



2021年度报告

2021 ANNUAL REPORT

2022年4月



浙江东南网架股份有限公司
ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME LIMITED COMPANY LIMITED

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。

公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人徐佳玮及会计机构负责人(会计主管人员)胡古松声明：保证本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。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派方案时股权登记日的总股本 1,165,549,740 股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 1,149,598,194 股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	49
第五节 环境和社会责任.....	75
第六节 重要事项.....	80
第七节 股份变动及股东情况.....	99
第八节 优先股相关情况.....	107
第九节 债券相关情况.....	108
第十节 财务报告.....	109

备查文件目录

一、载有法定代表人徐春祥先生、主管会计工作负责人徐佳玮女士、会计机构负责人（会计主管人员）胡古松先生签名并盖章的财务报表；

二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、其他备查文件

以上备查文件的备置地点：公司证券部

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	浙江东南网架股份有限公司
控股股东, 东南集团	指	浙江东南网架集团有限公司
天津东南	指	天津东南钢结构有限公司, 系公司全资子公司
浙江东南	指	浙江东南钢结构有限公司, 系公司全资子公司
东南钢制品	指	浙江东南钢制品有限公司, 系公司全资子公司
东南劳务	指	杭州东南建筑劳务分包有限公司, 系公司全资子公司
成都东南	指	成都东南钢结构有限公司, 系公司全资子公司
广州五羊	指	广州五羊钢结构有限公司, 系公司全资子公司
东南国际	指	杭州东南国际工程有限公司, 系公司全资子公司
东南新材料	指	东南新材料(杭州)股份有限公司, 系公司控股子公司
新材料销售	指	杭州东南新材料销售有限公司, 系公司全资子公司
东南供应链	指	杭州东南供应链管理有限公司, 系公司全资孙公司
昌鼎园林	指	杭州昌鼎园林科技有限公司, 系公司全资子公司
台州东南	指	台州东南网架方远教育投资有限公司, 系公司控股子公司
磐安东南	指	磐安东南网架医疗投资有限公司, 系公司控股子公司
东南绿建	指	浙江东南绿建集成科技有限公司, 系公司全资子公司
东南凯盛	指	河北雄安东南网架凯盛建筑科技有限公司, 系公司控股子公司
萧山设计	指	杭州萧山建筑设计研究有限公司, 系公司控股子公司
白石会展	指	杭州白石会展中心有限公司, 系公司控股子公司
江诚劳务	指	杭州江诚建筑劳务有限公司, 系公司全资孙公司
东南碳中和	指	浙江东南碳中和科技有限公司, 系公司全资子公司
EPC	指	工程总承包, 从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同, 对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包, 并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式
BIPV	指	光伏建筑一体化, 一种将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术
BIM	指	建筑信息模型, 是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础, 进行建筑模型的建立, 通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东南网架	股票代码	002135
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江东南网架股份有限公司		
公司的中文简称	东南网架		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.		
公司的法定代表人	徐春祥		
注册地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇		
注册地址的邮政编码	311209		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
办公地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号		
办公地址的邮政编码	311209		
公司网址	http://www.dongnanwangjia.com		
电子信箱	002135@dnngroup.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋建华	张燕
联系地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号
电话	0571-82783358	0571-82783358
传真	0571-82783358	0571-82783358
电子信箱	jiangjh@dnngroup.cn	zhangy@dnngroup.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

四、注册变更情况

组织机构代码	913300007345233459
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2015 年开始, 公司控股子公司东南新材料聚酯纤维相关项目逐步实现投产, 增加了聚酯纤维产品的生产和销售。
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 号新湖商务大厦 6 楼
签字会计师姓名	金闻、何思超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国盛证券有限责任公司	江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 12 楼	储伟、张艺蓝	2022 年 1 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	11,287,107,272.03	9,256,289,931.66	21.94%	8,976,374,629.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	492,885,675.69	270,812,506.63	82.00%	267,478,595.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	470,232,233.96	240,672,533.89	95.38%	240,722,706.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	-440,347,622.01	444,511,171.75	-199.06%	320,194,744.95
基本每股收益(元/股)	0.48	0.26	84.62%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.26	84.62%	0.26

加权平均净资产收益率	10.72%	6.24%	4.48%	6.44%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产（元）	17,150,651,413.27	13,650,090,612.56	25.64%	11,443,472,566.34
归属于上市公司股东的净资产 （元）	6,016,742,566.26	4,375,201,816.50	37.52%	4,278,260,567.79

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	2,433,391,559.74	2,930,564,964.88	2,993,042,932.39	2,930,107,815.02
归属于上市公司股东的净利润	154,510,715.96	205,742,676.09	163,500,399.36	-30,868,115.72
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	150,488,768.41	201,868,483.91	157,453,945.11	-39,578,963.47
经营活动产生的现金流量净额	-70,207,242.51	-460,164,733.54	-190,452,455.70	280,476,809.74

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-1,260,662.79	475,084.66	258,054.69	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,279,812.19	28,190,239.26	10,510,512.63	
委托他人投资或管理资产的损益	4,857,860.74	2,488,912.81	49,175.11	
债务重组损益	-1,194,750.85			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,254,513.51	2,198,968.24	20,730,452.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	293,306.58			
减：所得税影响额	2,573,081.42	3,205,167.15	4,792,184.74	
少数股东权益影响额（税后）	3,556.23	8,065.08	121.52	
合计	22,653,441.73	30,139,972.74	26,755,888.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

1、公司所属行业情况

1.1 钢结构行业

面对日益严峻的气候问题，2020年9月22日，习近平总书记在联合国大会上表示，中国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到碳排放峰值，争取在2060年前实现“碳中和”。这一目标的实现意味着中国经济、社会将迎来全面低碳变革。为进一步加强建筑领域节能减碳力度，2020年7月，住建部、发改委等多部门发布《绿色建筑创建行动方案》，明确到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，进一步提高既有建筑能效水平和推广绿色建材应用，强调大力发展钢结构等装配式建造，新建公共建筑原则上采用钢结构。2021年3月，国务院印发《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四五”期间，发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。2021年4月，浙江省政府办公厅《关于推动浙江建筑业改革创新高质量发展的实施意见》大力发展钢结构等装配式建筑，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比重达到35%以上，钢结构建筑占装配式建筑比重达到40%以上。2022年3月住建部印发的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出，到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。

在“碳达峰、碳中和”等政策的催化下，绿色建筑作为节能减排的重要方式，其重要性进一步提升。从目前的建筑方式来看，装配式建筑、钢结构、光伏建筑一体化（BIPV）等细分领域都是绿色建筑中的主要受益方向。

（1）装配式建筑是实现碳中和碳达峰国家战略目标的必然选择

发展新型建筑工业化是我国城乡建设领域绿色发展、低碳循环发展的主要举措，既是稳增长、促改革、调结构的重要手段，又是打造经济发展“双引擎”的内在要求。在全面推进生态文明建设和加快推进新型城镇化进程中，具有重大意义。中央及住建部在相关会议及文件中多次强调应大力推广装配式建筑。2019年3月27日住建部建设市场监管司发布的“2019年工作要点”于首条工作要点“推进建筑业中重点领域改革，促进建筑产业转型升级”中单独提出要开展钢结构装配式住宅建设试点，系装配式建筑推广政策中首次提出钢结构装配式住宅试点，同时提出将选择部分地区开展试点，并将于试点地区保障性住房、装配式

住宅建设、农村危房改造和易地扶贫搬迁中明确一定比例工程项目采用钢结构装配式建造。《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出，“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是落实2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标的关键时期，建筑节能与绿色建筑发展面临更大挑战，同时也迎来重要发展机遇。装配式建筑是建筑领域践行绿色发展理念的重要着力点，相对于传统现浇建筑，装配式建筑其碳排放优势主要体现在建材生产阶段与建筑施工阶段。装配式建筑采用规模化的集约式生产能够一定程度上节约耗材、降低能耗并减少建筑废弃物；其在建筑施工过程中采取机械化安装的方式，能够减少粉尘、噪声、废物废水排放等污染，降低整个建筑生命周期内的碳排放，对助推绿色建筑发展，提高建筑品质和内涵，促进建筑业转型升级具有重要作用。

随着“碳中和”与“碳达峰”发展目标的提出，装配式建筑绿色环保的优势日益凸显。与此同时，在人口老龄化的背景下，建筑智能化的需求逐渐扩大，装配式行业的发展加速明显。

（2）钢结构建筑是实现建筑行业绿色低碳可持续发展的重要抓手

钢结构相较于传统钢筋混凝土结构，具有抗震性能强、绿色环保可持续发展、自重轻承载力高、质量优良、建设周期短等优势，符合我国“碳中和、碳达峰”、“可持续发展”等国家战略，不仅能减少建筑原材料的使用，还能使我国建筑实现工业化、绿色化、标准化、智能化。现阶段，我国钢结构下游需求主要集中于商业地产、公共建筑及工业厂房等领域，主要有机场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆等。该类工程投资主体主要以政府为主，投资规模与社会经济发展水平、国家财政收支情况、经济周期及国家产业政策密切相关。另外，随着社会对环保节能、可持续发展的日益重视，绿色建筑将成为工业厂房未来的发展趋势。

伴随着城市建设的发展和新型建筑工业化的持续推进，钢结构住宅、医院和学校作为发展新型建筑工业化的有力抓手，已被住建部等多部门列为重点推广项目。在抗击新冠肺炎疫情中，武汉火神山、雷神山医院作为面对新型冠状病毒而临时搭建的医院，将轻钢结构作为主体，采用钢结构箱式房装配化施工方式，两座医院均采用标准化设计，工厂化预制，现场模块化拼装，大幅减少现场作业工作量，实现了效率最大化。除武汉外，全国多地区也启动防疫医院改扩建等工程，进一步凸显钢结构建筑施工效率高和建设周期短的性能优势，使得装配式钢结构建造方式的诸多利好更为所知，从而更能促进钢结构的市场需求。

另外，从目前建成的钢结构住宅项目看，钢结构结构体系成熟、围护材料逐步改善、装配工艺不断优化，住宅整体性能大幅提升，工程造价具有市场竞争优势，具备了产业化发展的条件，表现为结构体系日趋成熟，钢结构住宅已涵盖低层、多层，小高层和高层钢结构住宅建筑。加上国内钢结构住宅占到整个住宅比例不到5%，而发达国家这一比例接近50%，可见市场潜力之大。同时，国家提倡建设节能省地住宅，目前有关钢结构住宅的设计规范及配套技术、材料也基本具备，以上这些因素为钢结构住宅产业化发展铺平了道路。因此随着时间的推移，钢结构住宅有望成为钢结构建筑的增量市场。

