

# 中铁装配式建筑股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021-007

2021 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人孙宝良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员)王立群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

请投资者注意阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”之第九条“公司未来发展的展望”中的“二、可能面对的风险”对公司风险提示的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 245,912,337 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 5  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 9  |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 15 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 38 |
| 第五节 重要事项 .....              | 72 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 79 |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 79 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....       | 79 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 80 |
| 第十节 公司治理 .....              | 81 |
| 第十一节 公司债券相关情况 .....         | 92 |
| 第十二节 财务报告 .....             | 97 |
| 第十三节 备查文件目录 .....           | 98 |

## 释义

| 释义项          | 指 | 释义内容                    |
|--------------|---|-------------------------|
| 公司、本公司、中铁装配  | 指 | 中铁装配式建筑股份有限公司           |
| 恒通科技         | 指 | 北京恒通创新赛木科技股份有限公司（公司曾用名） |
| 国务院国资委、实际控制人 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会          |
| 中国中铁、控股股东    | 指 | 中国中铁股份有限公司              |
| 中铁装配科技       | 指 | 中铁装配式建筑科技有限公司           |
| 中铁装配科技（宿迁）   | 指 | 中铁装配科技（宿迁）有限公司          |
| 中铁装配科技（吐鲁番）  | 指 | 中铁装配科技（吐鲁番）有限公司         |
| 中铁装配科技（乌苏）   | 指 | 中铁装配科技（乌苏）有限公司          |
| 中铁装配科技（喀什）   | 指 | 中铁装配科技（喀什）有限公司          |
| 恒通远景         | 指 | 北京恒通远景进出口销售有限公司         |
| 投资公司         | 指 | 诸城晨光景泰股权投资基金有限公司        |
| 报告期          | 指 | 2020 年 1-12 月           |
| 元            | 指 | 人民币                     |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|           |                     |      |        |
|-----------|---------------------|------|--------|
| 股票简称      | 中铁装配                | 股票代码 | 300374 |
| 公司的中文名称   | 中铁装配式建筑股份有限公司       |      |        |
| 公司的中文简称   | 中铁装配                |      |        |
| 公司的法定代表人  | 孙宝良                 |      |        |
| 注册地址      | 北京市房山区窦店镇普安路 87 号   |      |        |
| 注册地址的邮政编码 | 102434              |      |        |
| 办公地址      | 北京市房山区长阳万兴路 86-5 号  |      |        |
| 办公地址的邮政编码 | 102444              |      |        |
| 公司国际互联网网址 | www.crpsc.com.cn    |      |        |
| 电子信箱      | ztzpdb@crpsc.com.cn |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 谭黎明                 | 张亚楠                 |
| 联系地址 | 北京市房山区长阳万兴路 86-5 号  | 北京市房山区长阳万兴路 86-5 号  |
| 电话   | 010-57961617        | 010-57961616        |
| 传真   | 010-57961616        | 010-57961616        |
| 电子信箱 | ztzpdb@crpsc.com.cn | ztzpdb@crpsc.com.cn |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 证券时报  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会和监事会办公室  |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）             |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 |

|         |         |
|---------|---------|
| 签字会计师姓名 | 彭国栋、伏立钲 |
|---------|---------|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称       | 保荐机构办公地址                               | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间         |
|--------------|--|---------|----------------|
| 东方证券承销保荐有限公司 | 上海市黄浦区中山南路 318 号<br>东方国际金融广场 2 号楼 24 层 | 郑雷钢、崔洪军 | 2018 年至 2020 年 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2020 年           | 2019 年           | 本年比上年增减   | 2018 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 991,428,263.97   | 954,134,726.86   | 3.91%     | 770,850,448.16   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 14,099,844.26    | 67,324,622.18    | -79.06%   | 70,878,884.90    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,411,584.22     | 45,865,838.80    | -92.56%   | 53,853,778.77    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -7,059,026.88    | 243,307,599.29   | -102.90%  | -278,613,233.67  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.06             | 0.27             | -77.78%   | 0.29             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.06             | 0.27             | -77.78%   | 0.29             |
| 加权平均净资产收益率                | 0.92%            | 4.48%            | -3.56%    | 4.89%            |
|                           | 2020 年末          | 2019 年末          | 本年末比上年末增减 | 2018 年末          |
| 资产总额（元）                   | 3,226,194,996.19 | 2,915,071,866.77 | 10.67%    | 2,643,685,549.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,535,179,674.93 | 1,532,394,983.76 | 0.18%     | 1,472,362,998.65 |

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

是  否

扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度          | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 77,199,779.79 | 302,368,845.74 | 286,468,567.36 | 325,391,071.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,920,064.46  | 21,447,187.83  | 17,220,917.28  | -26,488,325.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,923,283.53 | 18,855,848.43  | 16,081,411.26  | -29,602,391.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 80,552,128.37 | -61,256,688.63 | 53,944,456.02  | -80,298,922.64 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2020 年金额      | 2019 年金额       | 2018 年金额      | 说明             |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 381,329.61    | -11,532,013.77 | -1,032,465.22 |                |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,448,173.03 | 19,178,800.16  | 11,437,292.22 | 详见其他收益、营业外收入附注 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                |               | 568,356.66     | 4,644,558.88  |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,543,381.42 | 1,589,991.06   | -231,844.74   |                |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             |               | 17,657,879.76  | 4,943,927.74  |                |
| 减：所得税影响额                                      | 1,597,861.18  | 6,004,230.49   | 2,736,362.75  |                |
| 合计  | 10,688,260.04 | 21,458,783.38  | 17,025,106.13 | --             |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

公司是国内装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商，可提供装配式建筑全套解决方案。主营业务为新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料以及集成房屋等装配式建筑产品的研发、生产、销售和组装，公司提供装配式建筑全套解决方案流程如下：



#### (一) 主要产品

##### 1. 装配式建筑部品部件

| 序号 | 产品类别    | 主要产品                      | 主要应用   |
|----|---------|---------------------------|--|
| 1  | 装配式墙体材料 | 无机集料阻燃木塑复合墙板              | 应用低层建筑，特别适合于模块化建筑和集成房屋，如别墅、集装箱房                      |
|    |         | 纤维增强水泥挤出成型中空墙板            | 应用于高层建筑、大型展馆、办公楼、住宅楼等各种装配式建筑的外围护墙、内隔墙，建筑室外挂板以及声屏障等场所 |
|    |         | 装修一体化墙板                   | 应用于木屋、海景房、活动房屋、建筑物隔断墙、围挡等应急建筑                        |
|    |         | 轻质水泥墙板                    | 应用于各种公用建筑、民用建筑的内隔墙                                   |
| 2  | 装配式结构材料 | 装配式钢结构体系、钢筋桁架楼承板、PC构件     | 应用于装配式建筑的钢结构体系                                       |
| 3  | 装配式装饰材料 | 室内装饰材料（内墙装饰挂板、SPC地板）、室外装饰 | 应用于室内、室外装饰领域及市政园林建设、户外平台、别墅等领域                       |

|   |           |  |  |
|---|-----------|--|--|
|   |           | 材料（复合生态外墙挂板、纤维增强水泥挤出生态外墙挂板、PE外墙挂板、ASA外墙挂板、共挤发泡外墙挂板、彩石金属瓦、合成树脂瓦）      |  |
| 4 | 装配式园林景观材料 | 一代户外地板材料（方孔地板、圆孔地板、实心地板）、二代户外地板材料（共挤户外地板）、木塑扶手、木塑方管、木塑欧式立柱、木塑板条、木塑龙骨 | 应用于户外园林景观、滨河公园、旅游景区栈道、体育馆平台、别墅庭院景观等领域。 |

## 2.装配式建筑集成产品

公司生产的装配式建筑集成产品主要以轻钢框架或钢混为承重结构，以公司生产的装配式建筑部品部件为围护结构、楼面结构、屋面结构，同时提供现场施工装配和装修服务，最大限度提高装配化水平，缩短施工工期。集成产品包括装配式应急用房屋、集成别墅、办公用房、住宅楼、厂房、文旅用集成房屋、公共用房等。

### （二）经营模式

#### 1.采购模式

公司采购模式分为集中采购和分散采购两类：

（1）集中采购模式：对于公司需求量较大的大宗物资和其他辅助材料实行“集中采购”的模式。采购部门在经营预算目标指导下，根据物料需求，形成中短期采购计划，通过公开招标、邀请招标、询价、比价、议价后确定供应商进行采购。

（2）分散采购模式：对于小额零星材料，由公司授权分公司或项目部进行采购。分公司或项目部在通过询价、比价、议价后进行采购。

#### 2.生产模式

公司装配式建筑部品部件主要采用订单式生产模式，根据销售合同或订单，结合库存数量合理安排生产。针对标准通用型部品部件、常用产品或构件，公司为了提高生产效率，平滑高峰期产能限制，采用大批量生产方式，储备库存，例如墙板、屋面板以及建筑结构材料等。

对于装配式建筑成套产品的生产，主要部品部件采用了通用型的模数制设计，在工厂加工成标准成品，运输至现场后直接按设计图及组装工艺集成。此种产业化生产建造方式大大提高了工程施工效率和自动化程度，实现了大规模工业化房屋生产。

#### 3.销售模式

公司目前主要采用区域平台式销售模式，在北京、新疆、江苏地区建立了五大生产基地。公司以生产基地搭建区域销售平台，以区域销售平台覆盖周边地区市场。

##### （1）直接销售模式

公司直接销售的模式主要分为材料类销售（装配式建筑部品部件）和工程类销售（装配式建筑集成服务）两种方式，并通过专业销售队伍销售和全员销售相结合的手段拓展营销渠道。具体情况如下：

1) 材料类（装配式建筑部品部件）销售主要采用线上线下优势互补的商业模式。线上建立“中铁装配自媒体矩阵”线上营销渠道，利用知名互联网平台进行品牌宣传和产品销售。线下通过参加大型展会，并与建设单位、房地产公司、装饰装修公司、政府机关建立联系等多种渠道，不断开发新客户，扩大业务规模。

2) 工程类（装配式建筑集成服务）销售主要采用直接销售的模式。公司通过承接装配式建筑项目的

方式提供成套产品和施工服务，主要客户为建筑公司、房地产公司、装饰装修公司、政府机关等。销售流程主要包括承接订单、整体方案设计、产品生产加工、组装服务等阶段，为客户提供装配式建筑全套产品，以及组装和配套建造服务。

## （2）经销模式

公司按照合作伙伴的不同需求，设置了普通代理、区域代理、区域独家代理、合作代理、贸易代理5种不同的合作方式。由代理商负责该区域的市场开发、销售推广和销售管理，公司不直接向该区域的客户销售产品，而是按照代理价格将产品销售给代理商，再由代理商按照零售价格将产品销售给客户。

## 4.盈利模式

公司在核心技术、产品功能、主营业务结构、盈利模式等方面与普通的建筑施工企业存在较大差别，普通的建筑施工企业吸引客户的主要是其建筑资质、施工技术、工程管理水平等因素，其盈利模式主要是依赖其施工服务水平，获取施工服务收入；公司盈利主要来源于装配式建筑部品部件销售、装配式建筑设计、咨询与集成服务两个方面。

在装配式建筑部品部件销售方面，公司针对客户需求，有能力为客户实现个性化设计并生产。核心产品包括无机集料阻燃木塑复合墙板、纤维增强水泥挤出成型中空墙板、生态外墙挂板、装修一体化墙板、轻质水泥墙板、SPC地板、室内外装饰材料、园林景观材料等新型环保建材。收取相应的材料费和服务费，主要销售对象有建筑公司、地产商、装饰装修公司、政府机关等。在装配式建筑设计、咨询与集成增值服务方面，公司根据客户个性化需求，通过前端建筑图纸设计，装配式建筑部品部件生产供应，到后期建筑主体搭建，内外部装饰装修一体化，提供装配式建筑综合解决方案，并收取相关费用。

## （三）行业情况

### 1.行业发展情况

公司所处行业范围属于装配式建筑行业。装配式建筑是建筑工业化发展进程中新的建造方式，所有部品部件可以在工厂预制完成，直接运往施工现场，通过可靠的连接方式进行组装搭建，短时间内就可以将房屋建造完成。装配式建筑作为新兴行业，近年来得到了政府的积极推动和大力支持。在全面推进生态文明建设、加快推进新型城镇化的进程中，推动建造方式革新、推进装配式建筑发展意义重大。

2020年7月28日住房和城乡建设部等十三部门联合印发的《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》指出，要以大力发展建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，创新突破相关核心技术，加大智能建造在工程建设各环节应用，形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系。2020年8月28日，住建部等九部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，按照《若干意见》要求，发展新型建筑工业化是一项复杂的系统工程，提出要加强系统化集成设计和标准化设计，推动全产业链协同；同时加快信息技术融合发展，大力推广BIM技术、大数据技术和物联网技术，发展智能建造。

2021年3月11日，住房和城乡建设部标准定额司发布了《住房和城乡建设部标准定额司关于2020年度全国装配式建筑发展情况的通报》（建司局函标〔2021〕33号），2020年度全国装配式建筑发展的总体情况为：各地深入贯彻落实中央城市工作会议精神和《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号），坚持市场主导、政府推动的基本原则，积极制定政策措施，逐步健全技术标准体系，有效推动装配式建筑快速发展。2020年，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑共计6.3亿m<sup>2</sup>，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%，完成了《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到2020年达到15%以上的工作目标。

装配式建筑已逐渐成为现代化建筑行业发展的趋势，近年来装配式建筑呈现出蓬勃发展态势，具有如下新特点：

### （1）装配式建筑行业集中度进一步提升

建筑施工项目变化导致整个建筑施工市场的行业集中度在不断提升。装配式技术的推广也在加速装配

式建筑行业集中度的提升，行业龙头企业的市场地位进一步凸显。一是装配式项目具备更高的技术、经验、资金、综合性服务能力的门槛，多数中小企业缺乏各类资源，未做相关储备。二是装配式业务的制造环节具备更强规模效应，强者恒强，大企业竞争优势得到进一步巩固和提升。三是装配式项目施工环节减少对人的依赖，降低管理难度，缩短项目周期，有望突破传统施工的管理瓶颈。

### （2）装配式建筑人才竞争越来越激烈

目前建筑业从业人员5364万，其中包括管理人员约233万人、技术人员约245万人、施工人员约4459万人，队伍非常庞大，但“人口红利”危机已经凸显，建筑工地上“80、90后”劳务工人几乎消失，较2014年峰值（6109万人）下降12.2%。大量从业人员平均年龄在40到50岁之间，招工难、用工荒已经成为施工企业普遍问题。同时，工人的人均收入逐年提升，2020年5月份建筑业的平均工资达到了6219元。同比增长13.43%，我国建筑业人工成本占建筑业年总产值比重已超过20%。而建筑业走向工厂化的装配式建造方式，是弥补现阶段建筑业高技能劳动力短缺的有效途径。同时，装配式建筑通过工厂预制和现场装配相结合的生产方式，不但缩短了建造周期，而且减少了对手工劳动和劳动技能的依赖。但是装配式建筑对施工人员有较高的专业性要求，现场的吊装、拼接等流程还需要对建筑工人进行相应的技能培训。根据中建协认证中心的数据统计，2019年在装配式建筑领域，高学历复合型专业技术人才缺口接近100万人，项目管理专业人才、新型技术人才和施工专业人才都存在不同程度的缺失。人才短缺问题成为国家发展装配式建筑的巨大阻碍。相对目前的装配式建筑万亿蓝海，人才稀缺势必导致人才竞争的愈演愈烈。

### （3）装配式建筑将由政策驱动转为产业自驱

装配式建筑产业既有传统建筑产业的投资拉动、周期性特征，又呈现出新兴产业跨界融合、爆发增长的特征，我国的装配式建筑产业仍处于发展的初期。目前我国装配式建筑主要应用于房建及公建领域，装配式建筑在中高层住宅中应用较多，低层、独栋和组装房屋市场还有较大的增量市场空间。随着数字化、智能化技术应用，装配式建筑成本逐渐接近传统建筑，旧城改造、工厂学校、旅游园区等领域也将出现爆发式应用场景，行业增长潜能将进一步释放，装配式建筑行业有望在“十四五”中期由政策驱动转为产业自驱。

“十四五”建筑工业化主线明确，绿色建筑与智能建造将是“十四五”期间建筑行业转型升级主旋律，装配式建筑与智能制造相结合是大势所趋。可以预见，智能建造与建筑工业化协同发展，将会形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营维护等全产业链融合一体的智能建造产业体系，装配式建筑领域产业链一体化的趋势会越来越明显，具备全产业链集成优势的企业将引领产业发展。

## 2.行业目前尚存在的主要问题:

### （1）标准化程度低

当前，我国装配式建筑构件标准化、模数化程度较低。由于设计环节缺乏标准化和模数化的理念指导，导致实际应用中不同规格尺寸的构件多，模具用量大，通用化生产水平低，生产、堆放、运输、安装等各个环节的管理相对困难，生产效率低，模具摊销成本和人工成本高，未能发挥装配式建筑优势。

### （2）建设模式创新不够

目前，应用EPC工程总承包的装配式建筑项目数量较少，工程总承包项目的管理水平也有待提升。多数地区工程总承包相关政策指导文件尚不明确，具有承接工程总承包项目能力的企业数量不足，全产业链各环节协同工作不足，不能实现整体效益最大化。

### （3）信息化发展滞后

装配式建筑是建筑信息化发展的重要载体。目前，建筑信息模型（BIM）虽有一定的研发和实践，但总体上推进缓慢，基本还停留在设计或模拟、展示层面，缺少对设计、生产、物流、施工全产业链的统筹应用。多数地区未建立信息化管理平台，信息化、智能化总体水平偏低。

## 3.公司所处行业地位

公司作为国内领先的装配式建筑解决方案提供商，自2006年起即专注于装配式建筑产品与技术研发，目前已形成了集技术咨询、产品研发、规划设计、智能制造、装配施工、信息管理、运营维护为一体的完整产业链，能够为客户提供装配式建筑全套解决方案。公司在装配式建筑领域具有先发优势，更有综合优

势。

(1) 公司核心产品具有自研专利保护，其保温阻燃性能、强度精度及生产效率均显著优于传统材料，不仅在新农村建设、民用、工业、旅游建筑中应用广泛，亦在突发事件（如新冠疫情防控、北京“721”大水）应急抢险中也体现了极大的优越性。在我国高寒地区（如新疆阿勒泰）、高温地区（如吐鲁番）、高湿地区（如海南）均展现了良好的应用效果。公司出口澳大利亚的墙板所建造的房屋成功抵御了2020年澳大利亚山火的侵袭，其优异的阻燃性能亦受到当地房屋建筑商及媒体的广泛关注。

(2) 公司的核心生产设备均由德国和日本独家进口定制，真正实现了智能制造。公司先后被评为北京市智能制造标杆企业、北京市企业技术中心、北京2020年首批专精特新企业和首批两化融合试点单位。

(3) 公司具有持续的研发创新能力，其拥有专利80项，研发团队主编、参编国家及行业标准，其中部分技术体系入选住建部或北京市推广、推荐目录，为其保持行业领先地位提供了技术保障，彰显了公司在行业内的影响力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明   |
|---------|--|
| 固定资产    | 固定资产本期期末比期初减少 26.57%，主要是本期部分房屋、建筑物由固定资产转为投资性房地产。       |
| 无形资产    | 无形资产本期期末比期初减少 29.19%，主要是本期部分无形资产转为投资性房地产。              |
| 在建工程    | 在建工程本期期末比期初减少 86.31%，主要是本期江苏宿迁厂区展厅、宾馆工厂设备转为固定资产。       |
| 货币资金    | 货币资金本期期末比期初增长 294.77%，主要是本期筹资活动产生的现金流量净额增加。            |
| 应收票据    | 应收票据本期期末比期初增长 74.87%，主要是本期末将已背书或贴现且尚未到期的承兑汇票恢复确认为应收票据。 |
| 预付款项    | 预付款项本期期末比期初增长 193.77%，主要是本期预付的工程款、材料款增加。               |
| 存货      | 存货本期期末比期初增长 22.15%，主要是本期期末库存商品增加。                      |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产本期期末比期初减少 67.49%，主要是本期预付的设备款减少。                 |
| 投资性房地产  | 主要是本期部分房屋建筑物、土地使用权由自用转为对外出租。                           |
| 使用权资产   | 主要是依据新租赁准则，本期将中铁装配科技（喀什）租赁的厂房确认为使用权资产。                 |
| 合同资产    | 主要是本期依据新收入准则将装配式建筑项目按施工进度确认但未结算的款项列示为合同资产。             |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

报告期内公司未发生因核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。近年来，公司核心竞争力持续提升，拥有以下几个方面的能力：

1.公司较早进入了装配式建筑领域，经过十几年的产品开发、技术研发、人才培养和经验积累，拥有了装配式建筑生产体系全套产品，包括钢结构、无机集料阻燃木塑复合墙板、纤维增强水泥挤出成型中空墙板、一体化墙板、内墙挂板、吸音板、SPC地板、纤维增强水泥挤出生态外墙挂板、室外地板等，涵盖装配式建筑结构材料、墙体材料、室内装饰材料、室外装饰材料、户外景观材料等全部部品部件。产品种类丰富，可以满足不同客户需求。

2.为完善公司产业链，更好地为客户提供服务，公司建立了装配式建筑集成服务体系，形成了从前端建筑图纸设计，装配式建筑部品部件生产供应，到后期建筑主体搭建，内外部装饰装修为一体的装配式建筑全套服务的业务模式，可以提供装配式建筑综合解决方案。与单一业务的生产装配式建筑部品部件的企业或提供装配式建筑设计、咨询与集成服务的企业相比，能为客户提供更全面、更优化的服务，提高效率，降低成本，具有较明显的综合优势。

3.公司通过多年来不断的研发创新，从建筑材料创新和建造方式变革两个方面做了大量开创性的工作，取得了一系列成果，形成了智能制造能力、专利技术和专有技术体系、产品和服务标准体系。通过不断地优化材料配方、改进生产工艺、升级制造技术、提高组装集成能力，做到了降低生产及建造成本。截至报告期末，公司及子公司拥有有效专利80项，公司还主编和参编了多项装配式建筑部品部件产品、体系、技术的行业标准或国家标准，在行业内的影响力稳步提升。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，面对复杂多变的市场形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神为指引，以“狠抓抗疫攻坚、狠抓改革重组、狠抓管理提升、狠抓对外经营”为主线，开启公司高质量发展新篇章。

报告期内，公司重点工作回顾如下：

#### 1. 抗疫攻坚育生机，逆境前行发挥主业优势

自疫情发生以来，中铁装配积极克服新冠肺炎疫情冲击、建筑市场面临下行压力、在建项目受疫情影响不同程度工期滞后等不利因素，围绕“守住两条底线，实现三大指标，打好八大战役”总目标，带领广大干部职工团结一心，攻坚克难。在疫情防控常态化前提下，公司以“深化改革”“提质增效”为本，以“复工复产”“百日攻坚”为纲，贯彻落实董事会决策部署、经理层经营计划，迅速掀起“大干热潮”。复工复产期间，公司精心组织在北京、新疆、江苏等地建立的生产基地坚持开展在疫情防控下的复工复产工作，公司所属生产基地在疫情期间的均达到了稳定的生产水平。新冠肺炎疫情发生以来，装配式建筑在全国建筑市场得到了广泛应用，公司主动发挥自身在装配式建筑领域的技术优势，积极为政府、医疗机构等服务，为疫情防控提供装配式解决方案。疫情期间，公司陆续向生产基地周边省市提供了近500个“装配式集装箱房疫情检测岗”，为各个监测点提供了有力保障。7月中旬，新疆地区疫情反扑，受相关政府委托，公司在新疆乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、和田地区于田县等多地快速完成了“疫情防控隔离区”“医学观察点”的建设，为确保新疆地区打赢疫情防控攻坚战贡献了“中铁力量”。

#### 2. 改革重组开新局，助力公司混改稳中有进

2020年，公司完成了重大战略重组，实现了从民营资本控股的上市公司向央企控股的上市公司转变，开启了混合所有制改革的新篇章和公司发展壮大的新时代。2020年7月15日，中国中铁收购公司控制权股份顺利完成交割，成为公司控股股东。2020年8月20日公司名称正式变更为中铁装配式建筑股份有限公司。重组后，公司积极对标中国中铁规范运作机制，逐步完善了公司治理结构、治理制度建设、决策程序建设，紧紧围绕公司发展战略，加快落实“筑基础”工作，完善制度深化改革，加强管理和监督，健全科学决策机制。公司不断加强对规范管理和风险管理的管控力度，在总结重组前的管理经验的同时，将央企的规章制度体系、流程体系和内部控制体系有机融合在一起，制度的内容得到有效贯彻，流程的执行得到有效保障，企业的风险得到有效控制。

#### 3. 管理提升谋发展，带动公司持续创新发展

2020年，公司围绕“一个中心+多个基地”的业务格局，抓机遇、重布局，各项工作取得较好成效。一是优化人才梯队，构建系统化人才体系。2020年下半年以来，公司对所属各单位及同行业优秀企业进行了深入的考察与调研，并根据装配式建筑的市场趋势、产业结构等特性对公司人才梯队建设的整体布局进行了调整。初步制定了“一控、二优、三引进”即“严格控制员工总量，优先企业内部的人员调配、优先培养具有行业领域优势的人才，引进一线生产需求的技能型人才、引进企业管理需求的技术型人才、引进对外经营需求的复合型人才”的人才培养计划。二是加强财务管理，提高资金管理水平。加强财务管理，修订了公司财务管理制度，制定了资金预算管理办法，按月制定资金预算，提高资金管理水平。在成本管理方面，完善了内部控制体系，通过优化现场设计和施工组织，提高了资金的使用和管理能力。在公司重组基础上根据公司发展要求定岗定编，建章建制。梳理“双清”工作内容，研究分析“双清”情况，重构内部经济关系，为下一步规范和推进“双清”做好基础工作。三是开展科技研发，提升生产服务能力。公司深入实施创新驱动发展战略，推进全面创新改革，不断提升科技创新为一线生产的服务水平。公司获得“北京市‘专精特新’

中小企业”称号，公司所属三家子分公司分别获得“北京市诚信创建企业”称号；2020年新获得专利7项，获得北京市新技术新产品(服务)证书2项，“发明创业奖 创新奖”1项。

#### 4.对外协作促经营，携手各方实现互利共赢

在“十三五”规划期间，国家对于装配式建筑的政策扶持力度不断加大，公司在不断梳理总结的同时及时调整营销转型策略，确保满足国家政策和市场经济的要求。一是经营成果取得较大突破。今年，公司固本市场得到进一步稳定，区域经营有了新的拓展。公司发挥与中国中铁的协同效应，深入学习和响应国家政策法规，积极开拓北京、雄安新区、新疆、山东等地区装配式建筑市场，先后承建了新疆地区医学观察点、山东巨野国建风华、福瑞斯气调库等工程项目。二是互利合作框架基本构建。公司的装配式建筑业务作为建筑业务产业链的一环，与中国中铁的主营业务联系密切。2020年，公司积极构建新发展格局，坚持扩大内部需求、加大对外协作，决心通过互利合作的方式打开装配式建筑市场新局面。首先，公司与中国中铁系统内各单位持续开展业务对接，完成了中铁建工集团有限公司雄安建设者之家一、二、三期项目，并与中铁一局、中铁二局、中铁五局、中铁电气化局有关企业签订了装配式建筑承包合同或产品销售合同。9月24日，公司与中铁华铁工程设计集团有限公司正式签署战略合作框架协议。战略合作框架协议的签订符合两家兄弟单位的根本利益以及基本意愿，形成了各自发挥产品制造、勘察设计等优势，共同推动装配式部品部件在国内外基础设施领域的应用，共同开拓市场的全方位、多层次的互利合作局面。11月28日，公司与保定市涞水县签订战略合作协定，在为地方政府提供强而有力的装配式建筑服务的同时，也为中国中铁今后在装配式建筑领域积极争取行业引领权、规则制定话语权打下了坚实的基础。三是优势区域得到不断强化。公司不断优化既有区域资源配置，充分发挥五大生产基地作用与优势，强力开拓北京、江苏宿迁、新疆吐鲁番、新疆乌苏等地的装配式建筑市场，取得了宿迁荣昌小区建设等订单，进一步稳固了在既有经营区域的优势。四是顶层设计持续推动行业向好发展。公司积极与装配式建筑范例城市沟通，深挖商业合作潜力。与此同时，公司结合现有的五大生产基地的实际情况积极开展商务对接，未来对部分经济发达地区或沿海城市装配式建筑市场开展调研，积极为进一步完善生产基地布局做准备。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|                | 2020 年         |         | 2019 年         |         | 同比增减   |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|                | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计         | 991,428,263.97 | 100%    | 954,134,726.86 | 100%    | 3.91%  |
| 分行业            |                |         |                |         |        |
| 装配式建筑部品部件及集成服务 | 932,313,725.04 | 94.04%  | 628,739,248.39 | 65.90%  | 48.28% |



|           |                |        |                |        |         |
|-----------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 贸易        | 43,753,866.72  | 4.41%  | 311,326,049.97 | 32.63% | -85.95% |
| 其他        | 15,360,672.21  | 1.55%  | 14,069,428.50  | 1.47%  | 9.18%   |
| 分产品       |                |        |                |        |         |
| 装配式建筑部品部件 | 93,058,553.13  | 9.39%  | 64,238,781.19  | 6.74%  | 44.86%  |
| 装配式建筑集成产品 | 839,255,171.91 | 84.65% | 564,500,467.20 | 59.16% | 48.67%  |
| 贸易        | 43,753,866.72  | 4.41%  | 311,326,049.97 | 32.63% | -85.95% |
| 其他        | 15,360,672.21  | 1.55%  | 14,069,428.50  | 1.47%  | 9.18%   |
| 分地区       |                |        |                |        |         |
| 华北地区      | 253,418,553.96 | 25.56% | 451,593,262.31 | 47.33% | -43.88% |
| 华东地区      | 350,734,295.96 | 35.37% | 405,806,391.22 | 42.53% | -13.57% |
| 西北地区      | 380,873,516.34 | 38.42% | 95,820,922.57  | 10.04% | 297.48% |
| 其他地区      | 6,401,897.71   | 0.65%  | 914,150.76     | 0.10%  | 600.31% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业            |                |                |        |             |             |            |
| 装配式建筑部品部件及集成服务 | 932,313,725.04 | 718,147,277.46 | 22.97% | 48.28%      | 75.51%      | -11.95%    |
| 分产品            |                |                |        |             |             |            |
| 装配式建筑集成产品      | 839,255,171.91 | 637,538,103.45 | 24.04% | 48.67%      | 79.27%      | -12.96%    |
| 分地区            |                |                |        |             |             |            |
| 华北地区           | 253,418,553.96 | 208,555,259.98 | 17.70% | -43.88%     | -39.08%     | -6.49%     |
| 华东地区           | 350,734,295.96 | 280,361,647.26 | 20.06% | -13.57%     | -12.92%     | -0.60%     |
| 西北地区           | 380,873,516.34 | 279,065,059.96 | 26.73% | 297.48%     | 323.15%     | -4.44%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

| 业务模式 | 项目数量 | 项目金额           | 验收情况      | 收入确认情况       | 结算情况       | 回款情况               |
|------|------|----------------|-----------|--------------|------------|--------------------|
| 总承包  | 41   | 302,304,774.53 | 已验收       | 已确认收入        | 已结算        | 正常                 |
| 总承包  | 27   | 23,139,523.38  | 已验收       | 已确认收入        | 未结算        | 正常                 |
| 重大项目 | 业务模式 | 特许经营（如适用）      | 运营期限（如适用） | 收入来源及归属（如适用） | 保底运营量（如适用） | 投资收益的保障<br>措施（如适用） |

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

| 业务模式 | 项目数量 | 项目金额             | 累计确认收入         | 未完工部分金额        |
|------|------|------------------|----------------|----------------|
| 专业分包 | 4    | 77,031,026.47    | 75,131,074.34  | 1,899,952.13   |
| 总承包  | 51   | 1,366,487,668.08 | 801,870,798.49 | 564,616,869.59 |

单位：元

| 项目名称 | 项目金额 | 业务模式 | 开工日期 | 工期 | 完工百分比 | 本期确认收入 | 累计确认收入 | 回款情况 | 应收账款余额 |
|------|------|------|------|----|-------|--------|--------|------|--------|
|------|------|------|------|----|-------|--------|--------|------|--------|

其他说明

□ 适用 √ 不适用

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

| 累计已发生成本 | 累计已确认毛利 | 预计损失 | 已办理结算的金额 | 已完工未结算的余额 |
|---------|---------|------|----------|-----------|
|---------|---------|------|----------|-----------|

