551.43
增值税进项税额加计抵减	3,764,662.54	1,403,386.79
再融资奖励	-	744,000.00
高新补贴收入	1,115,000.00	
进规企业政府奖励	200,000.00	
年度优秀骨干企业奖	-	100,000.00
优秀企业奖	-	50,000.00
稳岗补贴	233,014.24	2,433.49

扣缴税款手续费	9,699.59	
合计	11,755,116.37	9,474,371.71

**68、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	-5,636,062.18	4,081,725.94
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,792.41	-409,794.86
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	0.00	706,843.28
合计	-5,641,854.59	4,378,774.36

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、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	165,828.98	171,683.88
应收账款坏账损失	-15,866,185.85	-2,557,300.68
其他应收款坏账损失	5,403,322.41	-6,742,665.58
应收保理款减值损失	100,000.00	23,892,500.00
长期应收款减值损失	-	-33,342,615.98
合计	-10,197,034.46	-18,578,398.36

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、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）	66,721.66	3,342,611.16
合计	66,721.66	3,342,611.16

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**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
政府补助		102,600.63	
违约金收入	30,302.68		30,302.68
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	
其他	174,582.48	388,433.20	174,582.48
合计	204,885.16	506,504.43	204,885.16

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**75、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		384,565.80	
其中：固定资产处置损失		384,565.80	
公益性捐赠支出	220,000.00	50,000.00	220,000.00
水利基金	3,135.53	545.40	3,135.53
其他	27,628.78	566,364.28	27,628.78
合计	250,764.31	1,001,475.48	250,764.31

**76、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	23,359,518.64	48,215,409.06

递延所得税费用	-7,069,254.39	-18,144,573.01
合计	16,290,264.25	30,070,836.05

## (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	118,388,459.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,758,268.90
子公司适用不同税率的影响	4,548,568.01
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,801,197.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-174,881.27
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-3,411,898.40
研发费用加计扣除影响	-174,881.27
其他	-4,042,733.73
所得税费用	16,290,264.25

其他说明:

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、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	33,920,196.55	42,708,779.02
利息收入	133,852.30	299,395.58
留抵税额退税	518,414.97	
其他政府补助	7,990,465.87	9,051,661.26
其他	1,578,284.55	491,033.69
合计	44,141,214.24	52,550,869.55

## (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	25,908,891.21	26,589,737.78
付现费用	138,242,633.27	69,476,763.08
合计	164,151,524.48	96,066,500.86

## (3). 收到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
取得子公司支付的现金净额	4,652,082.16	6,660.63
合计	4,652,082.16	6,660.63

## (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		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

## (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	297,128,816.71	16,630,000.00
合计	297,128,816.71	16,630,000.00

## (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
回购股份支付的现金(回购限制性股票)		93,938,250.00
支付贷款保证金	33,388,799.35	
非关联方资金占用	150,550,650.00	16,289,150.00
融资租赁支付的现金	84,748,515.41	
合计	268,687,964.76	110,227,400.00

## 79、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	102,098,195.08	213,083,170.03
加：资产减值准备		18,578,398.36
信用减值损失	10,197,034.46	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,163,818.12	40,163,780.72
使用权资产摊销		
无形资产摊销	197,061.36	93,297.41
长期待摊费用摊销	-893,038.97	786,058.13
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）	-319,629.73	-3,342,611.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	61,569.66	384,565.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	68,174,342.17	34,538,161.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,745,989.32	-4,378,774.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,497,771.88	-16,418,539.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,750.00	-3,750.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,290,305.79	-926,173.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-171,921,186.73	100,852,965.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	144,666,496.33	4,446,926.97
其他		2,519,000.00
经营活动产生的现金流量净额	234,886,844.76	390,376,475.25
<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	44,469,153.15	52,835,312.00
减：现金的期初余额	68,559,448.42	81,174,533.13
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	-24,090,295.27	-28,339,221.13

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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	44,469,153.15	68,559,448.42
其中：库存现金	280,087.92	88,898.93
可随时用于支付的银行存款	44,189,065.23	68,470,549.49
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	44,469,153.15	68,559,448.42
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

## 80、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

## 81、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	27,409,593.28	借款保证金、保函保证金
应收账款	629,327,533.33	银行借款质押、银行有追索权的保理
投资性房地产	44,974,907.84	银行借款抵押
固定资产	117,759,967.90	银行借款抵押
无形资产	4,499,335.29	银行借款抵押
合计	823,971,337.64	/

**82、 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

**83、 套期**

□适用 √不适用

**84、 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
政策支持	6,432,740.00	其他收益	6,432,740.00
进项税加计扣除	3,764,662.54	其他收益	3,764,662.54
高新技术企业补贴	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
稳岗就业补贴	233,014.24	其他收益	233,014.24
首次进入规模以上工业企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
专利资助	15,000.00	其他收益	15,000.00
扣缴税款手续费	9,699.59	其他收益	9,699.59
合计	11,755,116.37	0.00	11,755,116.37

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、 其他**

√适用 □不适用

**(1) 发放贷款和垫款按性质披露**

项目	2020.06.30			2019.12.31		
	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	1 40,000,000.00	20,120,000.00	119,880,000.00	145,000,000.00	20,200,000.00	124,780,000.00
减：1年内到期的发放贷款和垫款						

减：逾期的 发放贷款和 垫款	20,000,000.00	20,000,000.00	—	5,000,000.00	20,100,000.00	4,900,000.00
合计	120,000,000.00	120,000.00	119,880,000.00	120,000,000.00	120,000.00	119,880,000.00

## (2) 坏账准备计提情况

类别	2020.06.30				
	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	140,000,000.00	100	20,120,000.00	14.37	119,880,000.00
其中：					
五级分类组合	140,000,000.00	100	20,120,000.00	14.37	119,880,000.00
其他组合					
合计	140,000,000.00	100	20,120,000.00	14.37	119,880,000.00