由此来看钢结构建筑作为一种绿色低碳建筑形式，在未来市场有着巨大的发展潜力。积极推广钢结构建筑，是实现建筑行业绿色低碳可持续发展的重要抓手。随着更多的产业政策加码，钢结构的应用比例将会进一步提高。

（3）光伏建筑一体化是实现建筑绿色低碳化中必不可少的途径

光伏建筑一体化（BIPV）是一种将太阳能发电（光伏）产品集成到建筑上的技术，也就是说可以将光伏组件直接用作屋顶、幕墙等建筑材料的形式，为建筑低碳节能提供了优良的解决方案。BIPV建筑材料寿命优于瓦面等普通屋面建材，能节省碳能耗数倍，能够满足绿色建筑规模化发展的目标要求，同时符合国家“碳中和”、“碳达峰”等发展战略。2021年6月，国家能源局综合司下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》中明确，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%，农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。我国光伏建筑一体化拥有广阔的市场前景。

对建筑企业而言，使用BIPV相当于是对产品进行升级，没有其他附加成本，因此更具备竞争力。此外，相比混凝土结构，BIPV与钢结构的结合更好，兼具美观、节能和功能性。钢结构光伏屋面目前是较为普遍的光伏屋面应用方式。未来在“碳中和”、“碳达峰”等战略背景下，我国光伏建筑一体化有望迎来快速发展期。

1.2 化纤行业

化纤所属行业为化学纤维制造业，主要产品为涤纶长丝，也称“聚酯纤维”，是合成纤维的第一大品种。涤纶具有优良的定型性能以及结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、绝缘、挺括、易洗快干等特点。近二十年来，国内涤纶长丝产能增长较快，1995-2005 年产能年复合增速在25%以上，2009年“四万亿投资”拉动各行业扩产热情，涤纶长丝行业产能迅速扩张。2011年以来，由于下游需求持续低迷，加之行业本身产能的大量释放，造成涤纶长丝产品价格持续下降，行业的利润率也大幅下降，使得部分企业陷入亏损的境地。在行业低迷的背景下，竞争日趋激烈，部分体量较大、具备规模经营优势和品牌效应的企业尚能保持一定的盈利空间，一批“专、小、特、精”的企业优势明显，而中小企业由于成本较高、销售渠道有限、研发实力较弱、融资渠道不畅通等因素在竞争中惨遭淘汰。随着涤纶长丝行业产业结构持续调整，落后产能不断被淘汰，大型生产企业凭借其规模和技术优势持续扩张，行业集中度进一步提升，主要集中在桐昆股份、恒力石化、恒逸石化、荣盛石化、新凤鸣和东方盛虹这六家公司。行业竞争格局也从充分竞争的态势，逐步演变成以行业龙头企业之间的全方位竞争格局为主。

政策方面，近年来国内多项行业政策的推出，鼓励差别化、功能化纤维发展，有利于行业内产品结构调整及优化。根据《化纤工业“十三五”发展指导意见》，未来要着力提高常规化纤多种改性技术和新产

品研发水平，重点改善涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维的阻燃、抗菌、耐化学品、抗紫外等性能，提高功能性、差别化纤维品种比重；加快发展定制性产品，满足市场差异化、个性化需求。研究并掌握新合纤开发的关键技术，提高涤纶长丝产品的功能化、差别化率，提升市场竞争力，增加产品经济附加值成为涤纶长丝市场发展的必然趋势。2022年2月，国家发改委印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》，提出启动实施石化领域企业节能降碳技术改造工程；加快实施制造业核心竞争力提升五年行动计划和制造业领域国家专项规划重大工程，启动一批产业基础再造工程项目，加快培育一批先进制造业集群，加大“专精特新”中小企业培育力度。绿色发展理念成为化纤工业生产全过程的普遍要求，加大淘汰落后产能力度，化解部分过剩产能，绿色化纤制造能力稳步提高。

总体看，随着中国经济的持续稳定增长，对环境保护的重视，国家政策鼓励涤纶化纤行业朝差别化、功能化、高技术方向发展，促进行业产品整体技术水平的升级换代，同时强调绿色发展，促进化纤行业整体制造水平。

需求方面来看，涤纶长丝下游需求主要为纺织服装、家纺和产业用纺织品，其中，纺纺织服装占比最高。下游终端行业的景气度对涤纶长丝市场有着重要影响。2020年受到新冠疫情全球蔓延、全球经济疲软，大宗原材料价格剧烈波动等多重因素影响，使得纺织行业供需两端经受前所未有的冲击。随着国家对疫情的有效防控，疫情逐步得到控制，2021年上半年受下游纺织需求增长、东南亚订单回流等因素支撑，下游对涤纶长丝刚需及备货需求旺盛，涤纶长丝销售价格持续上涨，公司涤纶长丝主要产品量价齐升。下半年，受到双控限产及疫情反复叠加海运费高企影响，下游织造、印染企业大面积停车，涤纶长丝消费需求下滑、行业景气回落，致使公司业绩有所下行。

由于该行业上游原料及所生产的产品均为石油炼化产品的衍生品，受到国际原油价格波动的影响，叠加行业间企业之间竞争策略的不同，再加上下游需求受宏观经济、消费升级、出口政策等因素的影响，行业呈现一定的周期性，盈利状况也有所波动。

2、公司资质及行业地位

公司是钢结构产品和新型围护产品的供应商、钢结构建筑体系的一体化服务商，是钢结构行业中的优势企业，是空间钢结构领域中的龙头企业之一。公司在技术水平、施工管理、质量控制等方面均领先于同行业，综合竞争力位于全国前列。

公司于浙江、广东、四川和天津“三省一市”设立六大制造基地，形成以“华南、西南、北方、西北、华东、华中”六大区域为核心的国内营销网络。公司坚持“高、精、尖、难”的市场定位，作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，曾参与建设500米口径球面射电望远镜“中国天眼”、地下700米江门中微子探测器项目、国家游泳中心“水立方”、北京首都机场T3A航站楼、广州新电视塔“小蛮腰”、杭州新建火车东站、杭州

奥体中心主体育场“大莲花”、杭州奥体博览城网球中心“小莲花”、云栖小镇国际会展中心、刚果布拉柴维尔玛雅玛雅国际机场、委内瑞拉国际会议中心等标志性工程，在国内外享有较高的知名度与美誉度。截止目前，公司荣获国家科学技术进步一等奖、鲁班奖47项，詹天佑奖8项，国家优质工程奖21项，中国钢结构金奖120项，中国空间结构工程施工金奖和银奖33项，中国金属维护系统金禹奖10项。

公司现拥有建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、钢结构制造特级、轻型钢结构工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项乙级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级、网格结构专项特级、中国金属围护系统承包商特级等资质、中国实验室计量认证（CMA）、美标 AISC 认证、承装（修、试）四级电力设施许可证。2019 年 1 月，公司获得住房和城乡建设部颁发的建筑工程施工总承包壹级资质，该资质的取得充分展示了公司行业领先地位，标志着公司由专业分包向总承包的战略转型升级，向做强、做优、做大又迈出了一大步。建筑工程施工总承包壹级资质的取得对公司核心业务战略布局与转型升级具有里程碑意义，代表着公司在建筑工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务具备自主承接能力，对公司独立参与项目投标，拓展业务打下坚实的基础。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

报告期内，公司主营业务主要包括钢结构和化纤业务两大业务板块。

1、钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设施等项目的工程总承包，提供从设计、制作、施工、项目管理全过程的工程总承包服务。公司产品涵盖大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、装配式钢结构等系列产品，产品广泛应用于学校、医院、体育场馆、机场航站楼、会展中心、高铁站房、住宅等多个建筑领域。公司始终致力于钢结构主业发展，是装配式集成建筑服务商，作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，在技术水平、施工管理、质量控制等方面均领先于同行业。公司凭借参与建设500米口径球面射电望远镜“中国天眼”、地下700米江门中微子探测器项目、国家游泳中心“水立方”、北京首都机场T3A航站楼、广州新电视塔“小蛮腰”、杭州新建火车东站、杭州奥体中心主体育场“大莲花”、杭州奥体博览城网球中心“小莲花”、云栖小镇国际会展中心等众多标志性工程，公司在全国享有较高的知名度，塑造了良好的品牌形象。

公司凭借在钢结构领域的领先优势，积极推进商业模式及业务模式创新转型，逐步由钢结构专业分包向EPC总承包转型，提供工程项目的设计、采购及制作、施工全过程服务，公司还提供部分项目的后期运营服务。在向EPC总承包转型过程中，公司提升了商业地位，这将进一步提高总承包项目的经济收益，同时也能够缩短总承包项目的回款周期，未来现金流得到改善，经营质量可以全面提升。

根据公司战略和未来发展趋势，公司将继续实施“EPC总承包+1号工程”双引擎驱动，推动装配式钢

结构的产业化应用，着力培育装配式EPC总承包+大健康的特色商业模式，打造装配式EPC总承包医院、学校、会展、体育场馆、公共建筑等特色品牌，致力于成为国内绿色低碳装配式钢结构建筑第一品牌。

2、化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售，由控股子公司东南新材料（杭州）股份有限公司负责生产和经营，产品包括涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)、聚酯切片等系列。目前公司设计产能已达到年产50万吨差别化功能性聚酯纤维产品，产品主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等下游领域。

公司产品的销售以国内市场为主，采用直销方式对外销售，并坚持款到发货的结算模式。公司产品价格具有波动性，公司主要参考第三方网站公布的主要规格产品价格，并结合原材料PTA和MEG价格走势、公司库存水平和下游需求情况来确定价格。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司紧紧围绕“绿色发展、健康发展、低碳发展、数智发展”四大发展理念，立足于“聚焦主业，深耕发展”、“聚焦品牌，高端发展”、“聚焦人才，创新发展”、“聚焦资本，证券发展”、“聚焦转型，EPC发展”五大聚焦，公司核心竞争力不断提升。

1、发展战略优势

公司作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，始终坚持“以产业推动为己任”，并切实践行“创新、绿色、健康、智能”发展理念，充分发挥国家产业化基地和其他创新平台优势，通过理念创新、技术创新及商业模式创新，积极整合、集成先进技术资源与绿色建筑一揽子解决方案与集成服务。

在国家绿色发展、新型建筑工业化、健康中国等政策背景下，公司凭借的核心技术优势、品牌优势、业绩优势、团队优势，充分发挥大股东浙江萧山医院这一样板工程的品牌效应，着力培育装配式钢结构+大健康的特色商业模式，打造装配式医院、学校、会展、体育场馆、公共建筑等特色品牌，致力于成为新型装配式医院、学校第一品牌。