单位：元

| 项目名称 | 合同金额 | 已办理结算的金额 | 已完工未结算的余额 |
|------|------|----------|-----------|
|------|------|----------|-----------|

其他说明

□ 适用 √ 不适用

公司是否开展境外项目

□ 是 √ 否

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类    | 项目   | 2020 年         |         | 2019 年         |         | 同比增减    |
|---------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|         |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 装配式建筑部品 | 直接材料 | 383,842,647.40 | 53.45%  | 152,833,707.30 | 37.35%  | 151.15% |

|                    |      |                |         |                |         |         |
|--------------------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 部件及集成服务            |      |                |         |                |         |         |
| 装配式建筑部品<br>部件及集成服务 | 分包成本 | 281,424,764.31 | 39.19%  | 218,565,016.09 | 53.42%  | 28.76%  |
| 贸易                 | 直接材料 | 42,853,763.46  | 100.00% | 309,342,970.64 | 100.00% | -86.15% |
| 其他                 | 直接材料 | 11,726,802.29  | 88.33%  | 11,857,288.15  | 98.90%  | -1.10%  |

单位：元

| 产品分类          | 项目   | 2020 年         |         | 2019 年         |         | 同比增减    |
|---------------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|               |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 装配式建筑部品<br>部件 | 直接材料 | 55,142,855.91  | 68.41%  | 41,072,752.18  | 76.73%  | 34.26%  |
| 装配式建筑集成<br>产品 | 直接材料 | 328,699,791.49 | 51.56%  | 111,760,955.12 | 31.43%  | 194.11% |
| 装配式建筑集成<br>产品 | 分包成本 | 281,424,764.31 | 44.14%  | 218,565,016.09 | 61.46%  | 28.76%  |
| 贸易            | 直接材料 | 42,853,763.46  | 100.00% | 309,342,970.64 | 100.00% | -86.15% |
| 其他            | 直接材料 | 11,726,802.29  | 88.33%  | 11,857,288.15  | 98.90%  | -1.10%  |

说明

本报告期，在构成装配式建筑集成产品的各项成本中，直接材料为328,699,791.49元，占比51.56%，上年同期为111,760,955.12元，占比31.43%。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司报告期纳入合并范围的子公司共10户，与上一报告期相比，合并范围发生了变化，具体情况如下：

(1) 2020年6月28日，经北京市工商行政管理局房山分局核准，公司子公司北京一亩三分田园科技有限公司完成注销相关手续，本报告期不再纳入合并范围。

(2) 2020年3月2日，经大连保税区市场监督管理局核准，公司转让子公司大连恒通远大再生资源有限公司全部股权已完成工商变更相关手续，本报告期不再纳入合并范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                |                |
|----------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 518,907,377.11 |
|----------------|----------------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 52.34% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 7.63%  |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 215,109,552.71 | 21.70%    |
| 2  | 客户 2 | 98,325,258.69  | 9.92%     |
| 3  | 客户 3 | 75,625,196.22  | 7.63%     |
| 4  | 客户 4 | 66,371,681.42  | 6.69%     |
| 5  | 客户 5 | 63,475,688.07  | 6.40%     |
| 合计 | --   | 518,907,377.11 | 52.34%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 136,601,770.19 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 16.64%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 32,750,921.60  | 3.99%     |
| 2  | 供应商 2 | 28,409,572.77  | 3.46%     |
| 3  | 供应商 3 | 27,087,440.18  | 3.30%     |
| 4  | 供应商 4 | 25,708,674.24  | 3.13%     |
| 5  | 供应商 5 | 22,645,161.40  | 2.76%     |
| 合计 | --    | 136,601,770.19 | 16.64%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2020 年         | 2019 年        | 同比增减   | 重大变动说明                   |
|------|----------------|---------------|--------|--------------------------|
| 销售费用 | 8,557,437.44   | 8,072,853.36  | 6.00%  | 主要是本期销售服务费增加，同时，广告宣传费减少。 |
| 管理费用 | 111,869,623.54 | 75,752,538.62 | 47.68% | 主要是本期职工薪酬、折旧费增加。         |

|      |               |               |         |                         |
|------|---------------|---------------|---------|-------------------------|
| 财务费用 | 49,969,893.52 | 24,655,314.13 | 102.67% | 主要是本期金融机构利息支出和手续费支出增加。  |
| 研发费用 | 20,608,958.62 | 19,718,270.45 | 4.52%   | 主要是本期公司加大对开发新产品、新工艺的投入。 |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 项目                     | 研发目标   | 项目进展  |
|----|------------------------|--|---|
| 1  | 赛木集装箱房屋体系研发项目          | 本研发项目针对标准化赛木墙板、集装箱房屋结构体系及连接节点进行优化和改进，以提升集装箱房屋的档次和舒适度，形成赛木集装箱房屋。  | 已完成   |
| 2  | 相变挤出墙板研发项目             | 相变储能建筑材料在其物相变化过程中，可从环境中吸收能量或释放能量，从而达到能量储存与释放、调节能量需求和供给失衡的目的。它兼备普通建材和相变材料两者的优点，并能够和其他传统建筑材料同时使用，有显著的节能降耗效应，在经济效益上具有竞争力。 | 小试阶段  |
| 3  | 预制装配式住宅部品生产线及集成服务项目    | 达到新型墙体材料的“智能”、“高效”、“清洁化”、“0排放”制造水平，形成涵盖围护墙体、支撑结构、楼盖构件、装饰构件、设备管线系统等全套部品部件集成能力，主要部品部件实现通用化、标准化、模块化、系列化。                  | 已完成   |
| 4  | 环保型无机矿物一体化墙板技术改造项目     | 对环保型无机矿物一体化墙板生产线进行改造，优化护窑容量、砂光机效率、墙体平整度等问题，目标产能提高一倍以上。   | 试生产阶段                                       |
| 5  | 中国中铁新疆区域工程建设装配式设计及应用研究 | 研究适合高寒、高海拔的装配式建筑体系、结构体系、维护体系、装饰体系，并进行各种形式体系的经济、工期对比，提出各种房屋类型的装配式解决方案。  | 项目已经完成了前期调研、结构体系、建筑体系、维护体系对比及研发，部分成果已经开始应用。 |
| 6  | 基于炉渣，粉煤灰为原料的环保墙板研发项目   | 研发以炉渣、粉煤灰等废料为主要原料的墙板，重点研究配方、工艺以及配套设备，形成规模化生产能力。  | 小试阶段  |
| 7  | 新疆装配式部品部件研发项目          | 研发挤出成型工艺新型水泥板材，相比一般板材强度更高、表面吸水率低、隔音效果更好的真空挤出纤维增强水泥墙板。  | 试生产阶段                                       |
| 8  | 纤维水泥挤出外墙挂板研发项目         | 为优化纤维水泥外墙挂板的抗折强度、密度范围，降低生产成本、改善挤出时表面平整度，解决混料软硬波动问题，降低挤出机参数微调对产品物理力学性能的影响，开发涂装新样式。                                      | 已完成   |

|    |                                   |  |           |
|----|-----------------------------------|--|-----------|
| 9  | PE共挤地板研发项目                        | 为适应市场需求,研发一种比普通PE地板耐候性更好、色彩更丰富多样的PE共挤地板。                                   | 已完成       |
| 10 | 挤出水泥外挂板研发项目                       | 在原有水泥挂板配方基础上,寻找替代材料,进行配方优化调整,在确保产品质量的前提下,降低产品成本,提高产品的市场竞争力。                | 已完成       |
| 11 | 高速在线涂装一体化外墙装饰板工艺及装备               | 研发以阻燃高分子及无机料为原料,以高速混合造粒挤出成型为工艺的保温装饰一体化板材,解决传统外墙高温、装饰、耐久的质量通病。              | 调研、设计阶段   |
| 12 | 装配式垃圾分类房集成建造技术                    | 研发便于转运、安装速度快、可折叠、集成化程度高的装配式模块化垃圾分类房屋。                                      | 量产阶段      |
| 13 | 新型阔叶纸浆纤维与生产线废料砂光粉在纤维水泥复合生态墙板内应用研发 | 研发以纤维水泥板生产线废料砂光粉为原料,以新型阔叶纸浆纤维为增强材料的环保型纤维水泥复合生态墙板。                          | 产品基础配方已完成 |
| 14 | 三废材料及农业废弃物秸秆在轻质墙板中的生产技术研发         | 研制生产新型环保绿色墙体材料,使工业与农业废弃物减量化和资源化,而且就地取材、废物变宝、节约土地与生产成本,提高环境效益,增加经济效益与市场竞争力。 | 已完成       |
| 15 | 聚乙烯及聚氯乙烯改性研发                      | 通过对聚乙烯及聚氯乙烯改性研发,提高材料的力学性能、耐候性能、抗老化性能和粘结性能,拓宽无机阻燃木塑复合材料产品的应用范围。             | 大试已完成     |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2020 年        | 2019 年        | 2018 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量 (人)       | 80            | 86            | 91            |
| 研发人员数量占比         | 14.79%        | 14.60%        | 16.43%        |
| 研发投入金额 (元)       | 20,608,958.62 | 19,718,270.45 | 11,440,253.76 |
| 研发投入占营业收入比例      | 2.08%         | 2.07%         | 1.48%         |
| 研发支出资本化的金额 (元)   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2020 年           | 2019 年           | 同比增减      |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 873,616,188.35   | 1,163,500,171.46 | -24.91%   |
| 经营活动现金流出小计    | 880,675,215.23   | 920,192,572.17   | -4.29%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,059,026.88    | 243,307,599.29   | -102.90%  |
| 投资活动现金流入小计    | 87,901,028.29    | 45,568,356.66    | 92.90%    |
| 投资活动现金流出小计    | 144,649,128.08   | 299,186,566.13   | -51.65%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,748,099.79   | -253,618,209.47  | 77.62%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,116,500,000.00 | 702,900,000.00   | 58.84%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 864,210,186.69   | 710,546,046.44   | 21.63%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 252,289,813.31   | -7,646,046.44    | 3,399.61% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 188,482,628.66   | -17,897,029.71   | 1,153.15% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

### （1）经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少250,366,626.17元，下降幅度为102.90%，主要是由于本期已确认收入的项目回款减少。

### （2）投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加196,870,109.68元，增长幅度为77.62%，主要是由于木塑研发楼建设项目、装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）已完工转入固定资产，建设期投入比上年同期减少。

### （3）筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加259,935,859.75元，增长幅度为3,399.61%，主要是由于本期金融机构融资净额增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

|        | 2020 年末          |        | 2020 年初          |        | 比重增减    | 重大变动说明                            |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|-----------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |         |                                   |
| 货币资金   | 227,649,064.42   | 7.06%  | 57,666,835.00    | 1.98%  | 5.08%   | 主要是本期筹资活动产生的现金流量净额增加。             |
| 应收账款   | 732,631,325.70   | 22.71% | 824,407,811.85   | 28.28% | -5.57%  | 主要是本期已结算的应收款减少。                   |
| 存货     | 78,564,737.97    | 2.44%  | 64,318,074.42    | 2.21%  | 0.23%   | 主要是本期末库存商品比期初增加。                  |
| 投资性房地产 | 465,979,147.73   | 14.44% |                  |        | 14.44%  | 主要是本期部分房屋建筑物、土地使用权的持有目的由自用转为对外出租。 |
| 长期股权投资 |                  | 0.00%  |                  |        | 0.00%   |                                   |
| 固定资产   | 1,071,110,734.14 | 33.20% | 1,458,738,047.64 | 50.04% | -16.84% | 主要是本期部分房屋建筑物由自用转为对外出租。            |
| 在建工程   | 16,183,515.72    | 0.50%  | 118,232,201.16   | 4.06%  | -3.56%  | 主要是本期江苏宿迁厂区展厅、宾馆工厂设备转为固定资产。       |
| 短期借款   | 715,742,711.10   | 22.19% | 453,397,615.37   | 15.55% | 6.64%   | 主要是由于经营管理需要本期流动资金借款增加。            |
| 长期借款   | 215,000,000.00   | 6.66%  | 167,500,000.00   | 5.75%  | 0.91%   | 主要是经营管理需要本期一年以上到期的金融机构借款增加。       |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目         | 期初数           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数           |
|------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 金融资产       |               |            |               |         |        |        |      |               |
| 4.其他权益工具投资 | 12,675,341.43 |            |               |         |        |        |      | 12,675,341.43 |
| 金融资产小      | 12,675,341.43 |            |               |         |        |        |      | 12,675,341.43 |



|      |               |  |  |  |  |  |  |               |
|------|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 计    | 3             |  |  |  |  |  |  |               |
| 上述合计 | 12,675,341.43 |  |  |  |  |  |  | 12,675,341.43 |
| 金融负债 | 0.00          |  |  |  |  |  |  | 0.00          |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因       |
|--------|----------------|------------|
| 货币资金   | 1,055,379.20   | 司法冻结、其他保证金 |
| 应收票据   | 9,900,000.00   | 金融机构融资质押   |
| 固定资产   | 299,467,811.81 | 金融机构融资抵押   |
| 无形资产   | 69,035,071.96  | 金融机构融资抵押   |
| 在建工程   | 8,791,513.37   | 金融机构融资抵押   |
| 投资性房地产 | 416,655,221.74 | 金融机构融资抵押   |
| 合计     | 804,904,998.08 | --         |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本     | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额       | 资金来源 |
|------|------------|------------|---------------|----------|----------|--------|------------|------|
| 其他   | 12,675,341 |            |               |          |          |        | 12,675,341 | 自有资金 |

|    |               |      |      |      |      |      |               |    |
|----|---------------|------|------|------|------|------|---------------|----|
|    | .43           |      |      |      |      |      | 43            |    |
| 合计 | 12,675,341.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,675,341.43 | -- |

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式    | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 年 | 首次公开发行  | 27,347.77 | 0.02        | 27,415.6    | 0               | 13,162.16     | 48.13%          | 0          | 已全部使用完毕       | 0            |
| 2017 年 | 向股东配股发行 | 55,568.36 | 0           | 56,043.4    | 0               | 11,809.37     | 21.25%          | 0          | 已全部使用完毕       | 0            |
| 合计     | --      | 82,916.13 | 0.02        | 83,459      | 0               | 24,971.53     | 30.12%          | 0          | --            | 0            |

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、首次公开发行募集资金总体使用情况说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]324 号）核准，公司在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 2,434 万股（无老股转让），发行价格为 13.21 元/股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 16 日出具的《验资报告》（瑞华验字[2015]第 01680002 号），公司本次发行募集资金总额为 321,531,400.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 273,477,700.00 元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

该次募集资金承诺投资项目的累计投入情况：3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目累计投入 3,999.39 万元，该项目于 2016 年 8 月份完工，累计实现收益 2,598.58 万元。三维物联一体化墙板研发及产业化项目累计投入 11,427.06 万元，该项目于 2018 年 9 月投产。补充流动资金累计金额 11,989.15 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。

##### 二、向股东配股发行募集资金总体使用情况说明：

根据公司第二届董事会第三十七次会议、2017 年第二次临时股东大会决议以及修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会 2017 年第 73 次发行审核委员会【证监许可[2017]1871 号文】核准，同意公司向原股东配售人民币普通股 58,404,000 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 11.12 元。至 2017 年 12 月 27 日止，公司实际已配售人民币普通股 51,232,337 股，其中：向无限售条件流通股股东配售 28,105,937 股，向有限售条件流通股股东配售 23,126,400 股，募集资金总额人民币 569,703,587.44 元，扣除各项发行费用人民币 14,020,030.51 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 555,683,556.93 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了鉴证，并出具了中兴财光华审验字（2017）第 202044 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

该次募集资金承诺投资项目的累计投入情况：装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）累计投入 36,787.34 万

元，于 2019 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，累计实现收益 966.56 万元。装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）累计投入 1,618.49 万元，于 2018 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，累计实现收益 1,331.51 万元。装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）累计投入 759.73 万元，于 2018 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，累计实现收益 154.02 万元。补充流动资金累计金额 16,877.84 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，配股发行募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向         | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                |                |            |            |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 3 万平米木塑集约化建筑部品部件产业化项目 | 是              | 4,000      | 4,000      |          | 3,999.39      | 100.00%             | 2016 年 08 月 31 日 | 676.33    | 2,598.58      | 是        | 是             |
| 三维物联一体化墙板研发及产业化项目     | 是              | 7,000      | 11,375     |          | 11,427.06     | 100.46%             | 2018 年 09 月 17 日 |           |               | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金和偿还银行贷款         | 是              | 10,188.07  | 12,024.75  | 0.02     | 11,989.15     | 99.70%              |                  |           |               | 不适用      | 否             |
| 装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁） | 是              | 45,000     | 36,787.34  |          | 36,787.34     | 100.00%             | 2019 年 06 月 30 日 | 771.19    | 966.56        | 是        | 否             |

|                           |  |           |           |      |           |         |             |          |          |     |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|------|-----------|---------|-------------|----------|----------|-----|----|
| 装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）    | 是  | 3,000     | 1,618.49  |      | 1,618.49  | 100.00% | 2018年09月30日 | 583.27   | 1,331.51 | 是   | 否  |
| 装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）     | 是  | 2,500     | 759.73    |      | 759.73    | 100.00% | 2018年09月30日 | 175.76   | 154.02   | 是   | 否  |
| 补充流动资金                    | 是  | 5,068.36  | 16,877.84 |      | 16,877.84 | 100.00% |             |          |          | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 76,756.43 | 83,443.15 | 0.02 | 83,459    | --      | --          | 2,206.55 | 5,050.67 | --  | -- |
| 超募资金投向                    |  |           |           |      |           |         |             |          |          |     |    |
| 无                         |  |           |           |      |           |         |             |          |          |     |    |
| 合计                        | --   | 76,756.43 | 83,443.15 | 0.02 | 83,459    | --      | --          | 2,206.55 | 5,050.67 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用  |           |           |      |           |         |             |          |          |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | <p>首次公开发行募投项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”立项于 2011 年，基于对新疆及整个西北、中亚市场的判断，但受上市进程的影响，募集资金不能及时到位，公司当时的资金情况无法支撑起如此大规模的投资。根据当地市场实际情况，考虑到新疆地域广阔，运输成本较高，分散建设生产基地能够更好地满足当地市场需求，提高服务水平和经济效益。公司于 2014 年在新疆吐鲁番成立吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司（已更名为中铁装配科技（吐鲁番）有限公司），满足了新疆东部地区及其周边区域的市场，同时也因就近建厂，降低了运输成本，提高了经济效益和竞争力，印证了分散产能的必要性和可行性。如果按照原有生产规模继续建设，受制于市场容量和运输半径的影响，可能造成产能的浪费，降低募集资金的使用效率，因此经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，原募投项目变更为“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”。</p> <p>公司基于对行业未来发展和市场变化的判断，认为建筑行业未来将向工业化、集成化、节能化、智能化方向发展，建材制造行业工业化与信息化融合的趋势日益明显，智能制造将彻底改变制造业的未来面貌，因此，经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，公司使用募集资金</p> |           |           |      |           |         |             |          |          |     |    |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | 7,000 万元用于“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”。  |
| 超募资金的金<br>额、用途<br>及使用<br>进展情况    | 不适用   |
| 募集资金投资<br>项目实施<br>地点<br>变更情<br>况 | 适用<br>以前年度发生<br>首次公开发行募投项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”实施地点位于新疆乌苏，变更后的“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”实施地点不变，增加的“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”实施地点位于北京房山区窦店镇。   |
| 募集资金投资<br>项目实施<br>方式<br>调整情<br>况 | 适用<br>以前年度发生<br>(一) 首次公开发行募投项目实施方式调整情况<br>公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议根据市场发展变化，结合公司的实际情况，公司将原募集资金投资项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”投资规模缩减为 4,978.57 万元，改为“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”，使用募集资金 4,000 万元，公司自筹 978.57 万元。此外，公司使用募集资金 7,000 万元用于三维物联一体化墙板研发及产业化项目。<br>公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实施的客观需要，增加投入“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”规模至 12,500 万元，其中募集资金投入增至 11,375 万元。同时为了提高募集资金的使用效益，审议通过了将节余的募集资金 1,836.68 万元永久补充流动资金。<br>(二) 配股发行募集资金投资项目实施方式调整情况<br>公司于 2018 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）两个项目，并将上述项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。未来如发展需要，公司将以自有资金继续投资上述项目。装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）终止之后，公司决定将上述项目终止后的节余募集资金共计 3,148.87 万元及结存利息永久补充公司的流动资金。<br>公司于 2019 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将装配式建筑智能制造项目（江苏宿迁）实施结项，并将该项目终止后节余的募集资金及利息永久补充流动资金，未来如发展需要，公司将以自有资金继续投资上述项目。 |
| 募集资金投资<br>项目先<br>期投入             | 适用<br>(一) 首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况<br>公司于 2015 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。2015 年 5 月 13 日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 308.65   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 及置换情况              | <p>万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]01680008 号），同时，中信证券出具核查意见，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。</p> <p>（二）向股东配股发行募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>公司第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,619.06 万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告（中兴财光华审专字【2018】第 202020 号），自 2017 年 4 月 10 日（公司第二届董事会第三十七次会议决议通过之日）至 2017 年 12 月 26 日期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,619.06 万元，以募集资金置换金额为 11,619.06 万元。同时，东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。</p>  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | <p>适用</p> <p>（一）首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>公司于 2015 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金 6,200 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2016 年 10 月 25 日，公司已将上述用于补充流动资金的 6,200 万元归还至募集资金专户。</p> <p>（二）向股东配股发行闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>为了满足公司日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使股东利益最大化，公司于 2018 年 3 月 26 日召开第二届董事会第四十八次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。同时，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将结余募集资金 8,653.18 万元（含部分用于暂时补流的资金）及结存利息永久补充流动资金，其余暂时补充流动资金的募集资金均已按期归还至募集资金专户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>不适用</p>   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     | <p>截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行及配股发行募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已销户。</p>   |
| 募集资金使用及披露          | <p>不适用</p>   |

|             |  |
|-------------|--|
| 中存在的问题或其他情况 |  |
|-------------|--|

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目                 | 对应的原承诺项目                 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目 | 30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目 | 4,000             |            | 3,999.39        | 100.00%             | 2016 年 08 月 31 日 | 676.33    | 是        | 是                 |
| 三维物联一体化墙板研发及产业化项目      | 30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目 | 11,375            |            | 11,427.06       | 100.46%             | 2018 年 09 月 17 日 |           | 不适用      | 否                 |
| 合计                     | --                       | 15,375            | 0          | 15,426.45       | --                  | --               | 676.33    | --       | --                |

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

原募投项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”立项于 2011 年，基于对新疆及整个西北、中亚市场的判断，但受上市进程的影响，募集资金不能及时到位，公司当时的资金情况无法支撑起如此大规模的投资。根据当地市场实际情况，考虑到新疆地域广阔，运输成本较高，分散建设生产基地能够更好地满足当地市场需求，提高服务水平和经济效益。公司于 2014 年在新疆吐鲁番成立吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司（已更名为中铁装配科技（吐鲁番）有限公司），满足了新疆东部地区及其周边区域的市场，同时也因就近建厂，降低了运输成本，提高了经济效益和竞争力，印证了分散产能的必要性和可行性。如果按照原有生产规模继续建设，受制于市场容量和运输半径的影响，可能造成产能的浪费，降低募集资金的使用效率，因此经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，原募投项目变更为“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”。

公司基于对行业未来发展和市场变化的判断，认为建筑行业未来将向工业化、集成化、节能化、智能化方向发展，建材制造行业工业化与信息化融合的趋势日益明显，智能制造将彻底改变制造业的未来面貌，因此，经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，公司使用募集资金 7,000 万元用于“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”。

“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”系公司自主研发的项目，集成了行业内先进的生产设备和工艺，打造工业化和信息化融合的智能生产线。考虑到未来装配化

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | 建筑发展的巨大潜力和政策导向，以及客户对建筑材料需求标准的提高，公司认为有必要增加该项目的产能，提高产品的品质，产业化生产线设备采购、软件开发和系统集成投入有所增加，同时，为了有利于产品的宣传、推广和展示，新增了产品智能展示厅。因此，经第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议，公司决定增加该项目的投入，提高市场响应能力和盈利能力，将总投资规模增至 12,500 万元，其中募集资金投入 11,375 万元，自有资金投入 1,125 万元。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用  |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 不适用  |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

| 交易对方           | 被出售股权                  | 出售日              | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则    | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|------------------------|------------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|-------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------|------|
| 江苏中科智能建筑工程有限公司 | 大连恒通远大再生资源有限公司 100% 股权 | 2020 年 03 月 02 日 | 5,019.77 | -4.29                      | 无重大影响    | 0.30%                    | 参照被转让子公司净资产 | 否       | 不适用        | 是             | 是                                 |      |      |



## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称            | 公司类型 | 主要业务              | 注册资本     | 总资产              | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|-----------------|------|-------------------|----------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 中铁装配式建筑科技有限公司   | 子公司  | 装配式部品部件的组装及配套建造服务 | 30000 万元 | 1,425,888,394.14 | 622,819,016.68 | 857,384,374.85 | 11,138,802.10 | 6,381,034.58  |
| 中铁装配科技(宿迁)有限公司  | 子公司  | 装配式部品部件的研发、生产和销售  | 30000 万元 | 761,917,860.26   | 448,001,218.90 | 128,648,504.71 | -2,989,672.57 | -2,094,776.25 |
| 中铁装配科技(乌苏)有限公司  | 子公司  | 装配式部品部件的研发、生产和销售  | 12000 万元 | 263,162,838.66   | 126,324,937.75 | 22,048,871.40  | -3,294,996.35 | -2,693,226.56 |
| 中铁装配科技(吐鲁番)有限公司 | 子公司  | 装配式部品部件的研发、生产和销售  | 4000 万元  | 167,490,376.36   | 43,122,792.71  | 35,892,097.40  | -73,614.80    | 282,445.73    |
| 北京恒通远景进出口销售有限公司 | 子公司  | 销售建筑材料、木塑制品、装饰材料等 | 3000 万元  | 31,159,469.70    | -2,313,209.29  | 12,746,540.45  | -4,317,115.36 | -3,252,509.67 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 大连恒通远大再生资源有限公司 | 转让 100% 股权     | 无重大影响         |
| 北京一亩三分田园科技有限公司 | 注销             | 无重大影响         |

主要控股参股公司情况说明

### (一) 中铁装配科技

#### 1、基本情况

成立时间：2010年6月1日

法定代表人：单国权

注册资本：30,000万元

公司住所：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路86-5号1幢

经营范围：

施工总承包、专业承包、销售建筑材料、装饰材料、工艺美术品、机械设备、日用杂货、五金、交电、电器设备、钢材、木材；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口。（企业依法

自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类的经营活动）

## 2、主营业务情况

中铁装配科技主营业务为装配式建筑部品部件的组装及配套建造服务。

### （二）中铁装配科技（乌苏）

#### 1、基本情况

成立时间：2010年9月1日

法定代表人：许忠

注册资本：12,000万元

公司住所：新疆塔城地区乌苏市新市区街道工业区社区塔里木河东路235号

经营范围：

进出口贸易（边境小额贸易）（以许可项目为准）。木塑制品加工、销售；销售机械设备、模具；回收废旧物品，钢结构加工及安装，木塑制品安装及施工总承包；供电、供水、供热服务；房屋租赁；场地租赁，技术咨询（中介除外），技术服务。

## 2、主营业务情况

主要从事装配式建筑部品部件的研发、生产和销售，主要覆盖新疆西北部地区、中亚及其周边地区的市场。

### （三）恒通远景

#### 1、基本情况

成立时间：2012年9月12日

法定代表人：周爱民

注册资本：3,000万元

公司住所：北京市房山区长阳镇葫芦堡万兴路86-5号1幢610室

经营范围：

销售日用杂货、建筑材料、木塑制品、装饰材料、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、电器设备、汽车配件、钢材、木材、工艺美术品、服装、鞋帽、通讯设备（卫星接收设备除外）、计算机及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）；经济信息咨询；维修计算机及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、主营业务情况

恒通远景主要从事公司生产的装配式建筑部品部件的出口销售业务。随着公司市场的不断拓展，海外业务不断增加，为了保障公司出口业务的顺利开展，公司设立了恒通远景专门从事产品的出口销售业务。

### （四）中铁装配科技（吐鲁番）

#### 1、基本情况

成立时间：2014年5月27日

法定代表人：李光

注册资本：4,000万元

公司住所：新疆吐鲁番市高昌区港城大道北侧、站前路南侧

经营范围：

塑料板、管、型材制造、橡胶板、管、带制造销售；技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售：机械设备、模具、回收废旧物品；货物与技术的进出口业务；木塑制品安装及施工总承包，钢结构加工、安装，生产预制装配式住宅部品，道路普通货物运输。

## 2、主营业务情况

主要从事以装配式建筑部品部件的研发、生产和销售，主要覆盖新疆东部地区及其周边区域的市场。

(五) 中铁装配科技（宿迁）

1、基本情况

成立时间：2017年1月6日

法定代表人：张晓峰

注册资本：30,000万元

公司住所：运河宿迁港产业园黄河南路七里加油站对面

2、经营范围：

墙体材料的生产销售；墙体材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备、模具、活动房屋销售；房屋建筑工程施工总承包；预制装配式部品部件的生产与销售；装配式建筑工程施工；自营及代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、主营业务情况

主要从事以装配式建筑部品部件为核心产品的、可循环再利用新型建筑材料的研发、生产、销售及组装，以及预制装配式部品部件的生产与销售。

(六) 中铁装配科技（喀什）

1、基本情况

成立时间：2017年1月24日

法定代表人：许忠

注册资本：3,000万元

公司住所：新疆喀什地区喀什中亚南亚工业园区中亚北二路256号

2、经营范围：

木塑制品加工、销售；销售机械设备、模具；回收废旧物品；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、主营业务情况

主要从事以装配式建筑部品部件为核心产品的、可循环再利用新型建筑材料的研发、生产、销售及组装。

(七) 鑫诚昌隆

1、基本情况

成立时间：2017年3月22日

法定代表人：周爱民

注册资本：500万元

公司住所：宿迁市宿城区运河宿迁港产业园

2、经营范围：

自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；建筑材料、木制品、装饰材料（危险化学品除外）、机械设备、日用百货、五金交电、家用电器、汽车配件、钢材、木材、工艺美术品、服装鞋帽、通讯设备（卫星电视广播地面接收设施除外）、计算机及配件、化工产品（化学危险品除外）、预包装食品销售；经济信息咨询；计算机维修；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、2021年1月22日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于注销宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司的议案》，目前正在办理注销手续。

(八) 山东赛木

1、基本情况

成立时间：2018年3月9日

法定代表人：刘占旭

注册资本：10,000万元

公司住所：山东省潍坊市诸城市贾悦镇希努尔社区赵古庄东村央赣路9号

## 2、经营范围：

生产、销售预制装配式建筑构件、木塑复合材料；新型建材技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、模具、活动房屋；回收废旧物资；建筑工程总承包；货物及技术进出口业务；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

## 3、主营业务情况

山东赛木主要负责生产、销售预制装配式建筑构件、木塑复合材料。

4、2021年1月22日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于注销山东恒通赛木建筑材料有限责任公司的议案》，目前正在办理注销手续。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略及经营计划

中铁装配作为中国中铁旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台，将对公司未来主营业务服务能力开创广阔空间。中国中铁成为公司控股股东后，公司将围绕做强做优做大装配式建筑主营业务，打造具有全球竞争力的装配式建筑一流企业的目标，本着设计标准化、生产工厂化、施工装配化、装修一体化、管理信息化、应用智能化的发展理念，以市场为导向，大力整合装配式建筑全产业链。在科技研发、市场开发、生产布局、结构调整等方面持续发力，加速发展成为集技术咨询、产品研发、建筑设计、智能制造、装配施工、一体装修、信息管理、智慧物业于一体的装配式建筑解决方案提供商、部品部件供应商、工程总承包商。

#### 1.依托中国中铁的央企资源平台，全力打造一批装配式示范工程

中国中铁在片区开发、旧城改造装配式营房建设等领域有着巨大的投资、建设和运营优势，中铁装配作为联合体投标参与相关项目，承担其中装配式建筑工程，这些项目规模大、示范带动效应强。项目的实施中，将采用公司自行研发的绿色、智慧、科技的装配式建筑技术，在打造装配式建筑新标杆的同时，也可以实现公司营收和利润的倍增。装配式建筑业务与中国中铁其他业务可以形成优势互补，协同发展。