续：

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

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：五级分类组合

项目	2020.06.30		
	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%
损失	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
合计	140,000,000.00	20,120,000.00	14.37%

## (3) 计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
2019.12.31	20,220,000.00
本期计提	-100,000.00
本期收回或转回	
本期处置子公司减少	
本期核销	
2019.12.31	20,120,000.00

## (4) 发放贷款和垫款逾期情况分析

项目	2020.06.30			2019.12.31		
	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		20,000,000.00	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	20,000,000.00		25,000,000.00	20,100,000.00	4,900,000.00

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
浙江优高	2020年6月29日	7,130,168.04	40%	收购	2020年6月29日	取得控制	0	0

其他说明:

公司原持有浙江优高40%股权,作为长期股权投资按权益法核算,2020年6月29日,公司控制浙江优高董事会多数席位,将浙江优高纳入合并报表范围,股权取得成本为原权益法核算下持有的浙江优高股权的账面价值。

## (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	浙江优高
一现金	
一非现金资产的公允价值	7,130,168.04
一发行或承担的债务的公允价值	
一发行的权益性证券的公允价值	
一或有对价的公允价值	
一购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
一其他	
合并成本合计	7,130,168.04
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	7,130,168.04
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	0

## (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

	浙江优高	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	25,239,897.06	25,239,897.06
货币资金	4,652,082.16	4,652,082.16
应收款项	809,602.61	809,602.61
预付款项	302,400.00	302,400.00
其他应收款	516,800.00	516,800.00
其他流动资产	715,980.66	715,980.66
固定资产	15,871,584.49	15,871,584.49
递延所得税资产	9,583.54	9,583.54
其他非流动资产	2,361,863.60	2,361,863.60
负债:	4,514,476.96	4,514,476.96
应付款项	1,741,344.67	1,741,344.67
预收款项	2,666,527.12	2,666,527.12
应付职工薪酬	79,721.85	79,721.85

其他应付款	26,883.32	26,883.32
净资产	20,725,420.10	20,725,420.10
减：少数股东权益	13,595,252.06	13,595,252.06
取得的净资产	7,130,168.04	7,130,168.04

**(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

其他说明：

适用 不适用

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 2 家。

上级公司	新增合并单位	新增合并方式	设立时间
浙江大黄蜂	杭州大黄蜂	出资设立	2020 年 5 月
浙江大黄蜂	成都大黄蜂	出资设立	2020 年 6 月

本期减少其他合并单位 3 家。

减少的其他合并单位	减少合并单位方式	减少合并时间
天津华铁商业保理有限公司	注销	2020 年 2 月
浙江吉乾建设工程有限公司	注销	2020 年 2 月
浙江华铁一元应急救援装备有限公司	注销	2020 年 4 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
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
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
浙江恒铝	东阳	东阳	租赁服务	50.0085	--	股权收购
贵州恒铝	三穗	三穗	生产加工、租赁	--	100.00	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
杭州大黄蜂	杭州	杭州	租赁服务		100.00	出资设立
成都大黄蜂	成都	成都	租赁服务		100.00	出资设立
浙江优高	丽水	丽水	租赁服务	40.00		股权收购

## (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	7,187,878.20	--	120,508,056.03
浙江恒铝	49.9915	2,963,933.76	--	89,005,963.34
湖北仁泰	49	2,145,002.82	--	46,107,015.17

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

### (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	184,795,878.26	171,609,717.82	356,405,596.08	109,462,178.88	1,008,608.98	110,470,787.86	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	37,515,210.82	252,017,126.22	289,532,337.04	105,428,329.01	2,427,669.61	107,855,998.62	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	95,314,222.70	127,393,132.73	222,707,355.43	128,611,406.10		128,611,406.10	93,424,161.28	123,097,615.49	216,521,776.77	126,803,384.21		126,803,384.21

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	78,316,667.97	14,669,139.18	14,669,139.18	6,830,652.86	114,190,702.66	41,104,398.34	41,104,398.34	22,870,813.46
浙江恒铝	31,424,768.39	6,049,893.88	6,049,893.88	25,944,521.39				
湖北仁泰	36,901,141.00	4,377,556.77	4,377,556.77	3,464,435.25	123,277,876.64	26,576,786.84		-1,157,100.42

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、经营活动现金流量上期发生额为自合并日至 2019 年 12 月 31 日的的数据。

## (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	--	权益法
华铁设备	杭州	杭州	租赁服务	49	--	权益法
浙江维安	杭州	杭州	租赁服务	10	--	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 2020 年 6 月 30 日,占实缴出资总额的 10.00%,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	1,297,525.90 6.70	254,331,964. 95	95,519,146.42	1,349,456,84 3.26	259,670,943. 60	64,922,382.9 4
非流动资产	2,028,773,18 9.29	49,731,271.4 9	211,471,786.59	1,995,486,81 2.09	51,793,118.9 0	153,686,360. 94
资产合计	3,326,299,09 5.99	304,063,236. 44	306,990,933.01	3,344,943,65 5.35	311,464,062. 50	218,608,743. 88
流动负债	118,809,780. 03	220,424,044. 25	144,112,126.28	126,869,915. 77	210,797,294. 94	87,970,210.4 0
非流动负债		30,876.04	27,893,065.39	11,649,341.3 2	36,324.76	31,074,209.9 0
负债合计	118,809,780. 03	220,454,920. 29	172,005,191.67	138,519,257. 09	210,833,619. 70	119,044,420. 30
少数股东权益						

归属于母公司 股东权益	3,207,489,315.96	83,608,316.15	134,985,741.34	3,206,424,398.26	100,630,442.80	99,564,323.58
按持股比例计 算的净资产份 额	641,497,863.19	40,968,074.91	13,830,091.19	641,284,879.65	49,308,916.97	12,358,472.00
调整事项						
--商誉						
--内部交易未 实现利润						
--其他						
对联营企业权 益投资的账面 价值	641,467,832.22	40,968,074.91	13,830,091.19	641,284,879.65	49,308,916.97	12,358,472.00
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值						
营业收入	75,848,237.90	372,789.69	47,626,044.33	128,605,297.38	14,939,910.81	35,064,156.08
净利润	914,762.85	-17,022,126.65	12,421,417.76	67,535,793.56	7,054,628.85	2,189,851.81
终止经营的净 利润						
其他综合收益						
综合收益总额	914,762.85	-17,022,126.65	12,421,417.76	67,535,793.56	7,054,628.85	2,189,851.81
本年度收到的 来自联营企业 的股利						

