

# 宏润建设集团股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 04 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人黄全跃及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：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。

1、管理风险：随着公司经营规模的日渐扩大，公司向外地市场布局和拓展，组织结构和管理体系趋于复杂化。公司要加强从经营投资决策到项目管理全过程风险防控，提高决策的科学性，健全完善内部控制机制，加强工程项目计划合约合理性及资金支付合规性审批管理，严格内部制度执行，提高制度执行力、覆盖率，高度重视抓好工程现场基础管理，全面提升综合管控效能。

2、财务风险：由于存量房地产项目有一定的投入量，公司资金回收面临一定的不确定性。随着公司 PPP 及 EPC 业务拓展，公司面临中长期的资金成本控制及回收风险。公司将健全风险预警机制，加强银企合作、投融资创新，优化债务结构，严格内部资金审批使用流程和推进内部投资监理审计，确保项目资金供应，降低资金成本，提升项目管理能力。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 110,250 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 11  |
| 第五节 重要事项 .....              | 25  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 36  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 41  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....       | 42  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 43  |
| 第十节 公司治理 .....              | 49  |
| 第十一节 公司债券相关情况 .....         | 54  |
| 第十二节 财务报告 .....             | 55  |
| 第十三节 备查文件目录 .....           | 166 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容  |
|-------------|---|---|
| 宏润建设、公司、本公司 | 指 | 宏润建设集团股份有限公司  |
| 宏润控股        | 指 | 浙江宏润控股有限公司  |
| PPP         | 指 | PPP 是 Public—Private—Partnership 的缩写，指政府 Public 与私人 Private 之间，基于提供产品和服务出发点，达成特许权协议，形成“利益共享、风险共担、全程合作”伙伴合作关系。 |
| EPC         |   | EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。                 |
| 双特双甲资质      | 指 | 公司拥有的市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包双特级和工程设计市政行业、建筑行业双甲级资质  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 宏润建设  | 股票代码 | 002062 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 宏润建设集团股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 宏润建设  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.                                   |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HONGRUN CONSTRUCTION  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 郑宏舫   |      |        |
| 注册地址          | 浙江省象山县丹城镇建设东路 262 号   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 315700  |      |        |
| 办公地址          | 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 200235  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.chinahongrun.com">http://www.chinahongrun.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | wuguhua@chinahongrun.com  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 吴谷华                        | 陈洁                         |
| 联系地址 | 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼 | 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼 |
| 电话   | 021-64081888-1023          | 021-64081888-1023          |
| 传真   | 021-54976008               | 021-54976008               |
| 电子信箱 | wuguhua@chinahongrun.com   | chenjie@chinahongrun.com   |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼投资证券部                                 |

#### 四、注册变更情况

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 组织机构代码                  | 91330200254073437K   |
| 公司上市以来主营业务的变化情况<br>(如有) | 2008年5月6日,经中国证券监督管理委员会证监许可字[2008]650号文核准,公司向浙江宏润控股有限公司非公开发行3,377万股人民币普通股股票购买其持有的上海宏润地产有限公司100%权益,于2008年6月16日完成非公开发行事项,上海宏润地产有限公司纳入公司合并报表范围,房地产业成为公司主营业务之一。 |
| 历次控股股东的变更情况(如有)         | 无变更  |

#### 五、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   | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)   |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 |
| 签字会计师姓名    | 谢军、翟文杰             |

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

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

#### 六、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)                       | 11,316,572,808.24 | 11,943,356,934.48 | -5.25%    | 9,888,258,302.01  |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>(元)          | 413,982,930.93    | 350,815,369.81    | 18.01%    | 300,418,813.95    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常<br>性损益的净利润(元) | 292,031,031.30    | 346,081,900.00    | -15.62%   | 423,046,944.81    |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>(元)          | 1,117,220,631.32  | 1,104,486,523.27  | 1.15%     | 410,218,604.41    |
| 基本每股收益(元/股)                   | 0.38              | 0.32              | 18.75%    | 0.27              |
| 稀释每股收益(元/股)                   | 0.38              | 0.32              | 18.75%    | 0.27              |
| 加权平均净资产收益率                    | 12.19%            | 11.39%            | 0.80%     | 10.49%            |
|                               | 2020年末            | 2019年末            | 本年末比上年末增减 | 2018年末            |
| 总资产(元)                        | 17,000,223,896.01 | 15,731,608,288.10 | 8.06%     | 14,529,023,160.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>(元)          | 3,574,132,155.09  | 3,222,278,152.64  | 10.92%    | 2,991,006,469.97  |

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

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

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、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                   | 2,363,753,668.90 | 1,956,353,651.62 | 2,825,578,903.39 | 4,170,886,584.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 95,791,105.12    | 62,840,813.41    | 87,142,112.11    | 168,208,900.29   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 94,872,508.85    | 61,437,573.66    | 86,667,459.29    | 49,053,489.50    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -307,125,473.51  | -89,716,857.65   | 389,930,051.14   | 1,124,132,911.34 |

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

## 九、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）                   | -15,746,988.37 | -81,605.26   | 4,119,052.45  |    |
| 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） | 5,135,000.00   | 3,134,500.00 | 1,260,585.69  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用                          |                |              | 14,099,963.00 |    |

|   |                |              |                 |                      |
|---|----------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 费   |                |              |                 |                      |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 247,389,029.50 |              | -261,007,050.50 | 详见第十二节财务报告附注七、33 之说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,106,499.13   | 3,334,023.79 | -100,000.00     |                      |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |                | 75,739.00    |                 |                      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -2,516,581.13  | -870,576.70  | -2,199,442.76   |                      |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -7,904.76      |              |                 |                      |
| 减：所得税影响额  | 1,103,913.11   | 917,949.00   | 4,172,658.34    |                      |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 115,303,241.63 | -59,337.98   | -125,371,419.60 |                      |
| 合计  | 121,951,899.63 | 4,733,469.81 | -122,628,130.86 | --                   |

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

公司主要从事的业务为建筑施工、房地产开发、基础设施投资及新能源开发。

#### （一）建筑施工业务：

1、2020年，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极开发轨道交通、市政路桥等基础设施和政府重大工程项目，建筑业新承接工程113.03亿元，同比增长21.63%，其中轨道交通、市政工程占比81.58%，轨道交通工程新承接业务50.7亿元，全年完成盾构掘进37.3公里。

2、公司为国家住建部核准的建筑工程施工总承包特级企业。公司现拥有市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包双特级和工程设计市政行业、建筑行业双甲级资质（以下简称“双特双甲资质”）。

3、公司严格执行GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系、GB/T28001-2020/ISO 45001:2018职业健康安全管理体系标准要求，以及GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范。公司内部制定管理制度并要求严格实施，将质量、环境和安全管理体系覆盖到公司各个职能部门和施工现场，严格执行体系标准，制定各项控制措施来保障施工全过程。

报告期，公司采用过程方法和基于风险的思维进行质量控制，导入了风险管理框架和卓越绩效管理，坚持制度化、标准化、规范化、精细化管理，有效提高企业管理水平。2020年，公司顺利通过北京中建协认证中心上海分中心对公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系以及GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范的换证复评审核，认为公司管理体系方针适宜，目标、指标得到了贯彻实施，能满足顾客、员工及相关方要求，体系运行有效。2020年度，公司未发生重大项目质量问题，未发生重大安全事故。

（二）房地产开发业务：公司近年开发的房地产项目主要分布于东北、华东等地，公司房地产业务围绕去库存、加快销售展开，报告期，新签房地产销售合同4.73亿元。

（三）基础设施投资业务：PPP作为公共产品和服务供给的一种重要模式，鼓励地方依法合规采用PPP模式撬动社会资本投入补短板重大基础设施项目，对民营企业采取政策倾斜。公司重视PPP业务的拓展，坚持选择合适的项目，规范有序参与，通过投资带动施工，提升建筑业规模，并进入新的产业领域。

（四）新能源开发业务：报告期，公司青海80兆瓦光伏并网电站正常运营，全年完成发电量13,430万度。

### 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  |
|---------------|---|
| 存货            | 会计政策变更导致变动，详见第十二节财务报告、五、31、（1）之说明。                |
| 合同资产          | 会计政策变更导致变动，详见第十二节财务报告、五、31、（1）之说明。                |
| 一年内到期的其他非流动资产 | 会计政策变更导致变动，详见第十二节财务报告、五、31、（1）之说明。                |
| 其他非流动资产       | 会计政策变更导致变动，详见第十二节财务报告、五、31、（1）之说明。                |
| 其他流动资产        | 其他流动资产同比增长 77.65%，本期增加主要为本报告期可抵扣的流转税、预缴土地增值税增加所致。 |

|       |   |
|-------|---|
| 长期应收款 | 长期应收款同比减少 36.48%，本期减少主要为本报告期象山新桥连接线 PPP 项目、武汉市黄陂区刘店立交桥 BT 项目、奉化惠政一号地块拆迁安置房项目等项目收取项目回购款所致。 |
| 无形资产  | 无形资产同比增长 150.65%，本期增加主要为本报告期全资子公司上海泰阳绿色能源有限公司科创中心项目支付土地使用权性质变更款项所致。                       |

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容      | 形成原因                                | 资产规模                            | 所在地      | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施                     | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|------|----------------------------------|------|---------------|------------|
| 乌兰巴托宏润上海花园一期 | 房地产开发                               | 在建房屋<br>账面价值<br>83,126,376.65 元 | 蒙古国乌兰巴托市 | 合作经营 | 本项目为公司投资并建设运营，严格执行公司内控管理制度保障资产安全 | 尚未销售 | 2.33%         | 否          |
| 其他情况说明       | 截至报告期末已累计计提存货跌价准备 141,012,005.06 元。 |                                 |          |      |                                  |      |               |            |

## 三、核心竞争力分析

- 1、公司较早从事长三角地区的市政、轨道交通、房建等工程建设，具有城市道路、高架立交、公路桥梁、轨道交通、地下工程（地下空间及综合管廊）、房屋建筑、生态环保等工程的综合施工技术、资质和业绩，诚信经营、技术创新，不断提供优质工程和优良服务，树立宏润品牌形象，并稳步开拓全国市场。
- 2、公司从1995年开始参与上海轨道交通工程建设，是国内第一家进行城市轨道交通地下盾构施工的民营企业，公司轨道交通工程已进入全国18个城市，2020年完成盾构掘进37.3公里。
- 3、公司拥有“双特双甲”资质，轨道交通、公路桥梁、市政高架、地下空间及综合管廊、房屋建筑、生态环保等工程项目丰富的投资建设业绩，不断提供优质工程、优良服务和上市公司投融资能力，通过准确把握国家投融资政策导向，创新投融资方式，积极参与基础设施和政府重大工程项目的投资建设，能够为各级政府及业主提供项目投融资、规划设计、施工建设、运营管理一体化的解决方案和服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

1、2020年，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极开发轨道交通、市政路桥等基础设施和政府重大工程项目，建筑业新承接工程113.03亿元，同比增长21.63%，其中轨道交通、市政工程占比81.58%，轨道交通工程新承接业务50.7亿元，全年完成盾构掘进37.3公里。

公司新中标杭州市文一西路（东西大道-荆长大道）提升改造工程二标段设计采购施工（EPC）工程总承包项目、上海轨道交通18号线工程装修、安装6标工程、杭州机场轨道快线工程仓前车辆基地施工I标段项目、宁波鄞州大道-福庆路（东钱湖段）工程施工III标段项目、苏州市轨道交通7号线（第二批）、8号线（第四批）工程土建施工项目VII-TS06标项目、湖州吴兴至临安公路南浔隧道段工程第1施工标段项目、合肥市轨道交通2、3号线延长线土建施工总承包-4标段项目、宁波市轨道交通3号线二期土建工程TJ3219标段施工项目、杭州地铁9号线一期工程渔人码头站土建施工项目、宁波市北区污水处理厂二期2号主干管工程I标段施工项目等重大工程项目。

2、公司重视工程质量安全及文明施工，创优业绩显著，本报告期荣获中国土木工程詹天佑奖1项，各类省级优质工程、优质结构15项，各类市（地区）级优质工程、优质结构17项；全国安全生产标准化工地2个，省级文明工地13项、市级文明工地13项；国家级优秀QC成果奖2项、省市级优秀QC成果奖5项。

3、2020年，公司中标的交通工程“湖州市吴兴至临安公路南浔隧道段工程”，巩固了宏润大盾构业务领域，也为交通市场的发展提供了良好的载体；合肥、苏州地区中标的地铁项目，稳固了公司在轨道交通领域的发展地位，扩大了公司在苏皖地区的市场规模，为市场容量的增加做出了贡献；亚帆中心作为2022年第19届杭州亚运会帆船(板)竞赛的承办场地，完成了海域部分的施工，今年将迎来帆船训练的试运行，为公司参与海事工程打下了良好的基础，是公司的标杆性样板工程。2020年，公司高度重视科技创新工作，不断总结优秀施工经验、加速提炼科技成果，共开展科技攻关项目40项，荣获省级科学技术创新成果奖1项，省级工法6项，授权发明专利3项、实用新型专利20项，发布行业标准5项，BIM技术荣获国家级和十级奖项各1项。

4、2020年，公司加快房地产项目销售，新签房地产销售合同4.73亿元。

5、2020年，公司青海80兆瓦光伏并网电站正常运营，完成发电量13,430万度。

### 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

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 | 11,316,572,808.24 | 100%    | 11,943,356,934.48 | 100%    | -5.25% |
| 分行业    |                   |         |                   |         |        |

|                 |                   |        |                   |        |         |
|-----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------|
| 建筑施工及市政基础设施投资业务 | 10,494,944,077.47 | 92.74% | 10,465,677,643.80 | 87.63% | 0.28%   |
| 房地产业务           | 678,067,467.06    | 5.99%  | 1,316,496,880.52  | 11.02% | -48.49% |
| 新能源开发业务         | 104,889,905.67    | 0.93%  | 122,266,974.13    | 1.02%  | -14.21% |
| 其他业务            | 38,671,358.04     | 0.34%  | 38,915,436.03     | 0.33%  | -0.63%  |
| 分产品             |                   |        |                   |        |         |
| 建筑施工及市政基础设施投资业务 | 10,494,944,077.47 | 92.74% | 10,465,677,643.80 | 87.63% | 0.28%   |
| 房地产业务           | 678,067,467.06    | 5.99%  | 1,316,496,880.52  | 11.02% | -48.49% |
| 新能源开发业务         | 104,889,905.67    | 0.93%  | 122,266,974.13    | 1.02%  | -14.21% |
| 其他业务            | 38,671,358.04     | 0.34%  | 38,915,436.03     | 0.33%  | -0.63%  |
| 分地区             |                   |        |                   |        |         |
| 华东地区            | 9,757,360,708.01  | 86.22% | 9,233,548,076.30  | 77.31% | 5.67%   |
| 华南地区            | 747,866,793.14    | 6.61%  | 1,008,026,023.90  | 8.44%  | -25.81% |
| 华中地区            | 242,319,575.64    | 2.14%  | 97,072,207.83     | 0.81%  | 149.63% |
| 东北地区            | 399,500,326.17    | 3.53%  | 1,251,502,637.23  | 10.48% | -68.08% |
| 西北地区            | 152,191,775.61    | 1.34%  | 138,883,667.61    | 1.16%  | 9.58%   |
| 华北地区            | 17,333,629.67     | 0.16%  | 214,324,321.61    | 1.80%  | -91.91% |

## (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             |                   |                  |       |             |             |            |
| 建筑施工及市政基础设施投资业务 | 10,494,944,077.47 | 9,693,595,678.96 | 7.64% | 0.28%       | 1.08%       | -0.73%     |
| 其中：房建项目         | 1,391,542,365.48  | 1,325,599,007.45 | 4.74% | -14.91%     | -14.40%     | -0.56%     |
| 市政项目            | 3,145,527,472.03  | 2,922,709,898.95 | 7.08% | 9.00%       | 10.65%      | -1.39%     |
| 轨道交通项目          | 5,957,874,239.96  | 5,445,286,772.56 | 8.60% | 0.23%       | 0.84%       | -0.56%     |
| 分产品             |                   |                  |       |             |             |            |
| 建筑施工及市政基础设施投资业务 | 10,494,944,077.47 | 9,693,595,678.96 | 7.64% | 0.28%       | 1.08%       | -0.73%     |
| 其中：房建项目         | 1,391,542,365.48  | 1,325,599,007.45 | 4.74% | -14.91%     | -14.40%     | -0.56%     |
| 市政项目            | 3,145,527,472.03  | 2,922,709,898.95 | 7.08% | 9.00%       | 10.65%      | -1.39%     |

|        |                  |                  |       |       |       |        |
|--------|------------------|------------------|-------|-------|-------|--------|
| 轨道交通项目 | 5,957,874,239.96 | 5,445,286,772.56 | 8.60% | 0.23% | 0.84% | -0.56% |
| 分地区    |                  |                  |       |       |       |        |
| 华东地区   | 9,757,360,708.01 | 8,890,425,299.29 | 8.88% | 5.67% | 4.75% | 0.80%  |

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             |
|--------|------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| 房建项目   | 9    | 829,255,371.97   | 已验收  | 758,623,437.03   | 678,814,694.62   | 678,814,694.62   |
| 市政项目   | 19   | 2,379,799,632.21 | 已验收  | 2,258,982,274.76 | 1,981,892,576.40 | 1,981,892,576.40 |
| 轨道交通项目 | 13   | 3,661,712,208.00 | 已验收  | 3,191,833,704.88 | 3,043,951,439.96 | 3,043,951,439.96 |

报告期内，公司无项目金额占营业收入 30% 以上的重大完工项目。

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          |
|--------|------|-------------------|-------------------|------------------|
| 房建项目   | 29   | 6,266,220,000.00  | 2,772,215,597.11  | 3,712,900,000.00 |
| 市政项目   | 44   | 12,328,790,000.00 | 4,431,159,071.19  | 7,080,740,000.00 |
| 轨道交通项目 | 28   | 20,455,000,000.00 | 12,781,818,901.20 | 6,740,660,000.00 |
| 公路项目   | 1    | 939,970,000.00    | 26,273,804.20     | 919,970,000.00   |
| PPP 项目 | 4    | 7,319,230,000.00  | 2,429,875,337.27  | 5,473,790,000.00 |

报告期内，公司无项目金额占营业收入 30% 以上的重大未完工项目。

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        |
|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 33,158,854,354.11 | 2,149,352,101.09 | -2,868,180.72 | 29,460,801,429.59 | 5,844,536,844.89 |

报告期内，公司无项目金额占营业收入 30% 以上的重大已完工未结算项目。

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 |         |
| 建筑施工及市政基础设施投资业务 | 原材料、机械、人工    | 9,693,595,678.96 | 94.95%  | 9,589,915,854.28 | 90.46%  | 1.08%   |
| 房地产业务           | 土地成本、房屋构建支出  | 442,770,073.93   | 4.34%   | 928,197,237.36   | 8.76%   | -52.30% |
| 新能源开发业务         | 人工、运营支出、设备折旧 | 45,160,730.95    | 0.44%   | 59,786,135.88    | 0.56%   | -24.46% |
| 其他业务            | 人工、材料、直接费    | 27,585,746.71    | 0.27%   | 23,103,668.96    | 0.22%   | 19.40%  |

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2020年7月24日，公司出资设立宏润建设集团上海有限公司，注册资本12,000万元，持股比例100%。公司对该公司拥有控制权，自本报告期起纳入合并范围。

### (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）           | 5,411,168,524.23 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 47.82%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

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 | 3,948,368,978.61 | 34.89%    |
| 2  | 客户 2 | 588,393,137.20   | 5.20%     |

|    |      |                  |        |
|----|------|------------------|--------|
| 3  | 客户 3 | 320,582,670.81   | 2.83%  |
| 4  | 客户 4 | 280,915,825.38   | 2.48%  |
| 5  | 客户 5 | 272,907,912.23   | 2.41%  |
| 合计 | --   | 5,411,168,524.23 | 47.82% |

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）           | 1,583,373,256.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 15.51%           |
| 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 | 440,869,658.00   | 4.32%     |
| 2  | 供应商 2 | 344,021,687.17   | 3.37%     |
| 3  | 供应商 3 | 276,220,956.83   | 2.71%     |
| 4  | 供应商 4 | 270,652,790.00   | 2.65%     |
| 5  | 供应商 5 | 251,608,164.00   | 2.46%     |
| 合计 | --    | 1,583,373,256.00 | 15.51%    |

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  | 28,411,760.45  | 12,920,435.12  | 119.90% | 销售费用增加的主要原因系公司控股子公司黑龙江省宏润房地产开发有限公司开发建设的宏润翠湖天地 98#地块于报告期内开始销售，相应销售费用增加所致。                    |
| 管理费用  | 106,888,523.66 | 133,795,034.57 | -20.11% |   |
| 财务费用  | 86,417,232.67  | 136,261,527.21 | -36.58% | 财务费用减少的主要原因系报告期公司有息债务减少，相应利息支出减少所致。   |
| 研发费用  | 339,340,978.55 | 331,896,963.80 | 2.24%   |   |
| 所得税费用 | 94,739,306.62  | 135,354,757.71 | -30.01% | 所得税费用减少的主要原因系公司报告期较上年同期适用优惠税率（15%）的建筑施工及市政基础设施业务应纳税所得额占比上升，适用普通税率（25%）的房产及其他业务应纳税所得额占比下降所致。 |

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司于2012年获高新技术企业，2015年通过复审，2018年通过高新技术企业重新认定。属于高技术服务，通过持续研发获得对主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用的国家标准、专利等自主知识产权和专有技术，形成了一批引领国内建筑科技行业的领先技术，对公司现有和未来业务提供基础性技术支持。

为适应公司业务发展的需要，加强科技创新，促进成果转化，公司在主营业务的轨道交通、地下空间开发、综合管廊、重大市政及大跨径复杂高架桥梁、特种房建工程等领域加强科技研发，2020年研发项目40项，发生研发费用33,934.10万元。

报告期，公司重视科技创新、研发投入获评首届国家重点高新技术企业奖，获教育部科学技术进步奖二等奖、浙江省建筑业行业协会科学技术创新成果二等奖各1项；顺利通过博士后中期考核，已申报成功省级博士后工作站。获授权发明专利3项，实用新型专利20项，参与标准编制3项。公司累计已获发明专利授权10项，实用新型专利授权124项，主编国家行业标准2项，参编国家、行业及地方标准15项，获国家级工法7项，省市级工法52项。

公司将继续实施科技强企、人才强企战略，加强新技术、新材料、新工艺、新设备的研发投入，利用高新技术和先进装备提升行业竞争力，推动现代信息技术应用融合，引领行业发展。

公司研发投入情况

|                 | 2020 年         | 2019 年         | 变动比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 523            | 461            | 13.45% |
| 研发人员数量占比        | 25.52%         | 21.31%         | 4.21%  |
| 研发投入金额（元）       | 339,340,978.55 | 331,896,963.80 | 2.24%  |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.00%          | 2.78%          | 0.22%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00           | 0.00           | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 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    | 13,061,127,431.93 | 12,293,532,280.67 | 6.24%   |
| 经营活动现金流出小计    | 11,943,906,800.61 | 11,189,045,757.40 | 6.75%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,117,220,631.32  | 1,104,486,523.27  | 1.15%   |
| 投资活动现金流入小计    | 139,895,918.24    | 320,980,517.00    | -56.42% |
| 投资活动现金流出小计    | 386,328,912.39    | 739,516,676.86    | -47.76% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,432,994.15   | -418,536,159.86   | 41.12%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 3,308,635,695.36  | 3,162,056,055.42  | 4.64%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 4,231,143,865.00  | 3,506,408,291.71  | 20.67%  |



|               |                 |                 |             |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -922,508,169.64 | -344,352,236.29 | -167.90%    |
| 现金及现金等价物净增加额  | -51,776,596.39  | 341,634,416.76  | -115.16.00% |

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

投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额同比变动较大，原因为公司报告期内减少银行理财产品投资业务规模所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比下降，原因为公司报告期内降低有息债务总量，净偿还有息债务所致；

现金及现金等价物净增加额同比下降，原因为报告期内筹资活动产生的现金流量较上年同期减少所致。

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

2020年度公司的净利润5.33亿元，经营活动产生的现金流量净额11.17亿，较同期净利润多5.84亿元，主要影响因素如下：

- 1) 本年度君莲C1地块（保障房）、无锡宏诚花园二三期项目预收售房款增加，合同负债较年初增加4.63亿元；
- 2) 本年度象山新桥连接线PPP项目、武汉市黄陂区刘店立交桥BT项目、奉化惠政一号地块拆迁安置用房项目等项目收取项目回购款，长期应收款较年初减少4.68亿元；
- 3) 本年度公司转回控股子公司无锡宏诚房地产开发有限公司因涉诉担保事项计提的预计损失，增加不涉及现金流量的净利润2.47亿元。

### 三、非主营业务分析

□ 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   | 2,798,055,496.72 | 16.46% | 2,873,750,826.14 | 18.31% | -1.85% |        |
| 应收账款   | 1,213,566,576.54 | 7.14%  | 1,190,423,961.26 | 7.58%  | -0.44% |        |
| 存货     | 3,397,035,007.46 | 19.98% | 3,149,163,739.51 | 20.06% | -0.08% |        |
| 长期股权投资 | 994,052,044.77   | 5.85%  | 867,942,248.91   | 5.53%  | 0.32%  |        |
| 固定资产   | 1,156,983,884.26 | 6.81%  | 1,246,676,760.93 | 7.94%  | -1.13% |        |
| 在建工程   | 7,965,410.32     | 0.05%  | 4,701,937.85     | 0.03%  | 0.02%  |        |
| 短期借款   | 1,840,555,830.69 | 10.83% | 2,369,844,207.55 | 15.10% | -4.27% |        |
| 长期借款   | 1,419,831,661.19 | 8.35%  | 1,233,802,869.23 | 7.86%  | 0.49%  |        |

|      |                  |        |                  |        |       |  |
|------|------------------|--------|------------------|--------|-------|--|
| 合同资产 | 5,380,061,120.14 | 31.65% | 4,072,561,377.94 | 25.94% | 5.71% |  |
|------|------------------|--------|------------------|--------|-------|--|

## 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                |                |              |               |         |               |                |               |                |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 134,847,378.04 | 4,106,499.13 |               |         | 80,000,000.00 | 133,371,780.83 |               | 85,128,288.12  |
| 2.应收款项融资            | 23,071,406.00  |              |               |         |               |                | -1,338,707.65 | 21,732,698.35  |
| 3.其他权益工具投资          | 16,650,000.00  |              |               |         |               |                | 1,984,000.00  | 18,634,000.00  |
| 金融资产小计              | 174,568,784.04 | 4,106,499.13 |               |         | 80,000,000.00 | 133,371,780.83 | 645,292.35    | 125,494,986.47 |
| 上述合计                | 174,568,784.04 | 4,106,499.13 |               |         | 80,000,000.00 | 133,371,780.83 | 645,292.35    | 125,494,986.47 |
| 金融负债                | 0.00           | 0.00         |               |         |               |                |               | 0.00           |