#### 2.全力研发低层装配式建筑集成体系，服务新农村建设

公司正在通过与中国建筑设计研究院等国内知名建筑设计研究院开展深度合作，通过成立“一院四室”来提升中国中铁在装配式建筑领域的设计研发水平。目前的研发重心之一是针对低层装配式建筑，开展结构体系、维护体系、工艺工法、部品部件的设计研发和技术集成。低层装配式集成体系适合新农村建设，可以为农民提供高品质的居住用房。新农村建设具有广阔的市场空间，近年来国家坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展，按照“取之于农、主要用之于农”的决心，调整土地出让收益城乡分配格局，稳步提高土地出让收入用于农业农村比例，集中支持乡村振兴重点任务，加快补上“三农”发展短板，并通过各项政策为实施乡村振兴战略提供有力财政资金支撑。

#### 3.加大建筑新材料研发力度，以市场为导向构建部品部件核心产品体系

公司依托一代墙板无机集料阻燃木塑复合墙板技术和二代墙板纤维增强水泥挤出成型中空墙板技术，形成了公司集成房屋部品部件产品体系。这些部品部件主要应用于建筑物的内隔墙及低层建筑的外围护墙，以满足内部承接的装配式建筑工程为主。未来，公司将加大产品创新力度，从材料功能上进一步提高防火等级、材料轻质高强、材料韧性塑性指标，扩宽其应用范围。同时，优化部品部件产品结构，结合市场需求补充产品线空缺，舍弃“淘汰产品”、优化“问题产品”、培育“明星产品”、做强“核心产品”，通过建

设大流通渠道，丰富线上和线下产品布局，加大外部市场的拓展力度。

#### 4.重资产拉动与轻资产输出相结合，进一步优化产能布局

依托中国中铁资源优势，与系统内部各单位展开深度合作，选取优质区域投资建厂，用于装配式建筑钢结构件和PC构件的制造，形成一批智能制造示范基地。逐步建立装配式建筑工厂联盟，提升企业资源整合能力，构建轻资产制造生态，通过品牌、设计、技术等资源的输出，开展OEM业务，对更多业内供应商进行赋能的同时，扩大产能，延伸服务半径，进一步做大企业规模，提升盈利能力和行业影响力。

### （二）可能面临的风险

#### 1.经营业绩下滑的风险

2020年度，公司新开工项目毛利率较低且受新冠疫情的影响，公司装配式建筑项目施工放缓，成本上升，管理费用和财务费用同比增加，对公司经营业绩产生较大影响。公司主营业务、核心竞争力未发生重大不变化，公司所属装配式建筑行业不存在持续衰退或者技术替代等情形。

应对措施：公司将进一步提升管理水平，优化组织架构，降低运营成本，加大研发投入和市场开发，提高运营效率，联动公司各业务板块的协同效应，保障公司稳步发展。

2.应收账款不能及时收回的风险：公司为装配式建筑部品部件供应商和集成商，客户主要为建设单位和建筑施工企业，工程项目价款结算手续复杂、耗时较长，往往存在回款不及时的情况。如果应收账款不能及时收回，将会影响公司资金的周转，导致公司的运营能力下降。

应对措施：一方面公司会继续通过加强项目风险评估、合同管理、客户信用管理等方式提前控制风险；另一方面公司加强应收账款管理，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，加强对业务部门回款的考核，做到应收账款的及时清理。

3.原材料价格波动风险：公司主要生产装配式建筑部品部件及提供集成服务，主要原材料是钢材、水泥、树脂、木粉、保温材料等。报告期内，钢材采购占当期原材料采购总金额的比例较大，随着大宗商品市场原材料价格的波动，公司的生产成本也相应发生变化。如果未来一段时间原材料价格继续上涨，可能导致公司产品毛利率下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司生产管理部在经营预算目标指导下，根据订单及各部门、各分子公司物料需求，形成中短期采购计划，按照计划备货锁价，最大限度降低原材料价格波动带来的影响。

4.公司控制权变更后的经营整合风险：公司报告期内完成控制权变更，控股股东变更为中国中铁，实际控制人变更为国务院国资委。国有企业跟民营企业在经营管理制度、企业文化上存在着一定差异，可能面临不同体制下企业文化融合风险；公司已经聘任了高级管理人员，计划适时进行董事会、监事会的换届工作，新的决策层和管理层与企业需要一个逐步适应的磨合过程，可能会面临整合速度及业务整合效果不及预期的风险。

应对措施：按计划完成符合央企规范的相关制度修订，有序完成董事会、监事会换届及聘任管理层的工作；加强决策组织、党的建设及业务部门培训；合理统筹工作安排，加强与中国中铁的业务对接，做到与央企的深度融合，充分发挥国资控股的实力优势和混合所有制的活力优势。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2020年4月22日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》：以公司总股本245,912,337股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金股利人民币7,377,370.11元（含税）。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

2020年5月14日，公司2019年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

2020年7月13日，公司实施了上述分配方案。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）           | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）        | 0.1            |
| 每 10 股转增数（股）            | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）            | 245,912,337    |
| 现金分红金额（元）（含税）           | 2,459,123.37   |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）   | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）        | 0              |
| 可分配利润（元）                | 192,280,740.13 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00%        |
| 本次现金分红情况                |                |

|  |
|--|
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |
| 以现有总股本 245,912,337 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金股利人民币 2,459,123.37 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2020年利润分配方案为：以现有总股本245,912,337股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金股利人民币2,459,123.37元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2019年利润分配方案为：以现有总股本245,912,337股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金股利人民币7,377,370.11元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2018年利润分配预案为：以现有总股本245,912,337股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金股利人民币7,377,370.11元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）   | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|--------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2020 年 | 2,459,123.37 | 14,099,844.26             | 17.44%                          | 0.00                | 0.00%                                | 2,459,123.37  | 17.44%                                 |
| 2019 年 | 7,377,370.11 | 67,324,622.18             | 10.96%                          | 0.00                | 0.00%                                | 7,377,370.11  | 10.96%                                 |
| 2018 年 | 7,377,370.11 | 70,878,884.90             | 10.41%                          | 0.00                | 0.00%                                | 7,377,370.11  | 10.41%                                 |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺来源               | 承诺方        | 承诺类型                  | 承诺内容                                 | 承诺时间             | 承诺期限       | 履行情况  |
|--------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国中铁股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 中国中铁股份有限公司拟通过协议转让等方式取得恒通科技的控制权。为了规范和 | 2020 年 07 月 14 日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>减少未来可能存在的关联交易，维护恒通科技及中小股东的合法权益，中国中铁股份有限公司承诺如下：</p> <p>“1、中国中铁股份有限公司及控制的其他下属子公司将尽量避免或减少与恒通科技及其下属子公司之间的关联交易；</p> <p>2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与恒通科技依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件（以下简称“法律法规”）和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则或法定原则确定，保证关联交易价格公允性并按照法律法规和公司章程的规</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



|  |            |                       |  |             |            |       |
|--|------------|-----------------------|--|-------------|------------|-------|
|  |            |                       | <p>定履行信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移恒通科技的资金、利润，不利用关联交易损害恒通科技及非关联股东的利益。4、上述承诺于中国中铁股份有限公司对恒通科技拥有控制权期间持续有效。如因中国中铁股份有限公司未履行上述所作承诺而给恒通科技造成损失，中国中铁股份有限公司将承担相应的赔偿责任。”</p> |             |            |       |
|  | 中国中铁股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>中国中铁股份有限公司拟通过协议转让等方式取得恒通科技的控制权。为从根本上避免和消除与恒通科技形成同业竞争的可能性，中国中铁股份有限公司承诺如下：<br/>“1、在中国中铁股份有</p>  | 2020年07月14日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>限公司控制恒通科技期间，中国中铁股份有限公司将依法采取必要及可能的措施避免发生并促使中国中铁股份有限公司控制的其他企业避免发生与恒通科技现有主营业务构成同业竞争及利益冲突的业务或活动。</p> <p>2、中国中铁股份有限公司控制恒通科技期间，中国中铁股份有限公司不会限制恒通科技正常的商业机会。中国中铁股份有限公司或中国中铁股份有限公司控制的其他企业获得与恒通科技现有主营业务构成实质性同业竞争的业务机会，中国中铁股份有限公司将书面通知恒通科技，并尽最大努力促使该等新业</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |            |      |  |             |            |       |
|--|------------|------|--|-------------|------------|-------|
|  |            |      | <p>务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给恒通科技或其控股企业。</p> <p>3、中国中铁股份有限公司承诺不利用控制地位谋取不当利益，不损害恒通科技及其他股东的合法权益。</p> <p>4、上述承诺于中国中铁股份有限公司对恒通科技拥有控制权期间持续有效。如因中国中铁股份有限公司未履行上述所作承诺而给恒通科技造成损失，中国中铁股份有限公司将承担相应的赔偿责任。”</p> |             |            |       |
|  | 中国中铁股份有限公司 | 其他承诺 | <p>中国中铁股份有限公司拟通过协议转让等方式取得恒通科技的控制权。为保证恒通科技的独立运作，确保权益变动后恒通科技在资产、人员、财</p>   | 2020年07月14日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>务、机构和业务等方面的独立性，中国中铁股份有限公司承诺如下：</p> <p>“一、保证恒通科技人员独立 中国中铁股份有限公司承诺与本次交易（中国中铁通过协议转让的方式取得孙志强及投资公司合计持有的恒通科技 26.51% 股份引起的权益变动）完成后的恒通科技保持人员独立，恒通科技的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在中国中铁股份有限公司及中国中铁股份有限公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不会在中国中铁股份有限公司及中国中铁股份有限公司下属</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>企业领薪。恒通科技的财务人员不会在中国中铁股份有限公司及中国中铁股份有限公司控制的其他企业兼职。</p> <p>二、保证恒通科技资产独立完整</p> <p>1、保证恒通科技具有独立的完整的资产。</p> <p>2、保证恒通科技不存在资金、资产被中国中铁股份有限公司及中国中铁股份有限公司控制的其他企业占用的情形。</p> <p>3、保证恒通科技的住所独立于股东。</p> <p>三、保证恒通科技的财务独立</p> <p>1、保证恒通科技建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证恒通科技具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>3、保证恒通科技独立在银行开户，不与</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>股东共用一个银行账户。</p> <p>4、保证恒通科技的财务人员不在中国中铁股份有限公司及中国中铁股份有限公司控制的其他企业兼职。</p> <p>5、保证恒通科技能够独立作出财务决策，中国中铁股份有限公司及中国中铁股份有限公司控制的其他企业不干预恒通科技的资金使用。</p> <p>四、保证恒通科技的机构独立 保证恒通科技拥有独立、完整的组织机构，与股东特别是中国中铁股份有限公司及中国中铁股份有限公司控制的其他企业的机构完全分开。</p> <p>五、保证恒通科技的业务独立 1、中国中铁股份有限公司承诺与本次交</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|                 |     |        |   |             |            |       |
|-----------------|-----|--------|---|-------------|------------|-------|
|                 |     |        | <p>易完成后的恒通科技保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。</p> <p>2、保证恒通科技拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>六、上述承诺于中国中铁股份有限公司对恒通科技拥有控制权期间持续有效。如因中国中铁股份有限公司未履行上述所作承诺而给恒通科技造成损失，中国中铁股份有限公司将承担相应的赔偿责任。”</p> |             |            |       |
| 资产重组时所作承诺       |     |        |   |             |            |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孙志强 | 股份减持承诺 | <p>本人所持恒通科技的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。在恒通科技上市后，本人将严</p>   | 2018年03月19日 | 2020-03-18 | 已履行完毕 |

|  |     |            |   |                     |            |       |
|--|-----|------------|---|---------------------|------------|-------|
|  |     |            | 格遵守上市<br>前做出的股<br>份锁定及减<br>持限制措施<br>承诺,在锁定<br>期满后的 12<br>个月内,减持<br>股份数量不<br>超过本人持<br>有的恒通科<br>技股份总数<br>的 15%;在锁<br>定期满后的<br>第 13 至 24 个<br>月内,减持股<br>份数量不超<br>过在锁定期<br>届满后第 13<br>个月初本人<br>持有恒通科<br>技股份总数<br>的 15%。 |                     |            |       |
|  | 孙志强 | 股份减持承<br>诺 | "任职期间每<br>年转让的股<br>份不超过本<br>人直接或者<br>间接持有的<br>公司股份总<br>数的百分之<br>二十五;离职<br>后六个月内<br>不转让本人<br>直接或者间<br>接持有的公<br>司股份。<br>减持价格(复<br>权后)不低于<br>发行价,减持<br>方式包括但<br>不限于二级<br>市场集中竞<br>价交易方式、<br>大宗交易方<br>式、协议转让            | 2018 年 03 月<br>19 日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |



|  |     |        |  |             |            |       |
|--|-----|--------|--|-------------|------------|-------|
|  |     |        | <p>方式等。</p> <p>自恒通科技股票上市至本人减持期间，若恒通科技有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本人减持价格和股份数量将相应进行调整。</p> <p>本人减持恒通科技的股票时，将提前三个交易日通过恒通科技予以公告。</p> <p>上述承诺不因本人在恒通科技的职务调整或离职而发生变化。”</p> |             |            |       |
|  | 孙志强 | 股份回购承诺 | <p>“若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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，本人将依法购回已转让的原限售股份，回购价格以公司首次公开发行股票的发</p>  | 2015年03月19日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |                         |               |   |                         |                   |              |
|--|-------------------------|---------------|---|-------------------------|-------------------|--------------|
|  |                         |               | <p>价或二级市场市价孰高值确定，并于有权部门处罚和认定事实之日起 30 日内启动回购措施。</p> <p>若本人未能履行回购股份承诺的，本人承诺将暂停行使表决权，并将当期及以后各期获得的全部分红赠予公司，直至承诺履行完毕。</p> <p>"</p>           |                         |                   |              |
|  | <p>北京恒通创新赛木科技股份有限公司</p> | <p>股份回购承诺</p> | <p>若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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，将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司首次公开发行股票的发价或二级市场市价孰高值确定，并于有权部门处罚和认定事实之日起 30 日内启动回</p> | <p>2015 年 03 月 19 日</p> | <p>9999-12-31</p> | <p>正常履行中</p> |

|  |                  |                       |  |             |            |       |
|--|------------------|-----------------------|--|-------------|------------|-------|
|  |                  |                       | 购措施。   |             |            |       |
|  | 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>"为了进一步避免关联交易，发行人承诺不再向卓越环节和浩然混凝土进行任何关联采购，具体承诺如下：</p> <p>“本公司在申请上市报告期内与北京浩然混凝土有限公司、北京卓越环节科技有限公司发生过关联采购，关联采购对公司启动全资子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司业务中前期采购经验的积累、采购保温材料和混凝土材料的效率提升有一定帮助，但该两种材料作为传统通用建材在市场上有较多的可选供应商，该等关联采购对公司而言并非必要。随着公司保温材料和混凝土材料采购经验的积累，</p> | 2012年03月15日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |                      |                       |  |             |            |       |
|--|----------------------|-----------------------|--|-------------|------------|-------|
|  |                      |                       | 对新合作供应商的筛选基本完成，公司承诺自本承诺作出之日起不再向卓越环节和浩然混凝土进行任何关联采购。”  |             |            |       |
|  | 孙志强;诸城晨光景泰股权投资基金有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>"公司的控股股东及实际控制人孙志强、公司第二大股东晨光景泰已出具避免同业竞争的承诺函:</p> <p>1、除恒通科技及其控制的其他企业外,孙志强和晨光景泰目前在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与恒通科技及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务;</p> <p>2、孙志强和晨光景泰承诺作为恒通科技股东期间,不在中国境内或境外,以任何方式(包括但不</p> | 2011年08月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |   |      |  |                    |            |       |
|--|---|------|--|--------------------|------------|-------|
|  |   |      | <p>限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与恒通科技及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动。</p> <p>3、孙志强和晨光景泰承诺如果违反本承诺,愿意向恒通科技承担赔偿责任及相关法律责任。”</p>   |                    |            |       |
|  | <p>李德;倪绍良;商宇飞;申海军;申士兵;宋爱军;孙志强;谭黎明;王炳明;王墨石;王秋艳;王玉莲;于小云;虞建华</p> | 其他承诺 | <p>"本人将严格履行恒通科技上市前本人所作出的各项承诺,若本人所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:</p> <p>(1) 通过恒</p> | <p>2015年03月19日</p> | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>通科技及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 向恒通科技及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护恒通科技及其投资者的权益；</p> <p>(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交恒通科技股东大会审议；</p> <p>(4) 本人违反本人承诺所得的全部收益将归属于恒通科技，因此给恒通科技或投资者造成损失的，将依法对恒通科技或投资者进行赔偿。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |      |   |             |            |       |
|--|--|------|---|-------------|------------|-------|
|  |  |      | <p>行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过恒通科技及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向恒通科技及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护恒通科技及其投资者的权益。</p> <p>上述承诺不因本人在恒通科技的职务调整或离职而发生变化。</p> <p>"</p> |             |            |       |
|  | <p>北京大正海地人资产评估有限公司；<br/>北京市中伦律师事务所；<br/>瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；<br/>中信证券股份有限公司</p> | 其他承诺 | <p>因本机构（本所）为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构（本所）将依法赔偿投资者损失。</p>   | 2015年03月19日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
|  | 孙志强  | 其他承诺 | "本人将严格履行恒通科   | 2015年03月19日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>技上市前本人所作出的各项承诺，若本人所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过恒通科技及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向恒通科技及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护恒通科技及其投资者的权益；</p> <p>（3）将上述补充承诺或替代承诺提交恒通科技股东大会审议；</p> <p>（4）本人违反本人承诺</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|



|  |       |      |   |             |            |       |
|--|-------|------|---|-------------|------------|-------|
|  |       |      | <p>所得的收益将全部归属于恒通科技，因此给恒通科技或投资者造成损失的，将依法对恒通科技或投资者进行赔偿。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过恒通科技及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向恒通科技及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护恒通科技及其投资者的权益。</p> <p>"</p> |             |            |       |
|  | 北京恒通创 | 其他承诺 | "若公司所作  | 2015 年 03 月 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |                  |      |   |                  |            |       |
|--|------------------|------|---|------------------|------------|-------|
|  | 新赛木科技股份有限公司      |      | <p>承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：</p> <p>（1）及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。</p> <p>"</p>                  | 19 日             |            |       |
|  | 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 | 其他承诺 | <p>"本次公开发行股票并在创业板上市后，公司将采取多种措施，保证公司募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄，承诺公司将：</p> <p>1、积极稳妥地推动募投项目的建设，提升经营效率和盈利能力；</p> <p>2、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；</p> <p>3、加强技术</p> | 2015 年 03 月 19 日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |                               |      |  |             |            |       |
|--|-------------------------------|------|--|-------------|------------|-------|
|  |                               |      | <p>研发和创新，增加公司持续竞争能力；</p> <p>4、根据公司发展目标积极推进发展战略，不断改善公司经营业绩；</p> <p>5、加强管理，合理控制成本费用支出；</p> <p>6、严格依据《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程（草案）》和《股东分红回报规划》等规定进行利润分配，在符合《公司章程（草案）》和《股东分红回报规划》规定的情形下，制定和执行持续稳定的现金分红方案，并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。</p> <p>"</p> |             |            |       |
|  | 北京恒通创新赛木科技股份有限公司;李德;倪绍良;商宇飞;申 | 其他承诺 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致  | 2015年03月19日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|               |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
|               | 海军;申士兵;<br>宋爱军;孙志<br>强;谭黎明;王<br>炳明;王墨石;<br>王秋艳;王玉<br>莲;于小云;虞<br>建华 |  | 使投资者在<br>证券交易中<br>遭受损失的,<br>本人(本公<br>司)将依法赔<br>偿投资者损<br>失。 |  |  |  |
| 股权激励承诺        |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行      | 是  |  |  |  |  |  |

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**1、会计政策变更**

**（1）执行新收入准则**

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》，经公司第三届董事会第二十三次会议于2020年8月24日决议通过，公司于2020年1月1日起执行新收入准则，公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。

**（2）执行新租赁准则**

财政部于2018年12月7日发布《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会[2018]35号），要求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2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2020年7月14日，公司控股股东变更为中国中铁。中国中铁作为公司母公司，属于在境内外同时上市的公司。依据上述规定，经公司第三届董事会第二十五次会议于2020年9月11日决议通过，公司自2020年1

月1日起执行修订后的租赁准则。根据新旧准则转换的衔接规定及公司的实际情况，在首次执行新准则年度进行衔接处理，不存在追溯调整事项，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 2、会计估计变更

### (1) 固定资产折旧年限变更

公司控股股东变更为中国中铁后，为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司依据中国中铁对固定资产的会计估计，对各类固定资产进行梳理，重新核定了对固定资产的会计估计。经公司第三届董事会第二十七次会议于2020年10月23日决议通过，会计估计变更自2020年8月1日起执行。

### (2) 应收款项组合变更

公司成为中国中铁控股子公司后，公司的客户结构发生了一定的变化，为合理反映公司应收账款、其他应收款、长期应收款的预期信用损失，满足公司业务发展的需要，更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果，根据《企业会计准则》及相关规定，参考中国中铁的应收账款、其他应收款、长期应收款会计政策和会计估计，公司细分应收账款组合、其他应收款、长期应收款组合，更加合理的计提预期信用损失准备。经公司第三届董事会第二十五次会议于2020年9月11日决议通过，会计估计变更自2020年7月1日起执行。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期纳入合并范围的子公司共10户，与上一报告期相比，合并范围发生了变化，具体情况如下：

(1) 2020年6月28日，经北京市工商行政管理局房山分局核准，公司子公司北京一亩三分田园科技有限公司完成注销相关手续，本期不再纳入合并范围。

(2) 2020年3月2日，经大连保税区市场监督管理局核准，公司转让子公司大连恒通远大再生资源有限公司全部股权已完成工商变更相关手续，本期不再纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 境内会计师事务所名称                 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 100                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 5                   |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 彭国栋、伏立钲             |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 彭国栋连续服务2年，伏立钲连续服务1年 |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                   |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0                   |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 无                   |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无                   |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无                   |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2020 年度公司（含子公司）涉诉案件共 19 件，其中公司（含子公司）作为原告的案件 8 件，公司（含子公司）终审胜诉的案件 2 件，涉案金额 1858.28 万元；撤回起诉案件 1 件，涉案金额 0 万元；在审案件 5 件，涉案金额 111.7 万元。公司（含子公司）作为被告的案件 11 件，涉案金额 943.79 万元，均已调解或和解结案。公司（含子公司）作为申请人的执行案件 2 件，执行金额 1823.28 万元，其中已执行完毕案件 1 件，执行金额 88 万元；尚在执行中的案件 1 件，执行金额 1735.28 万元。

（注：截至本报告披露日，上述案件中，尚在执行中的案件 1 件，执行金额 1735.28 万元）

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方                            | 关联关系            | 关联交易类型 | 关联交易内容                | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引  |
|----------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------|
| 江苏同安云创智能系统集成科技有限公司               | 持股5%以上股东控制的企业   | 关联采购   | 相关设备采购、安装及检修;原材料及劳务采购 | 市场价      | 市场价    | 530.2      | 100.00%    | 1,500       | 否        | 电汇       | 无          | 2020年04月22日 | 巨潮资讯网 |
| 江苏同安云创智能系统集成科技有限公司               | 持股5%以上股东控制的企业   | 关联销售   | 装配式建筑部品部件销售           | 市场价      | 市场价    | -5.14      |            | 500         | 否        | 电汇       | 无          | 2020年04月22日 | 巨潮资讯网 |
| 宿迁市城投远大建筑科技有限公司                  | 公司董事长在其中担任董事的企业 | 关联销售   | 建设工程施工                | 市场价      | 市场价    | 406        | 4.82%      | 500         | 否        | 电汇       | 无          | 2020年04月22日 | 巨潮资讯网 |
| 北京金恒通达投资集团有限公司                   | 持股5%以上股东控制的企业   | 关联租赁   | 库房租赁                  | 市场价      | 市场价    | 17.94      | 100.00%    | 53.83       | 否        | 电汇       | 无          | 2020年04月22日 | 巨潮资讯网 |
| 中国中铁控股子公司(不包括中铁财务有限责任公司、公司下属子公司) | 同属中国中铁控制的企业     | 关联销售   | 出售商品和提供劳务             | 市场价      | 市场价    | 8,016.64   | 95.18%     | 27,999.37   | 否        | 电汇       | 无          | 2020年09月18日 | 巨潮资讯网 |
| 中铁财务有限责任公司                       | 同属中国中铁控制的企业     | 存款服务   | 存款服务                  | 市场价      | 市场价    | 15,004.68  | 100.00%    | 20,000      | 否        | 电汇       | 无          | 2020年09月18日 | 巨潮资讯网 |
| 中铁财务有限责任公司                       | 同属中国中铁控制的企业     | 贷款服务   | 贷款服务                  | 市场价      | 市场价    | 30,000     | 100.00%    | 50,000      | 否        | 电汇       | 无          | 2020年09月18日 | 巨潮资讯网 |

|   |                               |    |               |    |               |    |    |    |    |    |
|---|-------------------------------|----|---------------|----|---------------|----|----|----|----|----|
| 合计  | --                            | -- | 53,970.<br>32 | -- | 100,553<br>.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               | 不适用                           |    |               |    |               |    |    |    |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 以上日常关联交易在本报告期内实际发生额均未超过获批的额度。 |    |               |    |               |    |    |    |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   | 不适用                           |    |               |    |               |    |    |    |    |    |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。



### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、中铁装配科技（乌苏）与新疆恒瑞通城市环保矿物再生有限公司（以下简称恒瑞通）签订《场地租赁合同》，合同约定：（1）恒瑞通承租位于乌苏市工业园的场地作为库房使用；（2）租赁期限自2019年1月1日起至2020年4月30日止。2020年确认租赁收入17.43万元。

2、中铁装配科技（乌苏）与新疆恒佰锐新型建材有限公司（以下简称恒佰锐）签订《场地租赁合同》，合同约定：（1）恒佰锐承租位于乌苏市塔里木河东路235号的厂区用于生产经营。（2）租赁期限自2020年1月1日起至2021年12月31日止。2020年确认租赁收入10.43万元。

3、中铁装配与北京嘉合兴业运营管理有限公司（以下简称嘉合兴业）签订《园区租赁运营服务合同》、《园区租赁运营服务合同补充协议》，合同约定：（1）嘉合兴业承租位于北京市房山区长阳镇万兴路86-5号的厂房A、厂房B；（2）租赁期限自2020年7月14日起至2040年7月13日止。2020年确认租赁收入120.25万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

√ 适用 □ 不适用

| 出租方名称           | 租赁方名称          | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-----------------|----------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 喀什新合作大唐国际物流有限公司 | 中铁装配科技（喀什）有限公司 | 厂房     | 2,200        | 2019年01月01日 | 2033年12月31日 | -2,200   | 市场价      | -162.6    | 否      | 不适用  |

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |       |             |        |        |                 |        |          |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|--------|--------|-----------------|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保期             | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |              |       |             |        |        |                 |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保期             | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 中铁装配科技（乌苏）有限公司            | 2019年03月19日  | 1,750 | 2020年01月17日 | 1,750  | 连带责任保证 | 自主合同签订之日起至债务履行期 | 否      | 否        |

|                         |                  |        |                  |                        |        |                                  |        |          |
|-------------------------|------------------|--------|------------------|------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------|
|                         |                  |        |                  |                        |        | 限期满后 2 年                         |        |          |
| 中铁装配科技(乌苏)有限公司          | 2018 年 04 月 12 日 | 2,500  | 2019 年 02 月 02 日 | 1,250                  | 连带责任保证 | 自主合同签订之日起至债务履行期限届满后两年            | 否      | 否        |
| 中铁装配式建筑科技有限公司           | 2019 年 03 月 19 日 | 9,900  | 2020 年 03 月 19 日 | 9,900                  | 抵押     | 1 年                              | 否      | 否        |
| 中铁装配式建筑科技有限公司           | 2020 年 04 月 22 日 | 4,000  | 2020 年 07 月 27 日 | 4,000                  | 抵押     | 1 年                              | 否      | 否        |
| 中铁装配式建筑科技有限公司           | 2020 年 04 月 22 日 | 5,000  | 2020 年 08 月 18 日 | 5,000                  | 抵押     | 1 年                              | 否      | 否        |
| 中铁装配科技(宿迁)有限公司          | 2017 年 03 月 17 日 | 20,000 | 2017 年 12 月 20 日 | 9,700                  | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起两年                   | 否      | 否        |
| 中铁装配科技(宿迁)有限公司          | 2020 年 04 月 22 日 | 1,000  | 2020 年 09 月 10 日 | 1,000                  | 连带责任保证 | 主债务人履行主债务期限届满之日起两年               | 否      | 否        |
| 中铁装配科技(宿迁)有限公司          | 2020 年 04 月 22 日 | 2,020  | 2020 年 12 月 11 日 | 2,020                  | 连带责任保证 | 合同生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期到期)后满三年之日止 | 否      | 否        |
| 中铁装配式建筑科技有限公司           | 2020 年 04 月 22 日 | 1,000  | 2020 年 05 月 13 日 | 1,000                  | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起三年                   | 否      | 否        |
| 中铁装配式建筑科技有限公司           | 2020 年 04 月 22 日 | 5,500  | 2020 年 05 月 15 日 | 5,500                  | 连带责任保证 | 主债务履行期限届满之日起三年                   | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)   |                  |        | 150,000          | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |        |                                  |        | 30,170   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) |                  |        | 30,170           | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |        |                                  |        | 41,120   |
| 子公司对子公司的担保情况            |                  |        |                  |                        |        |                                  |        |          |
| 担保对象名称                  | 担保额度相关公告         | 担保额度   | 实际发生日期           | 实际担保金额                 | 担保类型   | 担保期                              | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |

| 披露日期                                   |         |  |                             |        |  |  |  |  |
|--|---------|--|-----------------------------|--------|--|--|--|--|
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                       |         |  |                             |        |  |  |  |  |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1）             | 150,000 |  | 报告期内担保实际发生额<br>合计（A2+B2+C2） | 30,170 |  |  |  |  |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>（A3+B3+C3）           | 30,170  |  | 报告期末实际担保余额合<br>计（A4+B4+C4）  | 41,120 |  |  |  |  |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例            |         |  | 26.79%                      |        |  |  |  |  |
| 其中：                                    |         |  |                             |        |  |  |  |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）               |         |  | 0                           |        |  |  |  |  |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）   |         |  | 0                           |        |  |  |  |  |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）                 |         |  | 0                           |        |  |  |  |  |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                      |         |  | 0                           |        |  |  |  |  |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） |         |  | 不适用                         |        |  |  |  |  |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                    |         |  | 不适用                         |        |  |  |  |  |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
|           |          |       |         |             |             |          |                       |                 |

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

中铁装配成立以来一直专注于装配式建筑产品与技术研发，积累了丰富的行业经验，在装配式建筑领域中处于领先地位。在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，公司积极承担对股东、员工、客户、供应商等利益相关者的责任，持续推进公司、社会与环境的和谐发展。

#### (1) 股东权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及制度的要求，依法召开股东大会，积极采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权、表决权的实现；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过实地调研、电话、电子邮箱、公司网站和互动易平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的沟通平台，保障公司所有股东尤其是中小股东的合法权益，提高了公司的透明度和诚信度。

#### (2) 职工权益保护

公司严格按照《公司法》《劳动合同法》等法律法规的要求，与全体员工签订劳动合同，尊重员工权利，保护员工利益，重视人才培养，构建和谐劳动关系。公司坚持德才兼备的用人原则，关注员工的综合能力提升和个人职业发展，以高标准和高投入为员工提供安全、舒适的生产工作环境，重视人才的能力提升与人文关怀，根据发展战略和人力资源规划，为员工提供适宜的培训以及薪酬和福利，采取有效的机制，不断激发员工的能动性和创造性，努力实现让每一位员工都能在公司的广阔平台上充分体现自我价值。

#### (3) 供应商和客户的权益保护

公司积极构建与供应商、客户的战略合作伙伴关系，遵循合法合规、互利共赢的原则，注重与各相关方的沟通与协调，保护各方应有的权益。公司为供应商创造公开、公平、公正的良好竞争环境，建立了完善的供应商管理体系，拥有一批稳定、可靠的合格供应商，确保供应商在质量、成本、准时交货等方面符合公司的要求。同时，公司严守质量管理体系的要求，为客户提供合格优质的产品，提高客户对产品的满意度，树立良好的企业形象。