同时，积极与政府及行业协会沟通协商，通过产业合作平台和产业联盟，公司与上下游企业建立广泛深入的务实合作，与各地工程咨询、建筑设计、配套厂商、大型总包、钢构同行及地方政府等建立深入的共赢合作，通过品牌、技术、管理及资本资源等输出，实现强强联合、优势叠加，合力打造区域装配式钢结构绿色建筑产业集群，并切实推动产业持续健康发展。目前公司已与浙江省建筑设计研究院、中南建筑设计院股份有限公司、浙江大学建筑设计研究院有限公司等10余家公司联合进行协同创新研究。另外，公司还联合8家企业建立产业联盟，设立装配式试验基地，共同推进装配式钢结构建筑项目并积极推动在政府投资项目及大型公建、学校、医院等项目率先采用装配式钢结构建筑，合力打造本地装配式钢结构示范工程和产业化集群。

为实现“绿色建筑引领者”的企业愿景，公司紧跟行业趋势，抓住行业机遇，顺应国家战略规划，积

极推动行业绿色低碳发展，大力发展钢结构和装配式建筑，以先驱者的姿态，推进建筑工业化和建筑行业的高质量发展。

2、业务模式优势

装配式钢结构是公司的特色和优势。公司一直致力于装配式钢结构技术研发、产品应用和模式推广。自十多年前，公司联合中国建筑设计院等单位开展技术研究，研发装配式钢结构体系，经过十多年的发展，形成了能够适合不同档次要求的医院、学校、城市综合体等独具特色的装配式钢结构建筑技术体系，公司通过将装配式与EPC相融合发展，相互促进，相互推动，从而形成了具有东南特色的EPC模式，显示出了超强的竞争优势，尤其体现在建造速度和品质上。未来以装配式钢结构为主体的EPC项目是公司总承包发展的重点方向。

结合公司在医院、学校EPC项目上的业绩优势和丰富经验，以及公司发展至今形成了会议会展、体育场馆、城市综合体等的特色板块，公司进一步把EPC项目作了更为具象的定位：打造装配式医院、学校、会展、体育场馆、公共建筑等特色品牌，致力于成为国内新型装配式医院、学校第一品牌。目前，公司在医院、学校、会展、场馆、城市综合体上逐步积累了大量的工程业绩，包括磐安人民医院、临安人民医院及妇幼保健医院、华东师范大学附属台州学校、萧山南都小学、萧山南二路小学、萧山智慧谷二期项目、杭州国际博览中心二期项目等等，竞争优势明显。

3、技术研发优势

公司始终坚持“精品立企，高端制胜”的技术发展战略，通过原始创新、集成创新与引进消化吸收再创新紧密结合起来，在装配式钢结构、数字化技术等多个领域进行了大量的技术创新，形成了国家重大科学装置结构建造技术、旋转开合屋盖技术、大型公共建筑综合建造技术、桁架加劲多腔体钢板组合剪力墙建筑体系、复杂形体超高层高耸结构建造技术、高性能精细化金属围护系统、钢结构数智建造技术、东南SPB光伏建筑一体化技术、空间网格结构全自产一体化技术、张拉结构建造技术等十大核心技术，总体处于世界先进水平，其中国家重大科学装置结构建造技术、旋转开合屋盖技术、大型公共建筑综合建造技术、桁架加劲多腔体钢板组合剪力墙建筑体系、空间网格结构全自产一体化技术均处于世界领先水平。

公司针对当前市场上装配式钢结构住宅体系存在的问题，基于当前我国住宅建筑的特点，研发出一种适用于具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系——桁架加劲多腔体钢板组合剪力墙建筑体系。该体系以桁架式多腔体钢板组合剪力墙结构体系为依托，集成装配式楼盖、预制化墙板、一体化装修等技术，基于SEBIM平台实现装配式钢结构建筑的一体化设计、工厂化生产、装配化施工，是一套系统、高效、先进的工业化绿色建筑解决方案。该结构体系具有优越的抗震性能、优异的绿色节能效果以及综合经济性能指标，具有显著的创新性和推广价值，主要技术达到世界领先水平。

公司重视技术创新的推广和应用，并致力于利用新技术促进钢结构行业的转型升级、科技成果转化、

创新科技孵化、产业结构升级。截至目前公司拥有在空间网格结构、装配式钢结构等方面专利352项，其中发明专利79项；软件著作权13项，公司还参编、主编了57项国家、地方、行业标准及规程规范，获得国家和省级工法40项；获得国家科学技术进步一等奖、省部级以上科学技术进步奖39项；国家科技计划项目、国家自然科学基金项目等重大科研项目21项。这一系列技术成果的取得，巩固和提升了公司的技术优势，增强了公司在钢结构建筑领域的核心竞争力。公司技术水平不断提高的同时，也提升了项目承接能力、市场影响力、客户的认可度，保证了公司在钢结构行业持续的技术优势和竞争优势。

4、数智发展优势

当今互联网时代，为适应公司转型升级的战略发展需求，公司基于建筑的传统信息技术，融合了BIM、云计算、人工智能、移动互联网等前沿信息技术，实现全新的数字化管理及数字化建造。在产业转型过程中，公司倾注了极大的热情和投入，也取得了其独有的信息化应用成果：其中包括面向销售经营的“客户关系管理系统CRM”；用于企业资源的“企业资源计划ERP”，所用的是用友ERP（NC65）；用于企业日常办公管理的“办公自动化软件OA系统”；用于仓库管理的“仓储管理系统WMS”；用于采购招标的“供应商管理系统SRM”；与WMS出库数据对接的“物流平台”；面向设计以及工程项目管理的“BIM系统”；用于加工制造管理的“生产管理系统”。

公司始终站在行业技术创新前沿，积极研发和掌握核心技术，并将逐步推广至工程项目中。2020年3月公司投资建设行业首家“20万吨新型装配式钢结构数字化工厂”，自动化、智能化柔性生产线、以MES为核心的生产制造执行系统、数据采集系统、物流仓储系统、人机界面系统等，被列为“杭州市2020年重点实施项目”。该项目经过一年多的建设运行，陆续释放产能，逐步体现成本优势，人工需求降低约20%，产品质量显著提升，管理效率大大提高。下一步公司将加快生产技术的改造和开发，对现有车间完成整体工艺改造方案，对落后工艺、高能耗设备进行技术改造，不断促进公司的智能制造水平，优化生产工艺技术，进一步提高工厂的生产效率。

5、创新团队优势

创新是企业可持续发展的不竭动力，公司创建了行业第一家国家级企业技术中心、行业首家国家级博士后科研工作站、行业首家全国首批示范院士专家工作站、先进结构与建造技术国家地方联合工程研究中心、装配式钢结构建筑工程技术研究中心、浙江省企业研究院、浙江省重点创新团队、浙江省长大桥梁安全运营应用技术协同中心、公路水运钢结构桥梁应用协同创新中心、国家装配式钢结构桥梁产业技术创新联盟等15个创新平台，并积极开展产学研合作，与浙江大学、清华大学、哈尔滨工业大学、天津大学、西安建筑科技大学、浙江工业大学、浙江省建筑设计研究院等多家高等院校、科研单位建立了密切技术合作关系。

公司于2010年建立杭州市院士工作站，2011年建立浙江省院士工作站，2016年公司院士工作站被评为

“全国示范院士专家工作站”。自建站以来，共引进国内知名院士团队2个：浙江大学董石麟院士团队、贵州大学马克俭院士团队。院士专家工作站在提高企业自主创新能力，助推经济转型升级等方面起到了重大作用。

公司始终坚持“以人为本，科技兴企”的创新战略，于2012年被授予“浙江省重点科技创新团队”。公司现拥有300余名设计、研发人员，其中教授级高级工程师、博士、硕士等职称和学历的中高级人才160余人。公司利用高端创新平台在公司创新链中的功能定位以及激励机制，激发活力提升创新能力，夯实创新发展的基础。加强高端技术、前沿技术以及本公司制造与施工急需破题的智能化、信息化等实用新型技术的开发与推广。

6、品牌形象优势

在“建一项工程、树一座丰碑、拓一方市场”的品牌方针指导下，按每建必优的要求，实施工程的施工和服务。十三五期间，公司聚焦“高、精、尖”，以匠心铸就大国工程，完成了国家重大科技项目全球最大500米口径球面射电望远镜“中国天眼”、2022年杭州亚运会主场馆杭州奥体主体育场、杭州奥体网球中心、杭州“亚运三馆”等国家重点工程，并承接了另一国家重大科技项目地下700米江门中微子探测器项目。同时，积极响应国家绿色发展和新型建筑工业化的号召，向新型装配式EPC总承包转型，承揽总承包工程包括萧山南都小学、联合国地理信息展览馆工程、磐安人民医院医技楼项目、华东师范大学附属台州学校、临安人民医院及妇幼保健院、桐庐人民医院、杭州国际博览中心二期项目等装配式总承包项目，实现了公司商业模式和盈利模式的重大突破，在总承包领域逐步积累业绩，树立品牌。

2021年11月3日，由浙江大学建筑工程学院院长罗尧治教授领衔、公司为主要完成单位之一的“现代空间结构体系创新、关键技术与工程应用”项目荣获了国家科学技术进步奖一等奖。此外，截止目前，公司获得鲁班奖47项，詹天佑奖8项，国家优质工程奖21项，中国钢结构金奖120项，中国空间结构工程施工金奖和银奖33项，中国金属维护系统金禹奖10项。公司的品牌优势为公司后续业务拓展打开了新的局面，有助于承接大量国家及地方重大工程和标志性建筑，奠定了举足轻重的行业地位，树立了高层次、高技术、高质量的品牌形象。

四、主营业务分析

1、概述

2021年是“十四五”的开局之年，在国家构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区建设、雄安新区建设、城市更新、乡村振兴等国家高质量发展新动力源正在协同推进，新老基建、租赁住房、乡村基础设施等重点领域扩内需补短

板正在全面开启。报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，立足于主业，在董事会“调结构、转模式、腾空间、上台阶”的战略引领下，以总承包为核心，以技术创新为驱动、以数字智造为抓手、以人才队伍建设为保障，把握市场机遇，充分发挥公司绿色建筑总承包领域的优势，向新型绿色建筑平台型企业升级，持续推进“装配式+”模式，致力成为新型装配式医院、学校、体育场馆、会展中心等国内第一品牌。

报告期内，公司实现营业收入 1,128,710.73 万元，较上年同期增加 21.94%；实现利润总额 55,921.41 万元，较上年同期增加 67.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 49,288.57 万元，较上年同期增加 82.00%。

从业务类型看，报告期内钢结构分包业务营业收入为 605,960.57 万元，同比增加 0.36%；工程总承包（EPC）营业收入为 186,353.75 万元，同比增加 177.52%；化纤业务营业收入为 308,611.92 万元，较上年同期增长 51.17%。影响公司业绩的主要因素如下：