其他变动的内容

无

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

单位：元

| 项目        | 期末账面价值         | 受限原因  |
|-----------|----------------|---|
| 货币资金      | 226,088,299.08 | 详见第十二节财务报告、七、1  |
| 小计        | 226,088,299.08 |   |
| 应收账款      | 218,088,452.02 | 以青海新能源电站发电业务应收款项作为总额61,000.00万元的长期质押及抵押借款的质押物，截至2020年12月31日，该贷款项下本金余额为37,400.00万元 |
| 小计        | 218,088,452.02 |   |
| 存货        |                |   |
| 其中：君莲C1地块 | 937,832,878.63 | 以账面开发产品作为总额44,552万元的长期抵押借款的抵押物，截至2020年12月31日，该贷款项下本金余额为26,702万元                   |
| 小计        | 937,832,878.63 |   |
| 长期应收款     |                |   |

|                                |                  |   |
|--------------------------------|------------------|---|
| 其中：象山新桥连接线PPP项目                | 618,597,523.83   | 以长期应收款项作为总额为60,000万元的长期质押借款的质押物，截至2020年12月31日，该贷款项下本金余额为42,100万元                      |
| 象山沿海南线PPP项目                    | 170,803,910.27   | 以长期应收款项作为总额为15,500万元的长期质押借款的质押物，截至2020年12月31日，该贷款项下本金余额为10,050万元                      |
| 小计                             | 789,401,434.10   |   |
| 固定资产-专用设备                      | 552,134,012.21   |   |
| 其中：青海宏润80MW并网发电光伏项目            | 552,134,012.21   | 以原值为73,590.51万元的专用设备（光伏电站）作为总额61,000万元的长期质押及抵押借款的抵押物，截至2020年12月31日，该贷款项下本金余额为37,400万元 |
| 固定资产-机器设备                      |                  |   |
| 其中：本公司地铁施工机器设备29#盾构机、33-39#盾构机 | 250,003,994.39   | 以原值为34,500.35万元的盾构机作为总额24,000万元的长期抵押借款的抵押物，截至2020年12月31日，该贷款项下本金余额为7,992.01万元         |
| 小计                             | 802,138,006.60   |   |
| 合计                             | 2,973,549,070.43 |   |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度   |
|----------------|----------------|--------|
| 626,641,746.64 | 397,988,707.94 | 57.45% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称      | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例   | 资金来源 | 合作方          | 投资期限 | 产品类型         | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏    | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）        |
|--------------|------|------|----------------|--------|------|--------------|------|--------------|---------------|------|-----------|------|-------------|-----------------|
| 台州杭绍台高铁投资管理合 | 实业投资 | 增资   | 124,947,515.75 | 18.15% | 自有   | 上海星景股权投资管理有限 | 34年  | PPP模式运营，具体采用 | 已完成           |      | 19,918.90 | 否    | 2017年09月09日 | 巨潮资讯网2017-060公告 |

|                   |    |    |                        |    |    |                  |    |   |    |      |               |    |    |    |
|-------------------|----|----|------------------------|----|----|------------------|----|---|----|------|---------------|----|----|----|
| 伙企业<br>(有限<br>合伙) |    |    |                        |    |    | 公司等<br>7 家公<br>司 |    | BOOT<br>(建设<br>-拥有-<br>运营-<br>移交)<br>模式<br>运作 |    |      |               |    |    |    |
| 合计                | -- | -- | 124,94<br>7,515.7<br>5 | -- | -- | --               | -- | --  | -- | 0.00 | 19,918.9<br>0 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称  | 投资方式 | 是否为<br>固定资<br>产投资 | 投资项<br>目涉及<br>行业        | 本报告<br>期投入<br>金额   | 截至报<br>告期末<br>累计实<br>际投入<br>金额 | 资金来<br>源        | 项目进<br>度 | 预计收<br>益 | 截止报<br>告期末<br>累计实<br>现的收<br>益 | 未达到<br>计划进<br>度和预<br>计收益<br>的原因 | 披露日<br>期(如<br>有)       | 披露索<br>引(如<br>有)             |
|---|------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|
| “三路一<br>桥”PPP<br>项目中<br>兴大桥<br>及接线<br>(江南<br>路-青<br>云路)工<br>程 | 其他   | 否                 | 建筑施<br>工及基<br>础设施<br>投资 | 501,694,<br>230.89 | 2,074,22<br>6,786.25           | 自有资<br>金及借<br>款 |          |          | 65,061,1<br>01.00             | 不适用                             | 2016 年<br>03 月 19<br>日 | 巨潮资<br>讯网<br>2016-00<br>8 公告 |
| 合计  | --   | --                | --                      | 501,694,<br>230.89 | 2,074,22<br>6,786.25           | --              | --       | 0.00     | 65,061,1<br>01.00             | --                              | --                     | --                           |

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券品<br>种 | 证券代<br>码 | 证券<br>简称 | 最初投资<br>成本 | 会计计<br>量模式 | 期初账<br>面价值 | 本期公<br>允价值<br>变动损 | 计入权<br>益的累<br>计公允 | 本期购<br>买金额 | 本期出<br>售金额 | 报告期<br>损益 | 期末账<br>面价值 | 会计核<br>算科目 | 资金来<br>源 |
|----------|----------|----------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|
|----------|----------|----------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|

|                     |        |      |            |        |              | 益          | 价值变  |      |      |            |              |         |      |
|---------------------|--------|------|------------|--------|--------------|------------|------|------|------|------------|--------------|---------|------|
|                     |        |      |            |        |              |            | 动    |      |      |            |              |         |      |
| 境内外股票               | 600645 | 中源协和 | 160,800.00 | 公允价值计量 | 3,296,067.84 | 521,763.84 |      |      |      | 521,763.84 | 3,817,831.68 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票               | 600650 | 锦江在线 | 104,500.00 | 公允价值计量 | 424,452.70   | -47,254.34 |      |      |      | -47,254.34 | 377,198.36   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票               | 600820 | 隧道股份 | 68,000.00  | 公允价值计量 | 673,049.28   | -70,202.16 |      |      |      | -70,202.16 | 602,847.12   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资         |        |      | 0.00       | --     | 0.00         | 0.00       |      |      |      |            | 0.00         | --      | --   |
| 合计                  |        |      | 333,300.00 | --     | 4,393,569.82 | 404,307.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,307.34 | 4,797,877.16 | --      | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |        |      | 不适用        |        |              |            |      |      |      |            |              |         |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) |        |      | 不适用        |        |              |            |      |      |      |            |              |         |      |

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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            |
|----------------|------|------------------------------|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 宏润建设集团上海置业有限公司 | 子公司  | 商用写字楼出租、物业管理                 | 1,500万元  | 102,767,930.81   | 62,623,098.17    | 13,706,784.65  | 3,861,194.19   | 3,135,430.55   |
| 上海宏润地产有限公司     | 子公司  | 房地产开发、经营、销售                  | 5,000万元  | 4,104,554,635.66 | 1,054,426,771.88 | 666,492,125.78 | 121,692,096.47 | 193,926,090.46 |
| 龙口宏大房地产开发有限公司  | 子公司  | 房地产开发、经营、销售                  | 5,000万元  | 107,062,933.47   | 101,289,202.13   | 11,575,341.28  | -1,122,941.79  | -1,080,726.07  |
| 上海杰庆实业发展有限公司   | 子公司  | 钢结构生产、加工、设备租赁                | 1,568万元  | 53,718,378.34    | 18,816,520.42    | 1,142,857.18   | -746,632.68    | -559,974.51    |
| 蒙古国宏润斯范克有限公司   | 子公司  | 房地产开发、经营、销售                  | 10万美元    | 59,889,213.75    | -253,205,565.71  |                | -34,436,927.64 | -34,436,927.64 |
| 上海泰阳绿色能源有限公司   | 子公司  | 太阳能光伏电池片、组件和太阳能光伏系统的研制、生产和销售 | 31,300万元 | 85,519,828.20    | -35,903,414.14   | 1,921,998.59   | -1,752,942.01  | -17,246,480.30 |
| 青海宏润新能源投资有限公司  | 子公司  | 太阳能光伏电池片、组件生产，太阳能电站工程        | 4,000万元  | 868,916,985.06   | 228,108,466.92   | 102,967,907.08 | 29,201,492.72  | 25,401,147.55  |
| 宁波宏浩投资发展有限公司   | 子公司  | 基础设施投资                       | 6,500万元  | 116,214,692.56   | 84,268,970.81    |                | 5,882,676.81   | 5,882,676.81   |
| 上海润基岩土技术有限公司   | 子公司  | 地基与基础工程                      | 2,000万元  | 46,255,732.88    | 5,931,700.70     | 57,080,440.16  | 1,374,038.61   | 1,632,313.28   |
| 宁波宏润良和投资管理有限公司 | 子公司  | 交通基础设施的投资、建设、经营、养护和管理        | 20,000万元 | 699,122,489.45   | 241,705,548.83   | 582,989.15     | 22,953,919.70  | 17,215,405.76  |

|                  |      |                       |          |                  |                |               |               |               |
|------------------|------|-----------------------|----------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 宁波宏嘉建设有限公司       | 合营企业 | 交通基础设施的投资、建设、经营、养护和管理 | 35,055万元 | 2,118,444,362.77 | 350,646,290.52 |               | 249,254.64    | 186,940.98    |
| 宁波宏彦建设有限公司       | 子公司  | 实业投资、投资管理             | 5,000万元  | 175,750,747.37   | 55,530,166.30  | 616,802.45    | 4,028,282.58  | 3,021,211.93  |
| 宏润博源(上海)教育科技有限公司 | 子公司  | 教育服务                  | 97.5万元   | 8,210,869.16     | -3,275,705.25  | 25,905.09     | -714,379.36   | -535,784.52   |
| 上海宏润博源培训学校有限公司   | 子公司  | 教育服务                  | 6,500万元  | 61,435,159.64    | 34,505,190.60  | 26,857,931.30 | -3,255,281.24 | -2,456,966.76 |
| 宏润建设集团上海有限公司     | 子公司  | 建筑工程施工、房地产开发等         | 12,000万元 | 143,033.72       | -1,326,282.28  | 0.00          | -1,326,282.28 | -1,326,282.28 |

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        |
|--------------|----------------|----------------------|
| 宏润建设集团上海有限公司 | 投资设立           | 本期净利润-1,326,282.28 元 |

## 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）行业竞争格局和发展趋势

2021年是中国共产党成立100周年，我们将依托国家“十四五”规划，跟随全面开启建设社会主义现代化国家新征程的步调。随着疫苗的普及，疫情造成的社会影响将逐步消除，但是对世界政治经济的影响还很大；国家仍然会以积极的财政政策、货币政策驱动经济发展，建筑业应该是首先受益的行业，我们必须顺应行业发展要求、市场环境变化，适应新形势，求革求变求发展，力争完成制定的目标。

#### 1、建筑业

作为国民经济的支柱产业，建筑业的发展关系到国计民生的方方面面。目前我国建筑业总产值高达26.3万亿元，预计2025年城镇化率达到65.5%，建筑业仍处蓬勃发展期，同时，“新基建”、“新型城镇化”催生的业务需求将为建筑业提供广阔发展机遇。新形势下，企业需加强联系与合作，取长补短，集中优势力量，为实现行业的高质量发展而努力。

#### 2、基础设施投资业务

PPP作为公共产品和服务供给的一种重要模式，自2013年政府推广以来发展迅速。PPP模式应注重经济、社会、环境协调可持续发展，加强参与各方的行为规范，保持政策的连续性。通过完善PPP政策体系，助力PPP项目提质增效，促进基建回升，聚焦民生、交通、生态环保等补短板工程。目前，PPP模式已经成为社会资本与政府合作参与城市建设投资的常规路径，市场空间巨大。

### （二）公司发展战略

2021年度是中国“十四五规划”开局之年，公司将认真研究“十四五规划”相关政策及行业指引，适应新形势、新环境，努力开

拓市场、抓住机遇，进一步提升核心竞争力；通过增收节支，严控各类风险，全面提升管理能力和水平，进一步推动品牌升级，确保公司持续、高质量稳健发展。

### （三）经营计划

1、以市场为导向开拓布局，发挥轨道交通及地下工程、市政及路桥等业务优势和工程总承包能力，加强基础设施和政府重大项目投资建设承接，维护好长三角地区市场，努力拓展新市场和新领域。2021年计划承接建筑工程业务总量148亿元，其中以投资带动的工程业务30亿元。

2、加强高新技术企业管理和科技创新，加强工程安全质量和诚信经营，不断提供优质高效服务，提升行业竞争力。

3、通过EPC和投资项目，由传统建筑承包商向综合服务商延伸；加快房地产项目去库存，做好太阳能电站项目运营管理。

4、加强公司治理和规范运作，完善公司内控和风险防范机制，重视搞好信息披露和投资者关系。

5、打通人才职业发展通道，大力选拔年轻优秀人才和管理人员竞争上岗，为企业的长远发展储备力量；完善员工培训体系，优化内部组织架构，加强绩效考核机制，适应公司业务经营及战略发展需要。

6、以信息化为基础，打通资金、计划合约、现场管理的通道，为企业高效运营提供保障；同时，不断加强企业党建、文化建设，营造良好的内部环境。

### （四）资金来源计划

1、公司现有项目的资金需求可以通过自有资金、工程款收入、存量已投入PPP项目及房地产项目的资金回笼、取得的银行授信额度得以解决；

2、公司将加强投融资创新，开拓多种融资渠道、利用多种金融工具，改善债务结构，保障资金有序周转，满足营运资金及中长期资金需求，同时控制好资产负债率，防范运营风险，为公司持续健康发展提供保障。

### （五）风险因素

#### 1、管理风险

随着公司经营规模的日渐扩大，公司向外地市场布局和拓展，组织结构和管理体系趋于复杂化。公司要加强从经营投资决策到项目管理全过程风险防控，提高决策的科学性，健全完善内部控制机制，加强工程项目计划合约合理性及资金支付合规性审批管理，严格内部制度执行，提高制度执行力、覆盖率，高度重视抓好工程现场基础管理，全面提升综合管控效能。

#### 2、财务风险

由于存量房地产项目有一定的投入量，公司资金回收面临一定的不确定性。随着公司PPP及EPC业务拓展，公司面临中长期的资金成本控制及回收风险。公司将健全风险预警机制，加强银企合作、投融资创新，优化债务结构，严格内部资金审批使用流程和推进内部投资监理审计，确保项目资金供应，降低资金成本，提升项目管理能力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 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5月18日召开的公司2019年度股东大会审议通过2019年度权益分派方案：按2019年12月31日公司总股本110,250万股为基数，以未分配利润每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利5,512.50万元。

| 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

1、公司2018年度利润分配方案为：按2018年12月31日公司总股本110,250万元为基数，以未分配利润每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利5,512.50万元。

2、公司2019年度利润分配方案为：按2019年12月31日公司总股本110,250万元为基数，以未分配利润每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利5,512.50万元。

3、公司2020年度利润分配预案为：按2020年12月31日公司总股本110,250万元为基数，以未分配利润每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利13,230万元。

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 | 132,300,000.00 | 413,982,930.93            | 31.96%                          |                     |                                      | 132,300,000.00 | 32.43%                                 |
| 2019年 | 55,125,000.00  | 350,815,369.81            | 15.71%                          |                     |                                      | 55,125,000.00  | 15.71%                                 |
| 2018年 | 55,125,000.00  | 300,418,813.95            | 18.35%                          |                     |                                      | 55,125,000.00  | 18.35%                                 |

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

|   |                  |
|---|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股)  | 0                |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)  | 1.2              |
| 每 10 股转增数 (股)   | 0                |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 1,102,500,000    |
| 现金分红金额 (元) (含税)   | 132,300,000.00   |
| 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)  | 132,300,000.00   |
| 可分配利润 (元)   | 1,003,625,398.58 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例   | 100%             |
| 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   |                  |
| 经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定, 公司 2020 年度的净利润提取 10% 法定盈余公积金后, 加 2020 年初未分配利润 88,188.04 万元, 减会计政策变更对 2020 年初未分配利润影响数 781.78 万元、减已分配的 2019 年度现金股利 5,512.50 万元, 公司截止 2020 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 100,905.45 万元。<br>董事会提议: 按 2020 年 12 月 31 日公司总股本 110,250 万股为基数, 以未分配利润每 10 股派发现金股利 1.2 元 (含税), 共计派发现金股利 13,230 万元。 |                  |

## 三、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

| 承诺事由               | 承诺方      | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况   |
|--------------------|----------|------|---|------------------|------|--------|
| 股改承诺               |          |      |   |                  |      |        |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |          |      |   |                  |      |        |
| 资产重组时所作承诺          |          |      |   |                  |      |        |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 宏润控股、郑宏舫 | 书面承诺 | 不会直接或间接地以任何方式 (包括但不限于独资、合资、合作和联营) 参与或进行任何与公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。 | 2003 年 09 月 30 日 | 长期   | 严格履行承诺 |

|                                       |     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 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   |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |  |  |  |  |

## 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

## 四、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。

## 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

详情请参见第十二节财务报告 五、31、（1）重要会计政策变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

合并范围增加

| 公司名称         | 股权取得方式 | 股权取得时点      | 出资额            | 出资比例 |
|--------------|--------|-------------|----------------|------|
| 宏润建设集团上海有限公司 | 投资设立   | 2020年07月24日 | 120,000,000.00 | 100% |

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|            |                  |
|------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
|------------|------------------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 138    |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 2 年    |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 谢军、翟文杰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 年    |

当期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

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲裁)进展  | 诉讼(仲裁)审理结果<br>及影响   | 诉讼(仲裁)判<br>决执行情况 | 披露日期        | 披露索引            |
|---|--------------|--------------|---|---|------------------|-------------|-----------------|
| 2017年8月,公司控股孙公司无锡宏诚房地产开发有限公司(简称"宏诚公司")收到人民法院下达的执行裁定书,宏诚公司被追加为民间借贷纠纷案中的被执行人,导致宏诚公司资金被法院冻结,截至2018年12月31日止,被冻结资金余额为人民币14,236,095.19元,被冻结土地使用权的账面价值为人民币167,089,494.60元,冻结原因是无 | 24,677.13    | 否            | 2020年1月,公司控股孙公司无锡宏诚房地产开发有限公司(以下简称宏诚公司)收到江苏中院执行裁定书(2019)苏05执复126号、(2019)苏05执复127号、(2019)苏05执复128号,裁定:公司于2018年度报告中披露的宏诚公司民间借贷纠纷案件涉及宏诚公司构成担保以及应承担保证责任问题,与事实不符; | 此前,宏诚公司已对本案计提预计损失2.61亿元。报告期末,公司管理层参考公司法律顾问的专业意见,结合该项担保纠纷案件于2020年1月15日之后的进展情况认定:宏诚公司所涉及的担保纠纷案件已经终结,宏诚公司后续不存在继续被执行的担保责任的可能。故报告期末公司将2018年计提的预计损失26,100.71万元扣除实际已被吴江法院执行划转款项1,361.80万元后的余额24,738.90 | 本裁定为本次申诉终审裁定。    | 2020年01月31日 | 巨潮资讯网2020-003公告 |

|   |  |  |  |                                       |  |  |  |
|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| 锡宏诚公司原总经理赵建忠私刻宏诚公司公章，为宏诚公司原少数股东天诚建设集团有限公司因民间借贷产生的债务提供担保所产生的法律纠纷所致。宏诚公司为保障自身利益，多次向苏州市中级人民法院提出复议申请，但均被驳回。 |  |  | 撤销吴江法院（2018）苏 0509 执异 300 号、（2018）苏 0509 执异 301 号、（2018）苏 0509 执异 302 号；撤销吴江法院（2018）苏 0509 执恢 934 号、（2018）苏 0509 执恢 935 号、（2018）苏 0509 执恢 881 号；驳回申请执行人李兴泉、钱美珍对宏诚公司的执行申请。本裁定为终审裁定。 | 万元予以转回，相应增加本年归属于母公司的净利润 12,864.23 万元。 |  |  |  |
|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、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

2018年，公司实施2018年员工持股计划，该次员工持股计划实际募集资金2亿元，通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票48,583,053股，占公司总股本4.41%。截止2018年12月21日已完成股票购买，并自2018年12月22日起锁定一年。截止2020年度报告出具日，本次员工持股计划尚持有宏润建设股份2,870,913股。

### 十六、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 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
|       |      |        |        |          |        |            |            |             |          |          |            |      |      |

|   |      |                |      |       |               |           |       |        |    |               |               |             |                     |
|---|------|----------------|------|-------|---------------|-----------|-------|--------|----|---------------|---------------|-------------|---------------------|
| 宁波宏嘉建设有限公司                                | 联营企业 | 出售商品/提供劳务的关联交易 | 工程施工 | 按市场价格 | 按实际工作量及预算单价确定 | 17,939.35 | 1.59% | 88,800 | 否  | 现金、电汇、经确认的支票等 | 按实际工作量及预算单价确定 | 2017年04月28日 | 巨潮资讯网<br>2017-035公告 |
| 合计  |      |                |      | --    | --            | 17,939.35 | --    | 88,800 | -- | --            | --            | --          | --                  |
| 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) |      |                |      | 不适用   |               |           |       |        |    |               |               |             |                     |
| 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

| 关联方                 | 关联关系 | 形成原因             | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|---------------------|------|------------------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 宁波宏嘉建设有限公司          | 合营企业 | 往来款              | 是            | 0        | 3,000      |            |    |          | 3,000    |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 |      | 计提预期信用损失 150 万元。 |              |          |            |            |    |          |          |

## 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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额<br>度 | 实际发生日期      | 实际担保<br>金额              | 担保类型       | 担保期                                    | 是否履<br>行完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 宁波宏嘉建设有限公<br>司            | 2020年04<br>月25日      | 170,000  | 2016年10月26日 | 155,210.97              | 连带责任<br>保证 | 2016年10月<br>26日起最长<br>至2028年03<br>月21日 | 否          | 是            |
| 报告期内审批的对外担保额度合<br>计（A1）   |                      | 170,000  |             | 报告期内对外担保实际<br>发生额合计（A2） |            | 29,440.02                              |            |              |
| 报告期末已审批的对外担保额度<br>合计（A3）  |                      | 170,000  |             | 报告期末实际对外担保<br>余额合计（A4）  |            | 155,210.97                             |            |              |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |          |             |                         |            |  |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度                 | 担保额      | 实际发生日期      | 实际担保金                   | 担保类型       | 担保期                                    | 是否履        | 是否为关         |

|                          | 相关公告披露日期     | 度      |             | 额                       |        |                            | 行完毕    | 关联方担保      |
|--------------------------|--------------|--------|-------------|-------------------------|--------|----------------------------|--------|------------|
| 宁波宏彦建设有限公司               | 2020年04月25日  | 20,000 | 2017年10月27日 | 10,065.05               | 连带责任保证 | 2017年10月27日起最长至2027年07月21日 | 否      | 否          |
| 宁波宏润良和投资管理有限公司           | 2020年04月25日  | 60,000 | 2016年07月18日 | 42,165.92               | 连带责任保证 | 2016年7月18日起最长至2028年12月15日  | 否      | 否          |
| 青海宏润新能源投资有限公司            | 2020年04月25日  | 50,000 | 2014年01月27日 | 9,789.64                | 连带责任保证 | 2014年1月27日起最长至2029年06月05日  | 否      | 否          |
| 刚察无限能源电力有限公司             | 2020年04月25日  |        | 2014年01月27日 | 17,926.8                | 连带责任保证 | 2014年1月27日起最长至2029年06月05日  | 否      | 否          |
| 刚察祯阳光伏发电有限公司             | 2020年04月25日  |        | 2014年01月27日 | 9,740.22                | 连带责任保证 | 2014年1月27日起最长至2029年06月05日  | 否      | 否          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）     |              |        | 230,000     | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        |                            |        | 0          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）   |              |        | 130,000     | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        |                            |        | 89,687.62  |
| 子公司对子公司的担保情况             |              |        |             |                         |        |                            |        |            |
| 担保对象名称                   | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期                        | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保   |
| 无                        |              |        |             |                         |        |                            |        |            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）     |              |        | 0           | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）   |        |                            |        | 0          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）   |              |        | 0           | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）    |        |                            |        | 0          |
| 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（A1+B1+C1）   |              |        | 400,000     | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        |                            |        | 29,440.02  |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） |              |        | 300,000     | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        |                            |        | 244,898.59 |



|  |            |
|--|------------|
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例            | 68.52%     |
| 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）   | 165,000.61 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）                 | 66,191.98  |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                      | 231,192.59 |
| 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

不适用

## （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、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额   | 未到期余额    | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 13,045.38 | 8,033.04 | 0        |
| 合计     |           | 13,045.38 | 8,033.04 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 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。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

《宏润建设2020年度社会责任报告》全文刊登在2021年4月23日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### 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

否

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001） | 是        |
| 2.公司年度环保投支出金额（万元）          | 1,716.53 |

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

2017年8月，公司控股孙公司无锡宏诚房地产开发有限公司（简称“宏诚公司”）收到人民法院下达的执行裁定书，宏诚公司被追加为民间借贷纠纷案中的被执行人，导致宏诚公司资金被法院冻结，截至2018年12月31日止，被冻结资金余额为人民币14,236,095.19元，被冻结土地使用权的账面价值为人民币167,089,494.60元，冻结原因是无锡宏诚公司原总经理赵建忠私刻宏诚公司公章，为宏诚公司原少数股东天诚建设集团有限公司因民间借贷产生的债务提供担保所产生的法律纠纷所致。宏诚公司为保障自身利益，多次向苏州市中级人民法院提出复议申请，但均被驳回。2019年1月22日苏州市中级人民法院出具（2018）

苏05执复160号、（2018）苏05执复161号、（2018）苏05执复162号执行裁定书，维持一审法院执行宏诚公司的裁定，宏诚公司成为上述民间借贷案件的被执行人，须承担执行案件债务本金及利息。宏诚公司不服苏州市中级人民法院执行裁定书，向江苏省高级人民法院申请监督，已于2019年2月25日立案受理。根据一审法院执行书执行金额，经公司估算，预计损失金额为2.61亿元。

2020年1月，公司控股孙公司无锡宏诚房地产开发有限公司（以下简称宏诚公司）收到江苏中院执行裁定书（2019）苏05执复126号、（2019）苏05执复127号、（2019）苏05执复128号，裁定：公司于2018年度报告中披露的宏诚公司民间借贷纠纷案件涉及宏诚公司构成担保以及应承担保证责任问题，与事实不符；撤销吴江法院（2018）苏0509执异300号、（2018）苏0509执异301号、（2018）苏0509执异302号；撤销吴江法院（2018）苏0509执恢934号、（2018）苏0509执恢935号、（2018）苏0509执恢881号；驳回申请执行人李兴泉、钱美珍对宏诚公司的执行申请。本裁定为本次申诉终审裁定。

报告期末，公司管理层参考公司法律顾问的专业意见，结合该项担保纠纷案件于2020年1月15日之后的进展情况认定：宏诚公司所涉及的担保纠纷案件已经终结，宏诚公司后续不存在继续被执行担保责任的可能。故报告期末公司将2018年计提的预计损失26,100.71万元扣除实际已被吴江法院执行划转款项1,361.80万元后的余额24,738.90万元予以转回，相应增加本年归属于母公司的净利润12,864.23万元。

## 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  | 139,533,698   | 12.66%  |             |    |       | -2,534,500 | -2,534,500 | 136,999,198   | 12.43% |
| 1、国家持股     |               |         |             |    |       |            |            |               |        |
| 2、国有法人持股   |               |         |             |    |       |            |            |               |        |
| 3、其他内资持股   | 139,533,698   | 12.66%  |             |    |       | -2,534,500 | -2,534,500 | 136,999,198   | 12.43% |
| 其中：境内法人持股  |               |         |             |    |       |            |            |               |        |
| 境内自然人持股    | 139,533,698   | 12.66%  |             |    |       | -2,534,500 | -2,534,500 | 136,999,198   | 12.43% |
| 4、外资持股     |               |         |             |    |       |            |            |               |        |
| 其中：境外法人持股  |               |         |             |    |       |            |            |               |        |
| 境外自然人持股    |               |         |             |    |       |            |            |               |        |
| 二、无限售条件股份  | 962,966,302   | 87.34%  |             |    |       | 2,534,500  | 2,534,500  | 965,500,802   | 87.57% |
| 1、人民币普通股   | 962,966,302   | 87.34%  |             |    |       | 2,534,500  | 2,534,500  | 965,500,802   | 87.57% |
| 2、境内上市的外资股 |               |         |             |    |       |            |            |               |        |
| 3、境外上市的外资股 |               |         |             |    |       |            |            |               |        |
| 4、其他       |               |         |             |    |       |            |            |               |        |
| 三、股份总数     | 1,102,500,000 | 100.00% |             |    |       | 0          | 0          | 1,102,500,000 | 100%   |