#### (4) 社会公益

公司积极参与社会公益事业和各项公益活动。2020年，面对新型冠状病毒疫情，公司及子公司向相关公益机构进行捐款、捐助医用防护服等，贡献企业绵薄之力。公司积极响应北京市委市政府“加班加点保障物资供应”和河北省政府“疫情就是命令，防控就是责任”等号召，针对政府、医院、村镇、社区和企事业单位防控疫情的需要，第一时间广泛调度全国的自动化工厂，使用德国、日本等国际先进的智能化生产线，发挥极高吞吐、极速响应和自动控制的现代化生产能力，从备料、拼装、吊运、发运、调用到现场装卸，

全力以赴，为北京、天津、河北和江苏的政府部门、工商联组织、医院和企业连续投放数百个疫情防控紧急用房。报告期内，公司还在新疆乌鲁木齐市、和田地区建设了大量的方舱医院疫情防控隔离区，为打好疫情攻坚战贡献了现代化建筑产业的“装配式技术力量”。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

2020年是我国脱贫攻坚实现全面小康的收官之年，公司积极响应国家精准扶贫号召，在定点扶贫、慈善捐助等方面做了大量的工作。“十三五”期间，公司结合京蒙对口扶贫协作有利条件，对口帮扶内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗宏盘乡头道沟村，向其捐助二十万元，同时设立扶贫专项基金，入股当地养殖专业合作社，扩大产业规模，为贫困户提供就业岗位，使贫困户参与利润分红，推动“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转变；公司与房山区南窖乡南窖村帮扶结对，对贫困家庭及学生、村内公共设施及饮用水设备资助共计十万元，同时还为该村部分人员提供就业岗位，解决就业困难；公司通过购买对口帮扶贫困村特色农产品的形式，助力产业发展，促进村民增收；公司新疆地区的子公司开展民族团结一家亲“最亲对子”活动，到结对村民家探望，了解其家庭现状，解决实际困难，同时积极吸纳南疆籍务工人员到当地子公司就业，为他们购置全新的生活必需品，并且制订了专门的岗前培训计划，帮助他们提高工作技能。公司还向“北京市温暖基金会”捐助五十万元，向房山区“政通协力爱心专项基金”捐助十万元，向河北省保定市曲阳县“扶贫专项基金”捐助十万元，用于助学、助困、助医等公益慈善事业。

公司将继续贯彻落实党中央、国务院和上级单位关于“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的相关安排，结合公司实际，履行社会责任。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

不适用

无

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1.公司控制权变动

2020年3月31日，经过友好协商，孙志强先生、投资公司与中国中铁签署了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》、孙志强先生与中国中铁签署了两份《股份质押担保合同》、投资公司与中国中铁签署了一份《股份质押担保合同》。

2020年4月30日，公司收到中国中铁通知，孙志强先生与投资公司的股权转让事项获得国资委批复。

2020年7月1日，公司收到孙志强先生和投资公司的通知，经过友好协商，孙志强先生、投资公司与中国中铁于2020年6月30日签署了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议（三）》、孙志强先生与中国中铁签署了《股份质押担保合同之补充合同》。

2020年7月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，孙志强先生与投资公司的股份转让已完成过户登记手续，过户日期为2020年7月14日。过户登记完成后，公司控股股东由孙志强先生变更为中国中铁，公司实际控制人变更为中国中铁。

### 2.公司名称变更

2020年7月31日公司第三届董事会第二十一次会议和2020年8月17日公司2020年第一次临时股东大会

审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。经北京市房山区市场监督管理局审核批准，自2020年8月18日起，公司全称由“北京恒通创新赛木科技股份有限公司”变更为“中铁装配式建筑股份有限公司”；经深圳证券交易所审核批准，自2020年8月20日起，公司证券简称由“恒通科技”变更为“中铁装配”。

相关索引见下表：

| 序号 | 临时公告披露日期   | 临时公告名称   | 临时公告披露网站名称 |
|----|------------|--|------------|
| 1  | 2020年4月1日  | 《关于控股股东、第二大股东股份协议转让及公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2020-004）                            | 巨潮资讯网      |
| 2  | 2020年4月30日 | 《关于控股股东、第二大股东协议转让公司股份获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2020-022）                             | 巨潮资讯网      |
| 3  | 2020年7月1日  | 《关于控股股东、第二大股东股份协议转让及公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2020-029）                            | 巨潮资讯网      |
| 4  | 2020年7月15日 | 《关于控股股东、第二大股东股份协议转让股份过户完成暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2020-032）                  | 巨潮资讯网      |
| 5  | 2020年7月31日 | 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》（公告编号:2020-036）、《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-037） | 巨潮资讯网      |
| 6  | 2020年8月17日 | 《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-041）  | 巨潮资讯网      |
| 7  | 2020年8月19日 | 《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-043）                                     | 巨潮资讯网      |

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1. 子公司更名

公司因战略规划及经营管理的需要，对部分子公司名称进行变更，具体为：北京恒通创新整体房屋组装修有限公司变更为中铁装配式建筑科技有限公司，江苏赛木科技有限公司变更为中铁装配科技（宿迁）有限公司，喀什恒通赛木新型建材有限公司变更为中铁装配科技（喀什）有限公司，吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司变更为中铁装配科技（吐鲁番）有限公司，新疆恒通创新赛木科技有限公司变更为中铁装配科技（乌苏）有限公司。

### 2. 子公司增资

2020年11月25日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，会议同意公司以自有资金向全资子公司中铁装配科技增资7亿元人民币，增资完成后，中铁装配科技的注册资本由3亿元人民币增至10亿元人民币，公司仍持有其100%股权。

相关索引见下表：

| 序号 | 临时公告披露日期   | 临时公告名称  | 临时公告披露网站名称 |
|----|------------|---|------------|
| 1  | 2020年9月24日 | 《关于全资子公司变更公司名称、法定代表人、经营范围暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-068） | 巨潮资讯网      |
| 2  | 2021年1月25日 | 《关于部分全资子公司变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）          | 巨潮资讯网      |

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 75,495,712  | 30.70%  |             |    |       |    | 0  | 75,495,712  | 30.70%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       |    | 0  | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   |             |    |       |    | 0  | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 75,495,712  | 30.70%  |             |    |       |    | 0  | 75,495,712  | 30.70%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       |    | 0  | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 75,495,712  | 30.70%  |             |    |       |    | 0  | 75,495,712  | 30.70%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       |    | 0  | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       |    | 0  | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   |             |    |       |    | 0  | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 170,416,625 | 69.30%  |             |    |       |    | 0  | 170,416,625 | 69.30%  |
| 1、人民币普通股   | 170,416,625 | 69.30%  |             |    |       |    | 0  | 170,416,625 | 69.30%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       |    | 0  | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       |    | 0  | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   |             |    |       |    | 0  | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 245,912,337 | 100.00% |             |    |       |    | 0  | 245,912,337 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况



适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因  | 拟解除限售日期       |
|------|------------|----------|----------|------------|-------|---------------|
| 孙志强  | 75,297,397 | 0        | 0        | 75,297,397 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 王秋艳  | 91,065     | 0        | 0        | 91,065     | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 王玉莲  | 97,500     | 0        | 0        | 97,500     | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 谭黎明  | 9,750      | 0        | 0        | 9,750      | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 合计   | 75,495,712 | 0        | 0        | 75,495,712 | --    | --            |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                 | 9,977   | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 11,309     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0       |            |
|-----------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况    |         |                     |            |                              |              |                                      |         |            |
| 股东名称                        | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |            |
|                             |         |                     |            |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量         |
| 孙志强                         | 境内自然人   | 30.62%              | 75,297,398 | -25,099,132                  | 75,297,397   | 1                                    | 质押      | 75,297,398 |
| 中国中铁股份有限公司                  | 国有法人    | 26.51%              | 65,184,992 | +65,184,992                  | 0            | 65,184,992                           |         |            |
| 诸城市经济开发投资公司                 | 境内非国有法人 | 5.00%               | 12,295,699 | -3,343,000                   | 0            | 12,295,699                           |         |            |
| 中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金        | 其他      | 1.24%               | 3,038,734  | +3,038,734                   | 0            | 3,038,734                            |         |            |
| 邓怀远                         | 境内自然人   | 0.99%               | 2,434,830  | +2,434,830                   | 0            | 2,434,830                            |         |            |
| 王栋                          | 境内自然人   | 0.93%               | 2,288,930  | +2,288,930                   | 0            | 2,288,930                            |         |            |
| 黄伊                          | 境内自然人   | 0.87%               | 2,149,090  | +2,149,090                   | 0            | 2,149,090                            |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司              | 国有法人    | 0.75%               | 1,832,870  | 0                            | 0            | 1,832,870                            |         |            |
| 广东冠丰资产管理有限公司一冠丰同心 2 号证券投资基金 | 其他      | 0.58%               | 1,426,700  | +1,426,700                   | 0            | 1,426,700                            |         |            |
| 招商银行股份有限公司一天弘优质成长企          | 其他      | 0.55%               | 1,358,510  | +1,358,510                   | 0            | 1,358,510                            |         |            |

| 业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金   |  |        |            |  |  |  |  |  |
|---|--|--------|------------|--|--|--|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）                     | 无  |        |            |  |  |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动  |        |            |  |  |  |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                   | 公司第一大股东孙志强与股东中国中铁股份有限公司于 2019 年 5 月 24 日签署了《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，自 2020 年 7 月 14 日起，孙志强放弃其持有的公司 75,297,398 股股份的表决权，如满足《表决权放弃协议》中约定的表决权恢复条件时，孙志强弃权股份可全部或部分恢复表决权。 |        |            |  |  |  |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况   |  |        |            |  |  |  |  |  |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |  |  |  |  |  |
|   |  | 股份种类   | 数量         |  |  |  |  |  |
| 中国中铁股份有限公司  | 65,184,992   | 人民币普通股 | 65,184,992 |  |  |  |  |  |
| 诸城市经济开发投资公司   | 12,295,699   | 人民币普通股 | 12,295,699 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金  | 3,038,734  | 人民币普通股 | 3,038,734  |  |  |  |  |  |
| 邓怀远   | 2,434,830  | 人民币普通股 | 2,434,830  |  |  |  |  |  |
| 王栋  | 2,288,930  | 人民币普通股 | 2,288,930  |  |  |  |  |  |
| 黄伊  | 2,149,090  | 人民币普通股 | 2,149,090  |  |  |  |  |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司  | 1,832,870  | 人民币普通股 | 1,832,870  |  |  |  |  |  |
| 广东冠丰资产管理有限公司—冠丰同心 2 号证券投资基金                                 | 1,426,700  | 人民币普通股 | 1,426,700  |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司一天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                       | 1,358,510  | 人民币普通股 | 1,358,510  |  |  |  |  |  |
| 刘佳  | 1,295,700  | 人民币普通股 | 1,295,700  |  |  |  |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，以及前 10 名无限售流通股 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动  |        |            |  |  |  |  |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | <p>股东邓怀远除通过普通证券账户持有 1,242,230 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,192,600 股，实际持有 2,434,830 股。</p> <p>股东王栋通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,288,930 股，实际合计持有 2,288,930 股。</p> <p>股东黄伊除通过普通证券账户持有 1,335,890 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 813,200 股，实际持有 2,149,090 股。</p> <p>股东刘佳通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,295,700 股，实际合计持有 1,295,700 股。</p> |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人   | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务   |
|------------------------------|---|------------------|--------------------|--|
| 中国中铁股份有限公司                   | 陈云  | 2007 年 09 月 12 日 | 91110000710935003U | 基础设施建设、勘察设计与咨询服务、工程设备与零部件制造、房地产开发、物资贸易、基础设施投资运营、矿产资源开发及金融等相关多元业务 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 中国中铁股份有限公司报告期内控股的境内上市公司是中铁高新工业股份有限公司，直接持股比例为 20.54% |                  |                    |  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

|          |   |
|----------|---|
| 新控股股东名称  | 中国中铁股份有限公司  |
| 变更日期     | 2020 年 07 月 14 日  |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网：《关于控股股东、第二大股东股份协议转让股份过户完成暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2020-032） |
| 指定网站披露日期 | 2020 年 07 月 16 日  |

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

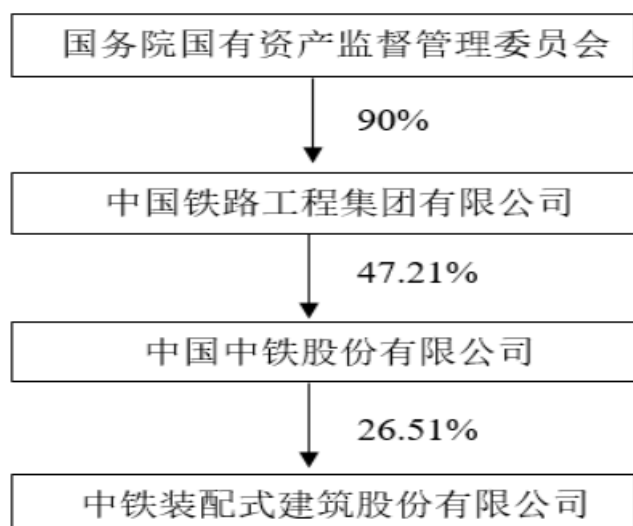
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|--------|--------|
| 国务院国有资产监督管理委员会             | -           |      | -      | -      |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | -           |      |        |        |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

|          |   |
|----------|---|
| 新实际控制人名称 | 国务院国有资产监督管理委员会  |
| 变更日期     | 2020年07月14日   |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网：《关于控股股东、第二大股东股份协议转让股份过户完成暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2020-032） |
| 指定网站披露日期 | 2020年07月16日   |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务  | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期       | 期初持股数(股)    | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股)   |
|-----|-----|------|----|----|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 孙志强 | 董事长 | 现任   | 男  | 62 | 2010年10月09日 | 至第三届董事会换届之日止 | 100,396,530 | 0           | 25,099,132  | 0         | 75,297,398 |
| 合计  | --  | --   | -- | -- | --          | --           | 100,396,530 | 0           | 25,099,132  | 0         | 75,297,398 |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因  |
|-----|-------|----|-------------|---|
| 王秋艳 | 副董事长  | 任免 | 2020年09月07日 | 2020年8月20日，因工作原因辞去公司总经理职务。2020年9月7日，董事会决定选举王秋艳女士为公司副董事长 |
| 孙宝良 | 总经理   | 聘任 | 2020年08月20日 | 根据经营管理需要，董事会决定聘任孙宝良先生为公司总经理                             |
| 苏晓堃 | 副总经理  | 聘任 | 2020年12月30日 | 根据经营管理需要，董事会决定聘任苏晓堃先生为公司副总经理                            |

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 董事简历

孙志强，1959年生，中国国籍，男，大学函授本科学历，高级工程师，国家一级注册建造师，现任北京市房山区政协常委、北京市房山区工商联主席。2000年至2011年任北京金恒通房地产开发有限公司执行董事，2006年至今历任北京金恒通达投资集团有限公司执行董事、经理、董事长，2001年至2010年任北京房建建筑股份有限公司第二分公司经理，2006年创办北京恒通创新木塑科技发展有限公司，2008年至2010年任北京恒通创新木塑科技发展有限公司执行董事、总经理，2010年至2020年任中铁装配式建筑科技有限公司执行董事兼经理，2014年至今任中铁装配科技（吐鲁番）有限公司董事长，2015年至今任新疆绿色建筑股份有限公司董事，2017年至今任江苏同安云创智能系统集成科技有限公司董事长，2018年至今任宿迁市城投远大建筑科技有限公司董事。2010年至今任中铁装配式建筑股份有限公司董事长。

王秋艳，1966年生，中国国籍，女，大学函授本科学历，工程师，国家二级注册建造师，现任北京市

人大代表。2001年至2020年任北京房建建筑股份有限公司第二分公司负责人，2006年至2020年历任北京金恒通达投资集团有限公司监事、董事，2011年至2020年任北京金恒通房地产开发有限公司执行董事，2011年至2017年担任北京展鸿设备租赁有限公司执行董事，2011年至2018年任北京欣福良苑假日酒店有限公司执行董事，2013年至2017年担任北京博大远翔咨询服务有限公司执行董事，2017年至2019年任江苏同安云创智能系统集成科技有限公司董事，2017年至2020年任中铁装配科技（宿迁）有限公司执行董事兼总经理，2018年至2019年任山东恒通赛木建筑材料有限责任公司执行董事兼经理，2010年至今任中铁装配科技（乌苏）有限公司董事，2014年至今任中铁装配科技（吐鲁番）有限公司董事，2015年至今任诸城晨光景泰股权投资基金有限公司执行董事。2010年至2020年任中铁装配式建筑股份有限公司董事、总经理，2020年8月至今任中铁装配式建筑股份有限公司副董事长。

王玉莲，1963年生，中国国籍，女，大学函授专科学历，会计师职称。2001年至2006年曾任北京金恒通房地产开发有限公司财务经理，2010年至今任中铁装配科技（乌苏）有限公司董事，2011年至今历任北京金恒通达投资集团有限公司董事、监事，2012年至今任北京恒通赛木木塑制品有限公司的执行董事兼经理。2010年至2021年1月任中铁装配式建筑股份有限公司财务负责人，2010年至今任中铁装配式建筑股份有限公司董事。

孙岩，1986年生，中国国籍，女，研究生学历。2012年至2018年历任北京市海淀区烟草公司专卖综合管理员、法律事务管理员，2018年至今任北京市房山区烟草专卖局法律事务管理员。2018年至今任中铁装配式建筑股份有限公司董事。

王炳明，1965年生，中国国籍，男，硕士研究生学历。1984年-1993年曾任北京市房山区第一律师事务所专职律师，1993年至今担任北京市智远律师事务所主任，2010年至今历任北京市房山区律师协会副会长、监事长。2013年至今任中铁装配式建筑股份有限公司独立董事。

李冬梅，1978年生，中国国籍，女，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾先后任职于北汽福田车辆有限公司、北京精与诚会计师事务所、北京嘉和晟业空调有限公司、北京阳光绿城房地产开发有限公司、北京亚奥绿城房地产开发有限公司分管财务工作，2015年至2020年任北京东部绿城置业有限公司董事兼经理，2020年至今任北京绿城投资有限公司任副总经理。2018年至今任中铁装配式建筑股份有限公司独立董事。

林萌，1951年生，中国国籍，男，研究生学历，企业管理硕士，工程师、高级经济师。曾先后任职于北京市铸石厂、北京市建委建筑业管理办公室、北京市城乡建设委员会、北京市住房和城乡建设委员会分管建筑领域相关工作。2016年至今任中价联（北京）信息科技有限公司董事长，2017年至今任北京建联科技发展有限公司监事，2018年至今历任北京市建设工程招标投标和造价协会会长、理事长，2019年至今任北京艾丝路建咨科技有限责任公司董事长、北京华建益盛科技有限公司监事。2018年至今任中铁装配式建筑股份有限公司独立董事。

## 监事简历

张晓峰，1986年生，中国国籍，男，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年至今历任中铁装配科技（乌苏）有限公司生产厂长、监事及中铁装配式建筑股份有限公司设备部主管、生产厂长，2018年至今任山东恒通赛木建筑材料有限责任公司监事，2020年至今任中铁装配科技（宿迁）有限公司执行董事兼总经理。2018年至今任中铁装配式建筑股份有限公司监事会主席。

刘明，1985年生，中国国籍，男，无境外永久居留权，大专学历。2010年至今历任中铁装配式建筑股份有限公司办公室副主任、销售经理、窦店工厂负责人，2019年至今任中铁装配式建筑科技有限公司北京分公司负责人。2018年至今任中铁装配式建筑股份有限公司监事。

刘文远，1961年生，中国国籍，男，无境外永久居留权，高中学历。1997年至2010年任房山区建筑企业集团总公司直属二处副经理，2011年至2021年3月任中铁装配式建筑科技有限公司工程部经理，2012年至今任北京恒通远景进出口销售有限公司监事。2018年至今任中铁装配式建筑股份有限公司监事。

## 高级管理人员简历

孙宝良，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2001年11月至2004年4月任北京容源投资有限公司财务部长兼中铁三局鸡蒙建设指挥部财务部长，在此期间就读华东交大会计专业并于2004年研究生毕业，2004年4月至2004年11月任中铁六局财务部副部长兼中铁置业集团有限公司分公司总会计师，2004年11月至2006年10月任中铁六局财务部副部长兼北京局重点工程指挥部总会计师，2006年10月至2007年4月任中铁六局集团有限公司财务部副部长，2007年4月至2007年8月任中铁置业集团有限公司财务部副部长，2007年8月至2014年4月任中铁置业集团有限公司财务部部长，2014年4月至2020年7月任中铁置业集团有限公司副总经理、财务总监。2020年8月至今任中铁装配式建筑股份有限公司总经理。

苏晓堃，1980年生，中国国籍，男，硕士研究生学历。2003年7月至2005年6月曾历任中铁六局集团北京铁路建设有限公司山西平定铁路专用线工程项目部见习生、天津西青道咸阳路道路改造工程项目部技术主管、张家口下穿京包线铁路桥工程项目部工程部长、唐山丰润铁路专用线工程项目部副经理、总工程师。2005年6月至2014年5月曾历任中铁六局集团有限公司市场营销部局重点大型工程项目技术标编制工程师、高级工程师、局重点工程项目投标室主任，期间兼任中铁六局集团有限公司邯长线指挥部、张唐线指挥部前期筹备组副组长。2014年5月至2020年11月曾历任中国中铁股份有限公司规划发展部经理、企业改革处处长，期间于2018年10月至2019年12月曾至国务院国资委资本局股东管理处挂职处级调研员。2020年12月至今任中铁装配式建筑股份有限公司副总经理。

李宏，1973年生，中国国籍，男，本科学历。2005年12月至2010年8月任中铁三局集团有限公司桥隧工程分公司总会计师，2010年11月至2016年6月任中铁上海工程局集团有限公司财务部副部长，2016年7月至2020年12月任中铁（上海）投资集团有限公司财务部部长，2016年至今任中铁浙江投资发展有限公司监事，2017年至今任芜湖市运达轨道交通建设运营有限公司监事。2021年1月至今任中铁装配式建筑股份有限公司总会计师。

沈顺强，1976年生，中国国籍，男，大学本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。2010年至2011年在立信大华会计师事务所工作，从事财务审计、咨询服务工作，担任合伙人职务。2011年至2015年历任吉林康乃尔化学工业股份有限公司董事会秘书、财务总监，2015年至今任安徽科聚新材料有限公司董事，2018年至今任宿迁市城投远大建筑科技有限公司监事，2015年至2018年任中铁装配式建筑股份有限公司财务副总监。2018年至今任中铁装配式建筑股份有限公司副总经理。

汤荣伟，1977年生，中国国籍，男，博士学历，研究员，国家一级注册结构工程师。2004年至2017年历任中国建筑科学研究院主任工程师、工程减隔震技术所所长。2018年至今任中铁装配式建筑股份有限公司总工程师。

谭黎明，1972年生，中国国籍，男，硕士研究生学历。1999年至2005年历任北京市房山区人民法院书

记员、助理审判员、审判员、经济审判庭副庭长、民二庭副庭长、庭长，2006年至2010年任北京市高级人民法院助理审判员。2010年至今诸城晨光景泰股权投资基金有限公司监事。2010年至今任中铁装配式建筑股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称             | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 孙志强    | 中铁装配科技（吐鲁番）有限公司    | 董事长        | 2014年05月06日 |        | 否             |
| 孙志强    | 新疆绿色建筑股份有限公司       | 董事         | 2015年03月01日 |        | 否             |
| 孙志强    | 江苏同安云创智能系统集成科技有限公司 | 董事长        | 2017年05月15日 |        | 否             |
| 孙志强    | 北京金恒通达投资集团有限公司     | 执行董事       | 2020年09月29日 |        | 否             |
| 孙志强    | 宿迁市城投远大建筑科技有限公司    | 董事         | 2018年12月30日 |        | 否             |
| 王秋艳    | 中铁装配科技（乌苏）有限公司     | 董事         | 2010年08月28日 |        | 否             |
| 王秋艳    | 中铁装配科技（吐鲁番）有限公司    | 董事         | 2014年05月27日 |        | 否             |
| 王玉莲    | 北京恒通赛木木塑制品有限公司     | 执行董事、经理    | 2012年10月26日 |        | 否             |
| 王玉莲    | 中铁装配科技（乌苏）有限公司     | 董事         | 2010年09月01日 |        | 否             |
| 王玉莲    | 北京金恒通达投资集团有限公司     | 监事         | 2020年09月29日 |        | 否             |
| 王玉莲    | 北京市翔远装饰有限公司        | 执行董事       | 2020年09月29日 |        | 否             |
| 王玉莲    | 北京金恒通房地产开发有限公司     | 执行董事       | 2020年09月29日 |        | 否             |
| 王玉莲    | 北京房建建筑股份有限公司第二分公司  | 负责人        | 2020年09月29日 |        | 否             |
| 王玉莲    | 诸城晨光景泰股权投资基金有限公司   | 执行董事       | 2020年10月15日 |        | 否             |
| 王玉莲    | 北京欣福良苑假日酒店有限公司     | 执行董事       | 2020年09月29日 |        | 否             |

|     |                   |      |             |  |   |
|-----|-------------------|------|-------------|--|---|
| 王炳明 | 北京市房山区律师协会        | 监事长  | 2018年06月01日 |  | 否 |
| 王炳明 | 北京市智远律师事务所        | 主任   |             |  | 是 |
| 李冬梅 | 北京绿城投资有限公司        | 副总经理 | 2020年07月01日 |  | 是 |
| 李冬梅 | 河北融投绿城房地产企业管理有限公司 | 监事   | 2013年12月11日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京亚奥绿城房地产开发有限公司   | 董事   | 2015年02月06日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京绿城中交房地产开发有限公司   | 监事   | 2016年07月21日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 沈阳浑南新城建设有限公司      | 监事   | 2017年01月06日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京谊诚置业有限公司        | 董事   | 2018年01月17日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 大连沃诚置业有限公司        | 监事   | 2018年02月01日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 大连拓诚置业有限公司        | 监事   | 2018年02月01日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京荣意房地产开发有限公司     | 监事   | 2018年07月20日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 天津绿城津海房地产开发有限公司   | 监事   | 2018年07月25日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 杭州胜拓投资有限公司        | 董事   | 2018年08月23日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 天津中交绿城城市建设发展有限公司  | 董事   | 2018年08月31日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 西安盛广捷企业管理咨询有限公司   | 监事   | 2018年11月07日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 | 董事   | 2018年11月14日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 西安雅意房地产开发建设有限公司   | 监事   | 2018年11月20日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 西北致美绿城置业发展有限公司    | 监事   | 2018年11月27日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京致顺房地产开发有限公司     | 董事   | 2018年12月19日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 天津佳意房地产开发有限公司     | 监事   | 2018年12月    |  | 否 |

|     |                 |    |                     |  |   |
|-----|-----------------|----|---------------------|--|---|
|     |                 |    | 21 日                |  |   |
| 李冬梅 | 北京景西房地产开发有限公司   | 董事 | 2018 年 12 月<br>26 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京昱意房地产开发有限公司   | 监事 | 2019 年 01 月<br>24 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京新意房地产开发有限公司   | 监事 | 2019 年 01 月<br>24 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 杭州臻美投资有限公司      | 董事 | 2019 年 04 月<br>03 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 西安致康房地产开发有限公司   | 监事 | 2019 年 04 月<br>28 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 哈尔滨绿城置业有限公司     | 董事 | 2019 年 06 月<br>20 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 天津绿城天辰房地产开发有限公司 | 监事 | 2019 年 06 月<br>26 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 大连橡诚置业有限公司      | 董事 | 2019 年 07 月<br>02 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京阳光绿城房地产开发有限公司 | 董事 | 2019 年 07 月<br>08 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京兴业万发房地产开发有限公司 | 监事 | 2019 年 07 月<br>11 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京恒意房地产开发有限公司   | 董事 | 2019 年 07 月<br>12 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 大连致欣置业有限公司      | 监事 | 2019 年 08 月<br>02 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 大连建中置业有限公司      | 监事 | 2019 年 08 月<br>22 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京颖诚置业有限公司      | 监事 | 2019 年 09 月<br>02 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 天津华夏津典置业有限公司    | 监事 | 2019 年 09 月<br>04 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 哈尔滨杨柳郡置业有限公司    | 董事 | 2019 年 09 月<br>30 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京博诚置业有限公司      | 监事 | 2019 年 10 月<br>18 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 西安新鸿业投资发展有限公司   | 监事 | 2019 年 10 月<br>30 日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京亮马置业有限公司      | 董事 | 2019 年 11 月<br>14 日 |  | 否 |

|     |                |    |             |  |   |
|-----|----------------|----|-------------|--|---|
| 李冬梅 | 北京纬诚置业有限公司     | 监事 | 2019年11月25日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京博意房地产开发有限公司  | 监事 | 2019年11月25日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京同诚置业有限公司     | 监事 | 2019年12月02日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京道诚置业有限公司     | 董事 | 2020年01月17日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京北投京杭商业发展有限公司 | 董事 | 2020年01月22日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 大连胜鼎文林置业有限公司   | 监事 | 2020年01月23日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京乾诚置业有限公司     | 监事 | 2020年03月02日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京朗诚置业有限公司     | 监事 | 2020年03月02日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京致兴房地产开发有限公司  | 监事 | 2020年03月04日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京通诚房地产开发有限公司  | 监事 | 2020年03月05日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京晟意房地产开发有限公司  | 监事 | 2020年03月09日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京尊意房地产开发有限公司  | 监事 | 2020年03月09日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 大连宝融房地产开发有限公司  | 监事 | 2020年06月12日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 沈阳新湖明珠置业有限公司   | 监事 | 2020年04月23日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 沈阳沈北金谷置业有限公司   | 监事 | 2020年04月22日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 陕西多美房地产开发有限公司  | 监事 | 2020年07月10日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 西安诚致悦房地产开发有限公司 | 监事 | 2020年07月29日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 西安诚致美房地产开发有限公司 | 监事 | 2020年12月30日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 天津瑞致房地产开发有限公司  | 监事 | 2020年02月28日 |  | 否 |

|     |                  |     |             |  |   |
|-----|------------------|-----|-------------|--|---|
| 李冬梅 | 浙江启丰实业有限公司       | 监事  | 2020年04月22日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京青茂置业有限公司       | 董事  | 2020年10月10日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 大连中辰永年置业有限公司     | 监事  | 2020年09月25日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 大连和意置业有限公司       | 董事  | 2020年09月07日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京廷诚房地产开发有限公司    | 监事  | 2020年11月20日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京北投瑞合商业发展有限公司   | 董事  | 2020年12月10日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 绿城颐景房地产有限公司      | 监事  | 2020年11月18日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 绿城颐合房地产有限公司      | 监事  | 2020年10月30日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 大连聚诚置业有限公司       | 监事  | 2020年12月01日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 大连洪裕房地产开发有限公司    | 监事  | 2020年12月24日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 大连信诚置业有限公司       | 监事  | 2020年12月01日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 大连大汇商业房地产开发有限公司  | 监事  | 2020年08月26日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 西安茂意房地产开发有限公司    | 监事  | 2021年02月01日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 西咸新区锦意房地产开发有限公司  | 监事  | 2021年02月03日 |  | 否 |
| 李冬梅 | 北京昱诚置业有限公司       | 监事  | 2021年01月25日 |  | 否 |
| 林萌  | 北京市建设工程招标投标和造价协会 | 理事长 | 2018年06月01日 |  | 否 |
| 林萌  | 中价联（北京）信息科技有限公司  | 董事长 | 2016年02月16日 |  | 否 |
| 林萌  | 北京建联科技发展有限公司     | 监事  | 2017年09月12日 |  | 否 |
| 林萌  | 北京华建益盛科技有限公司     | 监事  | 2019年02月20日 |  | 否 |



|              |                    |          |             |  |   |
|--------------|--------------------|----------|-------------|--|---|
| 林萌           | 北京艾丝路建咨科技有限责任公司    | 董事长      | 2019年09月23日 |  | 否 |
| 张晓峰          | 中铁装配科技（乌苏）有限公司     | 监事       | 2010年09月01日 |  | 否 |
| 张晓峰          | 山东恒通赛木建筑材料有限责任公司   | 监事       | 2018年03月09日 |  | 否 |
| 张晓峰          | 中铁装配科技（宿迁）有限公司     | 执行董事兼总经理 | 2020年01月02日 |  | 否 |
| 刘文远          | 北京恒通远景进出口销售有限公司    | 监事       | 2012年09月01日 |  | 否 |
| 刘文远          | 宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司    | 监事       |             |  | 否 |
| 刘明           | 中铁装配式建筑科技有限公司北京分公司 | 负责人      | 2019年08月14日 |  | 否 |
| 李宏           | 浙江杭海城际铁路有限公司       | 监事       | 2020年08月26日 |  | 否 |
| 李宏           | 芜湖市运达轨道交通建设运营有限公司  | 监事       | 2017年12月22日 |  | 否 |
| 李宏           | 皖通城际铁路有限责任公司       | 监事       |             |  | 否 |
| 李宏           | 中铁浙江投资发展有限公司       | 监事       |             |  | 否 |
| 沈顺强          | 安徽科聚新材料有限公司        | 董事       | 2015年11月19日 |  | 否 |
| 沈顺强          | 宿迁市城投远大建筑科技有限公司    | 监事       | 2018年12月19日 |  | 否 |
| 谭黎明          | 诸城晨光景泰股权投资基金有限公司   | 监事       | 2010年07月29日 |  | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                  |          |             |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付；独立董事津贴依据股东大会决议支付。