1、钢结构板块：公司围绕“EPC 总承包+1 号工程”双引擎发展战略持续做好做强主营业务，利用自身综合优势，积极把握市场机遇，订单获取能力持续增强，竞争力和盈利能力进一步提升。报告期内，公司累计新签及中标合同 185.88 亿元，较上年同期增加 28.98%。面对大宗商品价格的上涨，公司主要原材料出现不同程度的上涨，公司采取一系列经营措施，通过与重要原材料供应商长期构建的战略合作及集中采购，严格管控成本，降低了成本大幅上涨等不利影响。

2、化纤板块：2021 年上半年受下游纺织需求增长、东南亚订单回流等因素支撑，下游对涤纶长丝刚需及备货需求旺盛，涤纶长丝销售价格持续上涨，公司涤纶长丝主要产品量价齐升。下半年，受到双控限产及疫情反复叠加海运费高企影响，下游织造、印染企业大面积停车，涤纶长丝消费需求下滑、行业景气回落，致使公司业绩有所下行。

报告期内公司的主要经营工作如下：

1、聚焦差异化发展，打造“装配式+”模式

报告期内公司围绕“绿色发展、低碳发展、健康发展、数智发展”四大发展理念，深入实施“调结构、转模式、腾空间、上台阶”，继续推进专业分包向总承包转型升级。公司坚持“EPC 总承包+1 号工程”双引擎驱动的市场定位，坚定不移地实施“十大营销”战略，把装配式钢结构医院、学校和体育场馆、会展中心、城市综合体等彰显东南优势的差异化、特色化品牌项目作为营销工作的重点战略目标，进一步发挥优势，推进“装配式+EPC、装配式+BIM、装配式+AI、装配式+BIPV”融合发展。

2、提升智能制造水平，促进数智化转型升级

报告期内，公司投资建设的年产 20 万吨新型装配式钢结构数字化工厂建设项目经过一年多的建设运行，陆续释放产能，逐步体现成本优势，人工需求降低约 20%，产品质量显著提升，管理效率大大提高。下一步公司将加快生产技术的改造和开发，对现有车间完成整体工艺改造方案，对落后工艺、高能耗设备

进行技术改造，不断促进公司的智能制造水平，优化生产工艺技术，进一步提高工厂的生产效率。

3、布局光伏建筑一体化产业，推进产业链延伸

为积极响应中央“双碳”发展战略，公司积极推进建筑-光伏一体化布局，开展先进技术与绿色建筑的一揽子解决方案与集成服务，将绿色建筑与新能源相结合，致力于打造绿色建筑光伏一体化的领军企业，实现“装配式建筑+BIPV”的战略转型。报告期内，公司设立了浙江东南碳中和科技有限公司，并与浙江福斯特新能源开发有限公司强强联手成立了浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司，致力于屋顶分布式光伏电站项目的开发，投资光伏发电业务和 BIPV 总承包项目建设。

公司积极落实国家能源局《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》有关精神，以清洁能源促进区域新发展，实现国家碳达峰、碳中和与乡村振兴两大国家重大战略。公司分别与萧山区衙前镇政府、萧山经济技术开发区管委会、山西运城经济技术开发区管委会、天津港保税区管委会签署了合作协议或投资协议，充分利用自身“技术优势、市场优势、品牌优势及模式优势”等四大核心优势，致力于在党政机关、学校、医院、会展中心、体育场馆、综合体、产业园区等公共建筑，工商业厂房和农居等屋顶分布式光伏电站项目的开发，投资光伏发电业务和 BIPV 总承包项目建设。

4、坚持创新引领，提升品牌竞争力

报告期内，公司继续加大科研创新力度，持续推进新技术、新产品、新工艺的研发，切实践行“绿色发展、低碳发展、健康发展、数智发展”的发展理念，深耕钢结构及绿色建筑领域。2021年11月3日，由浙江大学建筑工程学院院长罗尧治教授领衔、公司为主要完成单位之一的“现代空间结构体系创新、关键技术与工程应用”项目斩获了国家科学技术进步奖一等奖。此外，公司自主研发的各类科技项目先后荣获省部级团体科技一等奖1项，二等奖2项，三等奖2项；获授权知识产权47项，其中PCT专利1项，发明专利8项，实用新型专利38项，软件著作权10项；获批浙江省省级工法6项；参编国家或行业标准9部；承担国家自然科学基金项目1项，省市区重大科技创新专项3项，公司先后获评“浙江省建筑产业现代化示范企业”及萧山区“十三五”时期“十佳科技领军企业”。

5、借助资本市场，助力公司发展

基于钢结构行业未来广阔的发展空间以及 EPC 总承包业务对资金实力的更高要求，公司于 2020 年 7 月 21 日披露了非公开发行 A 股股票预案。公司本次再融资募集资金 12 亿元用于杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包、桐庐县第一人民医院（120 急救指挥中心）迁建工程 EPC 总承包及补充流动资金。

公司的非公开发行股票申请于 2021 年 11 月 1 日获得中国证监会发审委审核通过并于 2021 年 11 月 12 日获得中国证监会的核准批复。2021 年 12 月公司以非公开发行方式向 18 名特定对象发行股票 131,147,540 股，募集资金总额人民币 1,199,999,991.00 元。

资本市场的融资支持让公司的发展如虎添翼，本次募集资金将有利保障上述项目的顺利实施，将进一

步提升公司“装配式+EPC”业务模式在市场中的影响力，巩固公司的竞争优势，为公司未来业务的持续发展打下坚实的基础。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	11,287,107,272.03	100%	9,256,289,931.66	100%	21.94%
分行业					
建筑行业	7,923,143,187.85	70.20%	6,709,252,042.99	72.48%	18.09%
化纤行业	3,086,119,184.76	27.34%	2,041,543,629.18	22.06%	51.17%
其他	277,844,899.42	2.46%	505,494,259.49	5.46%	-45.04%
分产品					
工程总承包	1,863,537,486.28	16.51%	671,490,632.76	7.25%	177.52%
钢结构分包	6,059,605,701.57	53.69%	6,037,761,410.23	65.23%	0.36%
化纤	3,086,119,184.76	27.34%	2,041,543,629.18	22.06%	51.17%
其他	277,844,899.42	2.46%	505,494,259.49	5.46%	-45.04%
分地区					
国内	11,287,107,272.03	100.00%	9,231,072,382.71	99.73%	112.27%
国外			25,217,548.95	0.27%	
分销售模式					
直销	11,287,107,272.03	100.00%	9,256,289,931.66	100.00%	21.94%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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						
建筑行业	7,923,143,187.85	6,724,634,603.51	15.13%	18.09%	18.28%	-0.11%
化纤	3,086,119,184.76	2,889,397,703.93	6.37%	51.17%	37.88%	9.02%

其他	37,684,264.81	35,268,817.99	6.41%	32.72%	47.29%	-9.26%
分产品						
工程总承包	1,863,537,486.28	1,590,079,026.72	14.67%	177.52%	172.71%	1.50%
钢结构分包	6,059,605,701.57	5,134,555,576.79	15.27%	0.36%	0.63%	-0.20%
化纤	3,086,119,184.76	2,889,397,703.93	6.37%	51.17%	37.88%	9.02%
其他业务	37,684,264.81	35,268,817.99	6.41%	32.72%	47.29%	-9.26%
分地区						
境内主营业务	11,046,946,637.42	9,649,301,125.43	12.65%	26.19%	24.00%	1.54%
分销售模式						

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

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
建筑钢结构行业	销售量	万吨	59.82	49.05	21.96%
	生产量	万吨	60.84	48.09	26.51%
	库存量	万吨	5.65	4.63	22.03%
化纤行业	销售量	万吨	48.44	40.98	18.20%
	生产量	万吨	45.26	45.7	-0.96%
	库存量	万吨	4.72	7.9	-40.25%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司化纤 2021 年的库存量较 2020 年同比减少 40.25%，主要系 2021 年公司化纤产品较上年同期销售较旺。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求
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
------	------	------	------	--------	------	------

重大项目	业务模式	特许经营（如适用）	运营期限（如适用）	收入来源及归属（如适用）	保底运营量（如适用）	投资收益的保障措施（如适用）
------	------	-----------	-----------	--------------	------------	----------------

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
------	------	------	--------	---------

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目一期工程总承包项目	1,483,261,050.00	工程总承包 EPC	2019年12月15日	2019-12-15至2022-9-6	53.59%	489,316,001.67	729,414,312.36	698,942,550.20	0.00
杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包项目	2,757,241,563.00	工程总承包 EPC		1165 6 日历天	45.06%	790,402,871.12	1,130,708,348.11	709,866,789.00	0.00
桐庐县第一人民医院迁建工程 EPC 总承包项目		工程总承包 EPC		1003 个日历天	22.00%	95,278,283.04	123,373,880.33	149,272,927.00	0.00
杭州国际博览中心二期项目(萧政储出(2020)8号)地块 EPC 总承包		工程总承包 EPC		1730 天	16.00%	296,910,528.44	296,910,528.44	104,087,033.00	154,818,947.80

其他说明

适用 不适用

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

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

单位：元

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

其他说明

适用 不适用

公司是否开展境外项目

是 否

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑行业	营业成本	6,724,634,603.51	68.69%	5,686,638,087.48	69.50%	18.25%
化纤行业	营业成本	2,889,397,703.93	29.51%	2,095,571,438.84	25.61%	37.88%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程总承包	生产成本	705,719,807.25	7.21%	249,902,242.85	3.05%	182.40%
工程总承包	安装成本	884,359,219.47	9.03%	333,157,314.81	4.07%	165.45%
钢结构分包	生产成本	3,694,494,216.93	37.74%	3,417,512,166.80	41.77%	8.10%
钢结构分包	安装成本	1,440,061,359.86	14.71%	1,686,066,363.02	20.61%	-14.59%
化纤	原材料	2,511,603,242.44	25.65%	1,793,800,532.24	21.92%	40.02%
化纤	人工工资	73,078,925.38	0.75%	58,088,327.91	0.71%	25.81%
化纤	折旧	134,245,540.07	1.37%	114,304,082.50	1.40%	17.45%
化纤	能源	142,360,714.83	1.45%	110,211,691.38	1.35%	29.17%
化纤	其他	28,109,281.21	0.29%	19,166,804.81	0.23%	46.66%

说明

化纤行业本期营业成本较上年同期数增加37.88%，主要系化纤产品销售增长所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式

杭州大雅智堂信息系统有限公司	2021年4月		40.00	派驻执行董事
杭州常睿建筑工程有限公司	2021年5月	100,000.00	100.00	货币出资

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江东南碳中和科技有限公司	投资设立	2021年3月	50,000,000.00	100.00%
浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司	投资设立	2021年8月	1,000,000.00	75.00%

(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）	3,245,544,650.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.75%
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	客户一	1,240,038,838.75	10.99%
2	客户二	790,402,871.12	7.00%
3	客户三	489,316,001.67	4.34%
4	客户四	428,876,410.05	3.80%
5	客户五	296,910,528.44	2.63%
合计	--	3,245,544,650.03	28.75%