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  | 解除限售日期              |
|------|-------------|----------|-----------|-------------|-------|---------------------|
| 郑宏舫  | 119,313,693 |          | 0         | 119,313,693 | 高管锁定股 | 每年可解除限售部分为股份总额的 25% |
| 尹芳达  | 10,578,161  |          | 2,175,000 | 8,403,161   | 高管锁定股 | 每年可解除限售部分为股份总额的 25% |
| 何秀永  | 7,953,109   |          | 0         | 7,953,109   | 高管锁定股 | 每年可解除限售部分为股份总额的 25% |
| 施加来  | 38          |          | 38        | 0           | 高管锁定股 | 2020 年 1 月 2 日      |
| 严帮吉  | 1,688,697   |          | 359,462   | 1,329,235   | 高管锁定股 | 每年可解除限售部分为股份总额的 25% |
| 合计   | 139,533,698 | 0        | 2,534,500 | 136,999,198 | --    | --                  |

## 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              | 42,250                             | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 39,077      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 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8) | 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          |
| 浙江宏润控股有限公司               | 境内非国有法人                            | 39.22%              | 432,363,593 | 0                           | 0            | 432,363,593                         | 质押      | 333,900,000 |
| 郑宏舫                      | 境内自然人                              | 14.43%              | 159,084,924 | 0                           | 119,313,693  | 39,771,231                          | 质押      | 91,300,000  |
| 李张敏                      | 境内自然人                              | 0.93%               | 10,258,618  | -1,247,182                  | 0            | 10,258,618                          |         |             |
| 严帮吉                      | 境内自然人                              | 0.87%               | 9,572,313   | 0                           | 1,329,235    | 8,243,078                           | 质押      | 1,700,000   |
| 尹芳达                      | 境内自然人                              | 0.82%               | 9,004,215   | -2,200,000                  | 8,403,161    | 601,054                             |         |             |
| 何秀永                      | 境内自然人                              | 0.73%               | 8,004,146   | -2,600,000                  | 7,953,109    | 51,037                              |         |             |
| 葛立敏                      | 境内自然人                              | 0.73%               | 8,000,000   | -12,000,000                 | 0            | 8,000,000                           |         |             |
| 郑建国                      | 境内自然人                              | 0.69%               | 7,641,562   | 1,872,400                   | 0            | 7,641,562                           |         |             |
| 赵熙逸                      | 境内自然人                              | 0.56%               | 6,217,300   | -2,827,760                  | 0            | 6,217,300                           |         |             |
| 韩高琦                      | 境内自然人                              | 0.46%               | 5,100,240   | 350,000                     | 0            | 5,100,240                           |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 上述股东中浙江宏润控股有限公司、郑宏舫、尹芳达、何秀永为一致行动人。 |                     |             |                             |              |                                     |         |             |
| 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                          |              |                                     |         |             |
| 浙江宏润控股有限公司               | 432,363,593                        |                     | 人民币普通股      | 432,363,593                 |              |                                     |         |             |
| 郑宏舫                      | 39,771,231                         |                     | 人民币普通股      | 39,771,231                  |              |                                     |         |             |
| 李张敏                      | 10,258,618                         |                     | 人民币普通股      | 10,258,618                  |              |                                     |         |             |
| 严帮吉                      | 8,243,078                          |                     | 人民币普通股      | 8,243,078                   |              |                                     |         |             |
| 葛立敏                      | 8,000,000                          |                     | 人民币普通股      | 8,000,000                   |              |                                     |         |             |
| 郑建国                      | 7,641,562                          |                     | 人民币普通股      | 7,641,562                   |              |                                     |         |             |
| 赵熙逸                      | 6,217,300                          |                     | 人民币普通股      | 6,217,300                   |              |                                     |         |             |
| 韩高琦                      | 5,100,240                          |                     | 人民币普通股      | 5,100,240                   |              |                                     |         |             |
| 林备战                      | 4,970,700                          |                     | 人民币普通股      | 4,970,700                   |              |                                     |         |             |
| 蔡振华                      | 4,900,000                          |                     | 人民币普通股      | 4,900,000                   |              |                                     |         |             |
| 前 10 名无限售流通股股东之          | 上述股东中浙江宏润控股有限公司、郑宏舫为一致行动人。         |                     |             |                             |              |                                     |         |             |

|   |     |
|---|-----|
| 间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 |     |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)        | 不适用 |

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：自然人控股

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    |
|------------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|
| 浙江宏润控股有限公司                   | 郑恩辉         | 2001 年 07 月 31 日 | 9133022573015940 | 实业投资、投资管理 |
| 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 | 无           |                  |                  |           |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

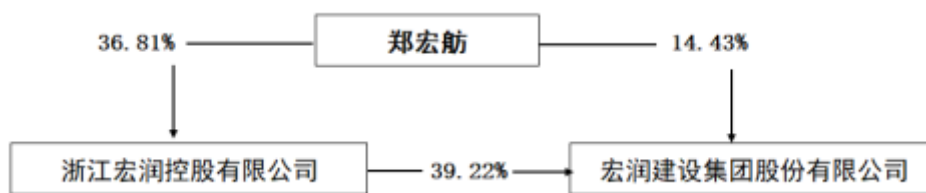
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------|----|----------------|
| 郑宏舫                  | 本人       | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 公司董事长    |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无        |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 郑宏舫 | 董事长        | 现任   | 男  | 71 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 | 159,084,924  |                     |                     |                   | 159,084,924  |
| 尹芳达 | 董事         | 现任   | 男  | 61 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 | 11,204,215   |                     | 2,200,000           |                   | 9,004,215    |
| 何秀永 | 董事、副总经理    | 现任   | 男  | 58 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 | 10,604,146   |                     | 2,600,000           |                   | 8,004,146    |
| 李剑彤 | 董事、总经理     | 现任   | 男  | 49 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 |              |                     |                     |                   |              |
| 赵余夫 | 董事、副总经理    | 现任   | 男  | 55 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 |              |                     |                     |                   |              |
| 郑恩海 | 董事         | 现任   | 男  | 43 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 |              |                     |                     |                   |              |
| 张丽明 | 独立董事       | 现任   | 女  | 59 | 2020年05月18日 | 2022年04月03日 |              |                     |                     |                   |              |
| 周国良 | 独立董事       | 现任   | 男  | 61 | 2020年05月18日 | 2022年04月03日 |              |                     |                     |                   |              |
| 金小明 | 独立董事       | 现任   | 男  | 52 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 |              |                     |                     |                   |              |
| 林爱珠 | 监事会主席      | 现任   | 女  | 64 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 |              |                     |                     |                   |              |
| 严帮吉 | 监事         | 现任   | 男  | 71 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 | 9,572,313    |                     |                     |                   | 9,572,313    |
| 施加来 | 监事         | 现任   | 男  | 67 | 2019年04月03日 | 2022年04月03日 | 50           |                     |                     |                   | 50           |
| 吴谷华 | 董事会秘书、副总经理 | 现任   | 男  | 50 | 2019年04月08日 | 2022年04月07日 |              |                     |                     |                   |              |
| 黄全跃 | 财务总监       | 现任   | 男  | 51 | 2019年04月08日 | 2022年04月07日 |              |                     |                     |                   |              |
| 合计  | --         | --   | -- | -- | --          | --          | 190,465,648  | 0                   | 4,800,000           |                   | 185,665,648  |

## 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     |
|-----|-------|-----|------------------|--------|
| 程 骁 | 独立董事  | 离任  | 2020 年 05 月 18 日 | 任期满离任  |
| 张建明 | 独立董事  | 离任  | 2020 年 05 月 18 日 | 任期满离任  |
| 周国良 | 独立董事  | 被选举 | 2020 年 05 月 18 日 | 股东大会选举 |
| 张丽明 | 独立董事  | 被选举 | 2020 年 05 月 18 日 | 股东大会选举 |

## 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

| 姓名  | 职务         | 专业背景                | 主要工作经历   |
|-----|------------|---------------------|--|
| 郑宏舫 | 董事长、董事     | 工程师,高级经济师           | 宁波市人大代表,中国土木工程学会常务理事,上海市市政公路行业协会副会长,浙江省建筑业行业协会副会长。1994年12月至今任公司董事长、董事。                       |
| 李剑彤 | 董事、总经理     | 高级工程师               | 历任上海隧道工程股份有限公司海外部主任,茂盛(亚洲)工程顾问有限公司中国基建副总监,2013年至今任公司董事,2019年4月至今任公司总经理。                      |
| 尹芳达 | 董事         | 工程师,高级经济师           | 1994年12月至今任公司董事,2007年至2019年4月任公司总经理。   |
| 何秀永 | 董事、副总经理    | 工程师,高级经济师           | 1994年12月至今任公司董事、副总经理。  |
| 赵余夫 | 董事、副总经理    | 经济学硕士,中国注册会计师,高级经济师 | 历任上海财经大学会计学系教师,海南省证券公司投资银行部副经理、上海投资银行部总经理。2002年至2019年4月任公司董事会秘书,2006年至今任公司副总经理,2013年至今任公司董事。 |
| 郑恩海 | 董事         | 工程师,高级经济师           | 2013年至今任公司董事。  |
| 张丽明 | 独立董事       | 注册会计师,硕士            | 2008年至今浙江金瑞控股集团有限公司,执行总经理,2020年5月至今任公司独立董事。  |
| 周国良 | 独立董事       | 投资管理                | 2010年至今上海金易达融资租赁有限公司副总经理,2020年5月至今任公司独立董事。   |
| 金小明 | 独立董事       | 投资管理                | 现任新疆霍城县金明矿业有限公司董事长。2018年9月至今任公司独立董事。   |
| 林爱珠 | 监事会主席      | 经济师                 | 历任公司财务部结算中心主任、副经理。2016年至今任公司监事,2019年4月至今任监事会主席。  |
| 严帮吉 | 监事         | 工程师                 | 1994年至2013年任公司董事。2019年4月至今任公司监事。   |
| 施加来 | 监事         | 高级工程师               | 1994年至2013年任公司董事。2019年4月至今任公司监事。   |
| 吴谷华 | 副总经理、董事会秘书 | 经济学学士               | 曾任职于中国农业银行上海市信托投资公司、华鑫证券有限公司、宏润建设集团股份有限公司,曾任大亚圣象家居股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。2019年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。 |
| 黄全跃 | 财务负责人      | 中国注册会计师,高级会计师       | 2006年至2014年任公司总会计师、财务部经理。2014年至今任公司财务负责人、总会计师。   |

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 郑宏舫    | 浙江宏润控股有限公司 | 董事         | 2019年07月31日 | 2022年07月30日 | 否             |
| 尹芳达    | 浙江宏润控股有限公司 | 副董事长       | 2019年07月31日 | 2022年07月30日 | 是             |
| 何秀永    | 浙江宏润控股有限公司 | 董事         | 2019年07月31日 | 2022年07月30日 | 否             |

## 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 |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 郑宏舫    | 上海宏润地产有限公司       | 董事         | 2018年06月20日 | 2021年06月19日 | 否             |
| 郑宏舫    | 上海泰阳绿色能源有限公司     | 董事长        | 2020年11月08日 | 2023年11月07日 | 否             |
| 郑宏舫    | 上海宏加新型建筑结构制造有限公司 | 董事         | 2019年09月24日 | 2022年09月23日 | 否             |
| 郑宏舫    | 上海宏达混凝土有限公司      | 董事         | 2018年11月21日 | 2021年11月20日 | 否             |
| 郑宏舫    | 宏润建设集团上海置业有限公司   | 董事长        | 2019年09月20日 | 2022年09月20日 | 否             |
| 郑宏舫    | 浙江全景置业有限公司       | 董事         | 2019年10月18日 | 2022年10月17日 | 否             |
| 尹芳达    | 宏润建设集团上海置业有限公司   | 副董事长       | 2019年09月20日 | 2022年09月20日 | 否             |
| 尹芳达    | 上海宏蛟智能科技有限公司     | 执行董事       | 2019年12月07日 | 2022年12月06日 | 否             |
| 尹芳达    | 上海泰阳绿色能源有限公司     | 董事         | 2020年11月08日 | 2023年11月07日 | 否             |
| 尹芳达    | 上海宏达混凝土有限公司      | 董事         | 2018年11月21日 | 2021年11月20日 | 否             |
| 尹芳达    | 上海杰庆实业发展有限公司     | 执行董事       | 2019年11月03日 | 2022年11月02日 | 否             |
| 尹芳达    | 宁波宏耀贸易有限公司       | 执行董事兼总经理   | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 | 否             |
| 尹芳达    | 宁波宏浩投资发展有限公司     | 董事长        | 2018年08月08日 | 2021年08月07日 | 否             |
| 尹芳达    | 武汉宏恒投资发展有限公司     | 董事长        | 2020年07月14日 | 2023年07月13日 | 否             |
| 尹芳达    | 上海宏润地产有限公司       | 监事         | 2018年06月20日 | 2021年06月19日 | 否             |
| 何秀永    | 青海宏润新能源投资有限公司    | 执行董事       | 2018年10月25日 | 2021年10月24日 | 否             |
| 何秀永    | 龙口宏大房地产有限公司      | 董事         | 2018年08月28日 | 2021年08月27日 | 否             |
| 何秀永    | 上海宏加新型建筑结构制造有限公司 | 董事长        | 2019年09月24日 | 2022年09月23日 | 否             |
| 何秀永    | 上海宏润地产有限公司       | 董事         | 2018年06月20日 | 2021年06月19日 | 否             |
| 何秀永    | 宁波宏耀贸易有限公司       | 监事         | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 | 否             |
| 何秀永    | 上海宏达混凝土有限公司      | 董事长        | 2018年11月21日 | 2021年11月20日 | 否             |
| 何秀永    | 武汉宏恒投资发展有限公司     | 董事         | 2020年07月14日 | 2023年07月13日 | 否             |

|     |                |    |             |             |   |
|-----|----------------|----|-------------|-------------|---|
| 何秀永 | 上海杰庆实业发展有限公司   | 监事 | 2019年11月03日 | 2022年11月02日 | 否 |
| 何秀永 | 宏润建设集团上海置业有限公司 | 董事 | 2019年09月20日 | 2022年09月20日 | 否 |
| 何秀永 | 上海泰阳绿色能源有限公司   | 董事 | 2020年11月08日 | 2023年11月07日 | 否 |
| 何秀永 | 宁波宏浩投资发展有限公司   | 董事 | 2018年08月08日 | 2021年08月07日 | 否 |
| 赵余夫 | 龙口宏大房地产有限公司    | 董事 | 2018年08月28日 | 2021年08月27日 | 否 |
| 赵余夫 | 浙江全景置业有限公司     | 监事 | 2019年10月18日 | 2022年10月17日 | 否 |
| 黄全跃 | 宁波宏浩投资发展有限公司   | 董事 | 2018年08月08日 | 2021年08月07日 | 否 |
| 黄全跃 | 武汉宏恒投资发展有限公司   | 董事 | 2020年07月14日 | 2023年07月13日 | 否 |
| 黄全跃 | 上海泰阳绿色能源有限公司   | 监事 | 2020年11月08日 | 2023年11月07日 | 否 |

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

公司按董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的议事规则，由相关委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案并报公司董事会审批。

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。

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 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 郑宏舫 | 董事长        | 男  | 71 | 现任   | 150          |              |
| 尹芳达 | 董事         | 男  | 61 | 现任   |              | 是            |
| 李剑彤 | 董事、总经理     | 男  | 49 | 现任   | 150          |              |
| 何秀永 | 董事、副总经理    | 男  | 58 | 现任   | 80           |              |
| 赵余夫 | 董事、副总经理    | 男  | 55 | 现任   | 80           |              |
| 郑恩海 | 董事         | 男  | 43 | 现任   | 80           |              |
| 张丽明 | 独立董事       | 男  | 59 | 现任   | 10           |              |
| 周国良 | 独立董事       | 男  | 61 | 现任   | 10           |              |
| 金小明 | 独立董事       | 男  | 52 | 现任   | 10           |              |
| 林爱珠 | 监事会主席      | 女  | 64 | 现任   | 32           |              |
| 严帮吉 | 监事         | 男  | 71 | 现任   | 10.4         |              |
| 施加来 | 监事         | 男  | 67 | 现任   | 10.4         |              |
| 吴谷华 | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 50 | 现任   | 70           |              |
| 黄全跃 | 财务总监       | 男  | 51 | 现任   | 80           |              |

|    |    |    |    |    |       |    |
|----|----|----|----|----|-------|----|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 772.8 | -- |
|----|----|----|----|----|-------|----|

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）             | 1,630     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 419       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 2,049     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 19,679    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 820       |
| 销售人员                      | 46        |
| 技术人员                      | 882       |
| 财务人员                      | 58        |
| 行政人员                      | 243       |
| 合计                        | 2,049     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科以上（包括本科）                | 975       |
| 大专                        | 896       |
| 高中及以下                     | 178       |
| 合计                        | 2,049     |

### 2、薪酬政策

公司人事部对员工的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案并报公司总经理审批。

### 3、培训计划

2020年度，公司加强员工队伍建设，积极开展员工培训工作。全年共完成包括学历教育、职称评定培训、岗位培训等在内的各项培训总计2,254人次。

#### 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》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定和要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。董事会认真履行职责，接受监事会的监督，确保公司能独立和规范运作，防范经营和投资风险。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期，公司召开了2019年度股东大会及1次临时股东大会，形成决议8项，各项决议均得到较好的贯彻执行。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。全体董事能够依据相关法规和制度规定开展工作，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规政策规定。董事会严格按照有关规定，审慎履行职责，根据公司实际需要，报告期共召开董事会会议7次，形成决议17项，各项决议均得到认真的实施。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务情况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关政策和制度规定。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，负责公司信息披露与投资者关系的管理，接待股东来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规规定和《公司信息披露事务管理制度》真实、准确、完整、及时、公平披露信息。

公司加强诚信建设，切实维护广大投资者的知情权、参与权和监督权，努力构建和谐的投资关系；认真履行信息披露义务，增强以投资者需求为导向的自愿性、主动性信息披露意识，提升上市公司透明度。

加强投资者关系管理，与投资者建立了良性互动关系，树立上市公司诚信形象。召开网上业绩说明会、网上路演及组织机构现场路演，及时上报机构投资者关系活动记录，认真、及时答复互动易平台问题，以多种形式畅通与投资者的沟通渠道，为投资者行使合法权利提供保障。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司设独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

## 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                 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.25%  | 2020 年 03 月 02 日 | 2020 年 03 月 03 日 | 巨潮资讯网<br>2020-008 公告 |
| 2019 年度股东大会     | 年度股东大会 | 41.53%  | 2020 年 05 月 18 日 | 2020 年 05 月 19 日 | 巨潮资讯网<br>2020-028 公告 |

### 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 |
| 程骁                | 3            | 3         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 张建明               | 3            | 3         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 金小明 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张丽明 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 周国良 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 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，独立董事勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的关联交易、对外担保等相关事项发表自己独立意见，为公司的生产经营管理出谋划策，对公司的稳定、健康发展发挥了积极的作用。全体董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

- 1、2020年2月14日，公司召开第九届董事会审计委员会第4次会议，全体与会委员一致通过《关于变更会计师事务所的议案》。
- 2、2020年4月23日，公司召开第九届董事会审计委员会第5次会议，全体与会委员一致通过《公司2019年度报告》。
- 3、2020年4月27日，公司召开第九届董事会审计委员会第6次会议，全体与会委员一致通过《公司2020年第一季度报告》。
- 4、2020年8月18日，公司召开第九届董事会审计委员会第7次会议，全体与会委员一致通过《公司2020年半年度报告》。
- 5、2020年10月28日，公司召开第九届董事会审计委员会第8次会议，全体与会委员一致通过《公司2020年第三季度报告》。
- 6、2020年3月25日，公司召开第九届董事会提名委员会第1次会议，全体与会委员一致通过《对董事、高级管理人员的工作情况的评估》。
- 7、2020年1月18日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第1次会议，全体与会委员一致通过《公司2019年度高级管理人员薪酬方案》。
- 8、2020年3月25日，公司召开第九届董事会战略委员会第1次会议，全体与会委员一致通过《公司2020年战略发展方向》。

## 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

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

公司严格执行绩效考评标准及激励约束机制，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司按董事会提名、薪酬与考核委员会的议事规则，由相关委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案并报

公司董事会审批。

## 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 04 月 23 日   |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 《宏润建设 2020 年度内部控制自我评价报告》全文刊登在 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">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 |  | 98.31%   |
| 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 |  | 99.87%   |
| 缺陷认定标准                       |  |  |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告  |
| 定性标准                         | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</li> <li>2、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</li> <li>3、企业审计委员会公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；</li> <li>4、公司层面控制环境失效。</li> </ol> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</li> <li>2、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷；</li> <li>3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</li> <li>4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</li> </ol> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、缺乏决策程序导致重大失误；</li> <li>2、违反国家法律法规受到重罚；</li> <li>3、中高级管理人员和高级技术人员严重流失；</li> <li>4、媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查；</li> <li>5、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；</li> <li>6、内部控制重大缺陷未得到整改。</li> </ol> |
| 定量标准                         | <p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务错报金额小于利润总额的 2%，则认定为一般缺陷；如</p>  | <p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>  |

|                |  |   |
|----------------|--|---|
|                | 果超过利润总额的 2%但小于 4%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 4%，则认定为重大缺陷。<br>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.4%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.4%但小于 0.8%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 0.8%，则认定为重大缺陷。 |   |
| 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，宏润建设公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。<br>本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 |  |
| 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04月23日  |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引   | 《宏润建设2020年度内部控制鉴证报告》全文刊登在2021年4月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 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 04 月 21 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审【2021】7-370 号 |
| 注册会计师姓名  | 谢军、翟文杰           |

#### 审计报告正文

宏润建设集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了宏润建设集团股份有限公司（以下简称宏润建设公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏润建设公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母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，我们独立于宏润建设公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

如财务报表附注五(二十四)、附注七(二)1及附注十五(一)所述，宏润建设公司收入主要来自于按履约进度确认的建造合同，业务类型为建筑施工及基础设施投资业务。2020年度，宏润建设公司营业收入金额为人民币11,316,572,808.24元，其中建筑施工及基础设施投资业务的营业收入为人民币11,202,892,630.75元，占营业收入的99.00%。宏润建设公司首先按照项目合同所确定的总造价作为宏润建设公司在该项目实施过程中可实现的合同收入的总额；然后，根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。

由于营业收入是宏润建设公司关键业绩指标之一，可能存在宏润建设公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对建造合同收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 了解建造合同收入确认的流程，结合重大建造合同的关键条款，评价建造合同收入确认的会计政策；
- (3) 对主要合同的毛利率进行了实质性分析程序；
- (4) 选取建造合同样本，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和成本资料，评价管理层对预计总成本的估计是否合理；
- (5) 选取重大的建造合同项目，取得并核对发包方确认的工程进度表，现场核查完工进度，访谈项目负责人等，向发包方函

证确认合同总价、付款进度等信息；

(6) 通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确保主要客户正常经营且经营范围符合宏润建设公司下游客户性质，并确认主要客户与宏润建设公司及主要关联方不存在关联关系；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(十)5及七(一)4。

截至2020年12月31日，宏润建设公司应收账款账面余额为人民币1,494,543,130.01元，坏账准备为人民币280,976,553.47元，账面价值为人民币1,213,566,576.54元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 以抽样方式对主要客户的应收账款进行函证，检查应收账款余额是否正确；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层减值测试方法（包括根据历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等确定的各项组合坏账准备计提比例）的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 结合期后回款情况检查，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估宏润建设公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

宏润建设公司治理层（以下简称治理层）负责监督宏润建设公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大



的。

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

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 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。

(四) 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，就可能对宏润建设公司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宏润建设公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就宏润建设公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

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

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。

## 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：宏润建设集团股份有限公司

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    | 2,798,055,496.72 | 2,873,750,826.14 |
| 结算备付金   |                  |                  |
| 拆出资金    |                  |                  |
| 交易性金融资产 | 85,128,288.12    | 134,847,378.04   |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    | 10,073,396.25    |                  |
| 应收账款    | 1,213,566,576.54 | 1,224,938,040.50 |
| 应收款项融资  | 21,732,698.35    | 23,071,406.00    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项        | 5,589,857.38      | 14,255,552.14     |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 255,381,339.02    | 286,180,122.93    |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 3,397,035,007.46  | 7,442,247,728.51  |
| 合同资产        | 5,380,061,120.14  |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 123,895,184.05    |                   |
| 其他流动资产      | 180,799,338.64    | 101,770,801.96    |
| 流动资产合计      | 13,471,318,302.67 | 12,101,061,856.22 |
| 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       | 815,175,988.12    | 1,283,311,425.64  |
| 长期股权投资      | 994,052,044.77    | 867,942,248.91    |
| 其他权益工具投资    | 18,634,000.00     | 16,650,000.00     |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 1,156,983,884.26  | 1,246,676,760.93  |
| 在建工程        | 7,965,410.32      | 4,701,937.85      |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 70,971,445.01     | 28,315,236.91     |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          | 664,685.26        | 664,685.26        |
| 长期待摊费用      | 59,332,894.42     | 64,034,444.46     |
| 递延所得税资产     | 100,560,068.94    | 95,819,691.92     |
| 其他非流动资产     | 304,565,172.24    | 22,430,000.00     |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计     | 3,528,905,593.34  | 3,630,546,431.88  |
| 资产总计        | 17,000,223,896.01 | 15,731,608,288.10 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,840,555,830.69  | 2,369,844,207.55  |
| 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        | 44,740,000.00     | 143,700,731.09    |
| 应付账款        | 7,129,089,609.01  | 5,831,877,595.46  |
| 预收款项        |                   | 1,199,334,140.95  |
| 合同负债        | 1,662,055,173.89  |                   |
| 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      | 46,028,362.61     | 32,446,281.89     |
| 应交税费        | 295,392,591.57    | 253,721,211.41    |
| 其他应付款       | 370,386,023.44    | 479,335,273.84    |
| 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 | 224,842,537.98    | 586,228,326.86    |
| 其他流动负债      | 132,262,530.55    |                   |
| 流动负债合计      | 11,745,352,659.74 | 10,896,487,769.05 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 1,419,831,661.19  | 1,233,802,869.23  |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 22,123,394.77     | 266,007,245.56    |
| 递延收益          |                   |                   |
| 递延所得税负债       | 9,621,920.12      | 6,984,403.12      |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 1,451,576,976.08  | 1,506,794,517.91  |
| 负债合计          | 13,196,929,635.82 | 12,403,282,286.96 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,102,500,000.00  | 1,102,500,000.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          |                   |                   |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -24,776.00        | 14,160.00         |
| 专项储备          | 53,957,738.59     | 43,416,553.60     |
| 盈余公积          | 401,083,617.14    | 389,647,631.81    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 2,016,615,575.36  | 1,686,699,807.23  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,574,132,155.09  | 3,222,278,152.64  |
| 少数股东权益        | 229,162,105.10    | 106,047,848.50    |
| 所有者权益合计       | 3,803,294,260.19  | 3,328,326,001.14  |
| 负债和所有者权益总计    | 17,000,223,896.01 | 15,731,608,288.10 |