确定依据：结合公司盈利水平及各董事、监事和高级管理人员的绩效、工作能力等考核确定。

实际支付情况：已按相关规定支付董事、监事和高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务    | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|------|--------------|--------------|
| 孙志强 | 董事长   | 男  | 62 | 现任   | 80.8         | 否            |
| 王秋艳 | 副董事长  | 女  | 55 | 现任   | 70.8         | 否            |
| 王玉莲 | 董事    | 女  | 58 | 现任   | 60.64        | 否            |
| 孙岩  | 董事    | 女  | 35 | 现任   | 0            | 否            |
| 王炳明 | 独立董事  | 男  | 56 | 现任   | 8            | 否            |
| 李冬梅 | 独立董事  | 女  | 43 | 现任   | 8            | 否            |
| 林萌  | 独立董事  | 男  | 70 | 现任   | 8            | 否            |
| 张晓峰 | 监事会主席 | 男  | 35 | 现任   | 25.86        | 否            |
| 刘文远 | 监事    | 男  | 60 | 现任   | 19.46        | 否            |
| 刘明  | 监事    | 男  | 36 | 现任   | 27.56        | 否            |
| 孙宝良 | 总经理   | 男  | 57 | 现任   | 18.4         | 否            |
| 苏晓莹 | 副总经理  | 男  | 41 | 现任   | 4.77         | 否            |
| 沈顺强 | 副总经理  | 男  | 45 | 现任   | 60.64        | 否            |
| 汤荣伟 | 总工程师  | 男  | 44 | 现任   | 63.66        | 否            |
| 谭黎明 | 董事会秘书 | 男  | 49 | 现任   | 60.64        | 否            |
| 合计  | --    | -- | -- | --   | 517.23       | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 141       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 400       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 541       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 541       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 29        |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 247       |
| 销售人员                      | 11        |
| 技术人员                      | 125       |
| 财务人员                      | 41        |

|        |       |
|--------|-------|
| 行政人员   | 117   |
| 合计     | 541   |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士     | 1     |
| 研究生    | 14    |
| 本科     | 97    |
| 大专     | 121   |
| 大专以下   | 308   |
| 合计     | 541   |

## 2、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，与员工签订劳动合同，并严格执行用工规定和社会保障制度。公司建立健全完善的薪酬管理体系和考核制度，充分调动员工积极性，依据员工的岗位责任、能力、劳动绩效等因素综合评价，确定员工报酬。薪酬结构主要由工资、奖金、补贴、津贴、加班工资等部分组成。公司的薪酬政策在保证公司可持续性发展，贯彻公司企业文化和经营理念的前提下，体现“对内具有公平性，对外具有竞争性”，实现“个人价值、岗位价值、组织价值”相统一，形成“人岗匹配、岗薪相适”的薪酬激励机制。

## 3、培训计划

2020年，公司培训工作紧密围绕生产经营战略目标，把员工培训作为企业发展的长远规划，以设计、研发、生产、营销、智能制造等专业为主线，不断加强培训工作力度，拓宽培训渠道，从而提升企业核心竞争力，为企业持续发展提供保障和支持。

2021年，公司将根据实际需要，推进创建学习型企业，全面加快企业内训师队伍建设，开发出一批质量好、内容优的企业内部课程。充分利用科技、互联网+手段，促进学习的便利化和快捷化，提高培训效能，助推企业发展和员工成长。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证券监督管理委员会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，尽可能为股东参加股东大会提供便利，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，使其充分行使股东权利。2020年度，公司共召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会，公司聘请律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

#### （二）关于董事和董事会

公司董事会共有7名董事，其中包括3名独立董事，下设战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、投资决策委员会五个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会及董事全体成员能够根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责，并积极参加有关培训，熟悉相关法律法规。报告期内，公司共召开11次董事会，均由董事长召集，召开，会议程序合法，会议决议有效。

#### （三）关于监事和监事会

公司监事会有3名监事，其中职工监事1名。公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项进行监督。报告期内，公司共召开6次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

#### （四）信息披露与投资者关系

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。公司通过公告、电话咨询、互动易、接待调研、现场参观等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。同时，公司认真对待和讨论投资者对公司的意见和建议，耐心答复投资者提问，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

#### 1、业务独立

公司拥有自身独立的业务和自主经营权，公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业。控股股东未以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。

## 2、人员独立

公司独立招聘员工，与员工签订劳动合同，拥有独立的员工队伍，高级管理人员及财务人员均专职在公司工作并领取薪酬。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等有关规定选举或聘任产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、总会计师、总工程师和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

## 3、资产独立

公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。

## 4、机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人、控股股东或关联方干预之情形。

## 5、财务独立

公司设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，并建立健全了独立的财务核算体系，能够独立进行财务决策；公司按照《会计法》、《企业会计准则》及其他财务会计法规、条例，结合自身实际情况，制订了规范的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度以及完整的财务管理体系。公司作为独立纳税人进行申报及履行纳税义务，并依法独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税或共用银行账户的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------|
| 2019 年度股东大会     | 年度股东大会 | 63.60%  | 2020 年 05 月 14 日 | 2020 年 05 月 14 日 | 巨潮资讯网 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 62.24%  | 2020 年 08 月 17 日 | 2020 年 08 月 17 日 | 巨潮资讯网 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 62.23%  | 2020 年 09 月 07 日 | 2020 年 09 月 07 日 | 巨潮资讯网 |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 62.53%  | 2020 年 09 月 28 日 | 2020 年 09 月 28 日 | 巨潮资讯网 |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 62.23%  | 2020 年 11 月 09 日 | 2020 年 11 月 09 日 | 巨潮资讯网 |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王炳明               | 11           | 11        | 0            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 李冬梅               | 11           | 11        | 0            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 林萌                | 11           | 11        | 0            | 0         | 0       | 否                | 5        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事在工作中恪尽职守，建言献策，积极参加董事会和股东大会，履行《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作细则》等所赋予的权利、职责及义务，严格遵守国家法律、法规等相关规定，从公司生产经营、发展战略及重大决策等方面，均提出了很多专业化和建设性意见，促进了公司决策的科学性，完善公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司建立了董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会五个专门委员会，专门委员会为董事会高效运转和科学决策提供了积极的帮助。

战略委员会按照《公司章程》等相关制度的规定，本着勤勉尽责的态度，积极了解公司的经营情况及行业趋势，对公司未来发展战略、经营规划等方面，提出了许多建设性的意见和建议，切实履行职责，规范公司运作。

审计与风险管理委员会按照《公司章程》等相关制度的规定，定期审议公司内控工作报告、财务报告、募集资金存放与使用情况报告、关联交易等，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并围绕年报审计积极开展各项工作，充分履行了审计委员会的职责。

提名委员会按照《公司章程》等相关制度的规定，对公司董事、高级管理人员的个人履历、工作情况等资料进行认真审查并向董事会提出建议，积极履行了相关职责。

薪酬与考核委员会按照《公司章程》等相关制度的规定，审查了公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案及其履行职责情况，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

投资决策委员会按照《公司章程》等相关制度的规定，研究投资法律法规和监管政策、市场环境，对公司投资、融资方案进行分析等。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了规范健全的治理机构，确立了董事会对经理层考核评价并按照考核评价结果确定经理层薪酬的机制。制订了相应的薪酬与绩效考核管理办法。办法规定董事会依据公司整体业绩指标、个人KPI和个人能力素质评价三项指标对高级经理人员进行考核，考核结果与高级管理人员薪酬挂钩，并由董事会分别向高级管理人员进行绩效反馈。

报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，坚持创新服务理念，不断完善内部管理，维护公司及广大股东的利益，促进公司平稳健康发展。公司将逐步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性和创造性，增强公司管理团队和核心员工的凝聚力，确保公司各项业务的顺利开展及经营目标的实现，促进公司的长远发展，更好维护广大投资者的根本利益。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2021年03月29日   |       |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |       |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%   |       |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%   |       |
| 缺陷认定标准                       |   |       |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告 |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 定性标准           | <p>重大缺陷：(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；(2) 当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(3) 公司审计与风险管理委员会和内审机构对内部控制的监督无效；(4) 公司更正已公布的财务报告。</p> <p>重要缺陷：(1) 对期末财务报告流程的内控存在缺陷，并造成重要影响；(2) 合规性管控职能存在缺陷，其中违反的行为可能对财务报告产生重大影响。</p> <p>一般缺陷：一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷：(1) 违反国家法律、法规；(2) 重要业务制度缺失或者制度系统性失效；(3) 管理人员或技术人员流失严重。</p> <p>重要缺陷：(1) 反舞弊程序和控制程序存在缺陷；(2) 内部审计职能或风险评估职能的内控存在缺陷；(3) 已向管理层和审计与风险管理委员会汇报且经过合理期限后，重要缺陷仍未纠正。</p> <p>一般缺陷：一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准           | <p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>税前利润 5%。</p> <p>重要缺陷：税前利润 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>税前利润 5%。</p> <p>一般缺陷：错报<math>&lt;</math>税前利润 3%。</p>  | <p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>税前利润 5%。</p> <p>重要缺陷：税前利润 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>税前利润 5%。</p> <p>一般缺陷：错报<math>&lt;</math>税前利润 3%。</p>  |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |  | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |  | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |  | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |  | 0  |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段  |   |
|--|---|
| 我们认为，中铁装配按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。 |   |
| 内控鉴证报告披露情况   | 披露  |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期   | 2021 年 03 月 29 日  |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引   | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 内控鉴证报告意见类型   | 标准无保留意见   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否   |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见                 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 03 月 25 日         |
| 审计机构名称   | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 审计报告文号   | 中兴财光华审会字（2021）第 202034 号 |
| 注册会计师姓名  | 彭国栋 伏立钲                  |

审计报告正文

### 审计报告

中兴财光华审会字(2021)第202034号

中铁装配式建筑股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称中铁装配）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，中铁装配财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中铁装配2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定应收账款坏账准备、收入是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）应收账款坏账准备

##### 1、事项描述

截至2020年12月31日，中铁装配应收账款账面余额81,534.18万元，坏账准备余额8,271.05万元，详见财务报表附注五、3。

如财务报表附注三、10所述，中铁装配以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。由于中铁装配应收账款余额重大，如不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且预期信用损失的计量涉及管理层的主观判断，具有固有不确定性，因此我们将应收账款的坏账准备确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备事项实施的主要审计程序包括：

(1) 了解、评估并测试了中铁装配信用政策及应收账款管理相关的内部控制设计和运行的有效性；

(2) 获取了中铁装配编制的应收账款组合及账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，分析管理层确认的预期信用损失率等是否合理；

(3) 复核了管理层对应收款项预期信用损失计量的相关考虑及客观证据，通过分析历史上同类应收款项的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场环境等因素，检查确定风险组合的依据、单独进行减值测试的判断及预期信用损失评估的方法和计算等是否恰当；

(4) 对应收账款余额实施函证程序，通过公开渠道查询与债务人有关的信息，分析应收账款账龄和客户信用情况，并对期后回款进行检查，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(5) 获取坏账准备计提表，通过重新计算应收款项预期信用损失、比较前期坏账准备计提数和实际发生数等方法，检查计提方法是否符合会计政策要求，判断应收账款坏账准备计提是否充分；

(6) 检查应收账款坏账准备在会计报表及附注中列报和披露是否正确、充分。

通过实施以上程序，我们未发现管理层对应收账款坏账准备所做出的评估和判断存在重大问题。

## (二) 收入

### 1、事项描述

中铁装配2020年度营业收入99,142.83万元，其中装配式建筑项目收入83,925.52万元，装配式建筑部品部件销售收入9,305.86万元，贸易及其他收入5,911.45万元，详见财务报表附注五、36。

如财务报表附注三、28所述，中铁装配以在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。由于中铁装配收入金额重大，收入的真实性、完整性，会对财务报表的公允反映产生重要影响，因此我们将收入确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

对于收入，我们所实施的主要审计程序包括：

(1) 了解、评价和测试了中铁装配收入相关的内部控制设计和运行有效性；

(2) 通过检查中铁装配与客户签订的合同，以及对管理层、业务人员的访谈，

对与销售收入确认有关的控制权转移时点进行分析评估，评价中铁装配销售收入确认政策是否符合相关规定；

(3) 采取抽样方式，获取并检查中铁装配与收入相关的合同、发票、运输单、客户签收单、工程结算单、工程验收单、工程进度确认单、付款单等文件，并对大额收入进行函证（包括交易额、往来款余额、工程合同额、工程进度与工程结算额等），以判断收入的真实性；

(4) 采用抽样方式，将已完工项目实际发生的总成本与项目完工前管理层估计的合同总成本进行对比分析，评估管理层做出此项会计估计的经验和能力；

(5) 获取管理层编制的建造合同收入成本计算表，将总金额核对至收入成本明细账，并检查计算表算术计算的准确性；

(6) 针对资产负债表日前后确认的产品销售收入核对至客户签收单，实际发生的工程成本核对至设备签收单、进度确认单等支持性文件，以评估收入的完整。

通过实施以上程序，我们未发现管理层对收入的确认存在异常。

## 四、其他信息

中铁装配管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中铁装配2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中铁装配的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中兴财光华会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：彭国栋  
（项目合伙人）

中国注册会计师：伏立钲

2021年03月25日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中铁装配式建筑股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 227,649,064.42   | 57,666,835.00    |
| 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        | 23,044,972.56    | 13,178,259.34    |
| 应收账款        | 732,631,325.70   | 824,407,811.85   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 21,800,853.16    | 7,420,969.17     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 36,705,262.80    | 43,258,634.66    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 78,564,737.97    | 162,867,371.17   |
| 合同资产        | 355,486,421.49   |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 46,281,958.98    | 47,723,090.31    |
| 流动资产合计      | 1,522,164,597.08 | 1,156,522,971.50 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    |                  |                  |
| 其他权益工具投资  | 12,675,341.43    | 12,675,341.43    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 465,979,147.73   |                  |
| 固定资产      | 1,071,110,734.14 | 1,458,738,047.64 |
| 在建工程      | 16,183,515.72    | 118,232,201.16   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 13,043,662.29    |                  |
| 无形资产      | 96,132,382.56    | 135,753,515.53   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 26,220,747.50    | 24,891,484.37    |
| 其他非流动资产   | 2,684,867.74     | 8,258,305.14     |
| 非流动资产合计   | 1,704,030,399.11 | 1,758,548,895.27 |
| 资产总计      | 3,226,194,996.19 | 2,915,071,866.77 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 715,742,711.10   | 453,397,615.37   |
| 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      |                  | 34,120,735.17    |
| 应付账款      | 428,980,983.80   | 451,907,885.01   |
| 预收款项      |                  | 9,906,060.70     |
| 合同负债      | 9,048,308.34     |                  |
| 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    | 7,205,652.84     | 11,174,042.72    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费        | 6,829,411.81     | 24,580,806.54    |
| 其他应付款       | 16,127,905.11    | 14,453,746.24    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 180,355,740.90   | 127,900,000.00   |
| 其他流动负债      | 3,475,083.90     | 8,024,907.77     |
| 流动负债合计      | 1,367,765,797.80 | 1,135,465,799.52 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 215,000,000.00   | 167,500,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 12,578,341.70    |                  |
| 长期应付款       | 52,231,807.89    | 27,750,000.00    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 42,856,962.97    | 51,961,122.49    |
| 递延所得税负债     | 582,449.90       |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 323,249,562.46   | 247,211,122.49   |
| 负债合计        | 1,691,015,360.26 | 1,382,676,922.01 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 245,912,337.00   | 245,912,337.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 761,117,173.65   | 761,117,173.65   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  | 3,940,140.54     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 27,463,329.96    | 26,579,890.40    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 500,686,834.32   | 494,845,442.17   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,535,179,674.93 | 1,532,394,983.76 |
| 少数股东权益        | -39.00           | -39.00           |
| 所有者权益合计       | 1,535,179,635.93 | 1,532,394,944.76 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,226,194,996.19 | 2,915,071,866.77 |

法定代表人：孙宝良

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：王立群

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 154,771,539.29   | 8,648,856.77     |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 65,000,000.00    | 75,900,000.00    |
| 应收账款        | 198,249,081.60   | 9,755,735.70     |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 1,999,178.89     | 2,028,863.88     |
| 其他应收款       | 181,483,816.12   | 89,467,609.07    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 23,270,209.38    | 23,022,379.33    |
| 合同资产        | 52,929,250.46    |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 5,657,219.25     | 6,480,372.51     |
| 流动资产合计      | 683,360,294.99   | 215,303,817.26   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,033,429,650.00 | 1,084,829,850.00 |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资    | 12,675,341.43    | 12,675,341.43    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 465,979,147.73   |                  |
| 固定资产        | 226,541,686.89   | 678,510,493.94   |
| 在建工程        | 2,121,940.11     | 28,649,289.58    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 48,079,947.17    | 58,304,325.44    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 316,214.30       | 318,877.90       |
| 其他非流动资产     | 666,175.13       | 7,598,305.14     |
| 非流动资产合计     | 1,789,810,102.76 | 1,870,886,483.43 |
| 资产总计        | 2,473,170,397.75 | 2,086,190,300.69 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 330,325,416.66   | 108,822,827.82   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 50,000,000.00    | 20,120,735.17    |
| 应付账款        | 210,259,377.30   | 220,322,217.80   |
| 预收款项        |                  | 65,233,259.66    |
| 合同负债        | 60,639,885.28    |                  |
| 应付职工薪酬      | 2,525,516.66     | 3,717,456.94     |
| 应交税费        | 136,757.31       | 2,528,999.89     |
| 其他应付款       | 233,926,768.64   | 266,448,300.10   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,103,840.21    | 45,400,000.00    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 957,917,562.06   | 732,593,797.38   |
| 非流动负债：      |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款       | 215,000,000.00   | 75,000,000.00    |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       |                  |                  |
| 长期应付款      | 52,231,807.89    | 27,750,000.00    |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 17,531,967.22    | 22,399,275.70    |
| 递延所得税负债    | 582,449.90       |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 285,346,225.01   | 125,149,275.70   |
| 负债合计       | 1,243,263,787.07 | 857,743,073.08   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 245,912,337.00   | 245,912,337.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 764,250,203.59   | 764,250,203.59   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 27,463,329.96    | 26,579,890.40    |
| 未分配利润      | 192,280,740.13   | 191,704,796.62   |
| 所有者权益合计    | 1,229,906,610.68 | 1,228,447,227.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,473,170,397.75 | 2,086,190,300.69 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2020 年度        | 2019 年度        |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 991,428,263.97 | 954,134,726.86 |
| 其中：营业收入 | 991,428,263.97 | 954,134,726.86 |
| 利息收入    |                |                |
| 已赚保费    |                |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入                |                |                |
| 二、营业总成本                 | 982,793,285.30 | 869,651,527.05 |
| 其中：营业成本                 | 774,276,896.24 | 730,499,360.09 |
| 利息支出                    |                |                |
| 手续费及佣金支出                |                |                |
| 退保金                     |                |                |
| 赔付支出净额                  |                |                |
| 提取保险责任合同准备金<br>净额       |                |                |
| 保单红利支出                  |                |                |
| 分保费用                    |                |                |
| 税金及附加                   | 17,510,475.94  | 10,953,190.40  |
| 销售费用                    | 8,557,437.44   | 8,072,853.36   |
| 管理费用                    | 111,869,623.54 | 75,752,538.62  |
| 研发费用                    | 20,608,958.62  | 19,718,270.45  |
| 财务费用                    | 49,969,893.52  | 24,655,314.13  |
| 其中：利息费用                 | 44,431,809.57  | 26,268,949.70  |
| 利息收入                    | 276,323.90     | 737,127.63     |
| 加：其他收益                  | 8,489,859.37   | 14,293,067.58  |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | 42,894.58      | 18,226,236.42  |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  |                |                |
| 以摊余成本计量的金融<br>资产终止确认收益  |                | 17,657,879.76  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”<br>号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -3,082,764.76  | -27,971,972.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -712,397.63    |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填<br>列）   | 820,040.67     |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 14,192,610.90 | 89,030,531.33 |
| 加：营业外收入               | 4,324,160.26  | 5,797,114.37  |
| 减：营业外支出               | 2,404,929.48  | 11,853,404.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 16,111,841.68 | 82,974,241.20 |
| 减：所得税费用               | 2,011,997.42  | 15,649,623.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 14,099,844.26 | 67,324,617.68 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,099,844.26 | 67,324,617.68 |
| 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        | 14,099,844.26 | 67,324,622.18 |
| 2.少数股东损益              |               | -4.50         |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |               |               |
| 5.其他                  |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准         |               |               |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 备                   |               |               |
| 5.现金流量套期储备          |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额        |               |               |
| 7.其他                |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |               |               |
| 七、综合收益总额            | 14,099,844.26 | 67,324,617.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 14,099,844.26 | 67,324,622.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |               | -4.50         |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.06          | 0.27          |
| （二）稀释每股收益           | 0.06          | 0.27          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙宝良

主管会计工作负责人：李宏

会计机构负责人：王立群

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                          | 2020 年度        | 2019 年度        |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                      | 363,936,135.96 | 205,499,328.94 |
| 减：营业成本                      | 268,416,145.11 | 123,722,248.14 |
| 税金及附加                       | 5,556,643.52   | 2,787,466.48   |
| 销售费用                        | 1,346,976.67   | 1,840,101.24   |
| 管理费用                        | 49,747,060.52  | 28,616,455.00  |
| 研发费用                        | 12,135,487.17  | 8,739,440.40   |
| 财务费用                        | 21,215,842.25  | 6,466,618.98   |
| 其中：利息费用                     | 18,487,912.03  | 6,543,812.56   |
| 利息收入                        | 83,045.28      | 196,202.35     |
| 加：其他收益                      | 1,016,692.88   | 8,409,996.26   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | -1,194,845.36  | 51,083,829.78  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |                |                |
| 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）      | 123,827.88   | 2,280,971.17  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -106,070.64  |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |              |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 5,357,585.48 | 95,101,795.91 |
| 加：营业外收入                | 3,998,521.03 | 3,974,245.34  |
| 减：营业外支出                | 472,434.09   | 11,749,368.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 8,883,672.42 | 87,326,672.75 |
| 减：所得税费用                | 49,276.80    | 4,630,146.81  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 8,834,395.62 | 82,696,525.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 8,834,395.62 | 82,696,525.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |              |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |              |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |              |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |              |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |              |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |              |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |              |               |
| 5.其他                   |              |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |              |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |              |               |

|                      |              |               |
|----------------------|--------------|---------------|
| 2.其他债权投资公允价值变动       |              |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |              |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |              |               |
| 5.现金流量套期储备           |              |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |              |               |
| 7.其他                 |              |               |
| 六、综合收益总额             | 8,834,395.62 | 82,696,525.94 |
| 七、每股收益：              |              |               |
| （一）基本每股收益            |              |               |
| （二）稀释每股收益            |              |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年度        | 2019 年度          |
|-----------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 836,370,141.18 | 1,115,607,576.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                  |
| 拆入资金净增加额        |                |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                |                  |
| 收到的税费返还         | 8,493,225.27   | 10,716,381.40    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 28,752,821.90  | 37,176,213.10    |
| 经营活动现金流入小计      | 873,616,188.35 | 1,163,500,171.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 736,920,840.16 | 797,362,439.23   |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                 |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                 |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 59,763,032.10    | 53,609,951.34   |
| 支付的各项税费                   | 55,537,605.99    | 45,419,520.59   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 28,453,736.98    | 23,800,661.01   |
| 经营活动现金流出小计                | 880,675,215.23   | 920,192,572.17  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -7,059,026.88    | 243,307,599.29  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 45,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 568,356.66      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,054,363.15    |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 49,846,665.14    |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 87,901,028.29    | 45,568,356.66   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 144,649,128.08   | 244,186,566.13  |
| 投资支付的现金                   |                  | 55,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 144,649,128.08   | 299,186,566.13  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -56,748,099.79   | -253,618,209.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 1,116,500,000.00 | 702,900,000.00  |



|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,116,500,000.00 | 702,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 742,351,018.57   | 659,180,484.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 55,112,590.12    | 51,365,562.11  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 66,746,578.00    |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 864,210,186.69   | 710,546,046.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 252,289,813.31   | -7,646,046.44  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -57.98           | 59,626.91      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 188,482,628.66   | -17,897,029.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 38,111,056.56    | 56,008,086.27  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 226,593,685.22   | 38,111,056.56  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年度        | 2019 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 261,667,398.30 | 381,344,375.93 |
| 收到的税费返还         | 3,678,614.39   | 949,821.68     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 3,592,331.06   | 11,757,498.77  |
| 经营活动现金流入小计      | 268,938,343.75 | 394,051,696.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 220,509,132.56 | 127,376,322.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,176,411.86  | 15,925,919.20  |
| 支付的各项税费         | 8,599,317.90   | 8,265,016.75   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 22,368,538.18  | 12,655,137.96  |
| 经营活动现金流出小计      | 271,653,400.50 | 164,222,396.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -2,715,056.75  | 229,829,299.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 50,205,354.64  |                |
| 取得投资收益收到的现金     |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他  |                | 2,000,000.00   |

|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 长期资产收回的现金净额             |                  |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计              | 50,205,354.64    | 2,000,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,135,848.09    | 157,144,121.47  |
| 投资支付的现金                 |                  | 10,010,000.00   |
| 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          |                  |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 69,135,848.09    | 167,154,121.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -18,930,493.45   | -165,154,121.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金               |                  |                 |
| 取得借款收到的现金               | 580,000,000.00   | 173,600,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 539,230,073.70   | 461,431,408.07  |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,119,230,073.70 | 635,031,408.07  |
| 偿还债务支付的现金               | 170,851,018.57   | 180,880,484.33  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 25,541,348.22    | 19,424,884.59   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 754,199,376.62   | 502,554,859.01  |
| 筹资活动现金流出小计              | 950,591,743.41   | 702,860,227.93  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 168,638,330.29   | -67,828,819.86  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -43.12           | 29.82           |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 146,992,736.97   | -3,153,611.63   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 7,778,802.32     | 10,932,413.95   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 154,771,539.29   | 7,778,802.32    |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度     |    |    |
|----|-------------|----|----|
|    | 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有 |
|    |             |    |    |

|                       | 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               | 股东权益   | 者权益合计            |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |               |        |                |    |                  |        |                  |
| 一、上年期末余额              | 245,912,337.00 |        |     |    | 761,117,173.65 |       |        | 3,940,140.54 | 26,579,890.40 |        | 494,845,442.17 |    | 1,532,394,983.76 | -39.00 | 1,532,394,944.76 |
| 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              | 245,912,337.00 |        |     |    | 761,117,173.65 |       |        | 3,940,140.54 | 26,579,890.40 |        | 494,845,442.17 |    | 1,532,394,983.76 | -39.00 | 1,532,394,944.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |              |               |        |                |    |                  |        |                  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |              |               |        | 14,099,844.26  |    | 14,099,844.26    |        | 14,099,844.26    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |              |               |        |                |    |                  |        |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |        |              |               |        |                |    |                  |        |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |        |                |    |                  |        |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |              |               |        |                |    |                  |        |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |        |                |    |                  |        |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |              |               |        |                |    |                  |        |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |              | 883,439.56    |        | -8,258,452.11  |    | -7,375,012.55    |        | -7,375,012.55    |
| 2. 提取一般风              |                |        |     |    |                |       |        |              |               |        |                |    |                  |        |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |        |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------|------------------|
| 险准备                |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |        |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -7,375,012.55  |  | -7,375,012.55    |        | -7,375,012.55    |
| 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              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |        |                  |
| 四、本期期末余额           | 245,912,337.00 |  |  |  | 761,117,173.65 |  |  |  | 27,463,329.96 |  | 500,686,834.32 |  | 1,535,179,674.93 | -39.00 | 1,535,179,635.93 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度    |        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |  | 少数股东权益 | 所有者权益合 |
|----|-------------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--------|--------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |     |    |    |    |    |    |    |    | 小计 |  |        |        |
|    | 股本          | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 |    |  |        |        |
|    |             |        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |  |        |        |

|                       |                | 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积             | 存股 | 综合收益 | 储备           | 公积            | 风险准备 | 配利润            |  |                  |        | 计                |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|----|------|--------------|---------------|------|----------------|--|------------------|--------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 245,912,337.00 |     |     |    | 760,317,573.65 |    |      | 4,655,082.94 | 18,310,237.81 |      | 443,167,767.25 |  | 1,472,362,998.65 | -34.50 | 1,472,362,964.15 |
| 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              | 245,912,337.00 |     |     |    | 760,317,573.65 |    |      | 4,655,082.94 | 18,310,237.81 |      | 443,167,767.25 |  | 1,472,362,998.65 | -34.50 | 1,472,362,964.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |     |     |    | 799,600.00     |    |      | -714,942.40  | 8,269,652.59  |      | 51,677,674.92  |  | 60,031,985.11    | -4.50  | 60,031,980.61    |
| （一）综合收益总额             |                |     |     |    |                |    |      |              |               |      | 67,324,622.18  |  | 67,324,622.18    | -4.50  | 67,324,617.68    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |     |     |    |                |    |      |              |               |      |                |  |                  |        |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |     |     |    |                |    |      |              |               |      |                |  |                  |        |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |     |     |    |                |    |      |              |               |      |                |  |                  |        |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |     |     |    |                |    |      |              |               |      |                |  |                  |        |                  |
| 4. 其他                 |                |     |     |    |                |    |      |              |               |      |                |  |                  |        |                  |
| （三）利润分配               |                |     |     |    |                |    |      |              | 8,269,652.59  |      | -15,646,947.26 |  | -7,377,294.67    |        | -7,377,294.67    |
| 1. 提取盈余公积             |                |     |     |    |                |    |      |              | 8,269,652.59  |      | -8,269,652.59  |  |                  |        |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |               |               |  |                |               |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |  |               |               |  |                |               |                  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |               |               |  |                | -7,377,294.67 |                  | -7,377,294.67 | -7,377,294.67    |
| 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            |                |  |  |  |                |  | -714,942.40   |               |  |                |               |                  | -714,942.40   | -714,942.40      |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  | 22,467,784.35 |               |  |                |               |                  | 22,467,784.35 | 22,467,784.35    |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  | 23,182,726.75 |               |  |                |               |                  | 23,182,726.75 | 23,182,726.75    |
| （六）其他              |                |  |  |  | 799,600.00     |  |               |               |  |                |               |                  | 799,600.00    | 799,600.00       |
| 四、本期期末余额           | 245,912,337.00 |  |  |  | 761,117,173.65 |  | 3,940,140.54  | 26,579,890.40 |  | 494,845,442.17 |               | 1,532,394,983.76 | -39.00        | 1,532,394,944.76 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年度        |        |     |    |                |           |            |            |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|------------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备   | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润      | 其他 | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |            |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 245,912,337.00 |        |     |    | 764,250,203.59 |           |            |            | 26,579,890.40 | 191,704,796.62 |    | 1,228,447,227.61 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |           |            |            |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |           |            |            |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |           |            |            |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 245,912,337.00 |        |     |    | 764,250,203.59 |           |            |            | 26,579,890.40 | 191,704,796.62 |    | 1,228,447,227.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |           |            | 883,439.56 | 575,943.51    |                |    | 1,459,383.07     |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |           |            |            | 8,834,395.62  |                |    | 8,834,395.62     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |           |            |            |               |                |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |           |            |            |               |                |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |           |            |            |               |                |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |           |            |            |               |                |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |           |            |            |               |                |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |           |            | 883,439.56 | -8,258,452.11 |                |    | -7,375,012.55    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |           |            | 883,439.56 | -883,439.56   |                |    |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |           |            |            | -7,375,012.55 |                |    | -7,375,012.55    |
| 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           | 245,912,337.00 |  |  |  | 764,250,203.59 |  |  |  | 27,463,329.96 | 192,280,740.13 |  | 1,229,906,610.68 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年年度       |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 245,912,337.00 |        |     |    | 764,250,203.59 |       |        |      | 18,310,237.81 | 124,655,217.94 |    | 1,153,127,996.34 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                  |



|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 二、本年期初余额              | 245,912,337.00 |  |  |  | 764,250,203.59 |  |  |  | 18,310,237.81 | 124,655,217.94 |  | 1,153,127,996.34 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |  |  |  |                |  |  |  | 8,269,652.59  | 67,049,578.68  |  | 75,319,231.27    |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 82,696,525.94  |  | 82,696,525.94    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |  |  |  | 8,269,652.59  | -15,646,947.26 |  | -7,377,294.67    |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  |  | 8,269,652.59  | -8,269,652.59  |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -7,377,294.67  |  | -7,377,294.67    |
| 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        | 245,912,337.00 |  |  |  | 764,250,203.59 |  |  |  | 26,579,890.40 | 191,704,796.62 |  | 1,228,447,227.61 |