## (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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	0	79,959.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,130,168.04	0
--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 41.34% (2019 年: 44.16%)；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 51.97% (2019 年: 69.23%)。

## (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	2020. 06. 30				合计
	一年以内	一年至两年	两年至三年	三年以上	
短期借款	1,008,666,000.00				1,008,666,000.00
应付账款	26,662,985.95				26,662,985.95
其他应付款	78,740,560.15				78,740,560.15
一年内到期的非流动负债	16,128,332.45				16,128,332.45
长期借款		50,000,000.00			50,000,000.00
长期应付款		255,457,868.21	266,818,904.45	493,656,419.47	1,015,933,192.13

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	2019. 12. 31				合计
	一年以内	一年至两年	两年至三年	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
长期应付款	--	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 2020 年 6 月 30 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 375.23 万元（2019 年 12 月 31 日：572.62 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 2020 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 61.21%（2019 年 12 月 31 日：60.66%）。

## 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

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	950,977.50	2,706,024.41
浙江华铁融资租赁有限公司	房屋	109,714.26	

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	1,725,217.73	2,078,175.32
浙江华铁融资租赁有限公司	融资租赁	298,836.75	

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (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	45,891,586.57	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
胡丹锋、潘倩、天津租赁	25,000,000.00	2019-9-9	2020-9-9	否
胡丹锋、潘倩、浙江租赁、支护	70,000,000.00	2020-2-17	2020-8-10	否
胡丹锋、潘倩、浙江租赁、天津租赁、宇硕	155,000,000.00	2020-1-19	2020-8-21	否
胡丹锋、潘倩、浙江租赁、天津租赁、宇硕、支	80,000,000.00	2020-6-4	2021-6-29	否

护				
胡丹锋、潘倩	60,000,000.00	2018-8-6	2020-8-6	否
胡丹锋	130,000,000.00	2019-11-14	2020-11-18	否
胡丹锋、潘倩、浙江租赁、宇硕	95,000,000.00	2020-6-10	2021-1-7	否
胡丹锋、浙江租赁、大黄蜂	18,000,000.00	2019-10-31	2021-5-12	否
胡丹锋、浙江租赁	16,000,000.00	2019-10-31	2021-5-12	否
胡丹锋、潘倩、浙江租赁	50,000,000.00	2019-10-9	2020-10-8	否
胡丹锋、潘倩、天津租赁	119,866,000	2019-10-18	2020-10-7	否
胡丹锋、潘倩、浙江租赁、宇硕	200,000,000.00	2020-1-21	2021-1-21	否
胡丹锋、潘倩、浙江租赁、支护	30,000,000.00	2020-4-8	2020-11-25	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	2019.12.31	拆入	归还	2020.06.30
浙江华铁融资租赁有限公司	135,644,500.71	91,539,876.46	15,000,000.00	212,184,377.17

#### (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	48.39	45.42

#### (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	2,639,686.42	255,544.16	7,138,382.37	914,839.48

## (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	1,777,239.17	4,983,977.47
其他应付款	浙江华铁融资租赁有限公司	212,184,377.17	135,644,500.71
预收款项	浙江华铁融资租赁有限公司	38,400.00	153,600.00
长期应付款	浙江华铁融资租赁有限公司	8,461,666.66	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	0
公司本期行权的各项权益工具总额	91,950,000.00
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	

## 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	14,023,267.89

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,023,792.89
---------------------	--------------

### 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

(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 2020 年 6 月 30 日, 此案正在审理过程中。

截止本报告日, 该款项尚未完全收回, 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。

2020 年 4 月 12 日, 本公司向杭州市中级人民法院提交民事上诉状, 请求法院撤销 (2018) 浙 0104 民初 8547 号民事判决书的第五项判决内容, 并改判被上诉人一支付上诉人违约金人民币 116844.41 元。截止 2020 年 6 月 30 日, 此案正在审理过程中。

截止本报告日, 该款项尚未完全收回, 公司已将应收款余额 166495.95 元全额计提坏账准备。

(3) 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 2020 年 6 月 30 日, 此案正在审理过程中。

截止本报告日, 该款项尚未完全收回。

(4) 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。2020 年 2 月 28 日, 沈阳市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。

2020 年 3 月 17 日，向沈阳市中级人民法院提交民事上诉状，请求撤销沈阳市沈河区人民法院作出的【2018】辽 0103 民初 14376 号民事判决书并依法改判被上诉人向上诉人支付拖欠租金及施作费共计 4799625.60 元，依法改判被上诉人向上诉人支付钢支撑租金及施作费 4799625.60 元的利息。

截止本报告日，该款项尚未完全收回，此案正在审理过程中。

(5) 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 2020 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，该款项尚未完全收回。

(6) 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 2020 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，该款项尚未完全收回。

(7) 本公司于 2018 年 2 月 25 日与遵义道桥建设(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，但遵义道桥建设(集团)有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 6 月提起诉讼，要求遵义道桥建设(集团)有限公司支付自 2018 年 4 月 16 日至 2020 年 5 月 15 日之间的租金 106195.19 元；逾期付款违约金 29851.69 元，要求被告返还租赁物或按合同约定折价赔偿 1217424 元；要求被告支付未归还租赁物自 2020 年 5 月 16 日至 2020 年 6 月 11 日的租金 48029.76 元。截止 2020 年 06 月 30 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，该款项尚未完全收回，公司已将应收款余额 1125234.66 元全额计提坏账准备。