法定代表人：郑宏舫

主管会计工作负责人：黄全跃

会计机构负责人：陈俊

## 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    | 1,848,357,620.12 | 2,319,097,219.96 |
| 交易性金融资产 | 85,128,288.12    | 134,847,378.04   |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    | 10,073,396.25    |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收账款        | 1,109,206,988.01  | 1,098,871,267.43  |
| 应收款项融资      | 8,311,064.68      | 21,974,107.00     |
| 预付款项        | 1,015,943.69      | 2,465,864.99      |
| 其他应收款       | 733,439,994.79    | 823,377,071.61    |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 存货          | 49,568,025.81     | 4,368,537,089.85  |
| 合同资产        | 5,528,059,041.26  |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 123,895,184.05    |                   |
| 其他流动资产      | 52,032,282.23     | 35,329,301.17     |
| 流动资产合计      | 9,549,087,829.01  | 8,804,499,300.05  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 7,988,617.45      | 259,273,551.17    |
| 长期股权投资      | 2,243,627,636.94  | 2,114,795,041.08  |
| 其他权益工具投资    | 18,634,000.00     | 16,650,000.00     |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 483,271,745.10    | 517,115,956.80    |
| 在建工程        | 7,857,410.32      | 4,593,937.85      |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        |                   |                   |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 67,716.39         | 91,616.43         |
| 递延所得税资产     | 78,821,516.04     | 66,786,364.07     |
| 其他非流动资产     | 304,565,172.24    | 22,430,000.00     |
| 非流动资产合计     | 3,144,833,814.48  | 3,001,736,467.40  |
| 资产总计        | 12,693,921,643.49 | 11,806,235,767.45 |
| 流动负债：       |                   |                   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 短期借款        | 1,838,055,830.69 | 2,359,844,207.55 |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 44,740,000.00    | 143,700,731.09   |
| 应付账款        | 6,867,728,705.10 | 5,414,596,908.89 |
| 预收款项        |                  | 182,940,519.66   |
| 合同负债        | 168,733,659.50   |                  |
| 应付职工薪酬      | 41,129,919.51    | 27,328,792.91    |
| 应交税费        | 30,705,707.47    | 49,677,709.49    |
| 其他应付款       | 366,044,865.25   | 435,904,957.40   |
| 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 | 110,669,840.25   | 468,458,858.66   |
| 其他流动负债      | 10,877,930.14    |                  |
| 流动负债合计      | 9,478,686,457.91 | 9,082,452,685.65 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 369,780,500.83   | 40,096,669.63    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 2,868,180.72     |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     | 669,686.57       | 609,040.47       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 373,318,368.12   | 40,705,710.10    |
| 负债合计        | 9,852,004,826.03 | 9,123,158,395.75 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,102,500,000.00 | 1,102,500,000.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 271,734,123.64    | 271,734,123.64    |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       | 53,957,738.59     | 43,416,553.60     |
| 盈余公积       | 404,670,442.01    | 383,546,333.71    |
| 未分配利润      | 1,009,054,513.22  | 881,880,360.75    |
| 所有者权益合计    | 2,841,916,817.46  | 2,683,077,371.70  |
| 负债和所有者权益总计 | 12,693,921,643.49 | 11,806,235,767.45 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                | 2020 年度           | 2019 年度           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入           | 11,316,572,808.24 | 11,943,356,934.48 |
| 其中：营业收入           | 11,316,572,808.24 | 11,943,356,934.48 |
| 利息收入              |                   |                   |
| 已赚保费              |                   |                   |
| 手续费及佣金收入          |                   |                   |
| 二、营业总成本           | 10,852,742,990.86 | 11,354,213,405.13 |
| 其中：营业成本           | 10,209,112,230.55 | 10,601,002,896.48 |
| 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             | 82,572,264.98     | 138,336,547.95    |
| 销售费用              | 28,411,760.45     | 12,920,435.12     |
| 管理费用              | 106,888,523.66    | 133,795,034.57    |
| 研发费用              | 339,340,978.55    | 331,896,963.80    |
| 财务费用              | 86,417,232.67     | 136,261,527.21    |
| 其中：利息费用           | 177,725,020.91    | 225,785,571.32    |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                  | 96,922,896.50  | 104,094,024.31 |
| 加：其他收益                | 5,135,000.00   | 3,134,500.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 2,697,200.11   | -2,841,036.47  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 2,705,104.87   | -2,842,663.05  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | 4,106,499.13   | 3,364,023.79   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -31,629,023.13 | -42,907,923.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -45,283,541.24 | -25,860,901.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -3,730,099.95  | -81,605.26     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 395,125,852.30 | 523,950,586.69 |
| 加：营业外收入               | 248,027,185.22 | 703,082.99     |
| 减：营业外支出               | 15,171,625.27  | 1,573,659.69   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 627,981,412.25 | 523,080,009.99 |
| 减：所得税费用               | 94,739,306.62  | 135,354,757.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 533,242,105.63 | 387,725,252.28 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 533,242,105.63 | 387,725,252.28 |
| 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        | 413,982,930.93 | 350,815,369.81 |
| 2.少数股东损益              | 119,259,174.70 | 36,909,882.47  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -45,130.00     | 11,300.00      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -38,936.00     | 11,300.00      |
| （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   | -38,936.00     | 11,300.00      |
| 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         | -38,936.00     | 11,300.00      |
| 7.其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -6,194.00      |                |
| 七、综合收益总额             | 533,196,975.63 | 387,736,552.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 413,943,994.93 | 350,826,669.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 119,252,980.70 | 36,909,882.47  |
| 八、每股收益：              |                |                |
| (一) 基本每股收益           | 0.38           | 0.32           |
| (二) 稀释每股收益           | 0.38           | 0.32           |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑宏舫

主管会计工作负责人：黄全跃

会计机构负责人：陈俊

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2020 年度           | 2019 年度           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                        | 11,144,612,398.99 | 10,770,953,203.94 |
| 减：营业成本                        | 10,349,242,191.92 | 9,896,166,383.55  |
| 税金及附加                         | 23,802,258.33     | 17,181,268.02     |
| 销售费用                          |                   |                   |
| 管理费用                          | 61,254,912.15     | 71,799,121.01     |
| 研发费用                          | 339,340,978.55    | 331,896,963.80    |
| 财务费用                          | 91,774,123.28     | 116,261,802.47    |
| 其中：利息费用                       | 125,695,857.19    | 161,058,775.55    |
| 利息收入                          | 34,243,087.35     | 48,972,801.49     |
| 加：其他收益                        | 3,934,000.00      | 2,640,000.00      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 4,593,307.87      | -2,841,036.47     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 2,705,104.87      | -2,842,663.05     |
| 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）           | 4,106,499.13      | 3,364,023.79      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -27,421,239.79    | -33,474,560.89    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -14,169,460.23    |                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -220,497.69       | -68,329.07        |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 250,020,544.05    | 307,267,762.45    |
| 加：营业外收入                       | 109,634.29        | 361,491.15        |
| 减：营业外支出                       | 2,735,926.02      | 902,617.12        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 247,394,252.32    | 306,726,636.48    |
| 减：所得税费用                       | 36,153,169.30     | 40,820,810.78     |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 211,241,083.02 | 265,905,825.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,241,083.02 | 265,905,825.70 |
| （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               | 211,241,083.02 | 265,905,825.70 |
| 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  | 12,917,013,178.09 | 11,894,196,650.05 |
| 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         |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 144,114,253.84    | 399,335,630.62    |
| 经营活动现金流入小计      | 13,061,127,431.93 | 12,293,532,280.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 9,809,106,980.86  | 9,078,477,176.30  |
| 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 | 1,580,048,977.83  | 1,600,869,864.96  |
| 支付的各项税费         | 308,394,106.78    | 357,678,981.78    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 246,356,735.14    | 152,019,734.36    |
| 经营活动现金流出小计      | 11,943,906,800.61 | 11,189,045,757.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 1,117,220,631.32  | 1,104,486,523.27  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金       | 1,534,920.00      |                   |
| 取得投资收益收到的现金     | 3,371,780.83      |                   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,989,217.41     | 980,517.00       |
| 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            | 130,000,000.00   | 320,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 139,895,918.24   | 320,980,517.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 179,397,396.64   | 126,389,282.84   |
| 投资支付的现金                   | 126,931,515.75   | 173,127,394.02   |
| 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            | 80,000,000.00    | 440,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 386,328,912.39   | 739,516,676.86   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -246,432,994.15  | -418,536,159.86  |
| 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                 | 3,265,889,832.14 | 3,102,876,027.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 42,745,863.22    | 59,180,027.81    |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,308,635,695.36 | 3,162,056,055.42 |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,941,478,119.84 | 3,105,217,584.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 259,029,773.62   | 315,620,778.61   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 1,103,892.24     |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 30,635,971.54    | 85,569,928.91    |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,231,143,865.00 | 3,506,408,291.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -922,508,169.64  | -344,352,236.29  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -56,063.92       | 36,289.64        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -51,776,596.39   | 341,634,416.76   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,623,743,794.03 | 2,282,109,377.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 2,571,967,197.64 | 2,623,743,794.03 |

## 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            | 12,025,008,301.23 | 11,131,894,829.57 |
| 收到的税费返还                   |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 173,819,718.09    | 545,233,547.96    |
| 经营活动现金流入小计                | 12,198,828,019.32 | 11,677,128,377.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 9,811,959,910.78  | 8,691,823,388.56  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,526,215,820.81  | 1,559,594,554.56  |
| 支付的各项税费                   | 204,099,992.24    | 209,833,572.52    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 201,573,291.88    | 99,154,537.08     |
| 经营活动现金流出小计                | 11,743,849,015.71 | 10,560,406,052.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 454,979,003.61    | 1,116,722,324.81  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 3,534,920.00      | 10,100,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,371,780.83      |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,159,217.41      |                   |
| 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            | 130,000,000.00    | 320,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 141,065,918.24    | 330,100,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 135,388,261.04    | 109,663,273.31    |
| 投资支付的现金                   | 131,654,315.75    | 210,967,394.02    |
| 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            | 80,000,000.00     | 440,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 347,042,576.79    | 760,630,667.33    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -205,976,658.55   | -430,530,667.33   |
| 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                 | 2,857,759,832.14  | 2,669,986,027.61  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 41,054,319.25    | 51,948,657.23    |
| 筹资活动现金流入小计         | 2,898,814,151.39 | 2,721,934,684.84 |
| 偿还债务支付的现金          | 3,378,878,119.84 | 2,771,107,584.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 190,185,511.70   | 238,219,991.48   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 8,426,701.12     | 23,477,752.31    |
| 筹资活动现金流出小计         | 3,577,490,332.66 | 3,032,805,327.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -678,676,181.27  | -310,870,643.14  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,444.38       | 44,580.80        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -429,685,280.59  | 375,365,595.14   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,137,070,182.03 | 1,761,704,586.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,707,384,901.44 | 2,137,070,182.03 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2020 年度          |         |    |  |          |           |                |               |                |                |                  |    |                  |                | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|-----------|------------------|---------|----|--|----------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|---------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益      |         |    |  |          |           |                |               |                |                |                  |    | 小计               |                |                  |                     |
|           | 股本               | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积 | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备      | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    | 其他 |                  |                |                  |                     |
|           | 优先<br>股          | 永续<br>债 | 其他 |  |          |           |                |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |                     |
| 一、上年期末余额  | 1,102,500,000.00 |         |    |  |          |           | 14,160.00      | 43,416,553.60 | 389,647,631.81 |                | 1,686,699,807.23 |    | 3,222,278,152.64 | 106,047,848.50 | 3,328,326,001.14 |                     |
| 加：会计政策变更  |                  |         |    |  |          |           |                |               |                |                | -7,818,054.50    |    | -7,818,054.50    | -154.83        | -7,818,209.33    |                     |
| 前期差错更正    |                  |         |    |  |          |           |                |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |                     |
| 同一控制下企业合并 |                  |         |    |  |          |           |                |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |                     |
| 其他        |                  |         |    |  |          |           |                |               |                |                |                  |    |                  |                |                  |                     |
| 二、本年期初余额  | 1,102,500,000.00 |         |    |  |          |           | 14,160.00      | 43,416,553.60 | 389,647,631.81 |                | 1,678,881,752.73 |    | 3,214,460,098.14 | 106,047,693.67 | 3,320,507,791.81 |                     |

|                       |   |  |  |  |  |            |               |               |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------|---|--|--|--|--|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 0 |  |  |  |  |            |               |               |                |                |                |                |                |                |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |   |  |  |  |  | -38,936.00 | 10,541,184.99 | 11,435,985.33 |                | 337,733,822.63 |                | 359,672,056.95 | 123,114,411.43 | 482,786,468.38 |
| (一)综合收益总额             |   |  |  |  |  | -38,936.00 |               |               |                | 413,982,930.93 |                | 413,943,994.93 | 119,252,980.70 | 533,196,975.63 |
| (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               |   |  |  |  |  |            |               | 11,435,985.33 | -76,249,108.30 |                | -64,813,122.97 | 3,861,430.73   |                | -60,951,692.24 |
| 1. 提取盈余公积             |   |  |  |  |  |            |               | 21,124,108.30 | -21,124,108.30 |                |                |                |                |                |
| 2. 提取一般风险准备           |   |  |  |  |  |            |               |               |                |                |                |                |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |   |  |  |  |  |            |               |               | -55,125,000.00 |                | -55,125,000.00 | -1,103,892.24  |                | -56,228,892.24 |
| 4. 其他                 |   |  |  |  |  |            |               | -9,688,122.97 |                |                | -9,688,122.97  | 4,965,322.97   |                | -4,722,800.00  |
| (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)      |   |  |  |  |  |            |               |               |                |                |                |                |                |                |





|                       |                  |  |  |                |  |               |               |                |  |                  |  |                  |               |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|----------------|--|---------------|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 同一控制下企业合并             |                  |  |  |                |  |               |               |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 其他                    |                  |  |  |                |  |               |               |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,102,500,000.00 |  |  | 40,029,076.69  |  | 2,860,000.00  | 38,734,542.18 | 375,623,607.60 |  | 1,417,600,019.99 |  | 2,974,490,106.46 | 76,796,080.98 | 3,051,286,187.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  | -40,029,076.69 |  | 11,300,000.00 | 4,682,011.42  | 14,024,024.21  |  | 269,099,787.24   |  | 247,788,046.18   | 29,251,767.52 | 277,039,813.70   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |                |  | 11,300,000.00 |               |                |  | 350,815,369.81   |  | 350,826,669.81   | 36,909,882.47 | 387,736,552.28   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  | -40,029,076.69 |  |               |               | -12,566,558.36 |  |                  |  | -52,595,635.05   | -7,658,114.95 | -60,253,750.00   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |  |  |                |  |               |               |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |                |  |               |               |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |                |  |               |               |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 4. 其他                 |                  |  |  | -40,029,076.69 |  |               |               | -12,566,558.36 |  |                  |  | -52,595,635.05   | -7,658,114.95 | -60,253,750.00   |
| （三）利润分配               |                  |  |  |                |  |               |               | 26,590,582.57  |  | -81,715,582.57   |  | -55,125,000.00   |               | -55,125,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |                |  |               |               | 26,590,582.57  |  | -26,590,582.57   |  |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |  |  |                |  |               |               |                |  |                  |  |                  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |  |  |                |  |               |               |                |  | -55,125,000.00   |  | -55,125,000.00   |               | -55,125,000.00   |



|                       |                  |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额              | 1,102,500,000.00 |  |  |  | 271,734,123.64 |  |  | 43,416,553.60 | 383,546,333.71 | 881,880,360.75 |  | 2,683,077,371.70 |
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |  |                |  |  |               |                | -7,817,822.25  |  | -7,817,822.25    |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |                  |
| 其他                    |                  |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,102,500,000.00 |  |  |  | 271,734,123.64 |  |  | 43,416,553.60 | 383,546,333.71 | 874,062,538.50 |  | 2,675,259,549.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  |                |  |  | 10,541,184.99 | 21,124,108.30  | 134,991,974.72 |  | 166,657,268.01   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                |  |  |               |                | 211,241,083.02 |  | 211,241,083.02   |
| （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               |                  |  |  |  |                |  |  |               | 21,124,108.30  | -76,249,108.30 |  | -55,125,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                |  |  |               | 21,124,108.30  | -21,124,108.30 |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |  |  |  |                |  |  |               |                | -55,125,000.00 |  | -55,125,000.00   |
| 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           |                  |  |  |  |                |  |  | 10,541,184.99   |                |                  |  | 10,541,184.99    |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                |  |  | 206,491,456.55  |                |                  |  | 206,491,456.55   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                |  |  | -195,950,271.56 |                |                  |  | -195,950,271.56  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                |  |  |                 |                |                  |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,102,500,000.00 |  |  |  | 271,734,123.64 |  |  | 53,957,738.59   | 404,670,442.01 | 1,009,054,513.22 |  | 2,841,916,817.46 |

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 | 1,102,500,000.00 |        |     |    | 271,734,123.64 |       | 2,733,870.82  | 38,734,542.18 | 356,955,751.14 | 842,804,699.42  |    | 2,615,462,987.20 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                |       | -2,733,870.82 |               |                | -145,114,581.80 |    | -147,848,452.62  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                |       |               |               |                |                 |    |                  |
| 其他       |                  |        |     |    |                |       |               |               |                |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 1,102,500,000.00 |        |     |    | 271,734,123.64 |       |               | 38,734,542.18 | 356,955,751.14 | 697,690,117.62  |    | 2,467,614,534.58 |

|                       |      |  |  |  |         |  |  |              |               |                |  |                |
|-----------------------|------|--|--|--|---------|--|--|--------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 额                     | 0.00 |  |  |  | ,123.64 |  |  | 2.18         | ,751.14       | 17.62          |  | 34.58          |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |      |  |  |  |         |  |  | 4,682,011.42 | 26,590,582.57 | 184,190,243.13 |  | 215,462,837.12 |
| (一)综合收益总额             |      |  |  |  |         |  |  |              |               | 265,905,825.70 |  | 265,905,825.70 |
| (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               |      |  |  |  |         |  |  |              | 26,590,582.57 | -81,715,582.57 |  | -55,125,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |      |  |  |  |         |  |  |              | 26,590,582.57 | -26,590,582.57 |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |      |  |  |  |         |  |  |              |               | -55,125,000.00 |  | -55,125,000.00 |
| 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  |                  |  |  |                |  |  | 4,682,011.42    |                |                |  |  | 4,682,011.42     |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |                |  |  | 187,166,038.22  |                |                |  |  | 187,166,038.22   |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |                |  |  | -182,484,026.80 |                |                |  |  | -182,484,026.80  |
| (六)其他    |                  |  |  |                |  |  |                 |                |                |  |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,102,500,000.00 |  |  | 271,734,123.64 |  |  | 43,416,553.60   | 383,546,333.71 | 881,880,360.75 |  |  | 2,683,077,371.70 |

### 三、公司基本情况

宏润建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）是根据中华人民共和国有关法律的规定，经宁波市人民政府于1994年12月29日以甬政发1994253号文件批准，由象山市政工程建设公司职工保障基金会、象山县二轻工业合作联社、上海龙华房地产开发经营公司(现已更名为上海龙华房地产有限公司)三家法人联合郑宏舫、何秀永等29名自然人作为发起人共同发起设立的股份有限公司。现总部位于上海市龙漕路200弄28号宏润大厦。

公司现持有统一社会信用代码为91330200254073437K的营业执照，注册资本1,102,500,000.00元，股份总数1,102,500,000股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股136,999,198股；无限售条件的流通股份A股965,500,802股。公司股票已于2006年8月在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司及各子公司属建筑业、房地产开发业、新能源开发业及其他行业，主要从事市政公用工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程施工、新能源开发业务和房地产开发。

本财务报表业经公司2021年4月21日第九届第十五次董事会批准对外报出。

本公司将宏润建设集团上海置业有限公司、上海宏达混凝土有限公司、上海宏加新型建筑结构制造有限公司、龙口宏大房地产开发有限公司、宁波宏耀投资发展有限公司、宏润建设集团（辽宁）有限公司、武汉宏恒投资发展有限公司、HONGRUNSFECCO.,LTD.、宁波宏浩投资发展有限公司、青海宏润新能源投资有限公司、珠海宏业建设有限公司、宁德天宏投资有限公司、上海润基岩土技术有限公司、宁波宏润良和投资管理有限公司、上海宏蛟智能科技有限公司、宁波宏彦建设有限公司、宏润博源（上海）教育科技有限公司、上海宏润博源培训学校有限公司、上海宏润地产有限公司、上海泰阳绿色能源有限公司、上海杰庆实业发展有限公司、上海宏宙房地产开发有限公司、黑龙江省宏润房地产开发有限公司、嘉兴宏润房地产开发有限公司、上海宏晨房地产有限公司、无锡宏诚房地产开发有限公司、象山宏润房地产开发有限公司、上海宏润房地产开发有限公司、上海科润房地产开发有限公司、衡阳宏邦置业有限公司、上海润凯物业服务有限公司、上海宏诚运输有限公司、宁波宏町贸易有限公司、上海拓博索拉光伏科技有限公司、刚察无限能源电力有限公司、刚察祯阳光伏发电有限公司、宏润上海公司等37家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司所经营的建筑行业 and 房地产行业，营业周期从开工建设至项目竣工或从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据建设或开发项目情况确定，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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



## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额。

### 2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

## 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

## 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
  - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

## 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公

司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目                    | 确定组合的依据     | 计量预期信用损失的方法  |
|------------------------|-------------|--|
| 其他应收款——账龄组合            | 账龄          | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并财务报表范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方[注] |  |

[注]系本公司合并财务报表范围内

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目                   | 确定组合的依据              | 计量预期信用损失的方法   |
|-----------------------|----------------------|---|
| 应收银行承兑汇票              | 票据类型                 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |
| 应收商业承兑汇票              |                      |   |
| 应收账款——账龄组合            | 账龄                   | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并财务报表范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方[注]          | 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    |
| 合同资产——已完工未结算资产组合      | 资产性质为建造合同形成的已完工未结算资产 | 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    |
| 合同资产——质保金组合           | 资产性质为质量保证金           |   |

[注]系本公司合并财务报表范围内

#### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄         | 应收账款<br>预期信用损失率(%) |
|-------------|--------------------|
| 1 年以内（含，下同） | 5                  |
| 1-2 年       | 10                 |
| 2-3 年       | 15                 |
| 3-5 年       | 50                 |
| 5 年以上       | 100                |

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

### 2. 发出存货的计价方法

#### (1) 房地产开发业务的存货

存货主要包括开发成本（在建开发产品）、开发产品、拟开发土地等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。拟开发土地在项目整体开发时，全

部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，后期未开发土地仍保留在本项目。公共配套设施费按实际完工成本计入开发成本，如果一个配套设施存在多个房地产项目受益，则根据其可销售面积按比例分摊。房地产项目完工时，尚未决算的已发生成本按暂估金额计入开发产品，决算后根据决算金额进行调整。

- 1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。
- 2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
- 3) 发出开发产品按成本系数分摊法核算。
- 4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
- 5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(2) 库存材料、库存商品的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；周转材料的购入按实际成本计价，耗用按分年摊销法摊销。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## 12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

## 3. 后续计量及损益确认方法

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

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

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

### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别                     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率   | 年折旧率          |
|------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| 房屋及建筑物                 | 年限平均法 | 30-40 | 2%-5% | 2.38%-3.27%   |
| 机器设备（盾构挖掘机设备按工作量法计算折旧） | 年限平均法 | 8     | 2%-5% | 11.88%-12.25% |
| 电子设备                   | 年限平均法 | 5     | 2%-5% | 19.00%-19.06% |
| 运输设备                   | 年限平均法 | 5-8   | 2%-5% | 11.88%-19.06% |
| 专用设备                   | 年限平均法 | 25    | 0     | 4%            |
| 其他设备                   | 年限平均法 | 5-10  | 2%-5% | 9.50%-19.60%  |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人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承租人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 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；(4) 承租人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 [ 90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目    | 摊销年限(年) |
|--------|---------|
| 土地使用权  | 40-50   |
| 商标、专利权 | 10      |
| 软件     | 10      |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 18、部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。



## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 21、预计负债

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

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

## 22、维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

## 23、质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

## 24、收入

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

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

#### (1) 建造合同

公司提供建造服务属于在某一时段内履行的履约义务。公司首先按照项目合同所确定的总造价作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入的总额；然后，根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。对当期完成决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的金额作为当期收入；对当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的金额作为当期收入，若实际已完成的工作量超过合同总价，则按已完成工作量确认总收入。

#### (2) 建造-经营-转移（BOT）收入确认方法

建造期间，公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第14号——收入》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，公司按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。

建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

1) 合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或在公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给公司的，在确认

收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。

2) 合同规定公司在基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，公司在确认收入的同时确认无形资产。

公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认金融资产或无形资产。

### (3) 房地产销售收入

公司房地产销售属于在某一时刻履行的履约义务。房地产销售在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。

### (4) 光伏发电业务收入

公司光伏发电业务收入属于在某一时刻履行的履约义务。公司根据合同约定将电力输送至国家电网指定线路，每月月底按照电力公司提供的电费结算单中确认的抄表电量及电价（含电价补贴）确认收入。

## 25、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 27、合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 29、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 30、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

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

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目        | 2019年12月31日      | 2020年01月01日      | 调整数            |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：     |                  |                  |                |
| 货币资金      | 2,873,750,826.14 | 2,873,750,826.14 |                |
| 结算备付金     |                  |                  |                |
| 拆出资金      |                  |                  |                |
| 交易性金融资产   | 134,847,378.04   | 134,847,378.04   |                |
| 衍生金融资产    |                  |                  |                |
| 应收票据      |                  |                  |                |
| 应收账款      | 1,224,938,040.50 | 1,190,423,961.26 | -34,514,079.24 |
| 应收款项融资    | 23,071,406.00    | 23,071,406.00    |                |
| 预付款项      | 14,255,552.14    | 14,255,552.14    |                |
| 应收保费      |                  |                  |                |
| 应收分保账款    |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |                |
| 其他应收款     | 286,180,122.93   | 286,180,122.93   |                |
| 其中：应收利息   |                  |                  |                |
| 应收股利      |                  |                  |                |

|             |                   |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 买入返售金融资产    |                   |                   |                   |
| 存货          | 7,442,247,728.51  | 3,149,163,739.51  | -4,293,083,989.00 |
| 合同资产        |                   | 4,072,561,377.94  | 4,072,561,377.94  |
| 持有待售资产      |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   | 52,779,131.71     | 52,779,131.71     |
| 其他流动资产      | 101,770,801.96    | 101,770,801.96    |                   |
| 流动资产合计      | 12,101,061,856.22 | 11,898,804,297.63 | -202,257,558.60   |
| 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       | 1,283,311,425.64  | 1,283,311,425.64  |                   |
| 长期股权投资      | 867,942,248.91    | 867,942,248.91    |                   |
| 其他权益工具投资    | 16,650,000.00     | 16,650,000.00     |                   |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |                   |
| 固定资产        | 1,246,676,760.93  | 1,246,676,760.93  |                   |
| 在建工程        | 4,701,937.85      | 4,701,937.85      |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |                   |
| 无形资产        | 28,315,236.91     | 28,315,236.91     |                   |
| 开发支出        |                   |                   |                   |
| 商誉          | 664,685.26        | 664,685.26        |                   |
| 长期待摊费用      | 64,034,444.46     | 64,034,444.46     |                   |
| 递延所得税资产     | 95,819,691.92     | 101,806,688.02    | 5,986,996.10      |
| 其他非流动资产     | 22,430,000.00     | 184,774,595.38    | 162,344,595.38    |
| 非流动资产合计     | 3,630,546,431.88  | 3,798,878,023.36  | 168,331,591.48    |
| 资产总计        | 15,731,608,288.10 | 15,697,682,320.99 | -33,925,967.11    |
| 流动负债：       |                   |                   |                   |
| 短期借款        | 2,369,844,207.55  | 2,369,844,207.55  |                   |
| 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            | 143,700,731.09    | 143,700,731.09    |                   |
| 应付账款            | 5,831,877,595.46  | 5,805,769,837.68  | -26,107,757.78    |
| 预收款项            | 1,199,334,140.95  | 0.00              | -1,199,334,140.95 |
| 合同负债            |                   | 1,106,705,927.06  | 1,106,705,927.06  |
| 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          | 32,446,281.89     | 32,446,281.89     |                   |
| 应交税费            | 253,721,211.41    | 253,721,211.41    |                   |
| 其他应付款           | 479,335,273.84    | 479,335,273.84    |                   |
| 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 | 586,228,326.86    | 586,228,326.86    |                   |
| 其他流动负债          |                   | 92,628,213.89     | 92,628,213.89     |
| 流动负债合计          | 10,896,487,769.05 | 10,870,380,011.27 | -26,107,757.78    |
| 非流动负债：          |                   |                   |                   |
| 保险合同准备金         |                   |                   |                   |
| 长期借款            | 1,233,802,869.23  | 1,233,802,869.23  |                   |
| 应付债券            |                   |                   |                   |
| 其中：优先股          |                   |                   |                   |
| 永续债             |                   |                   |                   |
| 租赁负债            |                   |                   |                   |
| 长期应付款           |                   |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬        |                   |                   |                   |
| 预计负债            | 266,007,245.56    | 266,007,245.56    |                   |
| 递延收益            |                   |                   |                   |
| 递延所得税负债         | 6,984,403.12      | 6,984,403.12      |                   |

|               |                   |                   |                |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 其他非流动负债       |                   |                   |                |
| 非流动负债合计       | 1,506,794,517.91  | 1,506,794,518.00  | 0.00           |
| 负债合计          | 12,403,282,286.96 | 12,377,174,529.18 | -26,107,757.78 |
| 所有者权益：        |                   |                   |                |
| 股本            | 1,102,500,000.00  | 1,102,500,000.00  |                |
| 其他权益工具        |                   |                   |                |
| 其中：优先股        |                   |                   |                |
| 永续债           |                   |                   |                |
| 资本公积          |                   |                   |                |
| 减：库存股         |                   |                   |                |
| 其他综合收益        | 14,160.00         | 14,160.00         |                |
| 专项储备          | 43,416,553.60     | 43,416,553.60     |                |
| 盈余公积          | 389,647,631.81    | 389,647,631.81    |                |
| 一般风险准备        |                   |                   |                |
| 未分配利润         | 1,686,699,807.23  | 1,678,881,752.73  | -7,818,054.50  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,222,278,152.64  | 3,214,460,098.14  | -7,818,054.50  |
| 少数股东权益        | 106,047,848.50    | 106,047,693.67    | -154.83        |
| 所有者权益合计       | 3,328,326,001.14  | 3,320,507,791.81  | -7,818,209.33  |
| 负债和所有者权益总计    | 15,731,608,288.10 | 15,697,682,320.99 | -33,925,967.11 |