### 三、公司基本情况

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2006年8月31日在北京注册成立，公司的统一社会信用代码：91110000793442369X，现总部位于北京市房山区长阳万兴路86-5号。

2020年7月14日，中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）通过协议转让方式受让孙志强先生及诸城晨光景泰股权投资基金有限公司合计持有的公司65,184,992股股份，孙志强先生放弃其持有的公司75,297,398股股份的表决权，公司控股股东变更为中国中铁，公司最终实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会。

2020年8月18日，公司名称由“北京恒通创新赛木科技股份有限公司”变更为“中铁装配式建筑股份有限公司”。2020年8月20日公司证券简称由“恒通科技”变更为“中铁装配”，证券代码不变。2020年9月8日，公司法定代表人由“孙志强”变更为“孙宝良”。

经过历年的转增股本及增发新股，截至2020年12月31日，本公司注册资本为24591.2337万元，股本为24591.2337万元，注册地址：北京市房山区窦店镇普安路87号，公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本公司及各子公司主要从事新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料等环保建材的研发、生产、销售和组装，是国内装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商。

本财务报表业经本公司董事会于2021年3月25日决议批准报出。

公司本报告期纳入合并范围的子公司共10户，详见第十二节、九、“在其他主体中的权益”，比上期合并范围减少两户，详见第十二节、八、“合并范围的变更”。

### 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。

## 2、持续经营

本公司以持续经营为基础编制财务报表，本公司自报告期末起12个月不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事以新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料等环保建材的研发、生产、销售和组装。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本第十二节、五“重要会计政策及会计估计”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本第十二节、五、43“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理

（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转

入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

### (1) 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减

值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

## (2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，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转出，计入留存收益。

## (3) 金融负债

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及其他金融负债。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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，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转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 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，且本公司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；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## (5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；



- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
- ④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
- ⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

**A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。**

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司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。确定应收账款组合的依据如下：

应收账款组合1：应收中央企业客户

应收账款组合2：应收中国铁路工程集团有限公司合并范围内客户

应收账款组合3：应收地方政府及地方国有企业客户

应收账款组合4：应收中国国家铁路集团有限公司

应收账款组合5：应收海外企业客户

应收账款组合6：应收其他客户

对于划分为组合的应收票据，本公司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。确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

**B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期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：应收代垫款

其他应收款组合3：应收其他款项

长期应收款组合1：应收工程款、应收租赁款

长期应收款组合2：应收其他款项

对于长期应收工程款、应收租赁款，本公司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。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，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。

#### (6) 衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具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。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同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。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司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，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，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。

#### (8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

## 11、应收票据

详见本第十二节、五、10、“金融工具”。

## 12、应收账款

详见本第十二节、五、10、“金融工具”。

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

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本第十二节、五、10、“金融工具”。

### 15、存货

#### (1) 存货的分类

本公司存货为原材料、在产品、周转材料、库存商品、合同履行成本等。

#### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

#### (3) 存货跌价准备计提方法

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计量；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计量。存货跌价准备按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

期末，公司按建造合同预计合同总成本超出合同总收入的部分与该建造合同已确认损失之间的差额预计合同损失，计提存货跌价准备。在建造合同完工时，将已计提的存货跌价准备冲减合同费用。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货可变现净值的确认方法

可变现净值是指在日常活动中，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。

#### (5) 存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次性摊销法摊销。

### 16、合同资产

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。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合

同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 本公司已经就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。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。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，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定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。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产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，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，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。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见本附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其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当期损益。

合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本

之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；对于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。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，改按金融工具确认和计量准则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。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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，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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、33“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。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计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司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。本公司固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率       |
|---------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 15-50 | 0-5 | 1.90-6.67  |
| 施工设备    | 年限平均法 | 8-15  | 0-5 | 6.33-12.50 |
| 施工设备    | 工作量法  | 不适用   | 0-5 | 不适用        |
| 运输设备    | 年限平均法 | 4-12  | 0-5 | 7.92-25.00 |
| 工业生产设备  | 年限平均法 | 5-18  | 0-5 | 5.28-20.00 |
| 试验设备及仪器 | 年限平均法 | 5-10  | 0-5 | 9.50-20.00 |
| 其他固定资产  | 年限平均法 | 3-10  | 0-5 | 9.50-33.33 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司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公司。②本公司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公司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本公司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，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，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。

## 25、在建工程

本公司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。



## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司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。

本公司至少于每年年度终了，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。

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 |
|------------|---------|------|
| 土地使用权      | 50      | 直线法  |
| 软件系统       | 5-10    | 直线法  |
| 专利技术和非专利技术 | 10      | 直线法  |

本公司期末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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

本公司相应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。

### 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期间按直线法摊销。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。

### 33、合同负债

详见本第十二节、五、16、“合同资产”。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，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。

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。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

本公司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。

##### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，相应增加负债。

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。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司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。

#### (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，本公司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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

#### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或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；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过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结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

#### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、26“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 39、收入

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

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

#### (1) 销售商品

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方签收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

#### (2) 提供劳务

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### （3）建造合同收入

本公司对外提供工程建造劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，对于递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

### （2）融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时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主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

|  |               |  |
|--|---------------|--|
| 财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》，公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。  | 第三届董事会第二十三次会议 |  |
| 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会[2018]35 号)，要求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 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。2020 年 7 月 14 日，公司控股股东变更为中国中铁。中国中铁作为公司母公司，属于在境内外同时上市的公司。依据上述规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行修订后的租赁准则。根据新旧准则转换的衔接规定及公司的实际情况，在首次执行新准则年度进行衔接处理，不存在追溯调整事项，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 | 第三届董事会第二十五次会议 |  |

1、执行新收入准则的影响：

| 报表项目 | 2019年12月31日（变更前）金额 |               | 2020年1月1日（变更后）金额 |               |
|------|--------------------|---------------|------------------|---------------|
|      | 合并报表               | 公司报表          | 合并报表             | 公司报表          |
| 存货   | 162,867,371.17     | 23,022,379.33 | 64,318,074.42    | 23,022,379.33 |
| 合同资产 | --                 | --            | 98,549,296.75    | --            |
| 预收款项 | 9,906,060.70       | 65,233,259.66 | --               | --            |
| 合同负债 | --                 | --            | 9,906,060.70     | 65,233,259.66 |

2、执行新租赁准则的影响

| 报表项目  | 2019年12月31日（变更前）金额 |      | 2020年1月1日（变更后）金额 |      |
|-------|--------------------|------|------------------|------|
|       | 合并报表               | 公司报表 | 合并报表             | 公司报表 |
| 使用权资产 | --                 | --   | 14,047,020.93    | --   |
| 租赁负债  | --                 | --   | 14,047,020.93    | --   |

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因  | 审批程序         | 开始适用的时点          | 备注 |
|---------------|--------------|------------------|----|
| 公司控股股东变更为中国中铁 | 第三届董事会第二十七次会 | 2020 年 08 月 01 日 |    |



|   |                      |                    |  |
|---|----------------------|--------------------|--|
| <p>后，为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司依据中国中铁对固定资产的会计估计，对各类固定资产进行梳理，重新核定了对固定资产的会计估计。</p>   | <p>议</p>             |                    |  |
| <p>成为中国中铁控股子公司后，公司的客户结构发生了一定的变化，为合理反映公司应收账款、其他应收款、长期应收款的预期信用损失，满足公司业务发展需要，更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果，根据《企业会计准则》及相关规定，参考中国中铁的应收账款、其他应收款、长期应收款会计政策和会计估计，公司细分应收账款组合、其他应收款、长期应收款组合，更加合理的计提预期信用损失准备。</p> | <p>第三届董事会第二十五次会议</p> | <p>2020年07月01日</p> |  |

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019年12月31日    | 2020年01月01日    | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：   |                |                |     |
| 货币资金    | 57,666,835.00  | 57,666,835.00  |     |
| 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    | 13,178,259.34  | 13,178,259.34  |     |
| 应收账款    | 824,407,811.85 | 824,407,811.85 |     |

|             |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收款项融资      |                  |                  |                |
| 预付款项        | 7,420,969.17     | 7,420,969.17     |                |
| 应收保费        |                  |                  |                |
| 应收分保账款      |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                |
| 其他应收款       | 43,258,634.66    | 43,258,634.66    |                |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                |
| 应收股利        |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                |
| 存货          | 162,867,371.17   | 64,318,074.42    | -98,549,296.75 |
| 合同资产        |                  | 98,549,296.75    | 98,549,296.75  |
| 持有待售资产      |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                |
| 其他流动资产      | 47,723,090.31    | 47,723,090.31    |                |
| 流动资产合计      | 1,156,522,971.50 | 1,156,522,971.50 |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                  |                |
| 长期股权投资      |                  |                  |                |
| 其他权益工具投资    | 12,675,341.43    | 12,675,341.43    |                |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |                |
| 投资性房地产      |                  |                  |                |
| 固定资产        | 1,458,738,047.64 | 1,458,738,047.64 |                |
| 在建工程        | 118,232,201.16   | 118,232,201.16   |                |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                |
| 油气资产        |                  |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                  |                |
| 无形资产        | 135,753,515.53   | 135,753,515.53   |                |
| 开发支出        |                  |                  |                |
| 商誉          |                  |                  |                |
| 长期待摊费用      |                  |                  |                |

|                 |                  |                  |               |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 递延所得税资产         | 24,891,484.37    | 24,891,484.37    |               |
| 其他非流动资产         | 8,258,305.14     | 8,258,305.14     |               |
| 非流动资产合计         | 1,758,548,895.27 | 1,758,548,895.27 |               |
| 资产总计            | 2,915,071,866.77 | 2,915,071,866.77 |               |
| 流动负债：           |                  |                  |               |
| 短期借款            | 453,397,615.37   | 453,397,615.37   |               |
| 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            | 34,120,735.17    | 34,120,735.17    |               |
| 应付账款            | 451,907,885.01   | 451,907,885.01   |               |
| 预收款项            | 9,906,060.70     |                  | -9,906,060.70 |
| 合同负债            |                  | 9,906,060.70     | 9,906,060.70  |
| 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          | 11,174,042.72    | 11,174,042.72    |               |
| 应交税费            | 24,580,806.54    | 24,580,806.54    |               |
| 其他应付款           | 14,453,746.24    | 14,453,746.24    |               |
| 其中：应付利息         |                  |                  |               |
| 应付股利            |                  |                  |               |
| 应付手续费及佣金        |                  |                  |               |
| 应付分保账款          |                  |                  |               |
| 持有待售负债          |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 127,900,000.00   | 127,900,000.00   |               |
| 其他流动负债          | 8,024,907.77     | 8,024,907.77     |               |
| 流动负债合计          | 1,135,465,799.52 | 1,135,465,799.52 |               |
| 非流动负债：          |                  |                  |               |
| 保险合同准备金         |                  |                  |               |
| 长期借款            | 167,500,000.00   | 167,500,000.00   |               |
| 应付债券            |                  |                  |               |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 租赁负债          |                  |                  |  |
| 长期应付款         | 27,750,000.00    | 27,750,000.00    |  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          |                  |                  |  |
| 递延收益          | 51,961,122.49    | 51,961,122.49    |  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 247,211,122.49   | 247,211,122.49   |  |
| 负债合计          | 1,382,676,922.01 | 1,382,676,922.01 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 245,912,337.00   | 245,912,337.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 761,117,173.65   | 761,117,173.65   |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        |                  |                  |  |
| 专项储备          | 3,940,140.54     | 3,940,140.54     |  |
| 盈余公积          | 26,579,890.40    | 26,579,890.40    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 494,845,442.17   | 494,845,442.17   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,532,394,983.76 | 1,532,394,983.76 |  |
| 少数股东权益        | -39.00           | -39.00           |  |
| 所有者权益合计       | 1,532,394,944.76 | 1,532,394,944.76 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 2,915,071,866.77 | 2,915,071,866.77 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 8,648,856.77     | 8,648,856.77     |     |
| 交易性金融资产 |                  |                  |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 衍生金融资产      |                  |                  |  |
| 应收票据        | 75,900,000.00    | 75,900,000.00    |  |
| 应收账款        | 9,755,735.70     | 9,755,735.70     |  |
| 应收款项融资      |                  |                  |  |
| 预付款项        | 2,028,863.88     | 2,028,863.88     |  |
| 其他应收款       | 89,467,609.07    | 89,467,609.07    |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 存货          | 23,022,379.33    | 23,022,379.33    |  |
| 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      | 6,480,372.51     | 6,480,372.51     |  |
| 流动资产合计      | 215,303,817.26   | 215,303,817.26   |  |
| 非流动资产：      |                  |                  |  |
| 债权投资        |                  |                  |  |
| 其他债权投资      |                  |                  |  |
| 长期应收款       |                  |                  |  |
| 长期股权投资      | 1,084,829,850.00 | 1,084,829,850.00 |  |
| 其他权益工具投资    | 12,675,341.43    | 12,675,341.43    |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      |                  |                  |  |
| 固定资产        | 678,510,493.94   | 678,510,493.94   |  |
| 在建工程        | 28,649,289.58    | 28,649,289.58    |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 58,304,325.44    | 58,304,325.44    |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          |                  |                  |  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |  |
| 递延所得税资产     | 318,877.90       | 318,877.90       |  |
| 其他非流动资产     | 7,598,305.14     | 7,598,305.14     |  |

|                 |                  |                  |                |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 非流动资产合计         | 1,870,886,483.43 | 1,870,886,483.43 |                |
| 资产总计            | 2,086,190,300.69 | 2,086,190,300.69 |                |
| 流动负债：           |                  |                  |                |
| 短期借款            | 108,822,827.82   | 108,822,827.82   |                |
| 交易性金融负债         |                  |                  |                |
| 衍生金融负债          |                  |                  |                |
| 应付票据            | 20,120,735.17    | 20,120,735.17    |                |
| 应付账款            | 220,322,217.80   | 220,322,217.80   |                |
| 预收款项            | 65,233,259.66    |                  | -65,233,259.66 |
| 合同负债            |                  | 65,233,259.66    | 65,233,259.66  |
| 应付职工薪酬          | 3,717,456.94     | 3,717,456.94     |                |
| 应交税费            | 2,528,999.89     | 2,528,999.89     |                |
| 其他应付款           | 266,448,300.10   | 266,448,300.10   |                |
| 其中：应付利息         |                  |                  |                |
| 应付股利            |                  |                  |                |
| 持有待售负债          |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 45,400,000.00    | 45,400,000.00    |                |
| 其他流动负债          |                  |                  |                |
| 流动负债合计          | 732,593,797.38   | 732,593,797.38   |                |
| 非流动负债：          |                  |                  |                |
| 长期借款            | 75,000,000.00    | 75,000,000.00    |                |
| 应付债券            |                  |                  |                |
| 其中：优先股          |                  |                  |                |
| 永续债             |                  |                  |                |
| 租赁负债            |                  |                  |                |
| 长期应付款           | 27,750,000.00    | 27,750,000.00    |                |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |                |
| 预计负债            |                  |                  |                |
| 递延收益            | 22,399,275.70    | 22,399,275.70    |                |
| 递延所得税负债         |                  |                  |                |
| 其他非流动负债         |                  |                  |                |
| 非流动负债合计         | 125,149,275.70   | 125,149,275.70   |                |
| 负债合计            | 857,743,073.08   | 857,743,073.08   |                |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 245,912,337.00   | 245,912,337.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 764,250,203.59   | 764,250,203.59   |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 26,579,890.40    | 26,579,890.40    |  |
| 未分配利润      | 191,704,796.62   | 191,704,796.62   |  |
| 所有者权益合计    | 1,228,447,227.61 | 1,228,447,227.61 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,086,190,300.69 | 2,086,190,300.69 |  |

调整情况说明

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

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称          | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 公司              | 15%   |
| 中铁装配科技（乌苏）有限公司  | 15%   |
| 中铁装配式建筑科技有限公司   | 25%   |
| 北京恒通远景进出口销售有限公司 | 25%   |
| 北京恒通赛木木塑制品有限公司  | 25%   |
| 中铁装配科技（吐鲁番）有限公司 | 15%   |

|                  |     |
|------------------|-----|
| 中铁装配科技（宿迁）有限公司   | 15% |
| 中铁装配科技（喀什）有限公司   | 25% |
| 宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司  | 25% |
| 吐鲁番盛隆投资有限公司      | 25% |
| 山东恒通赛木建筑材料有限责任公司 | 25% |

## 2、税收优惠

### 1、增值税

#### (1) 本公司

2015年6月12日，财政部、国家税务总局下发《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号）、《关于新型墙体材料增值税政策的通知》（财税[2015]73号），对资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策进行整合和调整，按照新的政策，本公司享受的优惠政策由免征增值税改为按比例即征即退。公司于2015年7月30日取得了北京市房山区国家税务局的《税务资格备案表》，自2015年7月1日起享受增值税即征即退50%的政策。

#### (2) 中铁装配科技（乌苏）有限公司

2015年11月13日，乌苏市国家税务局下发了《税务资格备案表》：中铁装配科技（乌苏）有限公司自2015年11月1日起享受增值税即征即退50%的政策。

#### (3) 喀什恒通赛木新型建材有限公司

2018年1月31日，喀什经济开发区国家税务局下发了《税务事项通知书》（喀经开国税通[2018]819号），及《税务资格备案表》：喀什恒通赛木新型建材有限公司自2018年1月1日起享受新型墙体材料增值税即征即退的政策。

### 2、企业所得税

#### (1) 本公司

2018年11月30日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，有效期三年，证书编号：GR2018110018845；依据《企业所得税法》规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。

#### (2) 喀什恒通赛木新型建材有限公司

2018年4月16日，新疆维吾尔自治区喀什经济开发区国家税务局，通过了喀什恒通赛木新型建材有限公司提交的《优惠事项备案表》：喀什恒通赛木新型建材有限公司自2018年1月1日至2020年12月31日享受《新疆困难地区新办企业定期减免企业所得税》的政策，免征企业所得税。

#### (3) 中铁装配科技（吐鲁番）有限公司

2018年8月2日，经新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局批准，中铁装配科技（吐鲁番）有限公司被认定为高新技术企业，有效期三年，证书编号：GR201865000003；依据《企业所得税法》规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。

#### (4) 中铁装配科技（乌苏）有限公司

2019年11月9日，经新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局批准，中铁装配科技（乌苏）有限公司被认定为高新技术企业，有效期三年，证书编号：GR201965000162；依据《企业所得税法》规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。

#### (5) 中铁装配科技（宿迁）有限公司

2019年11月7日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，中铁装配科



技（宿迁）有限公司被认定为高新技术企业，有效期三年，证书编号：GR201932001534；依据《企业所得税法》规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 库存现金   | 32,209.50      | 410,685.79    |
| 银行存款   | 226,600,519.84 | 37,684,086.41 |
| 其他货币资金 | 1,016,335.08   | 19,572,062.80 |
| 合计     | 227,649,064.42 | 57,666,835.00 |

其他说明

银行存款年末余额中司法冻结55,379.20元，其他货币资金中其他保证金1,000,000.00元，使用受到限制。

### 2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 21,434,481.00 | 12,534,951.34 |
| 商业承兑票据 | 1,610,491.56  | 643,308.00    |
| 合计     | 23,044,972.56 | 13,178,259.34 |

单位：元

| 类别             | 期末余额         |       |          |       |              | 期初余额 |    |      |      |      |
|----------------|--------------|-------|----------|-------|--------------|------|----|------|------|------|
|                | 账面余额         |       | 坏账准备     |       | 账面价值         | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|                | 金额           | 比例    | 金额       | 计提比例  |              | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中：            |              |       |          |       |              |      |    |      |      |      |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,614,527.88 | 7.00% | 4,036.32 | 0.25% | 1,610,491.56 |      |    |      |      |      |
| 其中：            |              |       |          |       |              |      |    |      |      |      |
| 商业承兑汇票         | 1,614,527.88 | 7.00% | 4,036.32 | 0.25% | 1,610,491.56 |      |    |      |      |      |
| 合计             | 1,614,527.88 | 7.00% | 4,036.32 | 0.25% | 1,610,491.56 |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

| 名称     | 期末余额         |          |       |
|--------|--------------|----------|-------|
|        | 账面余额         | 坏账准备     | 计提比例  |
| 商业承兑汇票 | 1,614,527.88 | 4,036.32 | 0.25% |
| 合计     | 1,614,527.88 | 4,036.32 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额 | 本期变动金额   |       |    |    | 期末余额     |
|----------|------|----------|-------|----|----|----------|
|          |      | 计提       | 收回或转回 | 核销 | 其他 |          |
| 应收票据坏账准备 |      | 4,036.32 |       |    |    | 4,036.32 |
| 合计       |      | 4,036.32 |       |    |    | 4,036.32 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 9,900,000.00 |
| 合计     | 9,900,000.00 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额   | 期末未终止确认金额     |
|--------|------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 200,000.00 | 20,634,481.00 |
| 商业承兑票据 |            | 200,000.00    |
| 合计     | 200,000.00 | 20,834,481.00 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目   | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 |           |

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

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

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别               | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                  | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                  | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 其中：              |                |         |               |        |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 815,341,786.88 | 100.00% | 82,710,461.18 | 10.14% | 732,631,325.70 | 903,436,346.34 | 100.00% | 79,028,534.49 | 8.75% | 824,407,811.85 |
| 其中：              |                |         |               |        |                |                |         |               |       |                |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 815,341,786.88 | 100.00% | 82,710,461.18 | 10.14% | 732,631,325.70 | 903,436,346.34 | 100.00% | 79,028,534.49 | 8.75% |                |
| 合计               | 815,341,786.88 | 100.00% | 82,710,461.18 | 10.14% | 732,631,325.70 | 903,436,346.34 | 100.00% | 79,028,534.49 | 8.75% | 824,407,811.85 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称     | 期末余额           |               |        |
|--------|----------------|---------------|--------|
|        | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 6个月以内  | 169,259,691.34 | 669,208.46    | 0.40%  |
| 6个月至1年 | 75,945,891.66  | 273,175.39    | 0.36%  |
| 1至2年   | 227,272,101.40 | 11,934,451.18 | 5.25%  |
| 2至3年   | 127,770,458.07 | 14,798,823.77 | 11.58% |
| 3至4年   | 116,343,198.71 | 29,097,068.80 | 25.01% |
| 4至5年   | 98,568,727.35  | 25,846,874.40 | 26.22% |
| 5年以上   | 181,718.35     | 90,859.18     | 50.00% |
| 合计     | 815,341,786.88 | 82,710,461.18 | --     |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 245,205,583.00 |
| 6 个月以内        | 169,259,691.34 |
| 6 个月至 1 年     | 75,945,891.66  |
| 1 至 2 年       | 227,272,101.40 |
| 2 至 3 年       | 127,770,458.07 |
| 3 年以上         | 215,093,644.41 |
| 3 至 4 年       | 116,343,198.71 |
| 4 至 5 年       | 98,568,727.35  |
| 5 年以上         | 181,718.35     |
| 合计            | 815,341,786.88 |

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|          |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 应收账款坏账准备 | 79,028,534.49 | 3,681,926.69 |       |    |    | 82,710,461.18 |
| 合计       | 79,028,534.49 | 3,681,926.69 |       |    |    | 82,710,461.18 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称                | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 吐鲁番房地产开发总公司         | 90,947,471.10  | 11.15%          | 22,736,867.78 |
| 北京城建建设工程有限公司房山第二分公司 | 63,944,048.97  | 7.84%           | 1,497,776.20  |
| 于田县住房和城乡建设局         | 55,000,000.00  | 6.75%           | 220,000.00    |
| 乌鲁木齐市天山区卫生健康委员会     | 52,413,973.53  | 6.43%           | 209,655.89    |
| 托克逊县公安局             | 38,529,325.47  | 4.73%           | 4,308,855.92  |
| 合计                  | 300,834,819.07 | 36.90%          |               |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 20,531,378.87 | 94.18% | 6,234,760.40 | 84.01% |
| 1 至 2 年 | 1,115,221.78  | 5.11%  | 966,583.69   | 13.03% |
| 2 至 3 年 | 140,954.90    | 0.65%  | 104,949.19   | 1.41%  |
| 3 年以上   | 13,297.61     | 0.06%  | 114,675.89   | 1.55%  |
| 合计      | 21,800,853.16 | --     | 7,420,969.17 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为9,023,995.89元，占预付账款年末余额合计数的比例为41.39%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 36,705,262.80 | 43,258,634.66 |
| 合计    | 36,705,262.80 | 43,258,634.66 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

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

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 押金、保证金 | 24,186,998.84 | 16,342,618.00 |
| 备用金    | 2,559,528.76  | 438,290.08    |
| 代付款    | 91,409.67     | 85,763.81     |
| 公司往来   | 11,496,898.79 | 3,903,349.30  |
| 其他     | 23,661.90     | 87,928.46     |
| 债权转让款  |               | 24,657,438.42 |



|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 38,358,497.96 | 45,515,388.07 |
|----|---------------|---------------|

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 1,977,128.94   | 279,624.47               |                          | 2,256,753.41 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——           |
| --转入第二阶段                | -1,895,116.84  | 1,895,116.84             |                          |              |
| 本期计提                    | 90,411.44      | 186,384.14               |                          | 276,795.58   |
| 本期转回                    | 56,306.25      | 824,007.58               |                          | 880,313.83   |
| 2020 年 12 月 31 日余额      | 116,117.29     |                          |                          | 1,653,235.16 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 23,223,454.37 |
| 6 个月以内       | 13,526,780.31 |
| 6 个月-1 年     | 9,696,674.06  |
| 1 至 2 年      | 6,709,028.69  |
| 2 至 3 年      | 5,158,535.08  |
| 3 年以上        | 3,267,479.82  |
| 3 至 4 年      | 2,434,823.20  |
| 4 至 5 年      | 782,178.04    |
| 5 年以上        | 50,478.58     |
| 合计           | 38,358,497.96 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |
|    |      |        |       |    |    |      |

|           |              |  |            |  |  |              |
|-----------|--------------|--|------------|--|--|--------------|
| 其他应收款坏账准备 | 2,256,753.41 |  | 603,518.25 |  |  | 1,653,235.16 |
| 合计        | 2,256,753.41 |  | 603,518.25 |  |  | 1,653,235.16 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                 | 款项的性质  | 期末余额          | 账龄                            | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|----------------------|--------|---------------|-------------------------------|------------------|------------|
| 中再生纽维尔资源回收设备(江苏)有限公司 | 公司往来   | 7,548,205.14  | 1 年以内                         | 19.68%           | 37,741.03  |
| 天津京津冀文化科技融资租赁有限公司    | 押金及保证金 | 5,000,000.00  | 1 年以内                         | 13.03%           | 25,000.00  |
| 宿迁市公共资源交易中心          | 押金及保证金 | 5,000,000.00  | 1 年以内 380 万元, 1-2 年 120 万元。   | 13.03%           | 67,000.00  |
| 中关村科技租赁有限公司          | 押金及保证金 | 4,725,000.00  | 1-2 年 360 万元, 2-3 年 112.5 万元。 | 12.32%           | 234,000.00 |
| 乌苏市兴财国有资产投资经营有限责任公司  | 押金及保证金 | 2,400,000.00  | 2-3 年                         | 6.26%            | 192,000.00 |
| 合计                   | --     | 24,673,205.14 | --                            | 64.32%           | 555,741.03 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额          |                           |               | 期初余额          |                           |               |
|--------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
|        | 账面余额          | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值          |
| 原材料    | 24,517,562.54 |                           | 24,517,562.54 | 26,764,633.21 |                           | 26,764,633.21 |
| 在产品    | 4,926,072.13  |                           | 4,926,072.13  | 5,343,218.51  |                           | 5,343,218.51  |
| 库存商品   | 43,193,398.33 |                           | 43,193,398.33 | 25,905,482.79 |                           | 25,905,482.79 |
| 周转材料   | 5,869,949.89  |                           | 5,869,949.89  | 6,304,739.91  |                           | 6,304,739.91  |
| 委托加工物资 | 57,755.08     |                           | 57,755.08     |               |                           |               |
| 合计     | 78,564,737.97 |                           | 78,564,737.97 | 64,318,074.42 |                           | 64,318,074.42 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           |            |                | 期初余额          |      |               |
|------|----------------|------------|----------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 合同资产 | 356,198,819.12 | 712,397.63 | 355,486,421.49 | 98,549,296.75 |      | 98,549,296.75 |
| 合计   | 356,198,819.12 | 712,397.63 | 355,486,421.49 | 98,549,296.75 |      | 98,549,296.75 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目       | 本期计提       | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因     |
|----------|------------|------|---------|--------|
| 基础设施建设项目 | 712,397.63 |      |         | 预期信用损失 |
| 合计       | 712,397.63 |      |         | --     |

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 待抵扣的应交增值税进项税 | 45,596,258.90 | 47,115,404.31 |
| 预缴所得税        | 449,614.63    | 607,686.00    |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 预缴增值税 | 236,085.45    |               |
| 合计    | 46,281,958.98 | 47,723,090.31 |

其他说明：

#### 14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
|------|------|------|------|----|

|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |   |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                |              |
| 一、合营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |                |              |
| 二、联营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |                |              |

其他说明

### 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 新疆绿色建筑股份有限公司    | 1,675,341.43  | 1,675,341.43  |
| 北京赛博工软科技有限公司    | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 宿迁市城投远大建筑科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计              | 12,675,341.43 | 12,675,341.43 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

### 20、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权         | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |               |      |                |
| 1.期初余额             | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00           |
| 2.本期增加金额           | 483,766,610.73 | 11,226,771.24 | 0.00 | 494,993,381.97 |
| (1) 外购             |                |               |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 483,766,610.73 |               |      | 483,766,610.73 |
| (3) 企业合并增加         |                |               |      |                |
| (4) 无形资产           |                | 11,226,771.24 |      | 11,226,771.24  |

|                     |                |               |  |                |
|---------------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 转入                  |                |               |  |                |
| 3.本期减少金额            |                |               |  |                |
| (1) 处置              |                |               |  |                |
| (2) 其他转出            |                |               |  |                |
| 4.期末余额              | 483,766,610.73 | 11,226,771.24 |  | 494,993,381.97 |
| 二、累计折旧和累计摊销         |                |               |  |                |
| 1.期初余额              |                |               |  |                |
| 2.本期增加金额            | 26,121,363.41  | 2,892,870.83  |  | 29,014,234.24  |
| (1) 计提或摊销           | 556,079.65     | 120,011.63    |  | 676,091.28     |
| (2) 固定资产、<br>无形资产转入 | 25,565,283.76  | 2,772,859.20  |  | 28,338,142.96  |
| 3.本期减少金额            |                |               |  |                |
| (1) 处置              |                |               |  |                |
| (2) 其他转出            |                |               |  |                |
| 4.期末余额              | 26,121,363.41  | 2,892,870.83  |  | 29,014,234.24  |
| 三、减值准备              |                |               |  |                |
| 1.期初余额              |                |               |  |                |
| 2.本期增加金额            |                |               |  |                |
| (1) 计提              |                |               |  |                |
| 3、本期减少金额            |                |               |  |                |
| (1) 处置              |                |               |  |                |
| (2) 其他转出            |                |               |  |                |
| 4.期末余额              |                |               |  |                |
| 四、账面价值              |                |               |  |                |
| 1.期末账面价值            | 457,645,247.32 | 8,333,900.41  |  | 465,979,147.73 |
| 2.期初账面价值            |                |               |  |                |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用



(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书原因 |
|--------|----------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 308,088,293.07 | 正在办理      |