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）	3,026,806,980.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.06%
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	20.11%

额比例	
-----	--

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	供应商一	1,447,480,342.35	20.11%
2	供应商二	516,261,141.74	7.17%
3	供应商三	484,226,863.65	6.73%
4	供应商四	332,531,511.50	4.62%
5	供应商五	246,307,120.83	3.42%
合计	--	3,026,806,980.07	42.06%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

2021年，公司向关联方公司控股股东浙江东南网架集团有限公司采购原材料钢板、钢管和型钢等，采购金额为1,447,480,342.35元，占年度采购总额的20.11%。上述关联交易经公司第七届董事会第八次会议及2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见2021年2月24日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,416,451.40	34,159,640.21	3.68%	
管理费用	272,965,806.37	225,046,599.56	21.29%	
财务费用	88,790,454.01	71,519,175.97	24.15%	
研发费用	402,578,878.21	329,806,565.92	22.07%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
面向智能建造的 BIM 云协同平台关键技术开发与应用研究	在整个建造过程中开展基于 BIM 设计协同、施工协同、管理协同、数字化与精细化技术，提高工程建设效率。	正在进行	通过 BIM 和虚拟现实的融合技术创新，融入智慧化工地，构建智能建造与建筑工业化的云协同平台。	利用智慧管理技术，优化建造管理过程；以 BIM 云协同为载体，为建设管理提供工程数据支撑；通过数字化管理，提升工程管理效益。
现代机场航站楼建造关键技术研究及工程应用	开展现代机场航站楼空间结构施工关键技术研究，解决复杂节	正在进行	建立现代机场航站楼建造成套关键技术，实现复杂空间网络结构标准化建	加强公司在机场航站楼网架结构的建造技术创新能力，扩大公司产品应用场

	点加工、安装技术难题，形成钢结构组合屋盖高效施工技术。		造、智能化设计，工厂化施工，提高施工效率与安装质量。	景，提高市场竞争力。
多腔体钢板组合剪力墙数字化生产线研究与开发	开发多腔体钢板组合剪力墙数字化生产线，研制自动化装与数字化焊接技术，开发智能制造与 MES 系统、ERP 系统、QWS 系统等的融合技术	正在进行	建立高效数字化生产、智能化制造的剪力墙生产线，实现多腔体钢板组合剪力墙产品信息化、设备智能化、工艺数据化、生产柔性化、过程可视化、信息集成化、管理精益化制造。	强化公司在装配式钢结构建筑领域的设计与施工研发创新地位，提升产品品质、丰富产品类型，有效降低资源能耗，提高装配式钢结构建筑在市场的竞争力。
SPR-BIPV 建材型光伏构件的研究及应用	致力于开发新型 SPR-BIPV 建材型光伏构件，形成具有防水、防火、抗风等结构的安全可靠性与耐久性的关键技术。	正在进行	建立高性能的新型采光顶薄膜光伏屋面、新型装配式光伏新能源屋面系统以及 BIPV 解决方案。	公司在 BIPV 领域具备技术领先优势，丰富光伏建筑领域的产品类型，强化公司在光伏建筑一体化建设领域的市场竞争力。
基于 BIM 技术的既有厂房光伏屋面改建关键技术研究	基于 BIM 技术开发既有厂房光伏屋面进行优化改造设计技术，优化施工改造过程技术，实现既有建筑资源合理分配，提高节能减排标准。	正在进行	基于公司 BIM 管理云平台，形成既有工业建筑建设智能光伏发电系统成套技术，解决既有工业建筑加固设计与施工的关键技术难题	本课题的开展促使公司在既有工业建筑智能光伏发电系统建设领域，加强设计、数字化运维到施工等一系列的技术积累，提升公司在光伏建筑领域绿色发展、低碳发展的影响力。
新型框架钢结构体系建筑产业化技术与示范项目	开发新型框架与剪力墙体系建筑，研发产业化成套集成技术，形成装配式钢结构体系建筑产业化生产线与产业化示范园区	已结项	解决新型框架钢结构设计、装配式钢结构体系产业化难题，已满足国家绿色低碳建筑与市场的需求	达到节能，减排，绿色环保的低碳建筑理念，促进装配式钢结构建筑推广，提升产品的市场竞争力。
基于工程大数据的衍生式深化设计技术研究	开展基于工程大数据的深化设计关键技术研究，解决衍生式深化设计、多参数优化以及信息化储存关键技术	正在进行	基于结构深化设计以及安装技术方面综合大数据，优化衍生式深化设计算法结构，高质量、高效完成结构深化设计安装。	极大提升项目设计、安装质量和效率，降低成本，对快速提高数字化建造水平具有重要的技术和社会意义。
基于工业互联网的协同管控平台的研究及其应用示范	开展 MES 系统、建筑信息化管理系统、BIM 管理平台等多个业务系统集成开发。	正在进行	实现设计、制造及安装全链一体化，深化设计、生产、施工、运营维护、拆除等建筑全生命周期的信息化集成，打通钢结构全产业链各环节数据。	提高公司在工程项目建造中的数字化管理水平，提高全链条产业链的资源整合，降低成本，提高工程管理效益与核心竞争力。

面向数字化工厂的智能化焊接集成技术的研究及应用	对钢结构产品焊接工序集成及管理, 实现智能化焊接的精细化管理及追溯管理, 并通过数据积累, 对焊接关键要素进行分析。	正在进行	实现智能化焊接生产过程的数据化, 形成专有数据库促进管理效率的提高, 降低成本。	提升钢结构制作智能化水平, 发展符合绿色低碳钢结构制作技术, 提升公司数字化生产以及智能化焊接技术水平。
装配式钢结构中小学校建造技术研究及项目实践	针对中小学教学建筑的功能和特点, 提出装配式钢结构学校通用设计方法, 开展装配式学校施工关键技术的研究。	正在进行	建立装配式钢结构中小学校成套建造技术, 针对不同教学建筑, 建立装配式钢结构中小学通用设计与施工方法。	为公司在装配钢结构学校建设领域提供成套技术支持, 提升公司在装配式钢结构建筑总承包业务的竞争力。
复杂斜交变厚度网壳结构的施工关键技术研究与应用	针对目前体育馆场类工程中复杂斜交变厚度网壳结构的深化设计、制作、安装等技术难题, 开发成套的施工关键技术。	正在进行	通过数字化施工仿真分析技术进行设计与安装方案优化, 建立高精度的三维定位技术以及整体综合施工技术, 提高安装精度与质量	加强公司在大型体育场建造中技术创新能力, 提高空间网格结构建造的数字化水平以及质量, 有效降低产品成本, 提高产品的竞争力。
钢与砼混合结构设计及建造创新关键技术研究及试验	致力于开发钢框架-混凝土剪力墙混合结构的设计计算方法以及连接关键节点、形成钢与砼混合结构数字化设计与建造技术;	正在进行	结合工程经验与实验结果, 研制成套的钢与砼混合结构建造关键技术。	为公司在钢与砼混合结构的业务推广提供理论以及技术基础, 可带来更多的该领域施工业务。
新型大跨度预应力钢结构煤场关键技术研究与应用	解决超大跨度钢结构煤场的设计施工难题, 开展结构体系与节点、设计以及施工方法等关键技术研究	已完结	针对超大跨度煤场的扬尘控制开展关键技术创新, 研制多阶次预应力空间网格结构以及相应节点, 提出基于性能目标的结构优化设计方法和施工技术集成, 具有明显的技术优势与经济性能。	紧跟国家环保政策及研发推广, 提升公司在电力、煤炭、钢铁行业以及大跨度仓储建筑中的钢结构应用领域的影响力和市场份额。
大型钢结构建筑自由曲面金属屋面系统施工关键技术研究	解决屋面系统缺陷、积水、渗水的共性难题, 开展自由曲面金属屋面在大型钢结构建筑中应用的关键技术研究。	正在进行	建立自由曲面的金属屋面板的设计方法, 形成金属屋面系统施工建模与现场钢结构反向建模相结合的 BIM 施工技术。	提供大型复杂公共建筑金属屋面系统技术解决方案, 提升产品性能以及技术先进性扩大金属屋面应用市场的竞争力,
基于设计-制造融合创新节点的钢结构轻质化优	致力于基于设计-制造的钢节点优化方法研究, 钢结构-节点协同	正在进行	形成成套具有良好承载能力和经济性能指标的大跨度钢结构-节点一体化优	培育公司在新型钢结构轻质化创新节点应用技术, 为公司今后开展基于设计

化设计方法研究	设计等关键技术研究。		化方法。	-制造一体化的钢结构设计与施工提供技术支持
---------	------------	--	------	-----------------------

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	1,160	1,001	15.88%
研发人员数量占比	18.45%	17.56%	0.89%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	542	438	23.74%
硕士	28	19	47.37%
专科	489	446	9.64%
专科以下	101	98	3.06%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	616	486	26.75%
30~40 岁	367	353	3.97%
40-50 岁	120	107	12.15%
50 岁以上	57	55	3.64%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额 (元)	402,578,878.21	329,806,565.92	22.07%
研发投入占营业收入比例	3.57%	3.56%	0.01%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,624,929,063.69	9,601,385,259.94	10.66%
经营活动现金流出小计	11,065,276,685.70	9,156,874,088.19	20.84%

经营活动产生的现金流量净额	-440,347,622.01	444,511,171.75	-199.06%
投资活动现金流入小计	186,464,184.69	35,916,897.16	419.15%
投资活动现金流出小计	487,589,620.66	1,057,925,110.04	-53.91%
投资活动产生的现金流量净额	-301,125,435.97	-1,022,008,212.88	-70.54%
筹资活动现金流入小计	4,686,961,332.98	3,284,462,058.74	42.70%
筹资活动现金流出小计	2,852,807,432.70	2,566,070,269.36	11.17%
筹资活动产生的现金流量净额	1,834,153,900.28	718,391,789.38	155.31%
现金及现金等价物净增加额	1,092,683,780.37	140,823,144.70	675.93%

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

经营活动产生的现金流量净额同比减少 199.06%，主要系本期支付较多所致。

投资活动产生的现金流量净流出额同比下降 70.54%，主要系 2020 年购买土地所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 155.31%，主要系本期非公开发行股票募集资金所致。