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    | 2,319,097,219.96 | 2,319,097,219.96 |                |
| 交易性金融资产 | 134,847,378.04   | 134,847,378.04   |                |
| 衍生金融资产  |                  |                  |                |
| 应收票据    |                  |                  |                |
| 应收账款    | 1,098,871,267.43 | 1,064,357,188.19 | -34,514,079.24 |
| 应收款项融资  | 21,974,107.00    | 21,974,107.00    |                |
| 预付款项    | 2,465,864.99     | 2,465,864.99     |                |
| 其他应收款   | 823,377,071.61   | 823,377,071.61   |                |
| 其中：应收利息 |                  |                  |                |
| 应收股利    |                  |                  |                |



|             |                   |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 存货          | 4,368,537,089.85  | 49,204,277.64     | -4,319,332,812.21 |
| 合同资产        |                   | 4,098,547,712.93  | 4,098,547,712.93  |
| 持有待售资产      |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   | 52,779,131.71     | 52,779,131.71     |
| 其他流动资产      | 35,329,301.17     | 35,329,301.17     |                   |
| 流动资产合计      | 8,804,499,300.05  | 8,601,979,253.24  | -202,520,046.81   |
| 非流动资产：      |                   |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |                   |
| 长期应收款       | 259,273,551.17    | 259,273,551.17    |                   |
| 长期股权投资      | 2,114,795,041.08  | 2,114,795,041.08  |                   |
| 其他权益工具投资    | 16,650,000.00     | 16,650,000.00     |                   |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |                   |
| 固定资产        | 517,115,956.80    | 517,115,956.80    |                   |
| 在建工程        | 4,593,937.85      | 4,593,937.85      |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |                   |
| 无形资产        |                   |                   |                   |
| 开发支出        |                   |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 91,616.43         | 91,616.43         |                   |
| 递延所得税资产     | 66,786,364.07     | 72,812,681.78     | 6,026,317.71      |
| 其他非流动资产     | 22,430,000.00     | 184,774,595.37    | 162,344,595.37    |
| 非流动资产合计     | 3,001,736,467.40  | 3,170,107,380.48  | 168,370,913.08    |
| 资产总计        | 11,806,235,767.45 | 11,772,086,633.72 | -34,149,133.73    |
| 流动负债：       |                   |                   |                   |
| 短期借款        | 2,359,844,207.55  | 2,359,844,207.55  |                   |
| 交易性金融负债     |                   |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |                   |
| 应付票据        | 143,700,731.09    | 143,700,731.09    |                   |
| 应付账款        | 5,414,596,908.89  | 5,388,265,597.42  | -26,331,311.47    |

|                 |                  |                  |                 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 预收款项            | 182,940,519.66   | 0.00             | -182,940,519.66 |
| 合同负债            |                  | 167,835,339.15   | 167,835,339.15  |
| 应付职工薪酬          | 27,328,792.91    | 27,328,792.91    |                 |
| 应交税费            | 49,677,709.49    | 49,677,709.49    |                 |
| 其他应付款           | 435,904,957.40   | 435,904,957.40   |                 |
| 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 | 468,458,858.66   | 468,458,858.66   |                 |
| 其他流动负债          |                  | 15,105,180.51    | 15,105,180.51   |
| 流动负债合计          | 9,082,452,685.65 | 9,056,121,374.18 | -26,331,311.47  |
| 非流动负债：          |                  |                  |                 |
| 长期借款            | 40,096,669.63    | 40,096,669.63    |                 |
| 应付债券            |                  |                  |                 |
| 其中：优先股          |                  |                  |                 |
| 永续债             |                  |                  |                 |
| 租赁负债            |                  |                  |                 |
| 长期应付款           |                  |                  |                 |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |                 |
| 预计负债            |                  |                  |                 |
| 递延收益            |                  |                  |                 |
| 递延所得税负债         | 609,040.47       | 609,040.47       |                 |
| 其他非流动负债         |                  |                  |                 |
| 非流动负债合计         | 40,705,710.10    | 40,705,710.10    |                 |
| 负债合计            | 9,123,158,395.75 | 9,096,827,084.28 | -26,331,311.47  |
| 所有者权益：          |                  |                  |                 |
| 股本              | 1,102,500,000.00 | 1,102,500,000.00 |                 |
| 其他权益工具          |                  |                  |                 |
| 其中：优先股          |                  |                  |                 |
| 永续债             |                  |                  |                 |
| 资本公积            | 271,734,123.64   | 271,734,123.64   |                 |
| 减：库存股           |                  |                  |                 |
| 其他综合收益          |                  |                  |                 |

|            |                   |                   |                |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 专项储备       | 43,416,553.60     | 43,416,553.60     |                |
| 盈余公积       | 383,546,333.71    | 383,546,333.71    |                |
| 未分配利润      | 881,880,360.75    | 874,062,538.50    | -7,817,822.25  |
| 所有者权益合计    | 2,683,077,371.70  | 2,675,259,549.45  | -7,817,822.25  |
| 负债和所有者权益总计 | 11,806,235,767.45 | 11,772,086,633.73 | -34,149,133.72 |

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

公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率                        |
|---------|---|---------------------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、10%、9%、6%、5%、3%       |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 7%、5%                     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  |                           |
| 土地增值税   | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额                         | 房地产销售增值额超率累进 30%-60% 的税率。 |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴    | 1.2%、12%                  |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%                        |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额  | 2%                        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称               | 所得税税率    |
|----------------------|----------|
| 本公司                  | 15%      |
| 青海宏润新能源投资有限公司        | 15%      |
| 刚察无限能源电力有限公司         | 15%、7.5% |
| 刚察祯阳光伏发电有限公司         | 15%、7.5% |
| HONGRUNSFECOCO.,LTD. | 10%      |

|              |     |
|--------------|-----|
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
|--------------|-----|

## 2、税收优惠

1. 本公司收到宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201833100183，认定有效期为三年），发证日期：2018年11月27日，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，本公司自2018年至2020年连续三年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，2020年度按15%的税率缴纳企业所得税。

2. 公司之子公司青海宏润新能源投资有限公司、刚察无限能源电力有限公司、刚察祯阳光伏发电有限公司于青海省海北州刚察县注册，根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），青海宏润新能源投资有限公司、刚察无限能源电力有限公司、刚察祯阳光伏发电有限公司企业所得税2020年度适用15%的税率。

根据《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕46号），本公司全资子公司刚察无限能源电力有限公司、刚察祯阳光伏发电有限公司按有关规定享受企业所得税优惠政策，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第1年至第3年免缴企业所得税，自第4年至第6年减半缴纳企业所得税，刚察无限能源电力有限公司、刚察祯阳光伏发电有限公司2014年度为取得经营收入的第一年，刚察无限能源电力有限公司、刚察祯阳光伏发电有限公司二期发电项目2020年度减按7.5%的税率计缴。

## 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          | 6,071,830.98     | 5,414,141.99     |
| 银行存款          | 2,565,895,366.66 | 2,618,329,652.04 |
| 其他货币资金        | 226,088,299.08   | 250,007,032.11   |
| 合计            | 2,798,055,496.72 | 2,873,750,826.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,464,532.76     | 1,763,366.90     |

其他说明

期末其他货币资金中使用受限资金 226,088,299.08 元（2019 年 12 月 31 日：250,007,032.11 元）为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款 124,710,510.93 元、银行承兑汇票保证金 8,800,000.00 元、按揭贷款保证金 38,563,993.27 元、银行借款保证金 46,551,587.13 元，诉讼冻结资金 7,462,207.75 元。期末已将上述受限资金在编制现金流量表时视为非现金及现金等价物。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额           |
|------------------------|---------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 85,128,288.12 | 134,847,378.04 |
| 其中：                    |               |                |

|        |               |                |
|--------|---------------|----------------|
| 权益工具投资 | 4,797,877.16  | 4,393,569.82   |
| 结构性存款  | 80,330,410.96 | 130,453,808.22 |
| 其中：    |               |                |
| 合计     | 85,128,288.12 | 134,847,378.04 |

其他说明：

公司将持有的权益工具投资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。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 商业承兑票据 | 10,073,396.25 |      |
| 合计     | 10,073,396.25 |      |

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 | 10,603,575.00 | 100.00% | 530,178.75 | 5.00% | 10,073,396.25 |      |    |      |      |      |
| 其中：            |               |         |            |       |               |      |    |      |      |      |
| 商业承兑汇票         | 10,603,575.00 | 100.00% | 530,178.75 | 5.00% | 10,073,396.25 |      |    |      |      |      |
| 合计             | 10,603,575.00 | 100.00% | 530,178.75 | 5.00% | 10,073,396.25 |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称       | 期末余额          |            |       |
|----------|---------------|------------|-------|
|          | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例  |
| 商业承兑汇票组合 | 10,603,575.00 | 530,178.75 | 5.00% |

|    |               |            |    |
|----|---------------|------------|----|
| 合计 | 10,603,575.00 | 530,178.75 | -- |
|----|---------------|------------|----|

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额 | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额       |
|--------|------|------------|-------|----|----|------------|
|        |      | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 商业承兑汇票 |      | 530,178.75 |       |    |    | 530,178.75 |
| 合计     |      | 530,178.75 |       |    |    | 530,178.75 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 商业承兑票据 | 4,350,000.00 |           |
| 合计     | 4,350,000.00 |           |

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |       |               |         |      | 期初余额          |       |               |         |      |
|----------------|---------------|-------|---------------|---------|------|---------------|-------|---------------|---------|------|
|                | 账面余额          |       | 坏账准备          |         | 账面价值 | 账面余额          |       | 坏账准备          |         | 账面价值 |
|                | 金额            | 比例    | 金额            | 计提比例    |      | 金额            | 比例    | 金额            | 计提比例    |      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 16,671,232.30 | 1.12% | 16,671,232.30 | 100.00% |      | 16,671,232.30 | 1.14% | 16,671,232.30 | 100.00% |      |

|                |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 其中:            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,477,871,897.71 | 98.88%  | 264,305,321.17 | 17.88% | 1,213,566,576.54 | 1,442,065,297.10 | 98.86%  | 251,641,335.84 | 17.45% | 1,190,423,961.26 |
| 其中:            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 合计             | 1,494,543,130.01 | 100.00% | 280,976,553.47 | 18.80% | 1,213,566,576.54 | 1,458,736,529.40 | 100.00% | 268,312,568.14 | 18.39% | 1,190,423,961.26 |

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     |
| 叶云毅   | 3,980,316.50  | 3,980,316.50  | 100.00% | 预计难以收回货款 |
| P+M CONSULT GMBH                            | 4,595,400.50  | 4,595,400.50  | 100.00% | 预计难以收回货款 |
| SKY GLOBAL SOLAR                            | 2,690,305.63  | 2,690,305.63  | 100.00% | 预计难以收回货款 |
| PV GROUP                                    | 1,173,075.79  | 1,173,075.79  | 100.00% | 预计难以收回货款 |
| CHINA SOLAR GMBH                            | 1,116,496.18  | 1,116,496.18  | 100.00% | 预计难以收回货款 |
| SKYSOLAR(HK)INTERNATIONAL                   | 939,667.41    | 939,667.41    | 100.00% | 预计难以收回货款 |
| 上海电气临港重型机械装备有限公司                            | 615,000.00    | 615,000.00    | 100.00% | 预计难以收回货款 |
| BISS BUSINESS INSTITUTE SOLAR STRATEGY GMBH | 536,216.33    | 536,216.33    | 100.00% | 预计难以收回货款 |
| 其他  | 1,024,753.96  | 1,024,753.96  | 100.00% | 预计难以收回货款 |
| 合计  | 16,671,232.30 | 16,671,232.30 | --      | --       |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称   | 期末余额           |               |        |
|------|----------------|---------------|--------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1年以内 | 907,773,156.99 | 45,388,657.87 | 5.00%  |
| 1-2年 | 327,507,391.85 | 32,750,739.20 | 10.00% |
| 2-3年 | 29,835,410.93  | 4,475,311.65  | 15.00% |
| 3-5年 | 62,130,650.98  | 31,065,325.49 | 50.00% |

|       |                  |                |         |
|-------|------------------|----------------|---------|
| 5 年以上 | 150,625,286.96   | 150,625,286.96 | 100.00% |
| 合计    | 1,477,871,897.71 | 264,305,321.17 | --      |

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） | 907,773,156.99   |
| 1 至 2 年      | 327,507,391.85   |
| 2 至 3 年      | 29,835,410.93    |
| 3 年以上        | 229,427,170.24   |
| 3 至 4 年      | 49,774,293.50    |
| 4 至 5 年      | 12,356,357.48    |
| 5 年以上        | 167,296,519.26   |
| 合计           | 1,494,543,130.01 |

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 |                |
| 单项计提坏账准备  | 16,671,232.30  |               |       |            |    | 16,671,232.30  |
| 按组合计提坏账准备 | 251,641,335.84 | 13,212,786.01 |       | 548,800.68 |    | 264,305,321.17 |
| 合计        | 268,312,568.14 | 13,212,786.01 |       | 548,800.68 |    | 280,976,553.47 |

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       |
|------------|------------|
| 本期实际核销应收账款 | 548,800.68 |

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) 应收账款金额前 5 名情况**

期末余额前5名的应收账款合计数为857,230,950.35元，占应收账款期末余额合计数的比例为57.36%，相应计提的坏账准备合计数为57,641,656.82元。

**5、应收款项融资**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 21,732,698.35 | 23,071,406.00 |
| 合计   | 21,732,698.35 | 23,071,406.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如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：

采用组合计提减值准备的应收款项融资

| 项目       | 期末数           |      |         |
|----------|---------------|------|---------|
|          | 账面余额          | 减值准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票组合 | 21,732,698.35 |      |         |
| 小计       | 21,732,698.35 |      |         |

**6、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   | 5,510,244.38 | 98.58% | 14,106,644.24 | 98.96% |
| 1 至 2 年 | 79,613.00    | 1.42%  | 148,907.90    | 1.04%  |
| 3 年以上   |              | 0.00%  |               |        |
| 合计      | 5,589,857.38 | --     | 14,255,552.14 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为4,147,996.37元，占预付款项期末余额合计数的比例为74.21%。

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 255,381,339.02 | 286,180,122.93 |
| 合计    | 255,381,339.02 | 286,180,122.93 |

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 124,437,890.90 | 151,786,626.89 |
| 往来款   | 195,557,218.65 | 181,296,678.91 |
| 应收暂付款 | 102,467,357.67 | 93,033,215.16  |
| 合计    | 422,462,467.22 | 426,116,520.96 |

#### 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    | 7,592,943.55   | 10,392,889.66            | 121,950,564.82           | 139,936,398.03 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —              |

|                    |               |               |                |                |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| --转入第二阶段           | -3,051,321.89 | 3,051,321.89  |                |                |
| --转入第三阶段           |               | -4,292,730.26 | 4,292,730.26   |                |
| 本期计提               | 2,705,208.84  | -3,048,837.51 | 28,208,358.84  | 27,864,730.17  |
| 本期核销               |               |               | 720,000.00     | 720,000.00     |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 7,246,830.50  | 6,102,643.78  | 153,731,653.92 | 167,081,128.20 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 144,936,610.01 |
|              | 144,936,610.01 |
| 1 至 2 年      | 61,026,437.76  |
| 2 至 3 年      | 42,927,302.61  |
| 3 年以上        | 173,572,116.84 |
| 3 至 4 年      | 34,044,949.52  |
| 4 至 5 年      | 18,514,167.13  |
| 5 年以上        | 121,013,000.19 |
| 合计           | 422,462,467.22 |

### 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 |      |

期末单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称                        | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例(%) | 计提理由             |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------|------------------|
| Inowatt ElektroTechnik Gmbh | 11,290,793.79 | 11,290,793.79 | 100.00  | 债务人进入破产程序，款项无法收回 |
| 上海莘得新能源科技有限公司               | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00  | 仲裁难以执行           |
| 上海交大国飞绿色能源有限公司              | 7,040,713.79  | 7,040,713.79  | 100.00  | 该公司已经停止经营        |
| 其他                          | 392,495.12    | 392,495.12    | 100.00  | 时间较长，难以收回        |
| 小 计                         | 28,724,002.70 | 28,724,002.70 | 100.00  |                  |

采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 账龄   | 期末余额           |                |        |
|------|----------------|----------------|--------|
|      | 应收账款           | 坏账准备           | 计提比例   |
| 1年以内 | 144,936,610.01 | 7,246,830.50   | 5.00   |
| 1至2年 | 61,026,437.76  | 6,102,643.78   | 10.00  |
| 2至3年 | 42,927,302.61  | 6,439,095.40   | 15.00  |
| 3至5年 | 52,559,116.65  | 26,279,558.33  | 50.00  |
| 5年以上 | 92,288,997.49  | 92,288,997.49  | 100.00 |
| 合计   | 393,738,464.52 | 138,357,125.50 | 35.14  |

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销其他应收款 | 720,000.00 |

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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 无    |         |      |      |         |             |

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      |
|-----------------------------|-------|----------------|------|------------------|---------------|
| 茅月地                         | 股权转让款 | 38,500,000.00  | 5年以上 | 9.11%            | 38,500,000.00 |
| 浙江巨鹰集团股份有限公司                | 往来款   | 32,505,105.46  | 2年以内 | 7.69%            | 3,109,166.84  |
| 宁波宏嘉建设有限公司                  | 押金保证金 | 30,000,000.00  | 1年以内 | 7.10%            | 1,500,000.00  |
| Inowatt ElektroTechnik Gmbh | 往来款   | 11,290,793.79  | 5年以上 | 2.67%            | 11,290,793.79 |
| 上海莘得新能源科技有限公司               | 往来款   | 10,000,000.00  | 5年以上 | 2.37%            | 10,000,000.00 |
| 合计                          | --    | 122,295,899.25 | --   | 28.94%           | 64,399,960.63 |

## 8、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             |
| 库存商品  | 890,631.51       | 347,014.51                | 543,617.00       | 347,014.51       | 347,014.51                |                  |
| 周转材料  | 293,541.27       | 257,005.09                | 36,536.18        | 426,861.27       | 257,005.09                | 169,856.18       |
| 库存材料  | 26,468,889.44    | 841,612.87                | 25,627,276.57    | 28,223,569.85    | 841,612.87                | 27,381,956.98    |
| 低值易耗品 | 2,412,197.07     | 2,361,104.07              | 51,093.00        | 3,434,710.53     | 2,361,104.07              | 1,073,606.46     |
| 开发产品  | 1,508,630,958.80 |                           | 1,508,630,958.80 | 1,047,778,683.22 |                           | 1,047,778,683.22 |
| 开发成本  | 2,003,157,530.97 | 141,012,005.06            | 1,862,145,525.91 | 2,183,623,518.38 | 110,863,881.71            | 2,072,759,636.67 |
| 合计    | 3,541,853,749.06 | 144,818,741.60            | 3,397,035,007.46 | 3,263,834,357.76 | 114,670,618.25            | 3,149,163,739.51 |

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目    | 期初余额           | 本期增加金额        |    | 本期减少金额 |    | 期末余额           |
|-------|----------------|---------------|----|--------|----|----------------|
|       |                | 计提            | 其他 | 转回或转销  | 其他 |                |
| 库存商品  | 347,014.51     |               |    |        |    | 347,014.51     |
| 周转材料  | 257,005.09     |               |    |        |    | 257,005.09     |
| 库存材料  | 841,612.87     |               |    |        |    | 841,612.87     |
| 低值易耗品 | 2,361,104.07   |               |    |        |    | 2,361,104.07   |
| 开发成本  | 110,863,881.71 | 30,148,123.35 |    |        |    | 141,012,005.06 |
| 合计    | 114,670,618.25 | 30,148,123.35 |    |        |    | 144,818,741.60 |

### (3) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

| 项目   | 确定可变现净值的具体依据                                      |
|------|---|
| 库存材料 | 所生产产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值               |
| 周转材料 | 所生产产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金         |

|      |  |
|------|--|
|      | 额确定可变现净值   |
| 开发成本 | 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定的可变现净值低于账面价值 |

#### (4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 开发产品 | 122,803,018.70 | 76,866,053.10  |
| 开发成本 | 51,074,195.75  | 101,802,092.46 |
| 合计   | 173,877,214.45 | 178,668,145.56 |

#### (5) 其他说明

单位：元

| 项目名称              | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            | 备注 |
|-------------------|----------------|---------------|------|----------------|----|
| 开发成本-乌兰巴托宏润上海花园一期 | 110,863,881.71 | 30,148,123.35 |      | 141,012,005.06 |    |
| 小计                | 110,863,881.71 | 30,148,123.35 |      | 141,012,005.06 |    |

##### 1) 存货——开发产品

| 项目名称         | 竣工时间     | 期初数              | 本期增加           | 本期减少           | 期末数              |
|--------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 上海宏润花园       | 2006年9月  | 1,368,117.34     |                | 1,033,703.51   | 334,413.83       |
| 衡阳颐高数码广场     | 2009年5月  | 5,989,251.12     |                |                | 5,989,251.12     |
| 衡阳民俗文化广场     | 2014年8月  | 85,960,041.13    |                | 4,391,420.77   | 81,568,620.36    |
| 象山宏润花园       | 2010年10月 | 34,190,754.09    |                | 6,095,273.70   | 28,095,480.39    |
| 龙口宏润花园（南区）   | 2010年11月 | 35,037,622.26    |                | 13,424,482.91  | 21,613,139.35    |
| 龙口宏润花园（北区）二期 | 2012年12月 | 3,228,987.56     |                | 750,218.17     | 2,478,769.39     |
| 龙口宏润花园三期     | 2015年9月  | 20,023,717.99    |                | 12,888,741.83  | 7,134,976.16     |
| 龙口宏润花园商业会所项目 | 2014年4月  | 9,537,765.08     |                |                | 9,537,765.08     |
| 无锡宏诚花园一期     | 2013年1月  | 24,877,106.88    |                | 4,835,444.15   | 20,041,662.73    |
| 君莲宏润丽苑（保障房）  | 2013年10月 | 69,178,356.98    |                | 654,742.40     | 68,523,614.58    |
| 浦江馨都（保障房）    | 2013年8月  | 15,825,552.44    |                | 2,283,989.98   | 13,541,562.46    |
| 美罗家园润苑（保障房）  | 2015年9月  | 22,850,625.27    |                | 1,869,731.24   | 20,980,894.03    |
| 宏润翠湖天地94#地块  | 2014年9月  | 20,614,984.02    |                |                | 20,614,984.02    |
| 宏润翠湖天地95#地块  | 2015年10月 | 132,647,882.11   |                | 465,897.06     | 132,181,985.05   |
| 宏润翠湖天地97#地块  | 2018年7月  | 47,060,293.18    |                | 672,261.89     | 46,388,031.29    |
| 嘉兴宏润花园       | 2016年11月 | 377,323,700.19   |                | 163,464,517.57 | 213,859,182.62   |
| 宏润翠湖天地99#地块  | 2019年8月  | 142,063,925.58   |                | 42,568,847.75  | 99,495,077.83    |
| 宏润翠湖天地98#地块  | 2020年10月 |                  | 903,915,524.12 | 187,663,975.61 | 716,251,548.51   |
| 合计           |          | 1,047,778,683.22 | 903,915,524.12 | 443,063,248.54 | 1,508,630,958.80 |

##### 2) 存货-开发成本

| 项目名称            | 开工时间     | 预计竣工时间   | 预计总投资(万元) | 期初数              | 期末数              |
|-----------------|----------|----------|-----------|------------------|------------------|
| 无锡宏诚花园二、三期      | 2010年6月  | 分期开发     | 86,280    | 445,268,747.76   | 568,674,469.12   |
| 乌兰巴托宏润上海花园一期    | 2010年5月  | 分期开发     | USD15,070 | 113,274,500.00   | 83,126,376.65    |
| 宏润翠湖天地98-100#地块 | 2018年4月  | 2020年10月 | 90,000    | 796,090,140.06   |                  |
| 宏润翠湖天地100#地块    | 2019年6月  | 2021年10月 | 29,000.00 |                  | 272,511,801.51   |
| 君莲C1地块(保障房)     | 2018年12月 | 2021年2月  | 135,000   | 718,126,248.86   | 937,832,878.63   |
| 小计              |          |          |           | 2,072,759,636.67 | 1,862,145,525.91 |

## 9、合同资产

单位：元

| 项目       | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|----------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|          | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 已完工未结算资产 | 5,434,405,171.86 | 54,344,051.72 | 5,380,061,120.14 | 4,113,698,361.56 | 41,136,983.62 | 4,072,561,377.94 |
| 合计       | 5,434,405,171.86 | 54,344,051.72 | 5,380,061,120.14 | 4,113,698,361.56 | 41,136,983.62 | 4,072,561,377.94 |

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：

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五(三十一)1之说明

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 |
|-------|---------------|------|---------|----|
| 按组合计提 | 13,207,068.10 |      |         |    |
| 合计    | 13,207,068.10 |      |         | -- |

其他说明：

### 明细情况

| 项目    | 期初数           | 本期增加          |    | 本期减少 |       |    | 期末数           |
|-------|---------------|---------------|----|------|-------|----|---------------|
|       |               | 计提            | 其他 | 转回   | 转销或核销 | 其他 |               |
| 按组合计提 | 41,136,983.62 | 13,207,068.10 |    |      |       |    | 54,344,051.72 |
| 小计    | 41,136,983.62 | 13,207,068.10 |    |      |       |    | 54,344,051.72 |

### 采用组合计提减值准备的合同资产

| 项目         | 期末数              |               |         |
|------------|------------------|---------------|---------|
|            | 账面余额             | 减值准备          | 计提比例(%) |
| 已完工未结算资产组合 | 5,434,405,171.86 | 54,344,051.72 | 1.00    |

|    |                  |               |      |
|----|------------------|---------------|------|
| 小计 | 5,434,405,171.86 | 54,344,051.72 | 1.00 |
|----|------------------|---------------|------|