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,071,110,734.14 | 1,458,738,047.64 |
| 合计   | 1,071,110,734.14 | 1,458,738,047.64 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 房屋及建筑物           | 机器设备           | 运输设备          | 办公及其他设备      | 合计               |
|--------------|------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值：      |                  |                |               |              |                  |
| 1.期初余额       | 1,281,462,136.92 | 269,433,642.99 | 10,513,519.32 | 6,115,599.45 | 1,567,524,898.68 |
| 2.本期增加金额     | 105,194,389.93   | 69,351,031.01  | 556,190.51    | 108,323.87   | 175,209,935.32   |
| (1) 购置       |                  | 649,423.73     | 556,190.51    | 108,323.87   | 1,313,938.11     |
| (2) 在建工程转入   | 105,194,389.93   | 68,701,607.28  |               |              | 173,895,997.21   |
| (3) 企业合并增加   |                  |                |               |              |                  |
| 3.本期减少金额     | 483,766,610.73   | 37,706,762.47  | 549,355.24    | 185,549.75   | 522,208,278.19   |
| (1) 处置或报废    |                  | 724,134.48     | 244,581.00    | 185,549.75   | 1,154,265.23     |
| (2) 转为投资性房地产 | 483,766,610.73   |                |               |              | 483,766,610.73   |
| (3) 其他减少     |                  | 36,982,627.99  | 304,774.24    |              | 37,287,402.23    |
| 4.期末余额       | 902,889,916.12   | 301,077,911.53 | 10,520,354.59 | 6,038,373.57 | 1,220,526,555.81 |
| 二、累计折旧       |                  |                |               |              |                  |
| 1.期初余额       | 47,832,551.90    | 51,609,273.78  | 6,156,242.05  | 3,188,783.31 | 108,786,851.04   |
| 2.本期增加金额     | 44,719,913.04    | 28,303,166.40  | 1,409,427.28  | 777,965.10   | 75,766,551.47    |

|              |                  |                |              |              |                  |
|--------------|------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| (1) 计提       | 44,719,913.04    | 28,303,166.40  | 1,409,427.28 | 777,965.10   | 75,766,551.47    |
| 3.本期减少金额     | 25,565,283.76    | 8,639,895.59   | 232,351.95   | 143,969.89   | 35,137,580.84    |
| (1) 处置或报废    |                  | 296,337.75     | 232,351.95   | 143,969.89   | 672,659.59       |
| (2) 转为投资性房地产 | 25,565,283.76    |                |              |              | 25,565,283.76    |
| (3) 其他减少     |                  | 8,343,557.84   |              |              | 8,343,557.84     |
| 4.期末余额       | 66,987,181.18    | 71,272,544.59  | 7,333,317.38 | 3,822,778.52 | 149,415,821.67   |
| 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     | 835,902,734.94   | 229,805,366.94 | 3,187,037.21 | 2,215,595.05 | 1,071,110,734.14 |
| 2.期初账面价值     | 1,233,629,585.02 | 217,824,369.21 | 4,357,277.27 | 2,926,816.14 | 1,458,738,047.64 |

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面原值           | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 机器设备   | 196,089,907.62 | 59,178,164.13 |      | 136,911,743.49 |
| 在建机器设备 | 8,791,513.37   |               |      | 8,791,513.37   |
| 合计     | 204,881,420.99 | 59,178,164.13 |      | 145,703,256.86 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 182,310,361.72 | 正在办理       |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 16,183,515.72 | 118,232,201.16 |
| 合计   | 16,183,515.72 | 118,232,201.16 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                  | 期末余额         |      |              | 期初余额          |      |               |
|---------------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|                     | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 乌苏赛木厂区工程            |              |      |              | 5,657,898.97  |      | 5,657,898.97  |
| 墙板设备改造及其他项目         | 2,121,940.11 |      | 2,121,940.11 | 8,326,074.60  |      | 8,326,074.60  |
| 窰店厂房改造项目            |              |      |              | 23,324,385.62 |      | 23,324,385.62 |
| 新型材料生产展销中心 3-2 厂房工程 | 258,408.23   |      | 258,408.23   |               |      |               |

|                               |               |  |               |                |  |                |
|-------------------------------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 钢结构设备安装<br>(新疆吐鲁番)            | 461,799.05    |  | 461,799.05    |                |  |                |
| 装配式建筑部品<br>部件智能制造项<br>目(江苏宿迁) | 13,341,368.33 |  | 13,341,368.33 | 71,340,576.12  |  | 71,340,576.12  |
| 新疆喀什厂区工<br>程                  |               |  |               | 822,294.72     |  | 822,294.72     |
| 装配式建筑部品<br>部件智能制造项<br>目(山东诸城) |               |  |               | 8,760,971.13   |  | 8,760,971.13   |
| 合计                            | 16,183,515.72 |  | 16,183,515.72 | 118,232,201.16 |  | 118,232,201.16 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名<br>称                      | 预算数      | 期初余<br>额          | 本期增<br>加金额        | 本期转<br>入固定<br>资产金<br>额 | 本期其<br>他减少<br>金额 | 期末余<br>额         | 工程累<br>计投入<br>占预算<br>比例 | 工程进<br>度 | 利息资<br>本化累<br>计金额 | 其中：本<br>期利息<br>资本化<br>金额 | 本期利<br>息资本<br>化率 | 资金来<br>源 |
|-------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|----------|
| 乌苏赛<br>木厂区<br>工程              | 8,000.00 | 5,657.89<br>8.97  | 7,887.07<br>3.83  | 13,544.9<br>72.80      |                  |                  | 98.30%                  | 100.00%  |                   |                          |                  | 其他       |
| 墙板设<br>备改造<br>及其他<br>安装项<br>目 | 4,000.00 | 8,326.07<br>4.60  | 26,187.8<br>61.87 | 32,391.9<br>96.36      |                  | 2,121.94<br>0.11 | 86.28%                  | 86.28%   |                   |                          |                  | 其他       |
| 良工厂<br>房改造<br>项目              | 70.00    |                   | 673,655.<br>00    | 673,655.<br>00         |                  |                  | 87.37%                  | 100.00%  |                   |                          |                  | 其他       |
| 窦店厂<br>房改造<br>项目              | 5,000.00 | 23,324.3<br>85.62 | 5,739.54<br>5.19  | 29,063.9<br>30.81      |                  |                  | 58.13%                  | 100.00%  |                   |                          |                  | 其他       |
| 新疆喀<br>什厂区<br>改建项<br>目        | 3,000.00 | 822,294.<br>72    | 824,792.<br>53    | 1,647,08<br>7.25       |                  |                  | 68.76%                  | 100.00%  |                   |                          |                  | 其他       |
| 新型材<br>料生产<br>展销中<br>心 3-2 厂  | 3,317.00 |                   | 258,408.<br>23    |                        |                  | 258,408.<br>23   | 0.78%                   | 1.00%    |                   |                          |                  | 其他       |

|   |                |                    |                   |                    |                  |                   |         |         |                   |                  |       |          |
|---|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|------------------|-------|----------|
| 房工程   |                |                    |                   |                    |                  |                   |         |         |                   |                  |       |          |
| 钢结构<br>设备安装                                   | 200.00         |                    | 461,799.<br>05    |                    |                  | 461,799.<br>05    | 23.09%  | 23.00%  |                   |                  |       | 其他       |
| 装配式<br>建筑部<br>品部件<br>智能制<br>造项目<br>(江苏<br>宿迁) | 55,826.7<br>6  | 71,340.5<br>76.12  | 38,575.1<br>47.20 | 96,574.3<br>54.99  |                  | 13,341.3<br>68.33 | 112.50% | 100.00% | 29,692.9<br>41.34 | 4,912.20<br>8.32 | 4.40% | 募股资<br>金 |
| 装配式<br>建筑部<br>品部件<br>智能制<br>造项目<br>(山东<br>诸城) | 40,000.0<br>0  | 8,760.97<br>1.13   | 337,874.<br>87    |                    | 9,098.84<br>6.00 |                   | 2.19%   | 已转让     |                   |                  |       | 其他       |
| 合计  | 119,413.<br>76 | 118,232,<br>201.16 | 80,946,1<br>57.77 | 173,895,<br>997.21 | 9,098,84<br>6.00 | 16,183,5<br>15.72 | --      | --      | 29,692,9<br>41.34 | 4,912,20<br>8.32 |       | --       |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

## 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

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物        | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 1.期初余额   | 14,047,020.93 | 14,047,020.93 |
| 4.期末余额   | 14,047,020.93 | 14,047,020.93 |
| 2.本期增加金额 | 1,003,358.64  | 1,003,358.64  |
| (1) 计提   | 1,003,358.64  | 1,003,358.64  |
| 4.期末余额   | 1,003,358.64  | 1,003,358.64  |
| 1.期末账面价值 | 13,043,662.29 | 13,043,662.29 |
| 2.期初账面价值 | 14,047,020.93 | 14,047,020.93 |

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权          | 非专利技术 | 软件           | 合计             |
|------------|----------------|--------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |              |       |              |                |
| 1.期初余额     | 144,898,390.89 | 3,194,389.25 |       | 6,581,459.79 | 154,674,239.93 |
| 2.本期增加金额   |                | 18,653.47    |       | 304,121.80   | 322,775.27     |
| (1) 购置     |                | 18,653.47    |       | 304,121.80   | 322,775.27     |
| (2) 内部研发   |                |              |       |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |       |              |                |
| 3.本期减少金额   | 40,180,592.00  |              |       |              | 40,180,592.00  |
| (1) 处置     | 28,953,820.76  |              |       |              | 28,953,820.76  |

|              |                |              |  |              |                |
|--------------|----------------|--------------|--|--------------|----------------|
| (2) 转入投资性房地产 | 11,226,771.24  |              |  |              | 11,226,771.24  |
| 4.期末余额       | 104,717,798.89 | 3,213,042.72 |  | 6,885,581.59 | 114,816,423.20 |
| 二、累计摊销       |                |              |  |              |                |
| 1.期初余额       | 16,473,884.16  | 796,660.07   |  | 1,650,180.17 | 18,920,724.40  |
| 2.本期增加金额     | 2,248,767.97   | 386,936.34   |  | 672,573.05   | 3,308,277.36   |
| (1) 计提       | 2,248,767.97   | 386,936.34   |  | 672,573.05   | 3,308,277.36   |
| 3.本期减少金额     | 3,544,961.12   |              |  |              | 3,544,961.12   |
| (1) 处置       | 772,101.92     |              |  |              | 772,101.92     |
| (2) 转入投资性房地产 | 2,772,859.20   |              |  |              | 2,772,859.20   |
| 4.期末余额       | 15,177,691.01  | 1,183,596.41 |  | 2,322,753.22 | 18,684,040.64  |
| 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       |                |              |  |              |                |
| 4.期末余额       |                |              |  |              |                |
| 四、账面价值       |                |              |  |              |                |
| 1.期末账面价值     | 89,540,107.88  | 2,029,446.31 |  | 4,562,828.37 | 96,132,382.56  |
| 2.期初账面价值     | 128,424,506.73 | 2,397,729.18 |  | 4,931,279.62 | 135,753,515.53 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |
| 合计 |      |        |    |  |         |        |  |      |

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
|                 |      | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |      |
|                 |      |         |  |      |  |      |
| 合计              |      |         |  |      |  |      |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元



| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

其他说明

### 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

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 712,397.63     | 167,492.34    |                |               |
| 内部交易未实现利润 | 1,743,004.26   | 435,751.07    | 8,536,291.48   | 2,134,072.87  |
| 可抵扣亏损     | 30,100,647.09  | 5,043,153.58  | 17,151,660.28  | 2,916,597.09  |
| 信用减值准备    | 85,192,391.23  | 20,574,350.51 | 81,285,287.90  | 19,840,814.41 |
| 合计        | 117,748,440.21 | 26,220,747.50 | 106,973,239.66 | 24,891,484.37 |

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目     | 期末余额         |            | 期初余额     |         |
|--------|--------------|------------|----------|---------|
|        | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产折旧 | 3,882,999.33 | 582,449.90 |          |         |
| 合计     | 3,882,999.33 | 582,449.90 |          |         |

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 26,220,747.50         |                      | 24,891,484.37         |
| 递延所得税负债 |                      | 582,449.90            |                      |                       |

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 1,066,319.97 | 2,311,310.11 |
| 合计    | 1,066,319.97 | 2,311,310.11 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额         | 期初金额         | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2020 年 |              | 199,170.69   |    |
| 2021 年 | 336,889.85   | 336,889.85   |    |
| 2022 年 | 182,499.09   | 182,499.09   |    |
| 2023 年 | 71,592.67    | 824,110.14   |    |
| 2024 年 | 391,768.10   | 768,640.34   |    |
| 2025 年 | 83,570.26    |              |    |
| 合计     | 1,066,319.97 | 2,311,310.11 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 预付设备款 | 2,684,867.74 |      | 2,684,867.74 | 8,258,305.14 |      | 8,258,305.14 |
| 合计    | 2,684,867.74 |      | 2,684,867.74 | 8,258,305.14 |      | 8,258,305.14 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 9,900,000.00   | 34,074,787.55  |
| 抵押借款 | 198,800,000.00 | 349,022,827.82 |
| 保证借款 | 241,793,683.33 | 55,300,000.00  |
| 信用借款 | 265,249,027.77 | 15,000,000.00  |
| 合计   | 715,742,711.10 | 453,397,615.37 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额 | 期初余额          |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 |      | 34,120,735.17 |
| 合计     |      | 34,120,735.17 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 157,527,884.53 | 174,171,273.39 |
| 劳务费 | 68,106,854.27  | 18,307,419.39  |
| 工程款 | 173,316,552.89 | 238,621,142.95 |
| 设备款 | 22,270,406.78  | 15,550,661.19  |
| 其他  | 7,759,285.33   | 5,257,388.09   |
| 合计  | 428,980,983.80 | 451,907,885.01 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 供应商 1 | 14,558,307.12 | 尚未办理款项结算  |
| 供应商 2 | 14,467,423.70 | 尚未办理款项结算  |
| 供应商 3 | 12,050,458.72 | 尚未办理款项结算  |
| 供应商 4 | 7,547,200.00  | 尚未办理款项结算  |
| 供应商 5 | 4,136,564.99  | 尚未办理款项结算  |
| 合计    | 52,759,954.53 | --        |

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

38、合同负债

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 预收货款  | 6,471,649.23 | 3,830,876.22 |
| 预收工程款 | 2,259,136.18 | 6,075,184.48 |
| 预收租赁款 | 317,522.93   |              |
| 合计    | 9,048,308.34 | 9,906,060.70 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 11,170,746.77 | 54,963,593.80 | 58,929,276.44 | 7,205,064.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,295.95      | 731,945.70    | 734,652.94    | 588.71       |
| 合计             | 11,174,042.72 | 55,695,539.50 | 59,663,929.38 | 7,205,652.84 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,017,835.94 | 50,066,243.93 | 54,074,920.65 | 7,009,159.22 |
| 2、职工福利费       |               | 723,470.69    | 723,470.69    |              |
| 3、社会保险费       | 1,486.63      | 2,637,988.97  | 2,632,117.45  | 7,358.15     |
| 其中：医疗保险费      | 1,135.72      | 2,550,081.84  | 2,544,045.29  | 7,172.27     |
| 工伤保险费         | 228.15        | 43,225.34     | 43,361.22     | 92.27        |
| 生育保险费         | 122.76        | 44,681.79     | 44,710.94     | 93.61        |
| 4、住房公积金       | 7,653.00      | 856,762.35    | 849,625.35    | 14,790.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 143,771.20    | 679,127.86    | 649,142.30    | 173,756.76   |
| 合计            | 11,170,746.77 | 54,963,593.80 | 58,929,276.44 | 7,205,064.13 |

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额     | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额   |
|----------|----------|------------|------------|--------|
| 1、基本养老保险 | 3,157.29 | 701,962.35 | 704,546.03 | 573.61 |
| 2、失业保险费  | 138.66   | 29,983.35  | 30,106.91  | 15.10  |
| 合计       | 3,295.95 | 731,945.70 | 734,652.94 | 588.71 |

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 2,615,216.39 | 5,111,606.14  |
| 企业所得税   | 1,814,042.87 | 17,536,740.45 |
| 个人所得税   | 229,399.05   | 328,501.77    |
| 城市维护建设税 | 203,433.30   | 268,575.59    |
| 营业税     | 731,969.69   | 731,969.69    |
| 教育费附加   | 127,522.55   | 160,073.67    |
| 地方教育费附加 | 78,287.50    | 99,988.25     |
| 房产税     | 802,840.34   |               |
| 土地使用税   | 106,700.25   | 237,619.25    |
| 其他      | 119,999.87   | 105,731.73    |
| 合计      | 6,829,411.81 | 24,580,806.54 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 16,127,905.11 | 14,453,746.24 |
| 合计    | 16,127,905.11 | 14,453,746.24 |

##### (1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金、押金 | 11,875,000.00 | 318,901.69    |
| 公司往来   | 3,581,644.17  | 13,186,036.16 |
| 其他费用   | 671,260.94    | 948,808.39    |
| 合计     | 16,127,905.11 | 14,453,746.24 |

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

### 42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款  | 119,536,666.67 | 92,500,000.00  |
| 一年内到期的长期应付款 | 60,067,173.54  | 35,400,000.00  |
| 一年内到期的租赁负债  | 751,900.69     |                |
| 合计          | 180,355,740.90 | 127,900,000.00 |

其他说明：

### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 待转增值税销项税 | 3,475,083.90 | 8,024,907.77 |
| 合计       | 3,475,083.90 | 8,024,907.77 |

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目                       | 期末余额            | 期初余额           |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| 抵押借款                     | 184,536,666.67  | 260,000,000.00 |
| 信用借款                     | 150,000,000.00  |                |
| 减: 一年内到期的长期借款 (详见本节七、43) | -119,536,666.67 | -92,500,000.00 |
| 合计                       | 215,000,000.00  | 167,500,000.00 |

长期借款分类的说明:

抵押借款对应的抵押资产类别及金额详见本节七、81、“所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明, 包括利率区间:

长期借款利率期间为年利率4.40%-9.5475%。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

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

### (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)

单位: 元

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



(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额 |
|------------------------|---------------|------|
| 租赁负债                   | 13,330,242.39 |      |
| 减：一年内到期的租赁负债（详见本节七、43） | -751,900.69   |      |
| 合计                     | 12,578,341.70 |      |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 52,231,807.89 | 27,750,000.00 |
| 合计    | 52,231,807.89 | 27,750,000.00 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目                      | 期末余额           | 期初余额          |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 应付融资租赁款                 | 112,298,981.43 | 63,150,000.00 |
| 减：一年内到期的长期应付款（详见本节七、43） | 60,067,173.54  | 35,400,000.00 |
| 合计                      | 52,231,807.89  | 27,750,000.00 |

其他说明：

公司资产用于长期应付款抵押情况详见本节七、81、“所有权或使用权受到限制的资产”。

## (2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 51,961,122.49 |      | 9,104,159.52 | 42,856,962.97 | 项目扶持 |
| 合计   | 51,961,122.49 |      | 9,104,159.52 | 42,856,962.97 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                  | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额  | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------|----------|--------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 新型工业化发展基金             | 17,250,835.08 |          |              | 2,329,721.64 |            |      | 14,921,113.44 | 与资产相关       |
| 企业资源综合利用基金            | 5,472,211.68  |          |              | 1,175,929.44 |            |      | 4,296,282.24  | 与资产相关       |
| 混杂废弃高聚物混容增强绿色建材技术开发经费 | 99,000.00     |          |              | 49,500.00    |            |      | 49,500.00     | 与资产相关       |
| 住宅产业化项目专项资金           | 2,100,000.24  |          |              | 99,999.96    |            |      | 2,000,000.28  | 与资产相关       |
| 中小企业技术改造项目经费          | 1,049,999.76  |          |              | 50,000.04    |            |      | 999,999.72    | 与资产相关       |
| 关闭煤矿发展替代产业专项资金        | 2,800,000.10  |          |              | 133,333.32   |            |      | 2,666,666.78  | 与资产相关       |
| 木塑模板及型材加工项目专项资金       | 3,360,000.24  |          |              | 159,999.96   |            |      | 3,200,000.28  | 与资产相关       |
| 建筑工程绿色建造关键技术研究示范经费    | 39,462.54     |          |              | 5,683.68     |            |      | 33,778.86     | 与资产相关       |
| 拆迁补偿                  | 7,920,212.97  |          | 3,960,106.68 |              |            |      | 3,960,106.29  | 与资产相关       |
| 混杂废弃高聚物混溶增强绿色建材技术开发经费 | 116,250.00    |          |              | 15,000.00    |            |      | 101,250.00    | 与资产相关       |
| 赛木节能低碳整体房屋关键技术研究与应用   | 196,920.00    |          |              | 49,230.00    |            |      | 147,690.00    | 与资产相关       |

|                                       |               |  |              |              |  |  |               |       |
|---------------------------------------|---------------|--|--------------|--------------|--|--|---------------|-------|
| 2014 年北京<br>市高新技术<br>成果转化项<br>目       | 633,333.48    |  |              | 99,999.96    |  |  | 533,333.52    | 与资产相关 |
| 新疆自治区<br>中小企业技<br>术改造专项<br>资金         | 612,500.03    |  |              | 69,999.96    |  |  | 542,500.07    | 与资产相关 |
| 面向装配式<br>建筑的智能<br>制造技术研<br>发及应用示<br>范 | 424,999.94    |  |              | 50,000.04    |  |  | 374,999.90    | 与资产相关 |
| 纤维水泥挤<br>出墙板研发<br>项目                  | 169,999.94    |  |              | 20,000.04    |  |  | 149,999.90    | 与资产相关 |
| 智造 100 工<br>程                         | 3,489,096.49  |  |              | 174,454.80   |  |  | 3,314,641.69  | 与资产相关 |
| 运河宿迁港<br>产业园管理<br>委员会设备<br>投资补助       | 6,226,300.00  |  |              | 661,200.00   |  |  | 5,565,100.00  | 与资产相关 |
| 合计                                    | 51,961,122.49 |  | 3,960,106.68 | 5,144,052.84 |  |  | 42,856,962.97 | 与资产相关 |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减 (+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 245,912,337.00 |              |    |       |    |    | 245,912,337.00 |

其他说明：

## 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

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

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：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 754,945,077.54 |      |      | 754,945,077.54 |
| 其他资本公积     | 6,172,096.11   |      |      | 6,172,096.11   |
| 合计         | 761,117,173.65 |      |      | 761,117,173.65 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
|    |      |           |                    |                      |         |          |           |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|------|
| 安全生产费 | 3,940,140.54 | 20,127,645.70 | 24,067,786.24 |      |
| 合计    | 3,940,140.54 | 20,127,645.70 | 24,067,786.24 |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 26,579,890.40 | 883,439.56 |      | 27,463,329.96 |
| 合计     | 26,579,890.40 | 883,439.56 |      | 27,463,329.96 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 494,845,442.17 | 443,167,767.25 |
| 调整后期初未分配利润        | 494,845,442.17 | 443,167,767.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 14,099,844.26  | 67,324,622.18  |
| 减：提取法定盈余公积        | 883,439.56     | 8,269,652.59   |
| 应付普通股股利           | 7,375,012.55   | 7,377,294.67   |
| 期末未分配利润           | 500,686,834.32 | 494,845,442.17 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 989,498,227.86 | 773,013,241.08 | 953,703,042.97 | 730,454,134.28 |
| 其他业务 | 1,930,036.11   | 1,263,655.16   | 431,683.89     | 45,225.81      |
| 合计   | 991,428,263.97 | 774,276,896.24 | 954,134,726.86 | 730,499,360.09 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

本公司收入确认政策详见本节五、39、“收入”。本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。对于中国境内销售合同，于本公司将商品交于客户或承运商时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权；对于中国境外销售合同，于商品发出并在装运港装船离港时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。

不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 566,516,821.72 元，其中，533,999,841.76 元预计将于 2021 年度确认收入，32,516,979.96 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 1,135,171.28  | 1,013,054.25  |
| 教育费附加   | 595,341.10    | 547,958.54    |
| 房产税     | 10,507,761.05 | 3,823,728.47  |
| 土地使用税   | 3,987,536.40  | 4,672,325.35  |
| 车船使用税   | 40,101.36     | 41,093.83     |
| 印花税     | 847,301.31    | 496,451.79    |
| 地方教育费附加 | 397,263.44    | 358,578.17    |
| 合计      | 17,510,475.94 | 10,953,190.40 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 运输费    | 1,995,610.45 | 3,011,760.16 |
| 包装费    | 28,273.52    | 472,440.35   |
| 业务招待费  | 145,555.26   | 110,134.50   |
| 折旧与摊销费 | 1,012,198.09 | 127,124.91   |
| 广告宣传费  | 1,018,944.31 | 1,758,137.19 |
| 工资薪酬   | 1,401,013.08 | 1,492,256.59 |
| 差旅费    | 94,104.46    | 52,271.91    |
| 售后服务费  | 1,886,657.93 | 590,763.46   |
| 其他     | 975,080.34   | 457,964.29   |
| 合计     | 8,557,437.44 | 8,072,853.36 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 工资薪酬     | 33,111,619.43  | 27,359,621.81 |
| 折旧费      | 49,401,867.95  | 17,803,208.55 |
| 办公费      | 6,518,106.96   | 11,583,850.44 |
| 差旅交通费    | 3,501,145.37   | 1,509,644.96  |
| 业务招待费    | 2,389,036.21   | 4,078,830.79  |
| 劳务咨询费    | 11,815,077.51  | 7,503,345.73  |
| 无形资产摊销费用 | 3,388,614.11   | 3,428,814.29  |
| 租赁费      | 208,949.93     | 2,204,530.92  |
| 其他费用     | 1,535,206.07   | 280,691.13    |
| 合计       | 111,869,623.54 | 75,752,538.62 |

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----|--------------|--------------|
| 工资 | 7,135,246.45 | 7,505,773.90 |



|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 材料、燃料和动力费用 | 5,844,454.70  | 6,583,789.41  |
| 折旧费        | 6,441,324.07  | 4,870,320.49  |
| 制造费、检验费    | 212,083.98    | 297,381.20    |
| 其他研发费用     | 975,849.42    | 461,005.45    |
| 合计         | 20,608,958.62 | 19,718,270.45 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 44,431,809.57 | 26,268,949.70 |
| 减：利息收入 | 276,323.90    | 737,127.63    |
| 汇兑损益   | 2,087,724.49  | -1,221,525.90 |
| 其他     | 3,726,683.36  | 345,017.96    |
| 合计     | 49,969,893.52 | 24,655,314.13 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 混杂废弃高聚物混溶增强绿色建材技术开发经费 | 49,500.00    | 49,500.00    |
| 住宅产业化项目专项资金           | 99,999.96    | 99,999.96    |
| 中小企业技术改造项目经费          | 50,000.04    | 50,000.04    |
| 关闭煤矿发展替代产业专项资金        | 133,333.32   | 133,333.32   |
| 木塑模板及型材加工项目专项资金       | 159,999.96   | 159,999.96   |
| 建筑工程绿色建造关键技术研究示范项目补助  | 5,683.68     | 5,683.68     |
| 赛木节能低碳整体房屋关键技术研究与应用   | 49,230.00    | 49,230.00    |
| 混杂废弃高聚物混溶增强绿色建材技术开发经费 | 15,000.00    | 15,000.00    |
| 2014 年北京市高新技术成果转化项目补助 | 99,999.96    | 99,999.96    |
| 新型工业化发展基金             | 2,329,721.64 | 2,329,721.64 |

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 企业资源综合利用基金                  | 1,175,929.44 | 1,175,929.44 |
| 面向装配式建筑的智能制造技术研发及应用示范       | 50,000.04    | 50,000.04    |
| 纤维水泥挤出墙板研发项目                | 20,000.04    | 20,000.04    |
| 新疆自治区中小企业技术改造专项资金           | 69,999.96    | 69,999.97    |
| 运河宿迁港产业园管理委员会设备投资补助         | 661,200.00   | 385,700.00   |
| 智造 100 工程                   | 174,454.80   |              |
| 2018 中关村提升创新能力优化创新环境支持资金    |              | 6,000.00     |
| 北京市经济和信息化局补助                |              | 6,510,903.51 |
| 中关村科技园区管理委员会补贴资金            | 15,000.00    | 301,607.74   |
| 中关村企业信用促进会补助资金              |              | 123,223.43   |
| 北京市房山科学技术委员会补助资金            |              | 44,000.00    |
| 北京市房山区科学技术委员会补助资金           |              | 500,000.00   |
| 乌苏市人社局社保返还                  |              | 416,030.40   |
| 无机纤维一体化墙板研发生产项目科技补助资金       |              | 150,000.00   |
| 吐鲁番经济开发区管理委员会节能环保专项补助资金     |              | 500,000.00   |
| 中关村企业科技信贷支持资金               |              | 60,321.55    |
| 稳岗补贴                        | 157,655.23   | 98,431.05    |
| 吐鲁番市科学技术局补助                 |              | 10,000.00    |
| 吐鲁番市高昌区人力资源和社会保障局就业、社保等补助资金 | 333,912.16   |              |
| 乌苏市人力资源和社会保障局社保补贴           | 144,766.30   | 259,226.62   |
| 失业保险金退回                     |              | 14,965.70    |
| 建筑行业劳保统筹返还                  |              | 293,015.23   |
| 宿迁市宿城区产业发展引导资金              |              | 100,000.00   |
| 宿迁市宿城区国库支付中心专利费补助           |              | 500.00       |
| 宿迁市宿城区国库支付中心省高新技术企业奖励       |              | 80,000.00    |
| 中共北京市房山区委社会工作委员会资金          |              | 3,420.00     |
| 乌苏市人民政府办公室补偿款               |              | 22,950.00    |
| 房山区长阳镇总工会职工之家建设经费           |              | 30,000.00    |

|                                      |              |               |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 补助                                   |              |               |
| 宿迁市 2019 年第二批省级工业和信息产<br>业转型省级专项资金补助 | 1,500,000.00 |               |
| 收宿迁市科技创新引领高质量专项资金<br>补助              | 500,000.00   |               |
| 宿迁市省高企培育资金补助                         | 200,000.00   |               |
| 宿迁市市级产业引导资金补助                        | 300,000.00   |               |
| 宿迁市疫情补助                              | 20,000.00    |               |
| 北京市房山区社会保险事业管理中心临<br>时性岗位补贴          | 101,640.00   |               |
| 房山社保中心技能培训补贴                         | 30,000.00    |               |
| 湖北籍员工补贴                              | 6,160.00     |               |
| 党费补助                                 | 18,284.00    |               |
| 国家知识产权局专利局资助金                        | 2,500.00     |               |
| 个税手续费返还                              | 15,888.84    | 74,374.10     |
| 合计                                   | 8,489,859.37 | 14,293,067.58 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额     | 上期发生额         |
|--------------------|-----------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 42,894.58 |               |
| 理财投资收益             |           | 568,356.66    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |           | 17,657,879.76 |
| 合计                 | 42,894.58 | 18,226,236.42 |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------|---------------|----------------|
| 应收票据信用减值损失  | -4,036.32     |                |
| 应收账款信用减值损失  | -3,681,926.69 | -27,799,938.47 |
| 其他应收款信用减值损失 | 603,198.25    | -172,034.01    |
| 合计          | -3,082,764.76 | -27,971,972.48 |

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目          | 本期发生额       | 上期发生额 |
|-------------|-------------|-------|
| 十二、合同资产减值损失 | -712,397.63 |       |
| 合计          | -712,397.63 |       |

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 不动产处置利得   | 820,040.67 |       |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 3,960,106.68 | 3,960,106.68 | 3,960,106.68      |
| 其他   | 364,053.58   | 1,837,007.69 | 364,053.58        |
| 合计   | 4,324,160.26 | 5,797,114.37 | 4,324,160.26      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目  | 发放主体                    | 发放原因 | 性质类型                    | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-------|-------------------------|------|-------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 拆迁补偿款 | 北京市长阳<br>兴业投资发<br>展有限责任 | 补助   | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性 | 是              | 否          | 3,960,106.68 | 3,960,106.68 | 与资产相关           |

|    |    |  |            |  |  |              |              |  |
|----|----|--|------------|--|--|--------------|--------------|--|
|    | 公司 |  | 扶持政策而获得的补助 |  |  |              |              |  |
| 合计 |    |  |            |  |  | 3,960,106.68 | 3,960,106.68 |  |

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠      | 1,747,297.76 | 302,000.00    | 1,747,297.76  |
| 资产报废、毁损损失 | 481,605.64   | 11,532,013.77 | 481,605.64    |
| 其他        | 176,026.08   | 19,390.73     | 176,026.08    |
| 合计        | 2,404,929.48 | 11,853,404.50 | 2,404,929.48  |