(8) 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 2020 年 5 月提起诉讼，要求被告支付自 2014 年 10 月 31 日至 2016 年 1 月 14 日的租金人民币 850287.77 元(已扣除被告支付的 195 万元)；要求被告支付原告逾期付款违约金人民币 1197360.02 元，要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币 104064.04 元；要求被告支付未归还租赁物自 2016 年 1 月 15 日暂计至 2020 年 5 月 11 日的租金 262967.54 元。

2020 年 5 月 21 日，杭州市江干区人民法院出具(2020)浙 0104 民初 2978 号民事裁定书，冻结被告淮安市东辉建筑劳务有限公司、江苏胜达建设有限公司、金锡平的银行存款 2414769.37 元，或查封、扣押其相应价值资产。截止 2020 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，该款项尚未完全收回，公司将应收款余额 949351.81 元全额计提坏账准备。

(9) 本公司于 2018 年 3 月与南京奥阔钢结构制造有限公司、中铁十九局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，但南京奥阔钢结构制造有限公司、中铁十九局集团有限公司没有按合同约定履行付款义务。公司于 2020 年 5 月提起诉讼，要求二被告立即支付自 2018 年 3 月 19 日至 2019 年 8 月 30 日之间尚欠的租金、运费、维修费 584599.99 元；支付原告逾期付款的违约金人民币 92090.27 元；要求二被告立即归还未归还租赁物或按照合同约定折价赔偿

21106.5 元；要求二被告支付未归还租赁物自 2019 年 8 月 31 日暂计算至 2020 年 5 月 11 日的租金 10083.12 元。上述合计金额人民币 707879.88 元。

2020 年 5 月杭州市江干区人民法院出具（2020）0104 民初 2981 号民事裁定书，凤姐被告南京奥阔钢结构制造有限公司的银行存款人民币 707879.88 元或查封、扣押其相应价值的财产。截止 2020 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，该款项尚未完全收回。

（10）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，该款项尚未完全收回，公司已将应收款余额 394640.83 元全额计提坏账准备。

（11）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 2020 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

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

（12）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 2020 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，款项尚未完全收回，公司已将应收款余额 102026.41 元全额计提坏账准备。

（13）浙江恒铝于 2018 年与浙江东越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，但浙江东越建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 4 月提起诉讼，要求浙江东越建设有限公司支付租金合计人民币 2257736 元，超期租金人民币 96654.24 元，违约金人民币 127336.31 元，并要求被告赔偿未归还租赁物价值 283937.04 元。截止 2020 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，该款项尚未完全收回，公司已将应收款余额 22557736 元全额计提坏账准备。

（14）浙江恒铝于 2018 年与开平住宅建筑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，但开平住宅建筑工程集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 6 月提起诉讼，要求开平住宅建筑工程集团有限公司支付租金合计人民币 346000 元，违约金人民币 52768.5 元。截止 2020 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，该款项尚未完全收回，公司已将应收款余额 346000 元全额计提坏账准备。

（15）浙江恒铝于 2019 年与佛山市中迅拓新材料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，但佛山市中迅拓新材料科技有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020

年 5 月对佛山市中迅拓新材料科技有限公司申请仲裁，请求对被申请人佛山市中迅拓新材料科技有限公司的财产在 969619.28 元的范围内采取保全措施。

2020 年 5 月 26 日，佛山市三水区人民法院出具（2020）粤 0607 财保 33 号裁定书，冻结被申请人佛山市中迅拓新材料科技有限公司的银行存款 969619.28 元或查封、扣押其相应价值的财产或财产权利。案件受理费 5000 元，由申请人浙江恒铝科技发展有限公司负担。本裁定立即开始执行。截止 2020 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，该款项尚未完全收回，公司已将应收款余额 969619.28 元全额计提坏账准备。

（16）浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司于 2020 年与张毅、卢志新签订建筑设备租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但张毅、卢志新没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 06 月提起诉讼，要求张毅、卢志新支付租金、维修费合计人民币 96,316.70 元。截止 2020 年 6 月 30 日，此案正在审理过程中。

截止本报告日，该款项尚未完全收回，公司应收款余额 96,316.70 元正常计提坏账准备。

**(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。

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) 驳回原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司的其他诉讼请求。

截止本报告日，已收回款项 32674.29 元。

(2) 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。

2020 年 5 月 27 日，杭州市江干区人民法院出具 (2019) 浙 0104 民初 6775 号判决书，驳回本公司的诉讼请求。

2020 年 8 月 15 日，本公司向杭州市中级人民法院提交上诉状，请求撤销 (2019) 浙 0104 民初 6775 号判决书，改判一) 解除上诉人与被上诉人之间的《钢结构厂房销售合同》；二) 被上诉人立即偿还已付货款 2235800 元；三) 被上诉人赔偿占用上诉人资金的利息损失 67809.95 元 (利息损失以 2235800 元为基数，按银行同期贷款利率 4.35% 自 2018 年 11 月 9 日暂计算至 2019 年 7 月 17 日，此后应继续计算至实际履行日止)；四) 本案一审、二审的诉讼费用由被上诉人承担。

截止本报告日，此案正在审理过程中。

(3) 本公司于 2017 年与湖南国信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，但湖南国信建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务。公司于 2020 年 8 月提起诉讼，要求一) 判令解除原告与被告签订的《钢支撑、贝雷片附件租赁及技术服务合同》；二) 判令被告立即支付自 2017 年 11 月 13 日至 2018 年 9 月 30 日未付租金、运杂费、维修费合计人民币 268072.12 元 (已扣除被告押金 5 万元、付款 32 万元)；三) 判令被告立即支付原告逾期付款违约金人民币 224604.96 元 (详见违约金计算清单，暂计算至 2020 年 8 月 13 日，后续违约金应以 268072.12 元为基数，按照每日千分之一计算至实际清偿日止或判决确定的履行日)；四) 判令被告立即归还未归还租赁物 (0.1 米塞铁 12 块，若不能归还则按合同约定折价赔偿 840 元 (详见第三组证据未归还租赁物价值清单)；五) 本案的诉讼费、保全费等由被告承担。