## 10、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额          |
|------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的债权投资 | 123,895,184.05 | 52,779,131.71 |
| 合计         | 123,895,184.05 | 52,779,131.71 |

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： |      |      |      |     |      |      |      |     |

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五(三十一)1之说明

## 11、其他流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 预缴土地增值税     | 20,935,844.40  | 19,582,319.86  |
| 可抵扣的增值税及附加税 | 159,863,494.24 | 82,188,482.10  |
| 合计          | 180,799,338.64 | 101,770,801.96 |

其他说明：

## 12、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             |             |
| 分期收款提供劳务 | 8,409,071.00   | 420,453.55    | 7,988,617.45   | 262,833,514.77   | 3,559,963.60  | 259,273,551.17   | 4.93%       |
| 应收长期工程款  | 818,299,817.22 | 11,112,446.55 | 807,187,370.67 | 1,041,989,482.77 | 17,951,608.30 | 1,024,037,874.47 | 3.13%-8.75% |
| 合计       | 826,708,888.22 | 11,532,900.10 | 815,175,988.12 | 1,304,822,997.54 | 21,511,571.90 | 1,283,311,425.64 | --          |

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) 坏账准备变动情况**

| 项 目      | 期初数           | 本期增加          |    |    | 本期减少 |    |    | 期末数           |
|----------|---------------|---------------|----|----|------|----|----|---------------|
|          |               | 计提            | 收回 | 其他 | 转回   | 核销 | 其他 |               |
| 单项计提坏账准备 | 21,511,571.90 | -9,978,671.80 |    |    |      |    |    | 11,532,900.10 |
| 小 计      | 21,511,571.90 | -9,978,671.80 |    |    |      |    |    | 11,532,900.10 |

**(3) 其他说明**

所有权受到限制的长期应收款情况，详见附注七、56之说明。

**13、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 |                |                    | 其他 |
| 一、合营企业         |                    |                    |                  |                     |              |            |                     |            |                |                    |    |
| 宁波宏嘉<br>建设有限公司 | 245,316,5<br>44.68 |                    |                  | 130,858.6<br>9      |              |            |                     |            |                | 245,447,4<br>03.37 |    |
| 小计             | 245,316,5<br>44.68 | 124,947,5<br>15.75 | 1,542,824<br>.76 | 2,574,246<br>.18    |              |            |                     |            |                | 245,447,4<br>03.37 |    |
| 二、联营企业         |                    |                    |                  |                     |              |            |                     |            |                |                    |    |
| 浙江全景<br>置业有限公司 | 116,367,3<br>58.15 |                    |                  | 2,554,327<br>.28    |              |            |                     |            |                | 118,921,6<br>85.43 |    |
| 台州杭绍<br>台高铁投   | 504,715,5<br>21.32 | 124,947,5<br>15.75 |                  | 19,918.90           |              |            |                     |            |                | 629,682,9<br>55.97 |    |

|                            |                    |                    |                  |                  |  |  |  |  |  |                    |  |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| 资产管理合<br>伙企业<br>(有限合<br>伙) |                    |                    |                  |                  |  |  |  |  |  |                    |  |
| 光大宏润<br>投资管理<br>有限责任<br>公司 | 1,542,824<br>.76   |                    | 1,542,824<br>.76 |                  |  |  |  |  |  |                    |  |
| 小计                         | 622,625,7<br>04.23 | 124,947,5<br>15.75 | 1,542,824<br>.76 | 2,574,246<br>.18 |  |  |  |  |  | 748,604,6<br>41.40 |  |
| 合计                         | 867,942,2<br>48.91 | 124,947,5<br>15.75 | 1,542,824<br>.76 | 2,705,104<br>.87 |  |  |  |  |  | 994,052,0<br>44.77 |  |

其他说明

分类情况

| 项 目     | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对联营企业投资 | 748,604,641.40 |      | 748,604,641.40 | 622,625,704.23 |      | 622,625,704.23 |
| 对合营企业投资 | 245,447,403.37 |      | 245,447,403.37 | 245,316,544.68 |      | 245,316,544.68 |
| 合 计     | 994,052,044.77 |      | 994,052,044.77 | 867,942,248.91 |      | 867,942,248.91 |

#### 14、其他权益工具投资

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 福建榕信水务环境产业有限公司 | 15,248,000.00 | 13,500,000.00 |
| 福建源信水务环境产业有限公司 | 3,386,000.00  | 3,150,000.00  |
| 合计             | 18,634,000.00 | 16,650,000.00 |

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有对福建榕信水务环境产业有限公司、福建源信水务环境产业有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

#### 15、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,156,983,884.26 | 1,246,676,760.93 |
| 合计   | 1,156,983,884.26 | 1,246,676,760.93 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备             | 电子设备         | 运输设备          | 专用设备           | 其他设备           | 合计               |
|------------|----------------|------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                  |              |               |                |                |                  |
| 1.期初余额     | 306,670,812.48 | 1,109,002,360.04 | 9,345,854.12 | 34,153,953.19 | 741,901,654.35 | 100,854,190.23 | 2,301,928,824.41 |
| 2.本期增加金额   | 5,705,172.00   | 16,811,978.72    | 53,590.93    | 2,139,879.80  |                | 728,852.97     | 25,439,474.42    |
| (1) 购置     | 5,705,172.00   | 16,811,978.72    | 53,590.93    | 2,139,879.80  |                | 728,852.97     | 25,439,474.42    |
| (2) 在建工程转入 |                |                  |              |               |                |                |                  |
| (3) 企业合并增加 |                |                  |              |               |                |                |                  |
| 3.本期减少金额   | 35,233,324.29  | 128,481,991.72   | 87,467.00    | 3,509,900.81  |                | 5,427,150.45   | 172,739,834.27   |
| (1) 处置或报废  | 35,233,324.29  | 128,481,991.72   | 87,467.00    | 3,509,900.81  |                | 5,427,150.45   | 172,739,834.27   |
| 4.期末余额     | 277,142,660.19 | 997,332,347.04   | 9,311,978.05 | 32,783,932.18 | 741,901,654.35 | 96,155,892.75  | 2,154,628,464.56 |
| 二、累计折旧     |                |                  |              |               |                |                |                  |
| 1.期初余额     | 99,503,853.52  | 671,093,317.38   | 5,294,632.96 | 23,859,400.57 | 158,609,207.14 | 91,321,580.13  | 1,049,681,991.70 |
| 2.本期增加金额   | 11,635,294.69  | 46,234,326.89    | 578,688.58   | 2,882,515.11  | 31,158,435.00  | 1,712,342.40   | 94,201,602.67    |
| (1) 计提     | 11,635,294.69  | 46,234,326.89    | 578,688.58   | 2,882,515.11  | 31,158,435.00  | 1,712,342.40   | 94,201,602.67    |
| 3.本期减少金额   | 23,844,527.47  | 119,988,548.59   | 87,228.00    | 3,191,270.74  |                | 4,697,511.05   | 151,809,085.85   |
| (1) 处置或报废  | 23,844,527.47  | 119,988,548.59   | 87,228.00    | 3,191,270.74  |                | 4,697,511.05   | 151,809,085.85   |
| 4.期末余额     | 87,294,620.74  | 597,339,095.68   | 5,786,093.54 | 23,550,644.94 | 189,767,642.14 | 88,336,411.48  | 992,074,508.52   |
| 三、减值准备     |                |                  |              |               |                |                |                  |
| 1.期初余额     |                | 710,398.55       | 628,699.27   | 4,230,973.96  |                |                | 5,570,071.78     |

|               |                |                |              |              |                |              |                      |
|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|
| 2.本期增加<br>金额  |                |                |              |              |                |              |                      |
| (1) 计提        |                |                |              |              |                |              |                      |
| 3.本期减少<br>金额  |                |                |              |              |                |              |                      |
| (1) 处置<br>或报废 |                |                |              |              |                |              |                      |
| 4.期末余额        |                | 710,398.55     | 628,699.27   | 4,230,973.96 |                |              | 5,570,071.78         |
| 四、账面价值        |                |                |              |              |                |              |                      |
| 1.期末账面<br>价值  | 189,848,039.45 | 399,282,852.81 | 2,897,185.24 | 5,002,313.28 | 552,134,012.21 | 7,819,481.27 | 1,156,983,884.<br>26 |
| 2.期初账面<br>价值  | 207,166,958.96 | 437,198,644.11 | 3,422,521.89 | 6,063,578.66 | 583,292,447.21 | 9,532,610.10 | 1,246,676,760.<br>93 |

## (2) 其他说明

所有权受到限制的固定资产情况详见附注七、56之说明。

## 16、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 7,965,410.32 | 4,701,937.85 |
| 合计   | 7,965,410.32 | 4,701,937.85 |

### (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         |
| 地铁施工专项设<br>备 | 7,857,410.32 |      | 7,857,410.32 | 4,593,937.85 |      | 4,593,937.85 |
| 其他在建工程       | 108,000.00   |      | 108,000.00   | 108,000.00   |      | 108,000.00   |
| 合计           | 7,965,410.32 |      | 7,965,410.32 | 4,701,937.85 |      | 4,701,937.85 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称     | 预算数              | 期初余额             | 本期增加金额           | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额             | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------|----------|------------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 地铁施工专项设备 | 8,884.83<br>7.00 | 4,593.93<br>7.85 | 3,263.47<br>2.47 |            |          | 7,857.41<br>0.32 | 88.44%      | 88.44% |           |              |          | 其他   |
| 合计       | 8,884.83<br>7.00 | 4,593.93<br>7.85 | 3,263.47<br>2.47 |            |          | 7,857.41<br>0.32 | --          | --     |           |              |          | --   |

## 17、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权           | 非专利技术 | 软件         | 合计             |
|------------|---------------|---------------|-------|------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |               |       |            |                |
| 1.期初余额     | 37,814,705.28 | 21,619,855.16 |       | 375,958.34 | 59,810,518.78  |
| 2.本期增加金额   | 43,610,000.00 |               |       |            | 43,610,000.00  |
| (1) 购置     | 43,610,000.00 |               |       |            | 43,610,000.00  |
| (2) 内部研发   |               |               |       |            |                |
| (3) 企业合并增加 |               |               |       |            |                |
| 3.本期减少金额   |               |               |       |            |                |
| (1) 处置     |               |               |       |            |                |
| 4.期末余额     | 81,424,705.28 | 21,619,855.16 |       | 375,958.34 | 103,420,518.78 |
| 二、累计摊销     |               |               |       |            |                |
| 1.期初余额     | 9,568,134.95  | 17,979,893.50 |       | 307,291.76 | 27,855,320.21  |
| 2.本期增加金额   | 933,191.86    |               |       | 20,600.04  | 953,791.90     |
| (1) 计提     | 933,191.86    |               |       | 20,600.04  | 953,791.90     |

|          |               |               |  |            |               |
|----------|---------------|---------------|--|------------|---------------|
| 3.本期减少金额 |               |               |  |            |               |
| (1) 处置   |               |               |  |            |               |
| 4.期末余额   | 10,501,326.81 | 17,979,893.50 |  | 327,891.80 | 28,809,112.11 |
| 三、减值准备   |               |               |  |            |               |
| 1.期初余额   |               | 3,639,961.66  |  |            | 3,639,961.66  |
| 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   |               | 3,639,961.66  |  |            | 3,639,961.66  |
| 四、账面价值   |               |               |  |            |               |
| 1.期末账面价值 | 70,923,378.47 |               |  | 48,066.54  | 70,971,445.01 |
| 2.期初账面价值 | 28,246,570.33 |               |  | 68,666.58  | 28,315,236.91 |

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。

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>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   |  |               |
| 衡阳宏邦置业有限公司          | 664,685.26    |         |  |      |  | 664,685.26    |
| 上海泰阳绿色能源有限公司        | 15,611,896.40 |         |  |      |  | 15,611,896.40 |
| 合计                  | 16,276,581.66 |         |  |      |  | 16,276,581.66 |

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
|                         |               | 计提   |  | 处置   |  |               |
| 上海泰阳绿色能源有限公司            | 15,611,896.40 |      |  |      |  | 15,611,896.40 |
| 合计                      | 15,611,896.40 |      |  |      |  | 15,611,896.40 |

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：

**(3) 商誉减值测试过程**

本公司将商誉的账面价值分摊至能够受益于企业合并的协同效应的资产组，并在此基础上进行减值测试。其中，资产组的可收回金额估计，根据其公允价值减去处置费用后的净值与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产组的公允价值减去处置费用后的净值与预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，则表明资产没有减值。

对于衡阳宏邦置业有限公司的资产组，其公允价值减去处置费用后的净额高于账面价值，相关商誉没有发生商誉。确定可收回金额时，考虑了其在所处地域的住房销售价格和预计的交易费用。

商誉减值测试的影响

其他说明

2012年末，由于上海泰阳绿色能源有限公司产品市场及销售价格产生重大变化，未能达到预期的销售规模，本公司确定与该资产组相关的商誉发生了减值，全额计提了商誉减值准备人民币15,611,896.40元。

**19、长期待摊费用**

单位：元

| 项目                                      | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|---|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 项目                                      |               |              |              |        |               |
| 装修费                                     | 35,171,556.64 | 3,062,503.27 | 5,163,760.59 |        | 33,070,299.32 |
| 青海宏润 10MW 并网发电光伏项目<br>110 千伏升压站分<br>摊费用 | 17,125,000.00 |              | 1,200,000.00 |        | 15,925,000.00 |
| 草场植被恢复费                                 | 10,218,923.42 |              | 944,496.48   |        | 9,274,426.94  |
| 电力监控网络维护<br>费                           | 1,308,154.09  |              | 353,518.44   |        | 954,635.65    |
| 临时设施                                    | 106,394.93    |              | 47,800.08    |        | 58,594.85     |
| SVG 变压器改造                               | 104,415.38    |              | 54,477.72    |        | 49,937.66     |
| 合计                                      | 64,034,444.46 | 3,062,503.27 | 7,764,053.31 |        | 59,332,894.42 |

其他说明

**20、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目        | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备    | 408,782,939.83 | 64,157,157.30  | 327,703,468.14 | 57,624,510.73  |
| 内部交易未实现利润 | 5,307,939.00   | 1,326,984.75   | 5,307,939.00   | 1,326,984.75   |
| 可抵扣亏损     | 140,303,707.56 | 35,075,926.89  | 171,420,770.16 | 42,855,192.54  |
| 合计        | 554,394,586.39 | 100,560,068.94 | 504,432,177.30 | 101,806,688.02 |

**(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      |
| 交易性金融资产公允价值变动           | 4,464,577.13  | 669,686.57   | 4,060,269.80  | 609,040.47   |
| 非同一控制下合并子公司公允价值与账面价值的差额 | 15,971,192.16 | 2,486,893.38 | 16,168,261.20 | 2,516,453.74 |
| 折旧年限会计与税法差异             | 52,212,517.00 | 6,465,340.17 | 39,420,693.76 | 3,858,908.91 |
| 合计                      | 72,648,286.29 | 9,621,920.12 | 59,649,224.76 | 6,984,403.12 |

**(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 |                      | 100,560,068.94        |                      | 101,806,688.02        |
| 递延所得税负债 |                      | 9,621,920.12          |                      | 6,984,403.12          |

**(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           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 254,601,930.75 | 221,504,291.21 |
| 可抵扣亏损    | 92,705,554.28  | 153,998,644.59 |
| 合计       | 347,307,485.03 | 375,502,935.80 |

## (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 年度 |               | 14,108,821.22  |    |
| 2021 年度 | 12,499,916.34 | 12,078,291.59  |    |
| 2022 年度 | 12,078,291.59 | 5,176,588.03   |    |
| 2023 年度 | 5,176,588.03  | 11,360,521.47  |    |
| 2024 年度 | 11,360,521.47 | 111,274,422.28 |    |
| 2025 年度 | 51,590,236.85 |                |    |
| 合计      | 92,705,554.28 | 153,998,644.59 | -- |

其他说明：

## 21、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|       | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 土地置换款 | 22,430,000.00  |              | 22,430,000.00  | 22,430,000.00  |              | 22,430,000.00  |
| 质保金   | 284,985,022.46 | 2,849,850.22 | 282,135,172.24 | 163,984,439.77 | 1,639,844.39 | 162,344,595.38 |
| 合计    | 307,415,022.46 | 2,849,850.22 | 304,565,172.24 | 186,414,439.77 | 1,639,844.39 | 184,774,595.38 |

其他说明：

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五(三十一)1之说明

## 22、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

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

|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| 保证借款    | 1,740,453,052.91 | 2,159,602,540.89 |
| 信用借款    | 100,102,777.78   | 10,000,000.00    |
| 抵押及保证借款 |                  | 200,241,666.66   |
| 合计      | 1,840,555,830.69 | 2,369,844,207.55 |

短期借款分类的说明：

## 23、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 740,000.00    | 996,646.39     |
| 银行承兑汇票 | 44,000,000.00 | 142,704,084.70 |
| 合计     | 44,740,000.00 | 143,700,731.09 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 应付工程款   | 6,621,754,695.67 | 5,370,577,964.36 |
| 应付房产开发款 | 478,940,735.41   | 405,219,311.56   |
| 其他      | 28,394,177.93    | 29,972,561.76    |
| 合计      | 7,129,089,609.01 | 5,805,769,837.68 |

### (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                |
|-------|------------------|--------------------------|
| 应付工程款 | 1,552,186,718.65 | 由于工程尚未竣工以及结算，款项尚未进行最后清算。 |
| 合计    | 1,552,186,718.65 | --                       |

## 25、预收款项

(1) 期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五(三十一)1之说明。

## 26、合同负债

单位：元

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 预收售房款     | 1,545,089,762.79 | 902,037,335.24   |
| 建筑施工项目预收款 | 99,287,769.08    | 199,737,452.83   |
| 其他产品销售预收款 | 17,677,642.02    | 4,931,138.99     |
| 合计        | 1,662,055,173.89 | 1,106,705,927.06 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、31、1 之说明。

## 预售房产收款情况

| 项目名称          | 期末数            | 期初数[注]         | 预计竣工时间 | 预售比例（%） |
|---------------|----------------|----------------|--------|---------|
| 衡阳颐高数码广场      | 10,136,551.43  | 9,556,554.29   | 已竣工    | 98.88   |
| 衡阳民俗文化广场      | 6,228,050.75   | 12,236,380.95  | 已竣工    | 87.10   |
| 龙口宏润花园（北区）二期  | 3,837,390.95   | 3,882,937.25   | 已竣工    | 100.62  |
| 龙口宏润花园三期      | 33,860.30      | 4,757,544.82   | 已竣工    | 99.67   |
| 无锡宏诚花园一期      |                | 5,045,674.29   | 已竣工    | 98.98   |
| 君莲宏润丽苑（保障房）   | 75,117,880.17  | 75,835,789.85  | 已竣工    | 不适用     |
| 浦江馨都（保障房）     | 9,869,066.48   | 12,604,556.38  | 已竣工    | 不适用     |
| 美罗家园润苑（保障房）   | 22,288,418.18  | 24,323,687.80  | 已竣工    | 不适用     |
| 宏润翠湖天地 94#地块  | 6,283,474.07   | 5,601,648.38   | 已竣工    | 98.50   |
| 宏润翠湖天地 95#地块  | 11,368,993.90  | 8,634,083.64   | 已竣工    | 96.87   |
| 宏润翠湖天地 97#地块  |                | 1,168,235.24   | 已竣工    | 94.87   |
| 嘉兴宏润花园        | 4,469,441.03   | 6,062,926.74   | 已竣工    | 87.29   |
| 宏润翠湖天地 99#地块  | 32,853,176.15  | 107,934,866.24 | 已竣工    | 93.86   |
| 宏润翠湖天地 98#地块  | 267,389,018.35 | 213,207,463.30 | 已竣工    | 19.73   |
| 宏润翠湖天地 100#地块 | 50,997,940.37  | 47,019,454.13  | 在建     | 不适用     |
| 君莲 C1 地块（保障房） | 778,266,238.53 | 363,190,917.43 | 在建     | 不适用     |

| 项目名称       | 期末数              | 期初数[注]         | 预计竣工时间 | 预售比例(%) |
|------------|------------------|----------------|--------|---------|
| 无锡宏诚花园二、三期 | 262,705,960.95   |                | 在建     | 不适用     |
| 其他         | 3,244,301.18     | 974,614.51     |        |         |
| 小 计        | 1,545,089,762.79 | 902,037,335.24 |        |         |

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异系待转销项税

## 27、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额          |
|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 32,184,945.45 | 1,568,838,065.75 | 1,562,219,379.03 | 38,803,632.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 15,189,494.88    | 15,189,494.88    |               |
| 三、辞退福利         | 261,336.44    | 7,000,000.00     | 36,606.00        | 7,224,730.44  |
| 合计             | 32,446,281.89 | 1,591,027,560.63 | 1,577,445,479.91 | 46,028,362.61 |

### (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 | 28,364,898.11 | 1,543,247,558.18 | 1,536,604,409.97 | 35,008,046.32 |
| 2、职工福利费       |               | 8,825,377.07     | 8,825,377.07     |               |
| 3、社会保险费       | 48,951.00     | 15,149,716.54    | 15,173,720.13    | 24,947.41     |
| 4、住房公积金       | 6,137.00      | 506,863.00       | 507,623.00       | 5,377.00      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,764,959.34  | 1,108,550.96     | 1,108,248.86     | 3,765,261.44  |
| 合计            | 32,184,945.45 | 1,568,838,065.75 | 1,562,219,379.03 | 38,803,632.17 |

### (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 |      | 14,003,959.00 | 14,003,959.00 |      |

|         |  |               |               |  |
|---------|--|---------------|---------------|--|
| 2、失业保险费 |  | 1,185,535.88  | 1,185,535.88  |  |
| 合计      |  | 15,189,494.88 | 15,189,494.88 |  |

其他说明：

## 28、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 19,388,964.51  | 16,732,607.46  |
| 企业所得税   | 141,098,999.65 | 127,512,335.74 |
| 个人所得税   | 8,773,203.04   | 11,376,700.96  |
| 城市维护建设税 | 2,496,136.16   | 3,986,091.37   |
| 土地增值税   | 121,019,217.25 | 89,794,428.55  |
| 教育费附加   | 1,320,161.28   | 1,845,401.36   |
| 其他      | 1,295,909.68   | 2,473,645.97   |
| 合计      | 295,392,591.57 | 253,721,211.41 |

其他说明：

## 29、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 370,386,023.44 | 479,335,273.84 |
| 合计    | 370,386,023.44 | 479,335,273.84 |

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目              | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 往来款             | 351,285,823.55 | 411,233,426.98 |
| 子公司少数股东投入的项目前期款 | 19,100,199.89  | 68,101,846.86  |
| 合计              | 370,386,023.44 | 479,335,273.84 |

#### 2) 子公司少数股东投入的项目前期款情况的说明

| 债权人名称 | 期末数 | 未偿还的原因 | 报表日后是 |
|-------|-----|--------|-------|
|-------|-----|--------|-------|

|              |               |                  |     |
|--------------|---------------|------------------|-----|
|              |               |                  | 否归还 |
| 宁波石浦半岛置业有限公司 | 18,773,325.80 | 项目前期投资款, 项目正在开发中 | 否   |
| 宁波谊胜针织有限公司   | 326,874.09    | 项目前期投资款, 项目正在开发中 | 否   |
| 小 计          | 19,100,199.89 |                  |     |

### 30、一年内到期的非流动负债

单位: 元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款  | 224,842,537.98 | 157,866,137.92 |
| 一年内到期的应付债券  |                | 417,160,071.49 |
| 一年内到期的长期应付款 |                | 11,202,117.45  |
| 合计          | 224,842,537.98 | 586,228,326.86 |

其他说明:

一年内到期的长期借款明细情况

| 项 目        | 期末数            | 期初数            |
|------------|----------------|----------------|
| 质押及抵押及保证借款 | 46,570,437.47  | 46,571,182.43  |
| 质押及保证借款    | 67,602,260.26  | 67,592,585.77  |
| 抵押及保证借款    | 80,025,518.86  | 43,702,369.72  |
| 质押借款       | 30,043,541.67  |                |
| 保证借款       | 600,779.72     |                |
| 合 计        | 224,842,537.98 | 157,866,137.92 |

### 31、其他流动负债

单位: 元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 待转销项税额 | 132,262,530.55 | 92,628,213.89 |
| 合计     | 132,262,530.55 | 92,628,213.89 |

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<br>提利息 | 溢折价摊<br>销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|-------------|-----------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|-------------|-----------|------|------|

其他说明:

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五(三十一)1之说明

## 32、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 抵押借款       | 267,347,655.80   | 222,800,937.94   |
| 保证借款       | 369,780,500.83   |                  |
| 质押及抵押及保证借款 | 327,996,141.90   | 374,572,521.04   |
| 质押及保证借款    | 454,707,362.66   | 522,215,573.95   |
| 抵押及保证借款    |                  | 114,213,836.30   |
| 合计         | 1,419,831,661.19 | 1,233,802,869.23 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 33、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           | 形成原因  |
|--------|---------------|----------------|-------|
| 涉诉损失   |               | 246,771,251.50 | [注 1] |
| 产品质量保证 | 19,255,214.05 | 19,235,994.06  | [注 2] |
| 预计合同损失 | 2,868,180.72  |                |       |
| 合计     | 22,123,394.77 | 266,007,245.56 | --    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注1] 2020年1月15日，江苏省苏州市中级人民法院出具（2019）苏05执复126号、（2019）苏05执复127号、（2019）苏05执复128号执行裁定书，撤销苏州市吴江区人民法院（以下简称吴江法院）（2018）苏0509执异300号、（2018）苏0509执恢934号、（2018）苏0509执异301号、（2018）苏0509执恢935号、（2018）苏0509执异302号、（2018）苏0509执恢881号执行裁定，驳回申请执行人李兴泉、钱美珍对本公司下属子公司无锡宏诚房地产开发有限公司（以下简称宏诚公司）的执行申请。公司管理层参考公司法律顾问的专业意见，结合该项担保纠纷案件于2020年1月15日之后的进展情况认定：宏诚公司所涉及的担保纠纷案件已经终结，宏诚公司后续不存在继续被执行担保责任的可能。故公司将2018年计提的预计损失26,100.71万元扣除实际已被吴江法院执行划转款项1,361.80万元后的余额24,738.90万元予以转回。

[注2] 本公司控股子公司上海泰阳绿色能源有限公司与客户签订销售电池片的产品合同中约定售后产品有25年维修期，为承担上述义务，上海泰阳绿色能源有限公司按销售规模及以往年度发生售后维修服务的支出比例计提质量风险金

## 34、股本

单位：元

| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额 |
|------|-------------|----|-------|----|----|------|
|      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |      |
|      |             |    |       |    |    |      |

|      |                  |  |  |  |  |  |                  |
|------|------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| 股份总数 | 1,102,500,000.00 |  |  |  |  |  | 1,102,500,000.00 |
|------|------------------|--|--|--|--|--|------------------|

其他说明：

### 35、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  |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 14,160.00 | -45,130.00 |                    |                      |         | -38,936.00 | -6,194.00 | -24,776.00 |
| 外币财务报表折算差额       | 14,160.00 | -45,130.00 |                    |                      |         | -38,936.00 | -6,194.00 | -24,776.00 |
| 其他综合收益合计         | 14,160.00 | -45,130.00 |                    |                      |         | -38,936.00 | -6,194.00 | -24,776.00 |

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：

### 36、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 | 43,416,553.60 | 206,491,456.55 | 195,950,271.56 | 53,957,738.59 |
| 合计    | 43,416,553.60 | 206,491,456.55 | 195,950,271.56 | 53,957,738.59 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### (2) 其他说明