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 2,758,890.65 | 20,318,187.20 |
| 递延所得税费用 | -746,893.23  | -4,668,563.68 |
| 合计      | 2,011,997.42 | 15,649,623.52 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 16,111,841.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 2,416,776.25  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 868,721.83    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 367,909.58    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 773,557.74    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -95,063.69    |
| 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 | 20,892.56     |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 额外可扣除费用的影响（研发费用加计扣除） | -2,340,454.34 |
| 税法规定额外计量收入的影响        | 25,328.37     |
| 其他税收优惠政策             | -25,670.88    |
| 所得税费用                | 2,011,997.42  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 276,323.90    | 737,127.63    |
| 补贴收入 | 4,344,013.51  | 20,625,691.72 |
| 其他往来 | 24,132,484.49 | 15,813,393.75 |
| 合计   | 28,752,821.90 | 37,176,213.10 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 付现费用 | 26,619,750.36 | 22,695,651.22 |
| 其他往来 | 1,833,986.62  | 1,105,009.79  |
| 合计   | 28,453,736.98 | 23,800,661.01 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------|
| 归还本期处置子公司内部往来款项 | 66,746,578.00 |       |
| 合计              | 66,746,578.00 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --            | --            |
| 净利润                              | 14,099,844.26 | 67,324,617.68 |
| 加：资产减值准备                         | 3,795,162.39  | 27,971,972.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 76,769,910.11 | 34,649,330.84 |
| 使用权资产折旧                          |               |               |
| 无形资产摊销                           | 3,428,288.99  | 4,007,890.73  |
| 长期待摊费用摊销                         |               |               |
| 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） | -820,040.67   |               |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 481,605.64    | 11,532,013.77 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 45,445,905.39 | 27,209,319.79 |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -42,894.58      | -18,226,236.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -1,329,263.13   | -4,668,563.68  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | 582,449.90      |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -271,183,788.29 | 67,197,498.16  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 88,400,848.51   | 15,016,341.97  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 33,312,944.60   | 11,293,413.97  |
| 其他                    |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -7,059,026.88   | 243,307,599.29 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --             |
| 债务转为资本                |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                |
| 融资租入固定资产              |                 |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --             |
| 现金的期末余额               | 226,593,685.22  | 38,111,056.56  |
| 减：现金的期初余额             | 38,111,056.56   | 56,008,086.27  |
| 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          | 188,482,628.66  | -17,897,029.71 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|  | 金额 |
|--|----|
|  |    |



|  |               |
|--|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                    | 50,197,739.66 |
| 其中：                                      | --            |
| 转让全资子公司大连恒通远大再生资源有限公司 100% 股权收到的现金或现金等价物 | 50,197,739.66 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                   | 351,074.52    |
| 其中：                                      | --            |
| 丧失全资子公司大连恒通远大再生资源有限公司控制权日子公司持有的现金及现金等价物  | 351,074.52    |
| 其中：                                      | --            |
| 处置子公司收到的现金净额                             | 49,846,665.14 |

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额          |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金           | 226,593,685.22 | 38,111,056.56 |
| 其中：库存现金        | 32,209.50      | 410,685.79    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 226,561,475.72 | 37,700,370.77 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 226,593,685.22 | 38,111,056.56 |

其他说明：

#### 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：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因       |
|--------|----------------|------------|
| 货币资金   | 1,055,379.20   | 司法冻结、其他保证金 |
| 应收票据   | 9,900,000.00   | 金融机构融资质押   |
| 固定资产   | 299,467,811.81 | 金融机构融资抵押   |
| 无形资产   | 69,035,071.96  | 金融机构融资抵押   |
| 在建工程   | 8,791,513.37   | 金融机构融资抵押   |
| 投资性房地产 | 416,655,221.74 | 金融机构融资抵押   |

|    |                |    |
|----|----------------|----|
| 合计 | 804,904,998.08 | -- |
|----|----------------|----|

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 32.91        | 6.5249 | 214.73        |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 应收账款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 4,627,182.78 | 6.5249 | 30,191,904.91 |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 长期借款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |

其他说明：

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

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                        | 金额           | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|---------------------------|--------------|-------|--------------|
| 混杂废弃高聚物混溶增强绿色建材技术开发经费     | 49,500.00    | 其他收益  | 49,500.00    |
| 住宅产业化项目专项资金               | 99,999.96    | 其他收益  | 99,999.96    |
| 中小企业技术改造项目经费              | 50,000.04    | 其他收益  | 50,000.04    |
| 关闭煤矿发展替代产业专项资金            | 133,333.32   | 其他收益  | 133,333.32   |
| 木塑模板及型材加工项目专项资金           | 159,999.96   | 其他收益  | 159,999.96   |
| 建筑工程绿色建造关键技术研究与示范项目补助     | 5,683.68     | 其他收益  | 5,683.68     |
| 赛木节能低碳整体房屋关键技术研究与应用       | 49,230.00    | 其他收益  | 49,230.00    |
| 混杂废弃高聚物混溶增强绿色建材技术开发经费     | 15,000.00    | 其他收益  | 15,000.00    |
| 2014 年北京市高新技术成果转化项目补助     | 99,999.96    | 其他收益  | 99,999.96    |
| 新型工业化发展基金                 | 2,329,721.64 | 其他收益  | 2,329,721.64 |
| 企业资源综合利用基金                | 1,175,929.44 | 其他收益  | 1,175,929.44 |
| 面向装配式建筑的智能制造技术研发及应用示范     | 50,000.04    | 其他收益  | 50,000.04    |
| 纤维水泥挤出墙板研发项目              | 20,000.04    | 其他收益  | 20,000.04    |
| 新疆自治区中小企业技术改造专项资金         | 69,999.96    | 其他收益  | 69,999.96    |
| 运河宿迁港产业园管理委员会设备投资补助       | 661,200.00   | 其他收益  | 661,200.00   |
| 智造 100 工程                 | 174,454.80   | 其他收益  | 174,454.80   |
| 拆迁补偿                      | 3,960,106.68 | 营业外收入 | 3,960,106.68 |
| 中关村科技园区管理委员会补贴资金          | 15,000.00    | 其他收益  | 15,000.00    |
| 稳岗补贴                      | 157,655.23   | 其他收益  | 157,655.23   |
| 吐鲁番市高昌区人力资源和社会保障局就业、社保等补助 | 333,912.16   | 其他收益  | 333,912.16   |

|  |               |      |              |
|--|---------------|------|--------------|
| 资金                                       |               |      |              |
| 乌苏市人力资源和社会保障<br>局社保补贴                    | 144,766.30    | 其他收益 | 144,766.30   |
| 宿迁市 2019 年第二批省级工<br>业和信息产业转型省级专项<br>资金补助 | 1,500,000.00  | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 收宿迁市科技创新引领高质<br>量专项资金补助                  | 500,000.00    | 其他收益 | 500,000.00   |
| 宿迁市省高企培育资金补助                             | 200,000.00    | 其他收益 | 200,000.00   |
| 宿迁市市级产业引导资金补<br>助                        | 300,000.00    | 其他收益 | 300,000.00   |
| 宿迁市疫情补助                                  | 20,000.00     | 其他收益 | 20,000.00    |
| 北京市房山区社会保险事业<br>管理中心临时性岗位补贴              | 101,640.00    | 其他收益 | 101,640.00   |
| 房山社保中心技能培训补贴                             | 30,000.00     | 其他收益 | 30,000.00    |
| 湖北籍员工补贴                                  | 6,160.00      | 其他收益 | 6,160.00     |
| 党费补助                                     | 18,284.00     | 其他收益 | 18,284.00    |
| 国家知识产权局专利局资助<br>金                        | 2,500.00      | 其他收益 | 2,500.00     |
| 宿迁市财政局贴息补贴                               | 158,500.00    | 财务费用 | 158,500.00   |
| 北京市财政局贷款贴息补助                             | 855,595.82    | 财务费用 | 855,595.82   |
| 合计                                       | 13,448,173.03 |      | 9,488,066.35 |

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名<br>称 | 股权取得时<br>点 | 股权取得成<br>本 | 股权取得比<br>例 | 股权取得方<br>式 | 购买日 | 购买日的确<br>定依据 | 购买日至期<br>末被购买方<br>的收入 | 购买日至期<br>末被购买方<br>的净利润 |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|
|            |            |            |            |            |     |              |                       |                        |

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(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且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(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**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

|      |
|------|
| 合并成本 |
|------|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 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

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称          | 股权处置价款        | 股权处置比例  | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|---------------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 大连恒通远大再生资源有限公司 | 50,197,739.66 | 100.00% | 股权转让   | 2020年03月02日 | 实际丧失控制权日     | 42,894.58                          | 0.00%          | 0.00             | 0.00             | 0.00                   | 不适用                       | 0.00                        |

其他说明：

2020年2月，公司与江苏中科智能建筑工程有限公司(以下简称“中科智能”)签署《股权转让协议》，公司将持有的大连恒通远大再生资源有限公司(以下简称“恒通远大”)100%股权转让给中科智能。2020年3月2

日恒通远大在大连保税区市场监督管理局完成工商变更登记，恒通远大变更为中科智能全资子公司，本期不再纳入公司合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 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：

2020年07月24日，经北京市工商行政管理局房山分局核准，公司子公司北京一亩三分田园科技有限公司已完成公司清算及工商注销相关手续办理，本期不再纳入合并范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质        | 持股比例    |    | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|-------------|---------|----|------|
|                 |       |     |             | 直接      | 间接 |      |
| 中铁装配式建筑科技有限公司   | 北京    | 北京  | 服务          | 100.00% |    | 设立   |
| 中铁装配科技（乌苏）有限公司  | 新疆    | 新疆  | 制造          | 100.00% |    | 设立   |
| 北京恒通远景进出口销售有限公司 | 北京    | 北京  | 贸易          | 100.00% |    | 设立   |
| 北京恒通赛木木塑制品有限公司  | 北京    | 北京  | 制造          | 100.00% |    | 设立   |
| 中铁装配科技（吐鲁番）有限公司 | 新疆    | 新疆  | 制造          | 100.00% |    | 设立   |
| 吐鲁番盛隆投资有限公司     | 新疆    | 新疆  | PPP 项目投资与管理 | 97.00%  |    | 设立   |
| 中铁装配科技（宿迁）有限公司  | 江苏    | 江苏  | 制造          | 100.00% |    | 设立   |
| 中铁装配科技          | 新疆    | 新疆  | 制造          | 100.00% |    | 设立   |

|                  |    |    |    |         |  |    |
|------------------|----|----|----|---------|--|----|
| (喀什)有限公司         |    |    |    |         |  |    |
| 宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司  | 江苏 | 江苏 | 贸易 | 100.00% |  | 设立 |
| 山东恒通赛木建筑材料有限责任公司 | 山东 | 山东 | 制造 | 100.00% |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位:元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|       |          |              |                |            |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |  |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|--|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |  |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |  |

单位:元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|       |       |     |        |          |       |     |        |          |

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明:



## 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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |
|             |       |     |      |      |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| 联营企业：           | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|-------------|--------------|---------------------|-------------|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种经营风险。主要包括：信用风险、市场风险与流动性风险。公司董事全面负责风险管理的目标与政策的确定，并对风险管理的目标与政策承担最终责任。本公司从事风险管理的目标是在风险与收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司的经营业绩的影响降低至最低水平，使股东及其他权益者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司的风险管理策略是确定和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导

致的客户信用风险。本公司与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，根据本公司的政策，需要对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大风险。

## 2、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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险

### (1) 外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元、欧元等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

### (2) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司目前主要是固定利率借款公司。尽管不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为实现了这些风险之间的合理平衡。

### (3) 其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动而风险。

## 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |               |               |
|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --            | --            |
| (三) 其他权益工具投资 |            |            | 12,675,341.43 | 12,675,341.43 |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --            | --            |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质 | 注册资本              | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|------|-------------------|--------------|---------------|
| 中国中铁股份有限公司 | 北京市 | 工程施工 | 2,457,092.9283 万元 | 26.51%       | 38.21%        |

本企业的母公司情况的说明

股东孙志强先生因放弃表决权安排，导致中国中铁股份有限公司的表决权占公司有效表决权比例为 38.21%。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1、在子公司中的权益。

### 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。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|           |        |

其他说明

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系     |
|--------------------|-----------------|
| 诸城市经济开发投资公司        | 持股 5% 以上的股东     |
| 北京金恒通达投资集团有限公司     | 持股 5% 以上股东控制的企业 |
| 北京博大远翔咨询服务有限公司     | 持股 5% 以上股东控制的企业 |
| 北京金恒通房地产开发有限公司     | 持股 5% 以上股东控制的企业 |
| 北京市翔远装饰有限公司        | 持股 5% 以上股东控制的企业 |
| 北京欣福良苑假日酒店有限公司     | 持股 5% 以上股东控制的企业 |
| 北京展鸿设备租赁有限公司       | 持股 5% 以上股东控制的企业 |
| 北京市房山区中加王子岛英语幼儿园   | 持股 5% 以上股东控制的企业 |
| 北京太证恒通股权投资中心（有限合伙） | 持股 5% 以上股东控股的企业 |
| 江苏同安云创智能系统集成科技有限公司 | 持股 5% 以上股东控制的企业 |
| 新疆绿色建筑股份有限公司       | 公司董事长在其中担任董事的企业 |
| 宿迁市城投远大建筑科技有限公司    | 公司董事长在其中担任董事的企业 |
| 中铁一局集团有限公司         | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁二局集团有限公司         | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁二局建设有限公司         | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁三局集团有限公司         | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁四局集团有限公司         | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁五局集团有限公司         | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁六局集团有限公司         | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁七局集团有限公司         | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁八局集团有限公司         | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁九局集团有限公司         | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁十局集团有限公司         | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁大桥局集团有限公司        | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁隧道局集团有限公司        | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁电气化局集团有限公司       | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁武汉电气化局集团有限公司     | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁建工集团有限公司         | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁广州工程局集团有限公司      | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁北京工程局集团有限公司      | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁上海工程局集团有限公司      | 同属中国中铁控制的企业     |
| 中铁国际集团有限公司         | 同属中国中铁控制的企业     |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 中国海外工程有限责任公司       | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁东方国际集团有限公司       | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁二院工程集团有限责任公司     | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁第六勘察设计院集团有限公司    | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司     | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁大桥勘测设计院集团有限公司    | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁科学研究院有限公司        | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁华铁工程设计集团有限公司     | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁水利水电规划设计集团有限公司   | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁长江交通规划勘察设计集团有限公司 | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁高新工业股份有限公司       | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁置业集团有限公司         | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁文化旅游投资集团有限公司     | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁交通投资集团有限公司       | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁南方投资集团有限公司       | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁投资集团有限公司         | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁开发投资集团有限公司       | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁城市发展投资集团有限公司     | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁（上海）投资集团有限公司     | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁发展投资有限公司         | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁北方投资有限公司         | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中国铁工投资建设集团有限公司     | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁站城融合发展投资有限公司     | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁（广州）投资发展有限公司     | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁贵阳投资发展有限公司       | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁信托有限责任公司         | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁财务有限责任公司         | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁资本有限公司           | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁资源集团有限公司         | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁物贸集团有限公司         | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁云网信息科技有限公司       | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中铁人才交流咨询有限责任公司     | 同属中国中铁控制的企业 |
| 铁工（香港）财资管理有限公司     | 同属中国中铁控制的企业 |
| 中国中铁匈牙利有限责任公司      | 同属中国中铁控制的企业 |

|              |                |
|--------------|----------------|
| 中铁国资资产管理有限公司 | 同属最终控股母公司控制的企业 |
|--------------|----------------|

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容                | 本期发生额        | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 江苏同安云创智能系统集成科技有限公司 | 相关设备采购、安装及检修；原材料及劳务采购 | 5,301,966.85 | 15,000,000.00 | 否        | 4,172,244.63 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                    | 关联交易内容      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 宿迁市城投远大建筑科技有限公司        | 工程项目施工      | 4,060,000.92  | 56,490,457.74 |
| 江苏同安云创智能系统集成科技有限公司     | 装配式建筑部品部件销售 | -51,350.90    | 350,821.62    |
| 中铁建工集团有限公司             | 工程项目施工      | 73,231,122.21 |               |
| 中铁建工集团有限公司             | 装配式建筑部品部件销售 | 2,394,074.01  |               |
| 中铁一局集团有限公司第三工程分公司      | 工程项目施工      | 1,899,952.13  |               |
| 中铁二局集团建筑有限公司           | 装配式建筑部品部件销售 | 955,541.55    | 1,414,109.74  |
| 中铁五局集团第五工程有限责任公司       | 装配式建筑部品部件销售 | 593,451.34    |               |
| 中铁一局集团有限公司第三工程分公司      | 装配式建筑部品部件销售 | 872,208.17    |               |
| 中铁电气化局集团有限公司西安电气化工程分公司 | 装配式建筑部品部件销售 | 220,035.41    |               |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|----------------|--------|------------|------------|
| 北京金恒通达投资集团有限公司 | 厂房     | 179,449.54 | 537,660.55 |

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方     | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 孙志强     | 75,000,000.00 | 2017年03月21日 | 2029年03月16日 | 否          |
| 孙志强     | 20,000,000.00 | 2020年11月26日 | 2023年11月26日 | 否          |
| 孙志强     | 30,000,000.00 | 2020年09月09日 | 2023年09月09日 | 否          |
| 孙志强     | 3,750,000.00  | 2018年09月29日 | 2023年09月29日 | 否          |
| 孙志强及王淑杏 | 20,000,000.00 | 2020年03月20日 | 2023年03月20日 | 否          |
| 孙志强及王淑杏 | 17,500,000.00 | 2020年01月17日 | 2023年01月16日 | 否          |
| 孙志强及王淑杏 | 12,500,000.00 | 2019年02月02日 | 2023年01月28日 | 否          |
| 孙志强及王淑杏 | 99,000,000.00 | 2020年03月19日 | 2023年03月15日 | 否          |
| 孙志强及王淑杏 | 19,000,000.00 | 2020年04月17日 | 2023年04月17日 | 否          |
| 孙志强及王淑杏 | 97,000,000.00 | 2017年12月20日 | 2023年12月20日 | 否          |



|                                    |               |             |             |   |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 孙志强及王淑杏                            | 24,000,000.00 | 2019年12月09日 | 2023年12月08日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏                            | 84,548,981.43 | 2020年05月16日 | 2026年05月31日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏、北京市翔远装饰有限公司、北京金恒通达投资集团有限公司 | 55,000,000.00 | 2020年05月15日 | 2024年04月15日 | 否 |
| 孙志强及王淑杏、北京市翔远装饰有限公司、北京金恒通达投资集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年05月13日 | 2024年04月13日 | 否 |

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,144,518.19 | 3,799,238.73 |

### (8) 其他关联交易

| 关联方        | 借款金额           | 起始日         | 到期日         | 说明   |
|------------|----------------|-------------|-------------|--|
| 中铁财务有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2020年10月13日 | 2021年10月12日 | 截至2020年12月31日，短期借款账面余额为15,000万元，报告期发生利息支出120万元。  |
|            | 150,000,000.00 | 2020年12月30日 | 2022年12月29日 | 截至2020年12月31日，长期借款账面余额为15,000万元，报告期发生利息支出3.67万元。 |

| 关联方            | 存款金额           | 起始日 | 到期日 | 说明   |
|----------------|----------------|-----|-----|--|
| 中铁财务有<br>限责任公司 | 150,046,843.83 | 活期  | 活期  | 截至2020年12月31日，银<br>行存款账面余额为<br>15,004.68 万元，报告期<br>发生利息收入4.68万元。 |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方                        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       |                            | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款  | 北京金恒通达投资<br>集团有限公司         |               |              | 63,678,000.00 | 1,109,380.00 |
| 应收账款  | 江苏同安云创智能<br>系统集成科技有限<br>公司 |               |              | 396,737.75    | 19,788.84    |
| 应收账款  | 宿迁市城投远大建<br>筑科技有限公司        | 28,400,000.00 | 1,320,207.60 | 49,374,599.00 | 493,745.99   |
| 应收账款  | 中铁二局集团建筑<br>有限公司           | 1,079,761.95  | 2,159.52     |               |              |
| 应收账款  | 中铁建工集团有限<br>公司             | 36,109,522.05 | 72,219.04    |               |              |
| 应收账款  | 中铁五局集团第五<br>工程有限责任公司       | 170,599.98    | 341.20       |               |              |
| 应收账款  | 中铁一局集团有限<br>公司第三工程分公<br>司  | 1,736,552.29  | 3,473.10     |               |              |
| 其他应收款 | 北京金恒通达投资<br>集团有限公司         |               |              | 24,657,438.42 | 246,574.38   |
| 预付账款  | 江苏同安云创智能<br>系统集成科技有限<br>公司 | 403,794.81    |              |               |              |
| 合同资产  | 中铁建工集团有限<br>公司             | 12,394,867.15 | 24,789.73    |               |              |
| 合同资产  | 中铁一局集团有限<br>公司第三工程分公<br>司  | 27,514.41     | 55.03        |               |              |
| 合同资产  | 中铁六局集团有限                   | 377,466.36    | 754.93       |               |              |

|      |                 |               |          |  |  |
|------|-----------------|---------------|----------|--|--|
|      | 公司              |               |          |  |  |
| 合同资产 | 宿迁市城投远大建筑科技有限公司 | 917,431.19    | 1,834.86 |  |  |
| 应收票据 | 中铁建工集团有限公司      | 13,500,000.00 |          |  |  |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方                | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 江苏同安云创智能系统集成科技有限公司 | 3,639,090.21 | 2,672,131.95 |
| 应付账款  | 北京金恒通达投资集团有限公司     |              | 345,993.88   |
| 其他应付款 | 江苏同安云创智能系统集成科技有限公司 |              | 2,959.26     |
| 其他应付款 | 北京金恒通达投资集团有限公司     | 1,496,183.85 |              |

## 7、关联方承诺

根据2020年3月31日公司原控股股东、实际控制人孙志强先生、原第二大股东诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（以下简称乙方）与中国中铁股份有限公司签署的《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》并约定：截至2018年12月31日，恒通科技在新疆地区项目的应收账款余额合计为49,880.20万元，净值合计为44,587.87万元，乙方承诺自补充协议（二）签署之日起积极协助恒通科技回收上述应收账款，如该等应收账款不真实或在全额计提坏账准备后一年内仍未能收回，则乙方或其指定的关联方应按照该等应收账款截至2018年12月31日的净值减去已实际收回的金额计算的差额作价受让该等应收账款。

截至2020年12月31日，公司预付款项中再生纽维尔资源回收设备（江苏）有限公司款项合计883.14万元（含税）用于生产设备采购，由于原计划安装相关设备的土地本期处置，导致相关设备采购合同暂停履行。截至本财务报表及附注批准报出日，公司尚未与中再生纽维尔资源回收设备（江苏）有限公司签署进一步补充协议或解除相关合同。公司原实际控制人孙志强先生承诺，如上述合同解除导致公司向中再生纽维尔资源回收设备（江苏）有限公司赔偿了损失或者被扣减应退回的预付款，孙志强先生将在损失事实发生的七日内给予公司足额补偿。

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 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

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司不存在应披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利       | 2,459,123.37 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 2,459,123.37 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |            |       |                | 期初余额          |         |            |       |              |
|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|---------------|---------|------------|-------|--------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备       |       | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值         |
|                | 金额             | 比例      | 金额         | 计提比例  |                | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |              |
| 其中：            |                |         |            |       |                |               |         |            |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 199,003,253.05 | 100.00% | 754,171.45 | 0.38% | 198,249,081.60 | 10,396,817.13 | 100.00% | 641,081.43 | 6.17% | 9,755,735.70 |
| 其中：            |                |         |            |       |                |               |         |            |       |              |
| 按账龄组合计提坏账的应收账款 | 199,003,253.05 | 100.00% | 754,171.45 | 0.38% | 198,249,081.60 | 10,396,817.13 | 100.00% | 641,081.43 | 6.17% | 9,755,735.70 |
| 合计             | 199,003,253.05 | 100.00% | 754,171.45 | 0.38% | 198,249,081.60 | 10,396,817.13 | 100.00% | 641,081.43 | 6.17% | 9,755,735.70 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

|                    |               |  |    |             |
|--------------------|---------------|--|----|-------------|
| 中铁装配式建筑科技有限公司北京分公司 | 349,363.49    |  |    | 风险较低应收关联方款项 |
| 中铁装配科技(吐鲁番)有限公司    | 37,565.00     |  |    | 风险较低应收关联方款项 |
| 中铁装配科技(宿迁)有限公司     | 22,526,109.00 |  |    | 风险较低应收关联方款项 |
| 中铁装配科技(喀什)有限公司     | 162,775.82    |  |    | 风险较低应收关联方款项 |
| 中铁装配式建筑科技有限公司江苏分公司 | 15,507,055.58 |  |    | 风险较低应收关联方款项 |
| 合计                 | 38,582,868.89 |  | -- | --          |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

| 名称     | 期末余额           |            |        |
|--------|----------------|------------|--------|
|        | 账面余额           | 坏账准备       | 计提比例   |
| 6个月以内  | 130,378,638.10 | 542,694.98 | 0.42%  |
| 6个月-1年 | 29,042,224.82  | 115,754.26 | 0.40%  |
| 1-2年   | 644,090.74     | 37,738.06  | 5.86%  |
| 2-3年   | 324,300.00     | 48,645.00  | 15.00% |
| 3-4年   | 31,130.50      | 9,339.15   | 30.00% |
| 4-5年   |                |            |        |
| 5年以上   |                |            |        |
| 合计     | 160,420,384.16 | 754,171.45 | --     |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 198,003,731.81 |
| 6 个月以内       | 130,378,638.10 |
| 6 个月-1 年     | 67,625,093.71  |
| 1 至 2 年      | 644,090.74     |
| 2 至 3 年      | 324,300.00     |
| 3 年以上        | 31,130.50      |
| 3 至 4 年      | 31,130.50      |
| 4 至 5 年      | 0.00           |
| 5 年以上        | 0.00           |
| 合计           | 199,003,253.05 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额       |
|----------|------------|------------|-------|----|----|------------|
|          |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 应收账款坏账准备 | 641,081.43 | 113,090.02 |       |    |    | 754,171.45 |
| 合计       | 641,081.43 | 113,090.02 |       |    |    | 754,171.45 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元



| 单位名称                | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|---------------------|----------------|-----------------|------------|
| 于田县住房和城乡建设局         | 55,000,000.00  | 27.64%          | 220,000.00 |
| 乌鲁木齐市天山区卫生健康委员会     | 52,413,973.53  | 26.34%          | 209,655.89 |
| 北京城建建设工程有限公司房山第二分公司 | 28,831,149.31  | 14.49%          | 115,324.60 |
| 中铁装配科技（宿迁）有限公司      | 22,526,109.00  | 11.32%          |            |
| 新疆戈壁绿洲生态工程股份有限公司    | 17,388,000.00  | 8.73%           | 86,940.00  |
| 合计                  | 176,159,231.84 | 88.52%          |            |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 181,483,816.12 | 89,467,609.07 |
| 合计    | 181,483,816.12 | 89,467,609.07 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|--------|----------------|---------------|
| 押金、保证金 | 10,156,135.64  | 5,741,149.94  |
| 备用金    | 1,632,321.69   | 1,469.52      |
| 公司往来   | 170,118,553.52 | 84,385,102.24 |
| 合计     | 181,907,010.85 | 90,127,721.70 |

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备              | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                   | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2020 年 1 月 1 日余额  | 533,347.23     | 126,765.40               |                          | 660,112.63 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 | —              | —                        | —                        | —          |

|                    |             |            |  |            |
|--------------------|-------------|------------|--|------------|
| 本期                 |             |            |  |            |
| --转入第二阶段           | -533,335.67 | 533,335.67 |  |            |
| 本期计提               | 72,053.32   | 72.16      |  | 72,125.48  |
| 本期转回               |             | 309,043.38 |  | 309,043.38 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 72,064.88   | 351,129.85 |  | 423,194.73 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 176,789,493.18 |
| 1-6 个月       | 9,331,564.06   |
| 6 个月-1 年     | 167,457,929.12 |
| 1 至 2 年      | 3,602,405.57   |
| 2 至 3 年      | 1,125,000.00   |
| 3 年以上        | 390,112.10     |
| 4 至 5 年      | 390,112.10     |
| 合计           | 181,907,010.85 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额    |            |    |    | 期末余额       |
|-----------|------------|-----------|------------|----|----|------------|
|           |            | 计提        | 收回或转回      | 核销 | 其他 |            |
| 其他应收款坏账准备 | 660,112.63 | 72,125.48 | 309,043.38 |    |    | 423,194.73 |
| 合计        | 660,112.63 | 72,125.48 | 309,043.38 |    |    | 423,194.73 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|----------------------|-------|----------------|--|------------------|-----------|
| 中铁装配科技（吐鲁番）有限公司      | 公司往来  | 55,188,929.73  | 1 年以内<br>19233688.14 元, 1-2 年 35955241.59 元。 | 30.34%           |           |
| 中铁装配科技(乌苏)有限公司       | 公司往来  | 54,953,546.55  | 1 年以内<br>43351045.81 元, 1-2 年 11602500.74 元。 | 30.21%           |           |
| 中铁装配科技(宿迁)有限公司       | 公司往来  | 35,248,126.63  | 1 年以内  | 19.37%           |           |
| 北京恒通远景进出口销售有限公司      | 公司往来  | 16,607,584.11  | 1 年以内<br>8879813.74 元, 1-2 年 7736770.37 元。   | 9.13%            |           |
| 中再生纽维尔资源回收设备（江苏）有限公司 | 公司往来  | 7,548,205.14   | 1 年以内  | 4.15%            | 37,741.03 |
| 合计                   | --    | 169,546,392.16 | --   | 93.20%           | 37,741.03 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|        | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资 | 1,033,429,650.00 |      | 1,033,429,650.00 | 1,084,829,850.00 |      | 1,084,829,850.00 |
| 合计     | 1,033,429,650.00 |      | 1,033,429,650.00 | 1,084,829,850.00 |      | 1,084,829,850.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动 |               |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|--------|---------------|--------|----|----------------|----------|
|                  |                | 追加投资   | 减少投资          | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 中铁装配式建筑科技有限公司    | 297,116,000.00 |        |               |        |    | 297,116,000.00 |          |
| 中铁装配科技(乌苏)有限公司   | 121,702,550.00 |        |               |        |    | 121,702,550.00 |          |
| 北京恒通赛木木塑制品有限公司   | 1,000,000.00   |        |               |        |    | 1,000,000.00   |          |
| 北京恒通远景进出口销售有限公司  | 1,000,000.00   |        |               |        |    | 1,000,000.00   |          |
| 中铁装配科技(吐鲁番)有限公司  | 41,320,000.00  |        |               |        |    | 41,320,000.00  |          |
| 大连恒通远大再生资源有限公司   | 51,390,200.00  |        | 51,390,200.00 |        |    |                |          |
| 中铁装配科技(宿迁)有限公司   | 450,000,000.00 |        |               |        |    | 450,000,000.00 |          |
| 宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司  | 100,000.00     |        |               |        |    | 100,000.00     |          |
| 中铁装配科技(喀什)有限公司   | 21,191,100.00  |        |               |        |    | 21,191,100.00  |          |
| 山东恒通赛木建筑材料有限责任公司 | 100,000,000.00 |        |               |        |    | 100,000,000.00 |          |

|                |                  |  |               |  |  |                  |  |
|----------------|------------------|--|---------------|--|--|------------------|--|
| 北京一亩三分田园科技有限公司 | 10,000.00        |  | 10,000.00     |  |  |                  |  |
| 合计             | 1,084,829,850.00 |  | 51,400,200.00 |  |  | 1,033,429,650.00 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 362,733,622.43 | 267,553,753.32 | 178,397,740.67 | 98,877,604.58  |
| 其他业务 | 1,202,513.53   | 862,391.79     | 27,101,588.27  | 24,844,643.56  |
| 合计   | 363,936,135.96 | 268,416,145.11 | 205,499,328.94 | 123,722,248.14 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |
| 其中：  |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

本公司收入确认政策详见本节五、39、“收入”。本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需

求的品类、标准及时履行供货义务。对于中国境内销售合同，于本公司将商品交于客户或承运商时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权；对于中国境外销售合同，于商品发出并在装运港装船离港时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。

不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  |               | 51,083,829.78 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,194,845.36 |               |
| 合计              | -1,194,845.36 | 51,083,829.78 |

## 6、其他

## 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

| 项目  | 金额            | 说明             |
|---|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 381,329.61    |                |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,448,173.03 | 详见其他收益、营业外收入附注 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,543,381.42 |                |
| 减：所得税影响额                                      | 1,597,861.18  |                |
| 合计  | 10,688,260.04 | --             |

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.92%      | 0.06        | 0.06        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.22%      | 0.01        | 0.01        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

## 4、其他



## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- (四) 其他证券市场公布的年度报告。

以上备查文件的备置地点：公司董事会和监事会办公室。