截止本报告日，该款项尚未完全收回，此案正在审理中。

(4) 杭州铭昇于 2019 年与江苏中消安装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，但江苏中消安装工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 7 月对江苏中消安装工程有限公司提起诉讼，要求解除原已签订的租赁合同，要求被告江苏中消安装工程有限公司支付租金人民币 133,149.6 元，违约金人民币以 133,149.6 为基数，按每日千分之一标准自 2020 年 7 月 22 日计算至实际履行日止。

2020 年 07 月 24 日，杭州市江干区人民法院出具 (2020) 浙 0104 民初 5100 号民事判决书，判决 1) 冻结被告江苏中消安装工程有限公司的银行存款人民币 133,149.60 元，或查封、扣押其相应价值的财产。

截止本报告日，此案正在审理过程中。

(5) 杭州铭昇于 2019 年与湖南省工业设备安装有限公司签订租赁合同公司履行了合同规定的交货义务，但湖南省工业设备安装有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 7 月对湖南省工业设备安装有限公司提起仲裁，要求解除原已签订的租赁合同，要求被申请人湖南省工业设备安装有限公司支付自 2019 年 4 月 7 日至 2019 年 12 月 2 日尚欠的租金人民币 252,220.00 元 (已扣除被申请人支付的 539,680.00 元)，逾期付款违约金 61,096.22 元 (其中以 352,220 元为基数，按每日千分之一标准自 2020 年 1 月 4 日计算至 2020 年 4 月 16 日共 104 天的违约金 36,630.88

元、以 252,220 元为基数自 2020 年 4 月 17 日暂计算至 2020 年 7 月 22 日共 97 天的违约金 24,465.34 元，此后违约金应以 252,220 元为基数，按照每日千分之一标准计算值租金实际清偿日或者法律文书确定的履行日止）。

截止本报告日，双方已和解，该款项已收回 165000 元。

(6) 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司于 2020 年与浙江宏厦签订建筑设备租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但浙江宏厦没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 07 月提起诉讼，要求浙江宏厦支付租金、维修费合计人民币 690,631.43 元。

截止本报告日，此案正在审理过程中。

(7) 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司于 2020 年与浙江互创签订建筑设备租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但浙江互创没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 07 月提起诉讼，要求浙江互创支付租金、维修费合计人民币 160,156.80 元。

截止本报告日，双方已撤诉和解，已收回款项 140000 元。

(8) 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司于 2020 年与陶亮亮，姚辉签订建筑设备租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但陶亮亮，姚辉没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 07 月提起诉讼，要求陶亮亮，姚辉支付租金、维修费合计人民币 84,417.64 元。

截止本报告日，此案正在审理过程中。

(9) 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司于 2020 年与上海鹤贵签订建筑设备租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但上海鹤贵没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 08 月提起诉讼，要求上海鹤贵支付租金、维修费合计人民币 65961.6 元。

截止本报告日，此案正在审理过程中。

(10) 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司于 2020 年与江西大匠签订建筑设备租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但江西大匠没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 08 月提起诉讼，要求江西大匠支付租金、维修费合计人民币 44750.9 元。

截止本报告日，此案正在审理过程中。

(11) 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司于 2020 年与陕西凤霞签订建筑设备租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但陕西凤霞没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 08 月提起诉讼，要求陕西凤霞支付租金、维修费合计人民币 26208 元。

截止本报告日，此案正在审理过程中。

(12) 浙江景天建筑机械设备有限公司于 2020 年与成都川越消防工程有限公司签订建筑设备租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但成都川越消防工程有限公司没有按合同约定履行付款

义务，公司于 2020 年 07 月提起诉讼，要求成都川越消防工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 142,751.31 元。

截止本报告日，该款项尚未完全收回，公司应收款余额 142,751.31 元正常计提坏账准备。

(13) 浙江景天建筑机械设备有限公司于 2020 年与陕西长新节能签订建筑设备租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但陕西长新节能没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 07 月提起诉讼，要求陕西长新节能支付租金、维修费合计人民币 51,121.40 元。

截止本报告日，此案正在审理过程中。

(14) 浙江景天建筑机械设备有限公司于 2020 年与四川诸华基业建筑工程有限公司签订建筑设备租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但四川诸华基业建筑工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 07 月提起诉讼，要求四川诸华基业建筑工程有限公司支付租金、维修费合计人民币 84,970.07 元。

截止本报告日，此案正在审理过程中。

(15) 浙江景天建筑机械设备有限公司于 2020 年与新都区新都镇签订建筑设备租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但新都区新都镇没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 07 月提起诉讼，要求新都区新都镇支付租金、维修费合计人民币 53,336.60 元。

截止本报告日，此案正在审理过程中。

(16) 浙江景天建筑机械设备有限公司于 2020 年与重庆渝发建设有限公司签订建筑设备租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但重庆渝发建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 08 月提起诉讼，要求重庆渝发建设有限公司支付租金、维修费合计人民币 59092.8 元。

截止本报告日，此案正在审理过程中。

(17) 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。

2020 年 4 月 26 日北京博瑞时空文化传播有限公司不服（2019）内 03 民终 605 号民事裁定书向内蒙古自治区高级人民法院申请再审。

2020 年 5 月 27 日，内蒙古自治区高级人民法院出具民事申请再审案件应诉通知书。

2020 年 8 月 10 日，内蒙古自治区高级人民法院出具（2020）内民审 1709 号民事裁定书，驳回北京博瑞时空文化传播有限公司的再审申请。

截止本报告日，此案正在审理中。

## 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) 保理分部，开展保理业务。

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	分部 1	分部 1	分部间抵销	合计
营业收入	598,874,254.14	3,442,659.24		602,316,913.38
其中：主营业务收入	527,982,789.56	3,442,659.24		531,425,448.80
营业成本	265,625,229.25			265,625,229.25
其中：主营业务成本	225,677,033.66			225,677,033.66
营业费用	80,712,214.30			80,712,214.30
利息费用	67,665,592.36			67,665,592.36
营业利润/(亏损)	114,730,126.63	3,704,211.85		118,434,338.48
资产总额	5,695,818,878.95	126,050,490.00		5,821,869,368.95
负债总额	3,563,371,409.80	0.00		3,563,371,409.80
补充信息：				
1. 资本性支出	101,612,667.31			101,612,667.31
2. 折旧和摊销费用	113,163,818.12			113,163,818.12
3. 折旧和摊销以外的非现金费用	6,023,792.89			6,023,792.89
4. 信用减值损失	-10,303,414.36	106,379.90		-10,197,034.46