本公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提安全生产费，计入专项储备；支付与安全生产相关的费用时冲减专项储备。

### 37、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 | 317,657,703.55 | 21,124,108.30 |              | 338,781,811.85 |
| 任意盈余公积 | 71,989,928.26  |               | 9,688,122.97 | 62,301,805.29  |
| 合计     | 389,647,631.81 | 21,124,108.30 | 9,688,122.97 | 401,083,617.14 |



盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(2) 其他说明

- 1) 根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。
- 2) 本期任意盈余公积变动情况详见附注九(二)。

### 38、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,686,699,807.23 | 1,431,382,512.68 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -7,818,054.50    | -13,782,492.69   |
| 调整后期初未分配利润            | 1,678,881,752.73 | 1,417,600,019.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 413,982,930.93   | 350,815,369.81   |
| 减：提取法定盈余公积            | 21,124,108.30    | 26,590,582.57    |
| 应付普通股股利               | 55,125,000.00    | 55,125,000.00    |
| 期末未分配利润               | 2,016,615,575.36 | 1,686,699,807.23 |

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-7,818,054.50 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。

### 39、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 | 11,316,572,808.24 | 10,209,112,230.55 | 11,943,356,934.48 | 10,601,002,896.48 |
| 合计   | 11,316,572,808.24 | 10,209,112,230.55 | 11,943,356,934.48 | 10,601,002,896.48 |

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 | 建筑施工及基础设施投资业务 | 房地产业务 | 新能源开发业务 | 其他业务 | 合计 |
|------|------|------|---------------|-------|---------|------|----|
|      |      |      |               |       |         |      |    |

|                  |  |  |                   |                |                |               |                   |
|------------------|--|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 其中：              |  |  |                   |                |                |               |                   |
| 其中：              |  |  |                   |                |                |               |                   |
| 华东地区             |  |  | 9,445,309,058.11  | 271,458,293.27 | 1,921,998.59   | 24,964,573.39 | 9,743,653,923.36  |
| 华南地区             |  |  | 747,866,793.14    |                |                |               | 747,866,793.14    |
| 华中地区             |  |  | 235,210,728.02    | 7,108,847.62   |                |               | 242,319,575.64    |
| 东北地区             |  |  |                   | 399,500,326.17 |                |               | 399,500,326.17    |
| 西北地区             |  |  | 49,223,868.53     |                | 102,967,907.08 |               | 152,191,775.61    |
| 华北地区             |  |  | 17,333,629.67     |                |                |               | 17,333,629.67     |
| 其中：              |  |  |                   |                |                |               |                   |
| 其中：              |  |  |                   |                |                |               |                   |
| 其中：              |  |  |                   |                |                |               |                   |
| 商品（在某一<br>时点转让）  |  |  |                   | 678,067,467.06 | 1,921,998.59   |               | 679,989,465.65    |
| 服务（在某一<br>时段内提供） |  |  | 10,494,944,077.47 |                | 102,967,907.08 | 24,964,573.39 | 10,622,876,557.94 |
| 其中：              |  |  |                   |                |                |               |                   |
| 其中：              |  |  |                   |                |                |               |                   |
| 合计               |  |  | 10,494,944,077.47 | 678,067,467.06 | 104,889,905.67 | 24,964,573.39 | 11,302,866,023.59 |

与履约义务相关的信息：

注：本期租赁收入为13,706,784.65元，由于租赁收入不适用《企业会计准则第14号——收入》，故未在此进行分解披露

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为543,488,657.37元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 543,488,657.37 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

#### 40、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 | 13,746,964.98 | 13,977,087.94 |
| 教育费附加   | 8,997,725.57  | 8,304,445.28  |
| 房产税     | 1,776,824.47  | 1,672,103.20  |
| 土地使用税   | 2,631,082.04  | 2,857,150.97  |

|       |               |                |
|-------|---------------|----------------|
| 印花税   | 2,969,971.00  | 2,103,259.59   |
| 土地增值税 | 49,968,088.58 | 107,101,841.94 |
| 其他    | 2,481,608.34  | 2,320,659.03   |
| 合计    | 82,572,264.98 | 138,336,547.95 |

其他说明：

#### 41、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 6,191,366.30  | 6,995,762.48  |
| 广告及宣传费 | 2,535,569.83  | 2,452,608.82  |
| 办公费    | 1,797,988.78  | 1,481,109.27  |
| 佣金及报关费 | 4,450,057.00  | 1,120,829.31  |
| 售后服务费  | 2,342,473.00  | 758,669.07    |
| 其他     | 326,941.59    | 57,141.67     |
| 业务招待费  | 10,720,549.00 | 29,314.50     |
| 差旅费    | 46,814.95     | 25,000.00     |
| 合计     | 28,411,760.45 | 12,920,435.12 |

其他说明：

#### 42、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 49,392,030.91  | 47,998,557.67  |
| 修理费   | 10,762,978.02  | 26,752,497.49  |
| 办公费   | 13,868,615.39  | 13,656,895.99  |
| 技术咨询费 | 4,831,025.43   | 11,294,096.56  |
| 折旧及摊销 | 10,661,179.86  | 11,281,441.07  |
| 业务招待费 | 6,259,252.02   | 9,463,376.26   |
| 差旅费   | 7,897,366.64   | 8,438,295.73   |
| 其他    | 3,216,075.39   | 4,909,873.80   |
| 合计    | 106,888,523.66 | 133,795,034.57 |

其他说明：

### 43、研发费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 直接投入费用      | 217,176,504.76 | 195,862,836.63 |
| 人员人工费用      | 87,298,099.46  | 72,393,184.46  |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 14,091,559.78  | 41,475,252.91  |
| 设计费用        | 16,730,246.06  | 17,441,174.81  |
| 装备调试费用与试验费用 | 3,264,417.98   | 4,283,953.49   |
| 其他费用        | 780,150.51     | 440,561.50     |
| 合计          | 339,340,978.55 | 331,896,963.80 |

其他说明：

### 44、财务费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 利息支出      | 193,417,150.51 | 241,623,255.23 |
| 减：利息收入    | 96,922,896.50  | 104,094,024.31 |
| 减：利息资本化金额 | 15,692,129.60  | 15,837,683.91  |
| 汇兑损益      | 5,192,977.67   | 6,911,418.78   |
| 其他        | 422,130.59     | 7,658,561.42   |
| 合计        | 86,417,232.67  | 136,261,527.21 |

其他说明：

### 45、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---|--------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助                              | 5,135,000.00 | 3,134,500.00 |
| 合计                                      | 5,135,000.00 | 3,134,500.00 |
| [注]本期计入其他收益的政府补助情况<br>详见本财务报表附注七、58 之说明 |              |              |

### 46、投资收益

单位：元

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

|                 |              |               |
|-----------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 2,705,104.87 | -2,842,663.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -7,904.76    |               |
| 其他              |              | 1,626.58      |
| 合计              | 2,697,200.11 | -2,841,036.47 |

其他说明：

#### 47、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        |
|-------------------|--------------|--------------|
| 其中：结构性存款的公允价值变动收益 | 3,702,191.79 | 3,224,931.51 |
| 交易性金融资产的公允价值变动收益  | 404,307.34   | 139,092.28   |
| 合计                | 4,106,499.13 | 3,364,023.79 |

其他说明：

#### 48、信用减值损失

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 坏账损失 | -31,629,023.13 | -42,907,923.12 |
| 合计   | -31,629,023.13 | -42,907,923.12 |

其他说明：

#### 49、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -30,148,123.35 | -25,860,901.60 |
| 十二、合同资产减值损失         | -15,135,417.89 |                |
| 合计                  | -45,283,541.24 | -25,860,901.60 |

其他说明：

#### 50、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|           |       |       |

|          |               |            |
|----------|---------------|------------|
| 固定资产处置收益 | -3,730,099.95 | -81,605.26 |
| 合 计      | -3,730,099.95 | -81,605.26 |

## 51、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 |
|------------|----------------|------------|-------------------|
| 碳 CCER 交易款 | 351,557.92     | 490,776.30 | 351,557.92        |
| 涉诉收益[注]    | 247,389,029.50 |            | 247,389,029.50    |
| 非诉赔偿       | 125,325.21     | 176,991.15 | 125,325.21        |
| 其他         | 161,272.59     | 35,315.54  | 161,272.59        |
| 合计         | 248,027,185.22 | 703,082.99 | 248,027,185.22    |

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

其他说明：

[注] 本期涉诉收益情况详见本财务报表附注七、33 之说明

## 52、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<br>额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 2,781,929.20  | 1,002,000.00 | 2,781,929.20      |
| 非流动资产毁损报废损失 | 12,016,888.42 | 109,048.39   | 12,016,888.42     |
| 罚款支出        | 372,607.65    | 458,360.73   | 372,607.65        |
| 其他          | 200.00        | 4,250.57     | 200.00            |
| 合计          | 15,171,625.27 | 1,573,659.69 |                   |

其他说明：

## 53、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 | 90,855,170.54 | 140,440,669.51 |
| 递延所得税费用 | 3,884,136.08  | -5,085,911.80  |
| 合计      | 94,739,306.62 | 135,354,757.71 |

## (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                           | 627,981,412.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 94,197,211.84  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 39,531,454.81  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,826,855.57   |
| 非应税收入的影响                       | -360,550.38    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 4,751,976.09   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -63,456,162.26 |
| 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 | 19,567,850.33  |
| 额外可扣除费用的影响                     | -1,970,767.31  |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 651,437.93     |
| 所得税费用                          | 94,739,306.62  |

其他说明

## 54、其他综合收益

详见附注附注七、35。

## 55、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          |
|---------------|----------------|----------------|
| 收到的专项补助资金、奖励金 | 5,135,000.00   | 3,134,500.00   |
| 收回的保证金、押金及往来款 | 114,163,183.31 | 373,961,687.71 |
| 经营性利息收入       | 24,816,070.53  | 22,239,442.91  |
| 合计            | 144,114,253.84 | 399,335,630.62 |

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          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 管理费用、研发费用、销售费用  | 79,750,431.76  | 75,511,082.85  |
| 支付的押金、保证金及其他往来款 | 153,256,016.64 | 61,061,621.46  |
| 其他              | 13,350,286.74  | 15,447,030.05  |
| 合计              | 246,356,735.14 | 152,019,734.36 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 收回银行理财 | 130,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 投资保证金  |                | 10,000,000.00  |
| 合计     | 130,000,000.00 | 320,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 支付银行理财 | 80,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 合计     | 80,000,000.00 | 440,000,000.00 |

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         |
|---------|---------------|---------------|
| 筹资活动保证金 | 42,745,863.22 | 59,180,027.81 |
| 合计      | 42,745,863.22 | 59,180,027.81 |

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



|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 筹资活动保证金  | 17,486,470.42 | 2,092,176.60  |
| 融资租赁租金   | 8,426,701.12  | 23,477,752.31 |
| 购买少数股东股权 | 4,722,800.00  | 60,000,000.00 |
| 合计       | 30,635,971.54 | 85,569,928.91 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 56、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                                  | 533,242,105.63   | 387,725,252.28   |
| 加：资产减值准备                             | 76,912,564.37    | 68,768,824.72    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧          | 94,201,602.67    | 182,983,203.13   |
| 使用权资产折旧                              |                  |                  |
| 无形资产摊销                               | 953,791.90       | 808,425.24       |
| 长期待摊费用摊销                             | 7,764,053.31     | 8,503,276.23     |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 3,730,099.95     | 81,605.26        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”<br>号填列）              | 12,016,888.42    | 109,048.39       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”<br>号填列）              | -4,106,499.13    | -3,364,023.79    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                      | 177,781,084.83   | 194,261,246.27   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      | -2,697,200.11    | 2,841,036.47     |
| 递延所得税资产减少（增加以<br>“-”号填列）             | 1,246,619.08     | -6,919,544.15    |
| 递延所得税负债增加（减少以<br>“-”号填列）             | 2,637,517.00     | 1,833,632.35     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                     | -278,019,391.30  | -252,129,314.14  |
| 经营性应收项目的减少（增加以<br>“-”号填列）            | -825,123,428.35  | -489,460,907.44  |
| 经营性应付项目的增加（减少以<br>“-”号填列）            | 1,553,528,667.56 | 1,003,762,751.03 |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其他                    | -236,847,844.51  | 4,682,011.42     |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 1,117,220,631.32 | 1,104,486,523.27 |
| 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               | 2,571,967,197.64 | 2,623,743,794.03 |
| 减: 现金的期初余额            | 2,623,743,794.03 | 2,282,109,377.27 |
| 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          | -51,776,596.39   | 341,634,416.76   |
|                       |                  |                  |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 2,571,967,197.64 | 2,623,743,794.03 |
| 其中: 库存现金       | 6,071,830.98     | 5,414,141.99     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,565,895,366.66 | 2,618,329,652.04 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,571,967,197.64 | 2,623,743,794.03 |

其他说明:

## 57、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 | 226,088,299.08 | 详见附注七 1  |
| 存货   | 937,832,878.63 | 君莲 C1 地块, 以账面开发产品作为总额 44,552 万元的长期抵押借款的抵押物, 截至 2020 年 12 月 31 日, 该贷款项下本金余额为 26,702 万元  |
| 固定资产 | 802,138,006.60 | 其中: 青海宏润 80MW 并网发电光伏项目 552,134,012.21 以原值为 73,590.51 万元的专用设备(光伏电站)作为总额 61,000 万元的长期质押及抵押借款的抵押物, 截止 2020 年 12 月 31 日, 该贷款项下本金余额为 37,400 万元; 本公司地铁 |

|       |                  |   |
|-------|------------------|---|
|       |                  | 施工机器设备 29#盾构机、33-39#盾构机<br>250,003,994.39 以原值为 34,500.35 万元的盾构机<br>作为总额 24,000 万元的长期抵押借款的抵押物，<br>截止 2020 年 12 月 31 日，该贷款项下本金余额为<br>7,992.01 万元。   |
| 应收账款  | 218,088,452.02   | 以青海新能源电站发电业务应收款项作为总额<br>61,000.00 万元的长期质押及抵押借款的质押物，<br>截止至 2020 年 12 月 31 日，该贷款项下本金余额<br>为 37,400.00 万元   |
| 长期应收款 | 789,401,434.10   | 其中：象山新桥连接线 PPP 项目 618,597,523.83<br>以长期应收款项作为总额为 60,000 万元的长期质<br>押借款的质押物，截止 2020 年 12 月 31 日，该贷<br>款项下本金 余额为 42,100 万元；象山沿海南线<br>PPP 项目 170,803,910.27 以长期应收款项作为<br>总额为 15,500 万元的长期质押借款的质押物，截<br>止 2020 年 12 月 31 日，该贷款项下本金余额为<br>10,050 万元 |
| 合计    | 2,973,549,070.43 | --  |

其他说明：

**58、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 | 76,676.58     | 6.5249 | 500,307.02    |
| 欧元    | 7.45          | 8.025  | 59.79         |
| 港币    | 4,600.00      | 0.8416 | 3,871.36      |
| 新加坡币  | 242,704.18    | 4.9314 | 1,196,871.39  |
| 蒙图    | 11,905,092.20 | 0.0023 | 27,381.71     |
| 应收账款  | --            | --     |               |
| 其中：美元 | 1,089,633.69  | 6.5249 | 7,109,750.86  |
| 欧元    | 2,085,963.75  | 8.025  | 16,739,859.09 |
| 港币    |               |        |               |
|       |               |        |               |
| 长期借款  | --            | --     |               |
| 其中：美元 |               |        |               |

|       |              |        |               |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 其他应收款 |              |        |               |
| 其中：美元 | 1,845,202.45 | 6,5249 | 12,039,761.47 |

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

HONGRUNSFECCO.,LTD主要经营地在蒙古乌兰巴托；其记账本位币为美元；因为该国货币汇率变动较大，且其融资、采购及未来的销售都是以美元计价，因此采用美元作为本位币。

## 59、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    |
|-----------------------|--------------|------|--------------|
| 企业研发投入后补助             | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 建筑企业科技创新补助            | 1,350,000.00 | 其他收益 | 1,350,000.00 |
| 研发投入补助费               | 584,000.00   | 其他收益 | 584,000.00   |
| 上海市崇明区财政专项扶持          | 841,000.00   | 其他收益 | 841,000.00   |
| 上海市徐汇区漕河泾街道新冠疫情防控专项补贴 | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 上海市徐汇区楼宇载体专项奖励        | 160,000.00   | 其他收益 | 160,000.00   |
| 合计                    | 5,135,000.00 |      |              |

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

| 公司名称         | 股权取得方式 | 股权取得时点           | 出资额            | 出资比例    |
|--------------|--------|------------------|----------------|---------|
| 宏润建设集团上海有限公司 | 投资设立   | 2020 年 07 月 24 日 | 120,000,000.00 | 100.00% |

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称                 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例    |        | 取得方式 |
|-----------------------|-------|-----|-------|---------|--------|------|
|                       |       |     |       | 直接      | 间接     |      |
| 宏润建设集团上海置业有限公司        | 上海    | 上海  | 物业服务  | 90.00%  | 10.00% | 设立   |
| 上海宏达混凝土有限公司           | 上海    | 上海  | 制造业   | 99.39%  |        | 设立   |
| 上海宏加新型建筑结构制造有限公司      | 上海    | 上海  | 制造业   | 70.00%  |        | 设立   |
| 龙口宏大房地产开发有限公司         | 龙口    | 龙口  | 房地产业  | 100.00% |        | 设立   |
| 宁波宏耀投资发展有限公司          | 宁波    | 宁波  | 实业投资  | 100.00% |        | 设立   |
| 宏润建设集团(辽宁)有限公司        | 沈阳    | 沈阳  | 建筑业   | 100.00% |        | 设立   |
| HONGRUNSFE COCO.,LTD. | 乌兰巴托  | 蒙古  | 房地产业  | 80.00%  |        | 设立   |
| 武汉宏恒投资发展有限公司          | 武汉    | 武汉  | 实业投资  | 95.00%  | 5.00%  | 设立   |
| 宁波宏浩投资发展有限公司          | 宁波    | 宁波  | 实业投资  | 90.00%  | 10.00% | 设立   |
| 青海宏润新能源投资有限公司         | 青海    | 青海  | 新能源开发 | 100.00% |        | 设立   |
| 珠海宏业建设有限公司            | 珠海    | 珠海  | 建筑业   | 100.00% |        | 设立   |
| 宁德天宏投资有限公司            | 宁德    | 宁德  | 实业投资  | 100.00% |        | 设立   |
| 上海润基岩土技               | 上海    | 上海  | 建筑业   | 60.00%  |        | 设立   |

|                  |     |     |      |         |         |         |
|------------------|-----|-----|------|---------|---------|---------|
| 术有限公司            |     |     |      |         |         |         |
| 宁波宏润良和投资管理有限公司   | 象山  | 象山  | 实业投资 | 98.00%  |         | 设立      |
| 上海宏蛟智能科技有限公司     | 上海  | 上海  | 软件业  | 100.00% |         | 设立      |
| 宁波宏彦建设有限公司       | 象山  | 象山  | 实业投资 | 99.00%  |         | 设立      |
| 宏润博源(上海)教育科技有限公司 | 上海  | 上海  | 教育服务 | 84.62%  |         | 设立      |
| 上海宏润博源培训学校有限公司   | 上海  | 上海  | 教育服务 | 84.62%  |         | 设立      |
| 宏润建设集团上海有限公司     | 上海  | 上海  | 建筑业  | 100.00% |         | 设立      |
| 上海宏润地产有限公司       | 上海  | 上海  | 房地产业 | 100.00% |         | 同一控制合并  |
| 上海泰阳绿色能源有限公司     | 上海  | 上海  | 制造业  | 100.00% |         | 非同一控制合并 |
| 上海杰庆实业发展有限公司     | 上海  | 上海  | 实业投资 | 100.00% |         | 非同一控制合并 |
| 上海宏宙房地产开发有限公司    | 上海  | 上海  | 房地产业 |         | 100.00% | 设立      |
| 黑龙江省宏润房地产开发有限公司  | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 房地产业 |         | 80.00%  | 设立      |
| 嘉兴宏润房地产开发有限公司    | 嘉兴  | 嘉兴  | 房地产业 |         | 100.00% | 设立      |
| 上海宏晨房地产有限公司      | 上海  | 上海  | 房地产业 |         | 100.00% | 设立      |
| 无锡宏诚房地产开发有限公司    | 无锡  | 无锡  | 房地产业 |         | 52.00%  | 同一控制合并  |
| 象山宏润房地产开发有限公司    | 象山  | 象山  | 房地产业 |         | 100.00% | 同一控制合并  |
| 上海宏润房地产开发有限公司    | 上海  | 上海  | 房地产业 |         | 100.00% | 同一控制合并  |
| 上海科润房地产开发有限公司    | 上海  | 上海  | 房地产业 |         | 95.00%  | 非同一控制合并 |
| 衡阳宏邦置业有限公司       | 衡阳  | 衡阳  | 房地产业 |         | 79.00%  | 非同一控制合并 |

|                    |    |    |       |  |         |         |
|--------------------|----|----|-------|--|---------|---------|
| 上海润凯物业服务<br>有限公司   | 上海 | 上海 | 物业服务  |  | 100.00% | 设立      |
| 上海宏诚运输有<br>限公司     | 上海 | 上海 | 运输业   |  | 100.00% | 设立      |
| 宁波宏町贸易有<br>限公司     | 宁波 | 宁波 | 商业    |  | 100.00% | 设立      |
| 上海拓博索拉光<br>伏科技有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业   |  | 100.00% | 设立      |
| 刚察无限能源电<br>力有限公司   | 青海 | 青海 | 新能源开发 |  | 100.00% | 非同一控制合并 |
| 刚察祯阳光伏发<br>电有限公司   | 青海 | 青海 | 新能源开发 |  | 100.00% | 非同一控制合并 |

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<br>损益 | 本期向少数股东宣告分<br>派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|--------------------------|----------|------------------|--------------------|----------------|
| HONGRUNSFECOCO.,<br>LTD. | 20.00%   | -6,887,385.53    |                    | -50,641,113.14 |
| 黑龙江省宏润房地产开<br>发有限公司      | 20.00%   | 14,791,662.15    |                    | 95,386,755.10  |
| 无锡宏诚房地产开发有<br>限公司        | 48.00%   | 114,608,523.08   |                    | 176,258,318.36 |

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<br>名称 | 期末余额     |           |          |          |           |          | 期初余额     |           |          |          |           |          |
|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
|           | 流动资<br>产 | 非流动<br>资产 | 资产合<br>计 | 流动负<br>债 | 非流动<br>负债 | 负债合<br>计 | 流动资<br>产 | 非流动<br>资产 | 资产合<br>计 | 流动负<br>债 | 非流动<br>负债 | 负债合<br>计 |
| HONGR     | 59,537,8 | 351,409.  | 59,889,2 | 313,094, |           | 313,094, | 91,328,9 | 618,943.  | 91,947,9 | 310,685, |           | 310,685, |

|                  |                  |               |                  |                  |  |                  |                  |               |                  |                |                |                  |
|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| UNSFECOCO., LTD. | 03.91            | 84            | 13.75            | 779.46           |  | 779.46           | 65.73            | 11            | 08.84            | 576.89         |                | 576.89           |
| 黑龙江省宏润房地产开发有限公司  | 1,570,950,906.62 | 1,860,410.83  | 1,572,811,317.45 | 1,095,877,541.93 |  | 1,095,877,541.93 | 1,404,013,029.81 | 1,346,526.20  | 1,405,359,556.01 | 928,238,683.83 | 74,117,166.67  | 1,002,355,850.50 |
| 无锡宏诚房地产开发有限公司    | 634,527,034.13   | 14,558,073.19 | 649,085,107.32   | 281,880,277.41   |  | 281,880,277.41   | 484,191,633.98   | 15,362,585.67 | 499,554,219.65   | 124,345,894.64 | 246,771,251.50 | 371,117,146.14   |

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      |
| HONGRUNSFECOCO., LTD. |                | -34,436,927.64 | -34,482,057.64 | -166,637.59    |                  | -35,069,407.37 | -35,069,407.37 | -445,494.71   |
| 黑龙江省宏润房地产开发有限公司       | 399,500,326.17 | 73,958,310.76  | 73,958,310.76  | 105,925,702.65 | 1,229,731,848.88 | 255,029,369.70 | 255,029,369.70 | 44,830,414.04 |
| 无锡宏诚房地产开发有限公司         | 5,968,056.21   | 238,767,756.42 | 238,767,756.42 | 14,330,726.93  | 8,712,666.67     | -3,672,931.39  | -3,672,931.39  | -1,350,191.85 |

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

| 子公司名称        | 变动时间        | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|--------------|-------------|---------|---------|
| 上海泰阳绿色能源有限公司 | 2020年10月12日 | 76.07%  | 100.00% |

### (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

|      |              |
|------|--------------|
| --现金 | 4,722,800.00 |
|------|--------------|



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 购买成本/处置对价合计              | 4,722,800.00  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -4,965,322.97 |
| 差额                       | 9,688,122.97  |
| 调整盈余公积                   | -9,688,122.97 |

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 |                     |
| 浙江全景置业有限公司            | 杭州市   | 杭州市 | 房地产业 | 40.00% |    | 权益法核算               |
| 宁波宏嘉建设有限公司            | 宁波市   | 宁波市 | 实业投资 | 70.00% |    | 权益法核算               |
| 台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙） | 台州市   | 台州市 | 实业投资 | 18.15% |    | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有宁波宏嘉建设有限公司70%股权，根据该公司章程约定，股东共同控制该公司，因此采用权益法核算。

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

公司持有台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）18.15% 股权，公司通过董事会席位安排对其存在重大影响，因此采用权益法核算。

#### (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       |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产        | 38,966,563.67    | 13,372,878.58    |
| 其中：现金和现金等价物 | 38,269,918.04    | 11,846,400.30    |
| 非流动资产       | 2,079,477,799.10 | 1,596,888,961.10 |
| 资产合计        | 2,118,444,362.77 | 1,610,261,839.68 |
| 流动负债        | 446,001,405.58   | 2,092,934.58     |
| 非流动负债       | 1,321,796,666.67 | 1,257,709,555.56 |
| 负债合计        | 1,767,798,072.25 | 1,259,802,490.14 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东权益     | 350,646,290.52 | 350,459,349.54 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 245,452,403.37 | 245,321,544.68 |
| --其他           | -5,000.00      | -5,000.00      |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 245,447,403.37 | 245,316,544.68 |
| 净利润            | 186,940.98     | -27,275.46     |
| 综合收益总额         | 186,940.98     | -27,275.46     |

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     |                       |
|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                | 浙江全景置业有限公司     | 台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙） | 浙江全景置业有限公司     | 台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 流动资产           | 459,917,399.36 | 60,182,523.89         | 482,105,547.31 | 38,071,326.42         |
| 非流动资产          | 2,047,633.44   | 4,721,815,249.00      | 6,040,558.68   | 2,886,094,000.00      |
| 资产合计           | 461,965,032.80 | 4,781,997,772.89      | 488,146,105.99 | 2,924,165,326.42      |
| 流动负债           | 164,660,819.24 | 50,380.00             | 197,228,092.97 | 50,380.00             |
| 负债合计           | 164,660,819.24 | 50,380.00             | 197,228,092.97 | 50,380.00             |
| 归属于母公司股东权益     | 297,304,213.56 | 4,781,947,392.89      | 290,918,013.02 | 2,924,165,326.42      |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 118,921,685.43 | 867,923,451.81        | 116,367,205.21 | 504,694,960.03        |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 118,921,685.43 | 629,682,955.97        | 116,367,358.15 | 504,715,521.32        |
| 营业收入           | 39,412,266.65  |                       | 761,904.77     |                       |
| 净利润            | 6,386,200.54   | 109,746.01            | -7,708,505.64  | 1,219,225.81          |
| 综合收益总额         | 6,386,200.54   | 109,746.01            | -7,708,505.64  | 1,219,225.81          |