现金及现金等价物净增加额同比增加 675.93%，主要系本期非公开发行股票募集资金所致。

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

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,961,059.19	0.71%		否
公允价值变动损益	840,000.00	0.15%		否
资产减值	23,002,632.62	4.11%		否
营业外收入	9,221,020.45	1.65%		否
营业外支出	5,449,080.05	0.97%		否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	2,681,260,01 3.79	15.63%	1,481,869,94 8.62	10.86%	4.77%	
应收账款	3,851,842,82 8.07	22.46%	3,153,165,69 1.59	23.10%	-0.64%	
合同资产	4,114,519,77 8.78	23.99%	2,917,922,60 0.24	21.38%	2.61%	
存货	1,707,827,51 6.05	9.96%	1,431,278,53 3.32	10.49%	-0.53%	
投资性房地产	19,947,987.7 7	0.12%	21,025,198.0 1	0.15%	-0.03%	
长期股权投资	302,442,539. 58	1.76%	289,188,229. 57	2.12%	-0.36%	
固定资产	1,883,257,38 5.48	10.98%	1,655,424,23 5.92	12.13%	-1.15%	
在建工程	87,170,716.2 1	0.51%	270,884,936. 74	1.98%	-1.47%	
使用权资产	2,035,249.53	0.01%	1,795,898.00	0.01%	0.00%	
短期借款	2,869,047,44 8.85	16.73%	2,287,773,91 5.98	16.76%	-0.03%	
合同负债	402,270,255. 98	2.35%	464,098,000. 43	3.40%	-1.05%	
长期借款	460,019,377. 11	2.68%	256,887,044. 15	1.88%	0.80%	
租赁负债	1,567,664.00	0.01%	1,626,116.81	0.01%	0.00%	

境外资产占比较高

适用 不适用

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）	80,525,525.00	840,000.00			100,000,000.00	130,525,525.00		50,840,000.00
金融资产小计	80,525,525.00	840,000.00			100,000,000.00	130,525,525.00		50,840,000.00
上述合计	80,525,525.00	840,000.00			100,000,000.00	130,525,525.00		50,840,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	756,272,402.70	保证金及结构性存款、司法涉诉冻结
固定资产	66,277,714.80	借款和票据担保
无形资产	21,047,720.94	借款和票据担保
交易性金融资产	50,840,000.00	票据担保
应收票据	10,100,000.00	质押担保
应收账款	22,900,000.00	银行保理担保
其他非流动资产	343,500,553.22	借款担保
一年内到期的非流动资产	39,305,113.94	借款担保
合计	1,310,243,505.60	--

七、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
224,334,067.93	481,232,816.56	-53.38%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
浙江东南碳中和科技有限公司	太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；合同能源管理；发电、输电、	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	工商登记完毕，已出资50,000,000.00元	-	-3,216,087.78	否		

	供电业务；建设工程设计；各类工程建设活动													
合计	--	--	50,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-	-3,216,087.78	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 20 万吨新型装配式钢结构数字化工厂	自建	是	装配式钢结构	164,676,040.08	497,060,732.28	自筹	81.44%	-	-50,552,946.71	无	2020 年 03 月 10 日	详见巨潮资讯网的《关于投资建设年产 20 万吨新型装配式钢结构数字化工厂

												厂项目的公告》(公告编号: 2020-018)
杭州白石会展中心项目	自建	是	城建业	25,386,360.29	72,517,742.47	自筹	1.51%	-	-4,279,031.88	无		
合计	--	--	--	190,062,400.37	569,578,474.75	--	--	-	-54,831,978.59	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	非公开	117,853.	0	0	0	0	0.00%	117,853.	存放于	0

	发行	67						67	募集资金账户	
合计	--	117,853.67	0	0	0	0	0.00%	117,853.67	--	0
募集资金总体使用情况说明										
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间										
<p>根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3557号), 本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 13,114.75 万股, 发行价为每股人民币 9.15 元, 共计募集资金 120,000.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 1,611.32 万元后的募集资金为 118,388.68 万元, 已由主承销商国盛证券有限责任公司于 2021 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用 535.01 万元后, 公司本次募集资金净额为 117,853.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕813 号)。</p>										
(二) 募集资金使用和结余情况										
截止本报告期末, 公司累计发生额为 0 万元, 实际结余募集资金 117,853.67 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包	否	70,000	68,388.68	0	0	0.00%			不适用	否
2. 桐庐县第一人民医院(120 急救指挥中心)迁建工程 EPC 总承包	否	20,000	20,000	0	0	0.00%			不适用	否
3. 补充流动资金	否	30,000	29,464.99	0	0	0.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	120,000	117,853.67			--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	120,000	117,853.67	0	0	--	--	0	--	--

		0	3.67						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	无								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、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

九、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：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州五羊钢结构有限公司	子公司	承担各类钢结构工程的制造与安装	7,222.54 万元	49,217.75	17,409.54	46,816.5	2,199.09	1,972.3
天津东南钢结构有限公司	子公司	钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程	18,500.万元	88,004.76	40,356.76	69,894.92	6,682.81	6,045.61
成都东南钢结构有限公司	子公司	钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装、承接与此相关的土建工程	12,500 万元	101,296.05	29,487.24	78,536.9	2,055.62	2,110.27
浙江东南钢结构有限公司	子公司	钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接	10,000 万元	97,851.87	28,390.52	79,955.23	5,260.62	4,740.48
东南新材料（杭州）股份有限公司	子公司	生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、	53,968.25 万元	165,303.13	38,221.14	311,753.64	4,286.53	4,179.42

		POY 丝、FDY 丝、DTY 丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务						
浙江东南钢制品有限公司	子公司	网架、钢结构及其配套板材的制造；销售：建筑材料	5,000 万元	166,963.34	6,778.21	170,814.04	1,021.32	746.79
浙江东南绿建集成科技有限公司	子公司	工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；金属结构制造；	18,000 万元	81,501.61	12,944.71	37,349.8	-3,353.78	-3,380.62

		建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州大雅智堂信息系统有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
杭州常睿建筑工程有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
浙江东南碳中和科技有限公司	投资设立	无重大影响
浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司	投资设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业的格局及发展趋势

发展新型建筑工业化是我国推进“碳达峰、碳中和”重大国家战略及城乡建设领域绿色发展、低碳循环发展的重要举措，既是稳增长、促改革、调结构的重要手段，又是打造经济发展“双引擎”的内在要求。

在全面推进生态文明建设和加快推进新型城镇化进程中，具有重大意义。2017年3月出台的《“十三五”装配式建筑行动方案》及其配套管理办法明确提出，2020年装配式建筑在新建建筑中的占比达15%以上，其中重点推进地区20%以上，2025年装配式建筑在新建建筑中的占比达30%。作为装配式建筑的重要抓手，装配式钢结构的发展迎来重要的机遇期。2020年8月，住建部等九部分联合印发的《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》明确指出，要大力发展钢结构建筑，鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构，积极推进钢结构住宅和农房建筑。2021年3月，国务院印发《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四五”期间，发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。2021年4月，浙江省政府办公厅《关于推动浙江建筑业改革创新高质量发展的实施意见》大力发展钢结构等装配式建筑，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比重达到35%以上，钢结构建筑占装配式建筑比重达到40%以上。2022年3月住建部印发的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出，到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。

“十四五”期间，我国装配式建筑的发展将总体表现在以下几个方面：

1. 政策红利持续释放

近年来，绿色低碳发展已成为全球共识，节能减排成为全球可持续发展的重要战略及规划，绿色低碳经济成为全球热点。面对日益严峻的气候问题，2020年9月22日，习近平总书记在联合国大会上表示，中国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到碳排放峰值，争取在2060年前实现“碳中和”。这一目标的实现意味着中国经济、社会将迎来全面低碳变革。装配式绿色建筑有着低能耗、低碳排放量的优势，完全符合国家“碳达峰、碳中和”的要求。国家大力支持装配式绿色建筑发展的同时，各省也纷纷出台政策。浙江省政府办公厅发文，到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比重达到35%以上，钢结构建筑占装配式建筑比重达到40%以上。

2. 产业规模持续扩大

“十四五”期间，全国装配式建筑新开工建筑面积以年均增长率为30%测算，至2025年，全国装配式建筑新开工建筑面积将达到15.9亿 m^2 。随着政策引导以及劳动力成本的不断上涨，装配式钢结构在装配式建筑中的份额也将逐年提升，预计未来五年，装配式钢结构的份额将从目前的30%提高至50%，全国装配式钢结构建筑的新开工建筑面积在2025年将达到约8亿 m^2 。

3. 智能创新持续发力

随着市场竞争的日益加剧和市场需求的加速变革，钢结构制造业也将面临更大的挑战，这些趋势将不

断推进钢结构制造技术的发展和进步。同时，进一步丰富与深化数字化工厂建设的内涵，推动新型建筑工业化与高端制造业的深度融合。另外，智慧工地的发展也是实现建筑绿色化、工业化、智能化的重要途径。智慧工地是基于信息技术，围绕建筑工程项目全生命周期，建立支撑现场管理、互联协同、智能决策、数据共享的信息化系统。随着智能技术发展，特别是互联网、物联网和数字技术加速应用，推进智慧工地建设已成为我国建造方式转型升级的突破口和着力点，助力建筑业高质量发展的重要路径，实现施工安全生产治理体系与能力现代化的重要方法。

4. EPC模式持续升级

随着EPC（Engineering Procurement Construction）工程总承包模式的深入发展，国内（尤其是钢结构企业）EPC模式将逐渐由“设计-采购-施工”模式升级到“设计-采购-制造-建造-管理”（EPFCM，Engineering Procurement Fabrication Construction Management）发展模式。EPFCM模式可以理解为基于项目服务的全生命周期项目管理模式，包含了项目工程设计、材料采购、加工制造、项目施工管理以及项目后续维护和运营，强化并协同价值链各阶段，打造完整的业务生态。

5. 建筑光伏持续融合

2021年6月，国家能源局综合司下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》中明确，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%，农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。我国既有建筑面积及年新增建筑面积体量庞大，光伏建筑一体化拥有广阔的市场前景。光伏建筑一体化的建设模式，同时也将进一步促进绿色低碳装配式建筑的发展。

（二）公司发展战略

公司将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕“绿色建筑引领者”的企业愿景和向现代建筑业总承包商转型的发展战略，坚持稳中求进、稳增长的工作总基调，将继续紧紧围绕“绿色发展、低碳发展、健康发展、数智发展”四大发展理念，深入实施“调结构、转模式、腾空间、上台阶”，继续推进专业分包向总承包转型升级。公司将坚持“一号工程+总承包工程双引擎发展”的市场定位，坚定不移地实施“十大营销”战略，把装配式钢结构医院、学校、体育场馆、会展中心、城市综合体等彰显东南优势的差异化、特色化品牌项目作为营销工作的重点战略目标，进一步发挥优势，推进“装配式+EPC、装配式+BIM、装配式+AI、装配式+BIPV”融合发展。

（三）2022年度经营管理工作计划

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。2022年，是我国“十四五”规划的第二年，

公司将继续以党建工作为引力，坚定不移听党话、跟党走，紧紧围绕“绿色发展、低碳发展、健康发展、数智发展”四大发展理念，大力发展装配式建筑+BIPV新业态，实现公司高质量发展。具体做好以下五个方面工作：