## (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（主营）

项目	本期发生额
经营租赁	527,982,789.56
其中：应急设备租赁服务	427,776,291.44
支护设备租赁服务	100,206,498.12
商业保理	3,442,659.24
合 计	531,425,448.80

## ②地区信息

本期或本期期末	境内	境外	抵销	合计
营业收入	602,316,913.38	--	--	602,316,913.38

非流动资产	4,549,309,721.70	--	-- 4,549,309,721.70
-------	------------------	----	---------------------

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 87,028,473.96 元，占本公司营业收入的 14.45%。

## 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

(1) 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。

2020 年 3 月 15 日，杭州市江干区人民法院出具（2019）浙 0104 民初 8032 号民事判决书，解除原被告间的工矿产品购销合同；被告沈阳鑫诚时代商贸有限公司返还原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司货款 2213500 元，三、被告沈阳鑫诚时代商贸有限公司支付利息损失 74127.99 元。

截止本报告日，该款项尚未完全收回。

(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，该款项尚未完全收回，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, 该款项尚未完全收回, 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, 该款项尚未完全收回, 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, 该款项尚未完全收回, 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，该款项尚未完全收回，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，该款项尚未完全收回，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,该款项尚未完全收回。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,该款项尚未完全收回。公司已将应收款余额82091.46元全额计提坏账准备。

(10)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,该款项尚未完全收回,公司已将应收款余额43893.94元全额计提坏账准备。

(11)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,该款项尚未完全收回,公司已将应收款余额69100.02元全额计提坏账准备。

(12)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，该款项尚未完全收回，公司已将应收款余额 661,360.28 元全额计提坏账准备。

（13）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，该款项尚未完全收回，公司已将应收款余额 584407.98 元全额计提坏账准备。

（14）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。

2020年6月18日, 本公司向江干区人民法院提交强制执行申请书, 强制被申请人支付2013年4月9日至2014年9月18日期间的租金、维修费共计872131.62元; 支付违约金人民币865923.65元, 强制被申请人向申请人支付2014年9月19日至2018年6月4日期间的租金156524.02元; 四、强制被申请人向申请人支付案涉租赁物的丢失赔偿费117366.35元, 并支付2018年6月5日暂计至2020年6月10日的租金52751.42元。

截止本报告日, 该款项尚未完全收回, 公司已将应收款余额251543.95元全额计提坏账准备。

(15) 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。

2020年6月18日, 本公司向杭州市江干区人民法院递交强制执行申请书, 1) 强制被申请人一向申请人立即支付2012年11月17日至2015年3月31日期间的租金及维修费169662.7元。2) 被申请人一向申请人立即支付违约金人民币160452.30元。3) 被申请人一向申请人离职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38801.09元; 4) 被申请人一向申请人立即支付案涉租赁物的丢失赔偿费33318元; 5) 被申请人二对上述一至四项债务承担连带清偿责任。

截止本报告日, 该款项尚未完全收回, 公司已将应收款余额202,980.69元全额计提坏账准备。

(16) 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，该款项尚未完全收回，公司已将应收款余额 1927250.68 元全额计提坏账准备。

(17) 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。

2020 年 4 月甲、乙双方签订和解协议，同意按 269,000 元了结此案，其中包括租金、拆卸安装费本金、利息及诉讼费用等。上述款项乙方于 2020 年 4 月 25 日前一次性向甲方支付。乙方逾期付款本协议作废，按生效判决执行。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(18) 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。

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，该款项已全部收回。

(19) 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。

2020 年 5 月 29 日，杭州市江干区人民法院出具 (2019) 浙 0104 民初 4515 号民事裁定书，准许原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司的起诉。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(20) 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。

2020 年 5 月 27 日，双方签订执行和解协议书，约定乙方于 2020 年 6 月 25 日之前向甲方转账支付尚欠的租赁费、运费、维修费、丢失赔偿费、违约金共计 15 万元，若乙方如期足额支

付协议第一条约定的款项，则甲方放弃判决书确定的其他权利，不再申请执行。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(21) 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。

2020 年 6 月 24 日，双方签订和解协议，本公司自愿放弃向法院申请执行（2019）桂 0104 民初 13386 号判决书载明商务货款及利息的权利。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(22) 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。

2020 年 5 月 6 日，上海市静安区人民法院出具（2020）沪 0106 民初 9946 号民事裁定书，准许原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司撤诉。

截止本报告日，款项已收回 30000 元。

(23) 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。

2020 年 3 月 27 日，兰州铁路运输法院出具（2020）甘 7101 民初 21 号民事调解书，被告尚欠款项合计 388613.13 元，被告须于 2020 年 4 月 25 日前向浙江华铁应急设备科技股份有限公司支付 200000 元若被告未按期履行，则浙江华铁应急设备科技股份有限公司有权另行主张违约金 20000 元，并有权一并申请强制执行。

截止本报告日，款项已收回 388613.13 元。

(24) 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。

2020年1月12日，本公司出具结清证明，款项已收回，另经双方协商，湖北辉创重型工程有限公司交付给我司142.8吨工字钢、安装每吨3300元计算，折项人民币471240元。