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七3、七4、七5、七7、七12之说明。

### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### (2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的57.36% (2019年12月31日：53.54%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类

| 项 目  | 期末数              |                  |                  |                |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|      | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1 年以内            | 1-3 年          | 3 年以上          |
| 银行借款 | 3,260,387,491.88 | 3,550,088,603.26 | 1,884,764,797.33 | 956,826,860.23 | 708,496,945.70 |

| 项 目         | 期末数               |                   |                  |                |                |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
|             | 账面价值              | 未折现合同金额           | 1 年以内            | 1-3 年          | 3 年以上          |
| 应付票据        | 44,740,000.00     | 44,740,000.00     | 44,740,000.00    |                |                |
| 应付账款        | 7,129,089,609.01  | 7,129,089,609.01  | 7,129,089,609.01 |                |                |
| 其他应付款       | 370,386,023.44    | 370,386,023.44    | 370,386,023.44   |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 224,842,537.98    | 234,090,645.34    | 234,090,645.34   |                |                |
| 小 计         | 11,029,445,662.31 | 11,328,394,881.05 | 9,663,071,075.12 | 956,826,860.23 | 708,496,945.70 |

(续上表)

| 项 目         | 上年年末数             |                   |                  |                |                |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
|             | 账面价值              | 未折现合同金额           | 1 年以内            | 1-3 年          | 3 年以上          |
| 银行借款        | 3,603,647,076.78  | 3,936,790,900.55  | 2,431,196,050.17 | 627,544,885.57 | 878,049,964.81 |
| 应付票据        | 143,700,731.09    | 143,700,731.09    | 143,700,731.09   |                |                |
| 应付账款        | 5,831,877,595.46  | 5,831,877,595.46  | 5,831,877,595.46 |                |                |
| 其他应付款       | 479,335,273.84    | 479,335,273.84    | 479,335,273.84   |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 586,228,326.86    | 586,228,326.86    | 586,228,326.86   |                |                |
| 小 计         | 10,644,789,004.03 | 10,977,932,827.80 | 9,472,337,977.42 | 627,544,885.57 | 878,049,964.81 |

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,764,820,865.84元(2019年12月31日：人民币3,761,513,214.70元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖

外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、58之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值       |            |               |               |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
|                          | 第一层次公允价值计量   | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量              | --           | --         | --            | --            |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,797,877.16 |            | 80,330,410.96 | 85,128,288.12 |
| (2) 权益工具投资               | 4,797,877.16 |            |               | 4,797,877.16  |
| 结构性存款                    |              |            | 80,330,410.96 | 80,330,410.96 |
| 2. 应收款项融资                |              |            | 21,732,698.35 | 21,732,698.35 |
| 3. 其他权益工具投资              |              |            | 18,634,000.00 | 18,634,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量             | --           | --         | --            | --            |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于持有的权益工具投资（A股法人股），采用在活跃市场的报价确定其公允价值。

### 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

1. 对于持有的结构性存款，采用面值加按预期收益率计算的预期收益确定其公允价值；
2. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；
3. 因被投资企业福建榕信水务环境产业有限公司、福建源信水务环境产业有限公司的经营环境和经营情况、财务状况自2017年8月设立以来未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|------|----------|--------------|---------------|
| 浙江宏润控股有限公司 | 宁波  | 实业投资 | 15,000 万 | 39.22%       | 39.22%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郑宏舫先生。

其他说明：

本公司创始人、董事长郑宏舫先生直接持有本公司14.43%股份及通过持股浙江宏润控股有限公司（以下简称宏润控股公司）（郑宏舫先生直接持有该公司36.81%股份）而间接持有本公司39.22%股份，系本公司实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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 |
|------------|--------|
| 宁波宏嘉建设有限公司 | 合营企业   |
| 浙江全景置业有限公司 | 联营企业   |

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 |
|----------------|-------------|
| 黄全跃            | 本公司财务负责人    |
| 宁波象山港国际大酒店有限公司 | 同一母公司       |
| 宁波石浦半岛置业有限公司   | 重要子公司少数股东   |
| 宁波谊胜针织有限公司     | 重要子公司少数股东   |
| 无锡市锡西银光实业有限公司  | 重要子公司少数股东   |

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      |
|----------------|----------|------------|---------|----------|------------|
| 宁波象山港国际大酒店有限公司 | 支付住宿及餐饮费 | 132,656.00 |         | 否        | 292,471.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|--------|----------------|----------------|
| 浙江全景置业有限公司 | 房屋建筑施工 |                | 41,730,821.09  |
| 宁波宏嘉建设有限公司 | 工程建筑施工 | 179,393,524.74 | 121,682,059.73 |
| 黄全跃        | 销售房产   |                | 798,312.00     |
| 小计         |        | 179,393,524.74 | 164,211,192.82 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称  | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|--------|--------|------------|------------|
| 宏润控股公司 | 办公用房屋  | 156,547.00 | 156,547.00 |

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方       | 担保金额             | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 宁波宏嘉建设有限公司 | 1,552,109,722.22 | 2016年10月26日 | 2028年03月21日 | 否          |

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 |
|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 宏润控股公司     | 1,342,476,177.92 | 2020年01月17日 | 2021年12月21日 | 否          |
| 宏润控股公司     | 450,406,799.42   | 2019年01月02日 | 2023年11月24日 | 否          |
| 宏润控股公司、郑宏舫 | 397,976,875.00   | 2020年02月19日 | 2021年12月06日 | 否          |
| 宏润控股公司     | 1,576,537,017.12 | 2016年07月30日 | 2025年05月31日 | 否          |

关联担保情况说明

## (4) 关联方资金拆借

| 关联方          | 拆借金额       | 偿还金额      | 起始日     | 到期日    | 说明  |
|--------------|------------|-----------|---------|--------|-----|
| 拆入           |            |           |         |        |     |
| 宁波石浦半岛置业有限公司 |            | 64,671.06 |         |        | 往来款 |
| 宁波谊胜针织有限公司   | 326,874.09 |           | 2020年1月 | 无特定到期日 | 往来款 |

| 关联方           | 拆借金额         | 偿还金额          | 起始日      | 到期日    | 说明  |
|---------------|--------------|---------------|----------|--------|-----|
| 无锡市锡西银光实业有限公司 |              | 49,263,850.00 | 2019年3月  |        | 往来款 |
| 小计            | 326,874.09   | 49,328,521.06 |          |        |     |
| 拆出            |              |               |          |        |     |
| 无锡市锡西银光实业有限公司 | 9,600,000.00 |               | 2020年12月 | 无特定到期日 | 往来款 |
| 小计            | 9,600,000.00 |               |          |        |     |

### (5) 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 | 7,728,000.00 | 7,520,000.00 |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方           | 期末余额           |               | 期初余额           |              |
|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|       |               | 账面余额           | 坏账准备          | 账面余额           | 坏账准备         |
| 应收账款  | 浙江全景置业有限公司    | 120,861,290.44 | 12,086,129.04 | 120,861,290.44 | 6,043,064.52 |
| 小计    |               | 120,861,290.44 | 12,086,129.04 | 120,861,290.44 | 6,043,064.52 |
| 其他应收款 | 宁波宏嘉建设有限公司    | 30,000,000.00  | 1,500,000.00  |                |              |
| 其他应收款 | 无锡市锡西银光实业有限公司 | 9,600,000.00   | 480,000.00    |                |              |
| 小计    |               | 39,600,000.00  | 1,980,000.00  |                |              |
| 合计    |               | 160,461,290.44 | 14,066,129.04 | 120,861,290.44 | 6,043,064.52 |

### (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        |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 宁波石浦半岛置业有限公司 | 18,773,325.80 | 18,837,996.86 |



|       |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 宁波谊胜针织有限公司    | 326,874.09    |               |
| 其他应付款 | 无锡市锡西银光实业有限公司 |               | 49,263,850.00 |
| 小 计   |               | 19,100,199.89 | 68,101,846.86 |

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

| 项 目                   | 期末数           | 期初数           |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的对外投资承诺 | 731,923.00 万元 | 731,923.00 万元 |

本公司对外投资承诺明细如下：

1.2016年3月，本公司中标“三路一桥”PPP项目中兴大桥及接线（江南路—青云路）工程，中标价：工程费用8.8775亿元，年运营维护费600万元。特许经营期：11.5年，其中建设期3.5年，运营期8年。截至2020年12月31日，宁波宏嘉建设有限公司完成投资207,422.68万元。

2.2017年4月，本公司及中国水环境集团投资有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司组成的联合体中标“福州市金山片区水系统综合治理PPP项目”，中标价人民币14.25亿元，项目工期24个月，运营期13年。截至2020年12月31日，该项目完成工程施工143,894.18万元。该项目对外投资承诺金额按投资总额乘以公司所占投资比重得出。

3.2017年6月，本公司及中国水环境集团投资有限公司组成的联合体中标“福建省罗源县南溪、起步溪流域水环境综合整治及周边路网改造、污水处理工程PPP项目”，中标价人民币9.5亿元（其中工程建安造价7.1亿元），项目合作期含建设期和运营期，子项目选屿污水处理厂合作期为30年，其他子项目合作期为15年。截止2020年12月31日，该项目完成工程施工11,034.90万元。该项目对外投资承诺金额按投资总额乘以公司所占投资比重得出。

4.为进一步拓展市场，提升公司PPP业务市场竞争力，推动业务战略升级，经2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司参与投资建设杭绍台铁路PPP项目，预计项目总投资412亿元，其中社会投资人占51%，公司占社会投资人的比例为18.15%。本项目采用BOOT（建设—所有—运营—移交）模式运作，由项目公司全权负责杭绍台铁路的投资、融资、建造、运营和维护，期满后无偿移交省政府或者省政府指定机构。该项目对外投资承诺金额按投资总额乘以公司所占投资比重得出。

上述四项对外投资承诺合计731,923.00万元。

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十二5(3)之说明。

### 十四、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 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|---------------|------------|
|----|----|---------------|------------|

|           |  | 响数 |  |
|-----------|--|----|--|
| 拟分配的利润或股利 | 于 2021 年 4 月 21 日，本公司第九届董事会召开第十五次会议，批准 2020 年度利润分配预案，以 2020 年 12 月 31 日的总股本 110,250 万元为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税）。本预案需提交公司 2020 年度股东大会审议。 |    |  |

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为建筑施工及基础设施投资业务、房地产业务、新能源开发业务及其他业务。这些报告分部是以业务性质及业绩考核等管理要求为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为建筑施工及基础设施投资业务分部提供工程施工劳务、房地产业务分部提供房地产开发劳务、新能源开发业务分部提供光伏发电劳务、其他业务分部提供的其他劳务。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 建筑施工及基础设施投资业务     | 房地产业务            | 新能源开发业务        | 其他业务           | 分部间抵销             | 合计                |
|--------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 11,202,892,630.75 | 678,067,467.06   | 104,889,905.67 | 41,733,478.22  | -711,010,673.46   | 11,316,572,808.24 |
| 主营业务成本 | 10,400,040,537.16 | 442,770,073.93   | 45,160,730.95  | 28,728,603.89  | -707,587,715.38   | 10,209,112,230.55 |
| 资产总额   | 13,962,995,790.91 | 4,271,506,782.86 | 954,436,813.26 | 325,901,632.51 | -2,514,617,123.53 | 17,000,223,896.01 |
| 负债总额   | 10,573,381,107.76 | 3,104,823,476.75 | 762,231,760.48 | 140,269,105.83 | -1,383,775,815.00 | 13,196,929,635.82 |

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 1. 浙江宏润控股有限公司持有本公司股份的质押事项

截至2020年12月31日，宏润控股持有公司股份432,363,593股，占公司总股本39.22%。其所持公司股份累计被质押333,900,000股，占公司总股本30.29%。

#### 2. 郑宏舫先生持有本公司股份的质押事项

截至2020年12月31日，郑宏舫先生持有公司股份159,084,924股，占公司总股本14.43%，郑宏舫先生累计质押公司股份总数91,300,000股，占公司总股本8.28%。

### 3. 员工持股计划事项

2018年，公司实施2018年员工持股计划，该次员工持股计划实际募集资金2亿元，通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票48,583,053股，占公司总股本4.41%。截止2018年12月21日已完成股票购买，并自2018年12月22日起锁定一年。截止财务报表报出日，本次员工持股计划尚持有宏润建设股份2,870,913股。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额             |         |                |        |                  | 期初余额             |         |                |        |                  |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
|                | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             |
|                | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  |
| 其中：            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,311,073,349.52 | 100.00% | 201,866,361.51 | 15.40% | 1,109,206,988.01 | 1,256,403,105.79 | 100.00% | 192,045,917.60 | 15.29% | 1,064,357,188.19 |
| 其中：            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 合计             | 1,311,073,349.52 | 100.00% | 201,866,361.51 | 15.40% | 1,109,206,988.01 | 1,256,403,105.79 | 100.00% | 192,045,917.60 | 15.29% | 1,064,357,188.19 |

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五(三十一)1之说明

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   |
| 合并财务报表范围内关联往来组合 | 141,854,272.18   |                |        |
| 账龄组合            | 1,169,219,077.34 | 201,866,361.51 | 17.27% |
| 合计              | 1,311,073,349.52 | 201,866,361.51 | --     |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称   | 期末余额           |               |       |
|------|----------------|---------------|-------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1年以内 | 770,015,798.62 | 38,500,789.95 | 5.00% |

|       |                  |                |         |
|-------|------------------|----------------|---------|
| 1-2 年 | 201,268,807.92   | 20,126,880.79  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 28,213,197.22    | 4,231,979.58   | 15.00%  |
| 3-5 年 | 61,429,124.79    | 30,714,562.40  | 50.00%  |
| 5 年以上 | 108,292,148.79   | 108,292,148.79 | 100.00% |
| 合计    | 1,169,219,077.34 | 201,866,361.51 | --      |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额             |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 893,999,145.55   |
| 1 至 2 年       | 211,923,546.28   |
| 2 至 3 年       | 28,213,197.22    |
| 3 年以上         | 176,937,460.47   |
| 3 至 4 年       | 50,082,838.10    |
| 4 至 5 年       | 11,346,286.69    |
| 5 年以上         | 115,508,335.68   |
| 合计            | 1,311,073,349.52 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额        |       |            |    | 期末余额           |
|-----------|----------------|---------------|-------|------------|----|----------------|
|           |                | 计提            | 收回或转回 | 核销         | 其他 |                |
| 按组合计提坏账准备 | 192,045,917.60 | 10,369,244.59 |       | 548,800.68 |    | 201,866,361.51 |
| 合计        | 192,045,917.60 | 10,369,244.59 |       | 548,800.68 |    | 201,866,361.51 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 本期实际核销应收账款 | 548,800.68 |

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) 应收账款金额前 5 名情况**

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为663,698,734.62元，占应收账款期末余额合计数的比例为50.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为41,782,767.35元。

**2、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 733,439,994.79 | 823,377,071.61 |
| 合计    | 733,439,994.79 | 823,377,071.61 |

**(1) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额           |
|-------|----------------|------------------|
| 押金保证金 | 116,365,818.11 | 141,190,044.95   |
| 拆借款   | 796,748,901.26 | 851,676,920.57   |
| 应收暂付款 | 83,044,688.20  | 76,749,664.70    |
| 合计    | 996,159,407.57 | 1,069,616,630.22 |

**2) 类别明细情况**

| 种类 | 期末数 |
|----|-----|
|----|-----|

|           | 账面余额           |        | 坏账准备           |         | 账面价值           |
|-----------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
|           | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 计提比例(%) |                |
| 按组合计提坏账准备 | 996,159,407.57 | 100.00 | 262,719,412.78 | 26.37   | 733,439,994.79 |
| 合计        | 996,159,407.57 | 100.00 | 262,719,412.78 | 26.37   | 733,439,994.79 |

(续上表)

| 种类        | 期初数              |        |                |         | 账面价值           |
|-----------|------------------|--------|----------------|---------|----------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备           |         |                |
|           | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 计提比例(%) |                |
| 按组合计提坏账准备 | 1,069,616,630.22 | 100.00 | 246,239,558.61 | 23.02   | 823,377,071.61 |
| 合计        | 1,069,616,630.22 | 100.00 | 246,239,558.61 | 23.02   | 823,377,071.61 |

采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称            | 期末数            |                |         |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
|                 | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例(%) |
| 账龄组合            | 258,521,970.07 | 91,891,761.17  | 35.55   |
| 其中：1年以内         | 118,851,872.37 | 5,942,593.63   | 5.00    |
| 1-2年            | 16,689,258.17  | 1,668,925.83   | 10.00   |
| 2-3年            | 35,369,761.28  | 5,305,464.19   | 15.00   |
| 3-5年            | 17,272,601.47  | 8,636,300.74   | 50.00   |
| 5年以上            | 70,338,476.78  | 70,338,476.78  | 100.00  |
| 合并财务报表范围内关联往来组合 | 737,637,437.50 | 170,827,651.61 | 23.16   |
| 小计              | 996,159,407.57 | 262,719,412.78 | 26.37   |

## 3) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2020年1月1日余额    | 5,610,173.83 | 8,220,091.18         | 232,409,293.60       | 246,239,558.61 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —            | —                    | —                    | —              |
| --转入第二阶段       | -834,462.91  | 834,462.91           |                      |                |
| --转入第三阶段       |              | -6,284,853.31        | 6,284,853.31         |                |
| 本期计提           | 1,166,882.71 | -1,100,774.95        | 17,133,746.41        | 17,199,854.17  |
| 本期核销           |              |                      | 720,000.00           | 720,000.00     |
| 2020年12月31日余额  | 5,942,593.63 | 1,668,925.83         | 255,107,893.32       | 262,719,412.78 |

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） | 514,834,006.66 |
| 1 至 2 年      | 18,489,258.17  |
| 2 至 3 年      | 62,496,561.28  |
| 3 年以上        | 400,339,581.46 |
| 3 至 4 年      | 13,987,590.51  |
| 4 至 5 年      | 23,285,010.96  |
| 5 年以上        | 363,066,979.99 |
| 合计           | 996,159,407.57 |

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目          | 核销金额       |
|-------------|------------|
| 本期实际核销其他应收款 | 720,000.00 |

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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 无    |         |      |      |         |             |

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       |
|-----------------------|------------|----------------|-------------|------------------|----------------|
| HONGRUNSFECON O.,LTD. | 合并范围内的关联往来 | 307,060,486.21 | 5 年以内、5 年以上 | 30.82%           | 152,827,651.61 |
| 青海宏润新能源投资有限公司         | 合并范围内的关联往来 | 213,219,493.47 | 1 年以内       | 21.40%           |                |
| 上海泰阳绿色能源有限公司          | 合并范围内的关联往来 | 81,110,000.00  | 1 年以内、2-5 年 | 8.14%            | 18,000,000.00  |
| 茅月地                   | 股权转让款      | 38,500,000.00  | 5 年以上       | 3.86%            | 38,500,000.00  |
| 宁波宏町贸易有限公司            | 合并范围内的关联   | 36,220,052.62  | 1 年以内       | 3.64%            |                |

|    |    |                |    |        |                |
|----|----|----------------|----|--------|----------------|
| 司  | 往来 |                |    |        |                |
| 合计 | -- | 676,110,032.30 | -- | 67.86% | 209,327,651.61 |

### 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     | 1,249,575,592.17 |      | 1,249,575,592.17 | 1,246,852,792.17 |      | 1,246,852,792.17 |
| 对联营、合营企业投资 | 994,052,044.77   |      | 994,052,044.77   | 867,942,248.91   |      | 867,942,248.91   |
| 合计         | 2,243,627,636.94 |      | 2,243,627,636.94 | 2,114,795,041.08 |      | 2,114,795,041.08 |

#### (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 |                |          |
| 宏润建设集团上海置业有限公司        | 13,500,000.00  |        |      |        |    | 13,500,000.00  |          |
| 上海宏达混凝土有限公司           | 40,540,526.00  |        |      |        |    | 40,540,526.00  |          |
| 上海宏加新型建筑结构制造有限公司      | 34,244,482.17  |        |      |        |    | 34,244,482.17  |          |
| 上海宏润地产公司有限公司          | 295,077,882.00 |        |      |        |    | 295,077,882.00 |          |
| 龙口宏大房地产开发有限公司         | 50,000,000.00  |        |      |        |    | 50,000,000.00  |          |
| 上海杰庆实业发展有限公司          | 29,996,000.00  |        |      |        |    | 29,996,000.00  |          |
| 宁波宏耀投资发展有限公司          | 54,000,000.00  |        |      |        |    | 54,000,000.00  |          |
| HONGRUNSFE COCO.,LTD. | 555,152.00     |        |      |        |    | 555,152.00     |          |
| 宏润建设集团(辽宁)有限公司        | 20,000,000.00  |        |      |        |    | 20,000,000.00  |          |



|                  |                  |              |              |  |  |                  |  |
|------------------|------------------|--------------|--------------|--|--|------------------|--|
| 司                |                  |              |              |  |  |                  |  |
| 上海泰阳绿色能源有限公司     | 202,300,000.00   | 4,722,800.00 |              |  |  | 207,022,800.00   |  |
| 武汉宏恒投资发展有限公司     | 104,500,000.00   |              |              |  |  | 104,500,000.00   |  |
| 宁波宏浩投资发展有限公司     | 58,500,000.00    |              |              |  |  | 58,500,000.00    |  |
| 青海宏润新能源投资有限公司    | 40,000,000.00    |              |              |  |  | 40,000,000.00    |  |
| 珠海宏业建设有限公司       | 10,000,000.00    |              |              |  |  | 10,000,000.00    |  |
| 宁德天宏投资有限公司       | 9,900,000.00     |              | 2,000,000.00 |  |  | 7,900,000.00     |  |
| 上海润基岩土技术有限公司     | 900,000.00       |              |              |  |  | 900,000.00       |  |
| 宁波宏润良和投资管理有限公司   | 196,000,000.00   |              |              |  |  | 196,000,000.00   |  |
| 宁波宏彦建设有限公司       | 49,500,000.00    |              |              |  |  | 49,500,000.00    |  |
| 上海宏蛟智能科技有限公司     | 2,010,000.00     |              |              |  |  | 2,010,000.00     |  |
| 上海宏润博源学校培训有限公司   | 34,500,000.00    |              |              |  |  | 34,500,000.00    |  |
| 宏润博源（上海）教育科技有限公司 | 828,750.00       |              |              |  |  | 828,750.00       |  |
| 合计               | 1,246,852,792.17 | 4,722,800.00 | 2,000,000.00 |  |  | 1,249,575,592.17 |  |

## (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 |                |              |
|      |                |        |      |                     |              |            |                     |            |                |              |

| 一、合营企业                |                |                |              |              |  |  |  |  |  |                |  |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 宁波宏嘉建设有限公司            | 245,316,544.68 |                |              | 130,858.69   |  |  |  |  |  | 245,447,403.37 |  |
| 小计                    | 245,316,544.68 |                |              | 130,858.69   |  |  |  |  |  | 245,447,403.37 |  |
| 二、联营企业                |                |                |              |              |  |  |  |  |  |                |  |
| 浙江全景置业有限公司            | 116,367,358.15 |                |              | 2,554,327.28 |  |  |  |  |  | 118,921,685.43 |  |
| 台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙） | 504,715,521.32 | 124,947,515.75 |              | 19,918.90    |  |  |  |  |  | 629,682,955.97 |  |
| 光大宏润投资管理有限责任公司        | 1,542,824.76   |                | 1,542,824.76 |              |  |  |  |  |  |                |  |
| 小计                    | 622,625,704.23 | 124,947,515.75 | 1,542,824.76 | 2,574,246.18 |  |  |  |  |  | 748,604,641.40 |  |
| 合计                    | 867,942,248.91 | 124,947,515.75 | 1,542,824.76 | 2,705,104.87 |  |  |  |  |  | 994,052,044.77 |  |

#### 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 | 11,144,612,398.99 | 10,349,242,191.92 | 10,770,953,203.94 | 9,896,166,383.55 |
| 合计   | 11,144,612,398.99 | 10,349,242,191.92 | 10,770,953,203.94 | 9,896,166,383.55 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 建筑施工及基础设施投资业务    | 合计               |
|------|------|------|------------------|------------------|
| 其中：  |      |      |                  |                  |
| 其中：  |      |      |                  |                  |
| 华东地区 |      |      | 9,773,826,478.14 | 9,773,826,478.14 |

|              |  |  |                   |                   |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 华南地区         |  |  | 747,866,793.14    | 747,866,793.14    |
| 华中地区         |  |  | 235,210,728.02    | 235,210,728.02    |
| 东北地区         |  |  | 312,775,349.51    | 312,775,349.51    |
| 西北地区         |  |  | 49,223,868.53     | 49,223,868.53     |
| 华北地区         |  |  | 17,333,629.67     | 17,333,629.67     |
| 其他           |  |  | 8,375,551.98      | 8,375,551.98      |
| 小 计          |  |  | 11,144,612,398.99 | 11,144,612,398.99 |
| 其中：          |  |  |                   |                   |
| 其中：          |  |  |                   |                   |
| 其中：          |  |  |                   |                   |
| 服务（在某一时段内提供） |  |  | 11,144,612,398.99 | 11,144,612,398.99 |
| 其中：          |  |  |                   |                   |
| 其中：          |  |  |                   |                   |
| 合计           |  |  | 11,144,612,398.99 | 11,144,612,398.99 |

与履约义务相关的信息：

无

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，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为168,733,659.50元。

## 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 | 1,896,107.76 |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,705,104.87 | -2,842,663.05 |
| 其他             | -7,904.76    | 1,626.58      |
| 合计             | 4,593,307.87 | -2,841,036.47 |

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额             | 说明                  |
|---|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益   | -15,746,988.37 |                     |
| 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）   | 5,135,000.00   |                     |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 247,389,029.50 | 详见第十二节财务报告附注七、33之说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,106,499.13   |                     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -2,516,581.13  |                     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -7,904.76      |                     |
| 减：所得税影响额  | 1,103,913.11   |                     |
| 少数股东权益影响额   | 115,303,241.63 |                     |
| 合计  | 121,951,899.63 | --                  |

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          | 12.19%     | 0.38        | 0.38        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.60%      | 0.26        | 0.26        |

## 3、加权平均净资产收益率的计算过程

| 项目                       | 序号    | 本期数              |
|--------------------------|-------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A     | 413,982,930.93   |
| 非经常性损益                   | B     | 121,951,899.63   |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 292,031,031.30   |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产         | D     | 3,214,460,098.14 |

|                             |   |                  |               |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E   |                  |               |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F   |                  |               |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | G   | 55,125,000.00    |               |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H   | 6                |               |
| 其他                          | 购买子公司少数股东股权   | I1               | -9,688,122.97 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数   | J1               | 3             |
|                             | 本期计提专项储备净增加   | I2               | 10,541,184.99 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数   | J2               | 6             |
|                             | 本期报表折算差额变动  | I3               | -38,936.00    |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数   | J3               | 6             |
| 报告期月份数                      | K   | 12               |               |
| 加权平均净资产                     | $L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm J / K$ | 3,396,718,157.36 |               |
| 加权平均净资产收益率                  | $M = A / L$   | 12.19%           |               |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率           | $N = C / L$   | 8.60%            |               |

#### 4、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号  | 本期数              |
|--------------------------|---|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A   | 413,982,930.93   |
| 非经常性损益                   | B   | 121,951,899.63   |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C = A - B$   | 292,031,031.30   |
| 期初股份总数                   | D   | 1,102,500,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E   |                  |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F   |                  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G   |                  |
| 因回购等减少股份数                | H   |                  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I   |                  |
| 报告期缩股数                   | J   |                  |
| 报告期月份数                   | K   | 12               |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$ | 1,102,500,000.00 |
| 基本每股收益                   | $M = A / L$   | 0.38             |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N = C / L$   | 0.26             |

##### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 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、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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、报告期内公司公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。

宏润建设集团股份有限公司董事会

董事长：郑宏舫

2021 年 4 月 23 日