1. 聚焦主业，深耕发展

公司牢牢坚持“EPC+1号工程总承包双引擎发展”的营销工作战略定位，始终坚持把装配式钢结构医院、学校和体育场馆、会展中心、高铁站房等彰显东南优势的差异化、特色化品牌项目作为营销工作的重点战略目标。公司坚持不移地做大EPC总承包工程，坚定不移地主攻一号工程，重点抓国家重点工程和地方标志性工程，提升品牌价值。根据年度目标，补齐短板，发挥优势，推进“装配式+EPC、装配式+BIM、装配式+AI、装配式+BIPV”融合发展。

2. 聚焦品牌，高端发展

公司一直以来坚持“高精尖难”市场定位，建设“中国天眼”和地下700米江门中微子实验探测器两大国家重大科技项目，以及“水立方”、北京首都机场、大兴机场、上海世博会中国馆、广州电视塔、上海虹桥枢纽中心、杭州东站等国家重大项目和地方标志性建筑，并包揽了2022年杭州亚运会所有新建主场馆。2022年，公司将继续坚持品牌化、高端化发展，紧跟国家战略，响应国家号召，积极承建我国大科学工程及国家和地方标志性建筑。

3. 聚焦人才，创新发展

公司将继续充分发挥国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、全国示范院士专家工作站等创新平台，集聚人才优势，开发东南特有的绿色装配式钢结构建筑体系。公司将大力发展培养高端经营人才、大力发展培养各类专业学科的技术人才、大力发展培养产业工人。公司将充分应用BIM、5G、云计算等信息化前沿新技术，将数字化应用于新技术研发、供应链管理、建筑全生命周期管理等方面，从生产型企业转向新制造业企业，助力国家新型建筑工业化。

4. 聚焦转型，EPC发展

公司将继续深化从钢结构专业分包向工程总承包EPC业务模式转变的转型升级，从“跟着跑”转型为“领着跑”，提供工程项目的设计、采购及制作、施工全过程服务，公司还提供部分项目的后期运营服务。同时，形成上下游产业联盟，共同发展。公司将通过将装配式与EPC相融合发展，相互促进，相互推动，从而形成了具有东南特色的EPC模式，显示出了超强的竞争优势，尤其体现在建造速度和品质上。2022年，以装配式钢结构为主体的EPC项目是公司总承包发展的重点方向。

5. 聚焦资本，证券发展

公司自2007年在深交所上市以来，一直坚持证券化、资本化的发展。2021年非公开发行的顺利实施是

公司在资本化道路上又一里程碑。2022年，公司将牢记“四个敬畏”，坚守“四条底线”，以敬畏之心，谋发展之道，持续规范公司治理和内部控制。同时，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构、建立健全公司内部控制体系、规范公司管理流程、提高信息披露质量、搭建投资者关系桥梁。

（四）面临的风险及应对措施

1、宏观经济周期风险

公司所属建筑钢结构行业与宏观经济政策和景气度密切相关，固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设等因素对公司发展战略影响深远且重大，宏观经济政策变化及经济增长放缓，将对公司长远发展产生深远的影响。如果国内经济发展缓慢，或经济出现周期性波动，整个国民经济中固定资产投资速度也将相应放缓，进而影响到公司下游客户投资意愿，将对公司未来盈利能力产生不利影响。除政府和社会投资、上下游行业发展等因素外，在经济发展进入新常态的时期，银行信贷环境和导向的变化也会给公司经营带来不确定性风险，将考验公司的经营和管理能力，对公司业务增长产生不利影响。

针对上述风险，公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，根据宏观经济和政策形势的变化及时调整公司经营政策，同时公司将进一步增强市场竞争力和经营、管理能力，提高抗风险能力。

2、原材料价格大幅波动风险

公司钢结构生产所需的主要原材料为钢材，原材料占公司主营业务成本比例较高。随着主要原材料供求关系和市场竞争状况的不断变化，公司主营业务成本也随之波动。如果公司工程投标定价未能根据钢材价格波动做出适时调整，或者公司工程合同签约后钢材价格出现大幅波动，而公司又没有在恰当时机安排采购，对于公司已签订闭口合同的订单而言，将形成一定的风险敞口，对公司未来的盈利能力产生不利影响。

对于公司涤纶长丝业务而言，原材料PTA、MEG价格是决定涤纶长丝价格的主要因素，虽然从涤纶长丝行业的定价机制和盈利模式来看，公司可以将部分原材料价格波动的风险转嫁给下游客户，但是原材料价格的大幅波动将增大公司存货管理的难度，引致存货跌价损失的风险，并且会造成公司产品毛利率一定幅度的波动，进而导致公司涤纶长丝业务的利润水平波动。

针对上述风险，公司将依靠丰富的市场实战经验及广阔的信息渠道优势，实时跟踪密切关注原材料价格走势。并且，公司通过提高统一采购比例，以提高公司议价能力，降低采购成本；加强战略供应商及其他合格供应商关系管理，签订战略合作协议及长期采购协议，争取优惠政策。继续加大业务模式转型力度，在EPC模式下，钢材成本在总成本中的占比下降至 5-10%，公司生产经营对钢材价格波动的敏感度就会大

大降低。

3、应收账款回款风险

公司应收账款余额较大，应收账款净额占总资产比例较高是由所处行业的特点决定的。随着本公司业务规模的扩大，公司应收账款余额总体上呈增加趋势，应收账款净额占总资产的比例预计仍将可能保持较高水平。如果公司应收账款的催收不利或者因工程业主资信和经营状况恶化导致工程款不能按合同及时支付，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。另外项目中存在工程垫资、工程项目涉诉等因素导致的资金回笼放缓风险，从而对公司未来的盈利能力产生不利影响。

针对上述风险，公司将加强项目管理及合同履约，已建立完善的应收账款管理制度，并不断加大应收账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账款的回收任务纳入业务员关键考核指标，并对应收账款回款工作建立一定的奖惩机制，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失，以提高应收账款周转率。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月03日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金：张伯伦；华创证券：王彬鹏，郭亚新；华泰保兴基金：陈奇凡；长江证券：毕春晖	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的2021年3月3日投资者关系活动记录表
2021年03月04日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券：苏多永、董文静	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的2021年3月4日投资者关系活动记录表
2021年03月05日	2020年度网上业绩说明会	其他	其他	通过同花顺网上路演互动平台参加公司2020年度网上业绩	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的2021年3月5日投资者关

				说明会的投资者		系活动记录表
2021年03月10日	会议室、数字化工厂	实地调研	机构	广发基金：陈伟波；中金公司：詹奥博；禾其投资：杨硕；毅恒资本：谢宽	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的2021年3月10日投资者关系活动记录表
2021年04月29日	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券：王涛；山石基金：王凡；九泰基金：黄皓；华安基金：李振兴；中信证券：魏来；火眼投资：王雯；佛山东盈投资：李惠；上海耀之资产管理中心：张庭坚	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的2021年4月29日投资者关系活动记录表
2021年05月18日	会议室、数字化工厂	实地调研	机构	国盛证券：何亚轩、廖文强、贾佳宇；兴全基金：翟秀华、邓荃文；平安基金：陈泽昆；基明资产：区晓；文博投资：厉双；田丰投资：王禾	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的2021年5月18日投资者关系活动记录表
2021年05月31日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源：李峙屹、黄颖	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的2021年5月31日投资者关系活动记录表
2021年06月29日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券：濮阳	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的2021年6月29日投资者

						关系活动记录表
2021 年 07 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券：尉凯旋	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2021 年 7 月 2 日投资者关系活动记录表
2021 年 09 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券：康凯	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2021 年 9 月 16 日投资者关系活动记录表
2021 年 10 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券：王彬鹏、鲁星泽、郭亚新； 财通证券自营：曹炜轶； 平安资管：陆骥； 凌顶投资：程任； 国金证券：戚元昊； 添橙资产：朱坚； 华泰自营：郑恺； 嘉实基金：沈玉梁	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2021 年 10 月 12 日投资者关系活动记录表
2021 年 10 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	国盛证券：杨润思、廖文强； 华西证券：郁暲； 人寿资产：邓倩磊	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2021 年 10 月 13 日投资者关系活动记录表
2021 年 10 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券：武浩； 万家基金：王立晟； 日本俊靓投资：管俊靓； 光大资管：郭冲冲； 银华基金：江珊； 杭州象树资产：沈琪； 申万菱	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2021 年 10 月 14 日投资者关系活动记录表

				<p>信：梁国柱、 诸天力；农银 汇理：左腾 飞、周子 涵、刑军亮； 川谷金融：刘 奎；天堂硅谷 基金：李盈； 长信基金：周 鸿博；泰信基 金：吴用；张 江安稳基金： 钟展、谄昌 波；英国首源 投资：陈雪； 鼎像基金：何 正伟、郑人 俸</p>		
--	--	--	--	---	--	--

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，持续完善公司治理，健全内部制度体系，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司的治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的相关规范性文件的要求。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，实际执行情况与制度文件要求不存在差异。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于公司和控股股东的关系

公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》保证了董事会运作的规范和决策的客观、科学。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司全体股东的利益。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举监事。司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）内幕知情人登记管理

公司严格执行《信息披露管理办法》和相关法律法规中有关内幕信息知情人管理制度的规定，做好临时报告、定期报告等内幕信息的保密和登记工作，并对公司外部信息使用人进行严格管理，有效维护公司信息披露的公平原则。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了绩效考核评价办法，董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，且符合有关法律、法规和公司内部规章制度，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。

（八）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与各方相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的协调均衡，共同推动公司平稳持续地健康发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人互相独立，拥有完整的业务体系，具有直接面向市场独立自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司拥有独立、完整的业务体系，能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。公司业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，控股股东、实际控制人不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司高级管理人员不存在有关法律法规禁止的兼职情况，未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任除董事以外的任何职务和领取报酬，公司的人事及工资管理与控股股东、实际控制人完全独立。

3、资产独立情况

公司合法拥有开展主营业务相关的土地、厂房、机器设备、专利和商标等的所有权和使用权。公司资产不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

4、机构独立情况

公司建立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立行使各自职权。公司具有独立的生产经营、办公场所，完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未干预公司的机构设置和生产经营活动。

5、财务独立情况

公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。本公司设置了独立的财务部门，并按照业务要求配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系。

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.94%	2021 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 16 日	登载于巨潮资讯网的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-003）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.98%	2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 06 日	登载于巨潮资讯网的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	46.88%	2021 年 03 月 22 日	2021 年 03 月 23 日	登载于巨潮资讯网的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）

2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.95%	2021 年 08 月 05 日	2021 年 08 月 06 日	登载于巨潮资讯网的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-056）
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.18%	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 16 日	登载于巨潮资讯网的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-088）