截止本报告日，该款项已全部收回。

(25) 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。

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，该款项尚未完全收回，公司已将应收款余额179,363.21元全额计提坏账准备。

(26) 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1,593,635.77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，该款项尚未完全收回，公司已将应收款余额2,537,528.34元全额计提坏账准备。

(27) 浙江明思特于2019年与江苏舍得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，但江苏舍得建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于2020年2月提起诉讼，要求江苏舍得建设工程有限公司支付租金合计人民币216761.6元，逾期付款利息损失以216761.6元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率自2020年2月27日计算至实际履行日或判决确认的履行日。

2020年6月22日，江苏省兴化市人民法院出具(2020)苏1281民初1220号民事判决书，判决1)被告于本判决生效后三日内支付原告租赁费216761.6元及逾期利息(以216761.6元为基数，自2020年3月26日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)。2)驳回原告的其他诉讼请求。3)驳回被告的反驳请求。

截止本报告日，该款项尚未完全收回，公司已将应收款余额180442.7元全额计提坏账准备。

(28) 浙江恒铝于 2017 年与中航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, 但中航建筑工程有限公司没有按合同约定履行付款义务, 公司于 2019 年 8 月对中航建筑工程有限公司提起诉讼, 要求 1、判令中航公司支付铝模板租赁费 1212439 元; 2、判令中航公司支付逾期付款违约金, 按日利率 0.05% 的标准, 按应付款之日起暂算至 2019 年 8 月 16 日的违约金为 176818 元; 3、本案诉讼费用由中航公司承担。

2019 年 11 月 12 日, 湖南省长沙市天心区人民法院出具 (2019) 湘 0103 民初 9126 号民事判决书, 判决 1); 2) 一、中航建筑工程有限公司于本判决生效之日起 10 日内向浙江恒铝科技发展有限公司支付租金 1212439 元; 二、中航建筑工程有限公司于本判决生效之日起 10 日内以未付租金为基数, 并按日万分之三的标准向浙江恒铝科技发展有限公司支付自 2019 年 5 月 7 日起至租金全部付清之日止的违约金; 三、驳回浙江恒铝科技发展有限公司的其他诉讼请求。本案受理费 17304 元, 减半收取 8652 元, 由浙江恒铝科技发展有限公司承担 652 元, 中航建筑工程有限公司承担 8000 元。

2020 年 02 月 10 日, 湖南省长沙市中级人民法院出具 (2020) 湘 01 民终 1974 号民事判决书, 判决 1); 2) 驳回上诉, 维持原判。本案二审受理费 17304 元, 由上诉人中航建筑工程有限公司承担。本判决为终审判决。

截止本报告日, 该款项尚未完全收回, 公司已将应收款余额 1212439 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	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	401,770,948.97
1 年以内小计	401,770,948.97
1 至 2 年	187,253,620.27
2 至 3 年	64,355,839.82
3 至 4 年	20,177,339.63
4 年以上	47,839,372.23
合计	721,397,120.92

#### (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	账面余额	坏账准备	账面

	金额		比例 (%)		价值		金额		比例 (%)		价值	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项计提坏账准备	46,151,341.75	6.40	46,151,341.75	100	0.00	47,773,685.81	7.06	47,773,685.81	100	0.00	47,773,685.81	7.06
按组合计提坏账准备	675,245,779.17	93.60	81,188,010.75	26.26	594,057,768.42	629,392,756.05	92.94	75,665,628.17	25.58	553,727,127.88	7.88	553,727,127.88
其中：												
应收国有企业客户	421,001,166.61	58.35	53,797,102.63	12.78	367,204,063.98	421,740,141.57	62.28	53,091,442.02	12.59	368,648,699.55	5.55	368,648,699.55
应收民营企业客户	207,224,145.39	28.73	27,303,043.85	13.18	179,921,101.54	180,680,019.76	26.68	22,516,199.55	12.46	158,163,820.21	0.21	158,163,820.21
应收合并关联方	40,843,800.51	5.66	81,687.61	0.20	40,762,112.90	23,965,032.23	3.54	47,930.04	0.20	23,917,102.19	0.19	23,917,102.19
应收保理款利息	6,176,666.66	0.86	6,176.66	0.10	6,170,490.00	3,007,562.49	0.44	10,056.56	0.33	2,997,505.93	0.43	2,997,505.93
合计	721,397,120.92	100.00	127,339,352.50	126.26	594,057,768.42	677,166,441.86	100.00	123,439,313.98	18.23	553,727,127.88	7.88	553,727,127.88

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	10,103,349.03	10,103,349.03	100	预计无法收回
单位 2	4,715,088.51	4,715,088.51	100	预计无法收回
单位 3	4,097,791.22	4,097,791.22	100	预计无法收回
单位 4	2,348,398.79	2,348,398.79	100	预计无法收回
单位 5	2,230,311.53	2,230,311.53	100	预计无法收回
其他客户	22,656,402.67	22,656,402.67	100	预计无法收回
合计	46,151,341.75	46,151,341.75	100	/

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	220,369,465.80	10,401,439.63	4.72%
1 至 2 年	113,928,738.71	12,714,447.00	11.16%
2 至 3 年	52,729,687.80	10,429,932.00	19.78%
3 至 4 年	16,190,261.59	6,019,539.00	37.18%

4 年以上	17,783,012.71	14,231,745.00	80.03%
合计	421,001,166.61	53,797,102.63	12.78

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	135,484,362.35	11,922,623.85	8.80%
1 至 2 年	64,646,631.36	12,825,892.00	19.84%
2 至 3 年	6,481,125.28	2,228,859.00	34.39%
3 至 4 年	611,568.68	325,293.00	53.19%
4 年以上	457.72	376.00	82.14%
合计	207,224,145.39	27,303,043.85	13.18

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	40,843,800.51	81,687.61	0.20
合计	40,843,800.51	81,687.61	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	6,176,666.66	6,176.66	0.10
合计	6,176,666.66	6,176.66	0.10

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	其他变动	

				销		
应收账款	123,439,313.98	5,632,002.92	1,731,964.40			127,339,352.50
坏账准备						
合计	123,439,313.98	5,632,002.92	1,731,964.40			127,339,352.50

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	400,000.00	货币
单位 2	370,746.20	货币
单位 3	368,444.18	货币
单位 4	222,877.50	货币
单位 5	127,826.97	货币
合计	1,489,894.85	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

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合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	160,872,648.44	22.30	24,574,799.71
第二名	144,389,607.91	20.02	14,644,884.02
第三名	26,720,095.54	3.70	8,138,091.81
第四名	22,423,792.37	3.11	2,591,896.50
第五名	20,519,409.46	2.84	1,558,232.51
合计	374,925,553.72	51.97	51,507,904.55

(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	715,012,378.26	635,867,247.79
合计	715,012,378.26	635,867,247.79

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****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 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****(7). 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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	355,003,292.84
1 年以内小计	355,003,292.84

1至2年	307,933,051.54
2至3年	59,834,235.90
3年以上	9,829,386.61
合计	732,599,966.89

## (8). 按款项性质分类

√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	698,889,304.44	581,731,395.84
暂借款	7,932,867.98	35,181,464.51
保证金及押金	17,732,991.19	28,195,228.00
股权转让款	6,000,000.00	13,837,114.00
备用金	1,978,217.28	584,581.57
其他	66,586.00	
合计	732,599,966.89	659,529,783.92

## (9). 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)	
2020年1月1日余额	2,136,725.96		21,525,810.17	23,662,536.13
2020年1月1日余额在本期	2,000,566.46		21,465,810.17	23,466,376.63
--转入第二阶段	-		-	-
--转入第三阶段	136,159.50		136,159.50	272,319.00
--转回第二阶段	-		-	-
--转回第一阶段	60,000.00		60,000.00	120,000.00
本期计提	-437,998.98		-5,636,948.52	-6,074,947.50
本期转回	-		-	-
本期转销	-		-	-
本期核销	-		-	-
其他变动	-		-	-
2020年6月30日余额	1,622,567.48		15,965,021.15	17,587,588.63

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

## (10). 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	23,662,536.13	-6,074,947.50				17,587,588.63
合计	23,662,536.13	-6,074,947.50				17,587,588.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 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
华铁宇硕	关联方资金拆借	256,490,037.15	1年以内 111,355,002.51, 1-2年 87,040,736.24, 2-3年 58,094,298.40	35.01	512,980.07
黄山华铁	关联方资金拆借	221,168,237.31	1年以内 17,336,840.35, 1-2年 203,831,396.96	30.19	442,336.47
浙江大黄蜂	关联方资金拆借	122,253,386.51	1年以内	16.69	244,506.77
浙江吉通	关联方资金拆借	40,518,333.33	1年以内	5.53	81,036.67
浙江恒铝	关联方资金拆借	28,073,666.67	1年以内	3.83	56,147.33
合计		668,503,660.97		91.25	1,337,007.31

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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	844,922,406.52		844,922,406.52	875,702,238.48		875,702,238.48
对联营、合营企业投资	699,187,300.97		699,187,300.97	705,953,531.19		705,953,531.19
合计	1,544,109,707.49	0.00	1,544,109,707.49	1,581,655,769.67	0.00	1,581,655,769.67

## (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
华铁支护	240,000,000.00			240,000,000.00		240,000,000.00
华铁保理	50,000,000.00		50,000,000.00			
华铁宇硕	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
湖北仁泰	32,175,988.48			32,175,988.48		32,175,988.48
成都华诚	3,770,000.00	3,900,000.00		7,670,000.00		7,670,000.00
浙江吉通	191,250,000.00			191,250,000.00		191,250,000.00
浙江恒铝	196,781,250.00			196,781,250.00		196,781,250.00
杭州成昇	2,250,000.00	750,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00
杭州铭昇	2,250,000.00	650,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00

江苏瑞成	15,015,000.00			15,015,000.00		15,015,000.00
浙江明思特	8,710,000.00	2,290,000.00		11,000,000.00		11,000,000.00
浙江大黄蜂	110,000,000.00			110,000,000.00		110,000,000.00
浙江粤顺	13,500,000.00	4,500,000.00		18,000,000.00		18,000,000.00
浙江优高		7,130,168.04		7,130,168.04		7,130,168.04
合计	875,702,238.48	19,220,168.04	50,000,000.00	844,922,406.52		844,922,406.52

## (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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
华铁租赁	641,284,879.65			182,952.57						641,467,832.22
华铁设备	52,230,219.62			-8,340,842.06						43,889,377.56
浙江维安	12,358,472.00			1,471,619.19						13,830,091.19
浙江优高	79,959.92	6,000,000.00		1,050,208.12					-7,130,168.04	
小计	705,953,531.19	6,000,000.00		-5,636,062.18					-7,130,168.04	699,187,300.97

									4		
合计	705,953,531.19	6,000,000.00		-5,636,062.18					-7,130,168.04	699,187,300.97	

其他说明：

适用 不适用

#### 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	212,225,705.63	83,284,857.32	244,390,863.17	96,643,184.49
其他业务	3,109,226.99	2,304,026.05	2,346,341.95	2,566,359.09
合计	215,334,932.62	85,588,883.37	246,737,205.12	99,209,543.58

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 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	-5,636,062.18	4,081,725.94
处置长期股权投资产生的投资收益	28,382,051.50	12,218,600.00
合计	22,745,989.32	16,300,325.94

#### 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	60,929.25	
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）	11,755,116.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	176,482.07	
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		
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、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、合同资产减值准备转回	1,731,964.40	
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	-42,743.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,219,117.92	
少数股东权益影响额	-1,581,979.87	
合计	9,880,650.68	

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	4.59	0.12	0.12

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.04	0.11	0.11
-------------------------	------	------	------

**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

## 第十一节 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。 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。
--------	--

董事长：胡丹锋

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用