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
郭明明	董事长	现任	男	60	2001年12月21日	2023年04月17日	50,445,991				50,445,991	
徐春祥	董事、总经理	现任	男	60	2001年12月21日	2023年04月17日	18,000,000				18,000,000	
周观根	董事、常务副总经理	现任	男	55	2004年12月28日	2023年04月17日	18,000,000				18,000,000	
何月珍	董事、副总经理	现任	女	58	2011年05月21日	2023年04月17日	9,087,900				9,087,900	

蒋建华	董事、 董事会秘 书	现任	男	41	2012 年 09 月 21 日	2023 年 04 月 17 日						
蒋晨明	董事	现任	男	42	2017 年 09 月 08 日	2023 年 04 月 17 日						
胡旭微	独立 董事	现任	女	57	2016 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 12 日						
王会娟	独立 董事	现任	女	39	2018 年 03 月 26 日	2023 年 04 月 17 日						
翁晓斌	独立 董事	现任	男	54	2020 年 04 月 17 日	2023 年 04 月 17 日						
何挺	监事 会主 席	现任	男	47	2016 年 05 月 20 日	2023 年 04 月 17 日						
徐燕	监事	现任	女	44	2011 年 05 月 21 日	2023 年 04 月 17 日						
郁无畏	监事	现任	男	49	2011 年 05 月 21 日	2023 年 04 月 17 日						
郭丁鑫	副总 经理	现任	男	43	2016 年 04 月 22 日	2023 年 04 月 17 日						
张贵弟	副总 经理	现任	男	42	2011 年 05 月 21 日	2023 年 04 月 17 日						
王虎	副总	现任	男	44	2016	2023						

子	经理				年 04 月 22 日	年 04 月 17 日						
徐齐	副总 经理	现任	男	38	2021 年 04 月 28 日	2023 年 04 月 17 日						
徐佳 玮	财务 总监	现任	女	32	2018 年 04 月 13 日	2023 年 04 月 17 日						
郭庆	副总 经理	离任	男	49	2016 年 05 月 20 日	2021 年 04 月 28 日						
徐健	副总 经理	离任	男	47	2015 年 03 月 13 日	2021 年 10 月 28 日						
合计	--	--	--	--	--	--	95,533 ,891	0	0	0	95,533 ,891	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、2021年4月28日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任及解聘公司副总经理的议案》，因工作调整，郭庆先生不再担任公司副总经理职务。

2、2021年10月28日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》，因工作调整，徐健先生不再担任公司副总经理职务。

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
徐齐	副总经理	聘任	2021年04月 28日	聘任
郭庆	副总经理	解聘	2021年04月 28日	工作变动
徐健	副总经理	解聘	2021年10月 28日	工作变动

2、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

1、现任董事主要工作经历

郭明明：男，中国国籍，1962年12月生，本科学历，中共党员，高级工程师，高级经济师。曾任中国钢结构协会副会长、中国钢结构协会空间结构分会副理事长、浙江省第九、十届人大代表、杭州市工商联副会长、杭州市萧山区人大常委会委员。先后荣获全国优秀企业家、浙江省优秀企业家、浙江省明星企业家、浙江省经营管理大师等荣誉称号，被授予全国五一劳动奖章和浙江省劳动模范称号。现任公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长、浙江东南医疗投资有限公司执行董事、浙江东南商贸有限公司执行董事，杭州驰安实业发展有限公司执行董事兼经理。

徐春祥：男，中国国籍，1962年10月生，本科学历，中共党员，高级工程师、高级经济师、中国钢结构协会副会长、中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长、浙江省钢结构协会会长。荣获“全国钢结构工程优秀项目经理”，“浙江省优秀建筑业企业经理”，“浙江省钢结构行业协会十佳总经理”，“杭州市优秀企业家”，“杭州建筑业三十年优秀企业家”，“浙江省建筑钢结构工程优秀项目经理”，中国“钢结构杰出人才奖”，“中国建筑金属结构协会功勋人物”等多项荣誉。现任公司法人代表、董事、总经理，兼任浙江东南网架集团有限公司董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南钢制品有限公司执行董事、东南新材料（杭州）股份有限公司董事。

周观根：男，中国国籍，1967年4月生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师、一级建造师，中国钢结构协会专家委员会副主任；中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家；中国钢结构协会空间结构分会副理事长；浙江省钢结构专家委员会副主任；浙江省建设厅第二届科技委钢结构及产业化专业委员会委员；浙江省新型建筑工业化专家委员会委员；杭州结构与地基专家委员会委员；《空间结构》、《钢结构》、《建筑钢结构进展》杂志编辑委员会委员；哈尔滨工业大学兼职教授、浙江树人大学城建学院“特聘教授”、广州大学硕士生导师。

荣获国家科学技术进步一等奖、中国“钢结构杰出人才奖”、“十一·五”期间浙江省钢结构杰出贡献人才奖；入选浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省“新世纪151人才工程”第一层次培养人选；享受国务院颁发政府特殊津贴、杭州市政府特殊津贴人员；杭州市劳动模范；被授予杭州市成绩突出科技工作者；被评为中国建筑金属结构协会三十周年突出贡献者。现任公司董事兼常务副总经理、设计院院长、总工程师、浙江东南网架集团有限公司董事、杭州东南国际工程有限公司执行董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南商贸有限公司监事、杭州萧山建筑设计研究有限公司执行董事。

何月珍：女，中国国籍，1964年10月生，本科学历，中共党员，会计师。2001年12月起至2018年4月任浙江东南网架股份有限公司财务总监。现任公司董事兼副总经理，兼任浙江东南网架集团有限公司董事、浙江东南医疗投资有限公司监事。

蒋晨明：男，中国国籍，1980年9月生，本科学历，中共党员。2003年7月至2010年12月在浙江东南网架股份有限公司任职，先后担任公司设计院设计师、董事长助理和业务部经理，2011年1月至2016年9月担任浙江东南钢结构有限公司副总经理，2016年10月至2018年8月担任浙江东南网架集团有限公司经理，浙江御泰医药有限公司执行董事兼总经理。现任台州东南网架方远教育投资有限公司董事长、磐安东南网架医疗投资有限公司董事长、杭州大雅智堂信息系统有限公司执行董事、浙江东南钢结构副总经理、浙江御泰医药有限公司执行董事、浙江为老健康管理服务有限公司执行董事兼经理、杭州期颐嘉园健康管理有限公司执行董事兼经理、杭州佳影医疗科技有限公司执行董事兼经理、杭州百志医疗科技有限公司执行董事。

蒋建华：男，中国国籍，1981年11月生，硕士学历，中共党员。2012年9月起至今任公司董事、董事会秘书。2021年3月起任三力士股份有限公司独立董事。

胡旭微：女，中国国籍，1964年11月出生，硕士研究生学历，注册会计师，会计学教授。1989年至今就职于浙江理工大学，现任浙江理工大学财务与会计研究所所长，兼任浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事、浙江中晶科技股份有限公司独立董事、杭州泛远国际物流股份有限公司独立董事，2016年4月起至今任公司独立董事。

王会娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，北京大学会计学博士、清华大学应用经济学博士后；曾为清华大学五道口金融学院助理研究员，现为浙江财经大学会计学院副教授，兼任浙江新纳材料科技股份有限公司独立董事、杭州市路桥集团股份有限公司独立董事、杭州淘粉吧网络技术股份有限公司独立董事、杭州高浪控股股份有限公司独立董事，2018年3月起至今任公司独立董事。

翁晓斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，毕业于西南政法大学，法学博士，教授。1992年至1999年任教于南京大学法学院，历任杭州天地数码科技股份有限公司、杭州柯林电气股份有限公司独立董事。1999年12月起至今为浙江大学光华法学院法学教授，兼任浙江泽大律师事务所律师，2020年4月起至今任公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

何挺：男，中国国籍，1975年出生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师，享受杭州市政府津贴专家，浙江省“151”人才工程第三层次人选。萧山区劳动模范，萧山区十佳优秀科技人才。曾任浙江东南网架股份有限公司设计员、设计院三所副所长、所长。现任浙江东南网架股份有限公司副总工程师、设计院常务副院长、设计院办公室主任、浙江东南网架集团有限公司监事，杭州昌鼎园林科技有限公司监事，并兼任中国钢结构协会专家委员会委员，中国钢结构协会空间结构分会专家委员会委员、杭州结构与地基基础研究大跨度专业委员会委员。

郁无畏：男，中国国籍，1973年10月生，本科学历，助理工程师。2002年3月进入公司投标办工作，

历任公司投标办职员、招标中心主任、管理总监、审计总监、总承包管理部经理。现任本公司职工监事、总经理助理、综合管理计划部经理。

徐燕：女，中国国籍，1978年12月出生，大专学历，工程师。2001年12月至今在浙江东南网架股份有限公司设计院办公室工作。现任本公司监事。

3、现任高级管理人员主要工作经历：

徐春祥：总经理。（简历见前述董事介绍）

周观根：常务副总经理。（简历见前述董事介绍）

何月珍：副总经理。（简历见前述董事介绍）

蒋建华：董事会秘书。（简历见前述董事介绍）

郭丁鑫：男，中国国籍，1978年10月出生，大专学历，中共党员，工程师，荣获中国钢结构协会科学技术奖等。曾任浙江东南网架股份有限公司设计院技术员、公司总经理助理、重钢加工分公司经理、制造部经理、制造总监、项目运行中心总监、天津东南钢结构有限公司董事长。现任公司副总经理、工程管理事业部经理、杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事兼总经理。

张贵弟：男，中国国籍，1979年7月出生，本科学历，中共党员，高级工程师、一级建造师、优秀项目经理，鲁班奖项目经理。历任浙江东南网架股份有限公司项目经理、工程部经理、副总经理。2010年11月起任大连湘湖钢结构有限公司执行董事。现任本公司副总经理、工程管理事业部经理。

王虎子：男，中国国籍，1977年出生，本科学历，中共党员，高级工程师，荣获中国钢结构协会科学技术奖二等奖、浙江省科学技术奖三等奖等。历任浙江东南网架股份有限公司工程师、设计院设计师、质管部经理、首席质量官、管理者代表。曾担任浙江东南网架股份有限公司质安部经理、检测所所长、体系办主任、监管总监，现任公司副总经理。

徐齐：男，1984年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级经济师、工程师。2007年12月至2018年2月，任浙江东南网架股份有限公司董事长秘书兼办公室主任。2018年3月至2021年4月，任浙江东南网架集团有限公司办公室主任、浙江东南医疗投资有限公司总经理；并兼任浙江御泰医药有限公司、浙江为老健康管理有限公司、杭州期颐嘉园健康管理有限公司、浙江东南健康管理有限公司、杭州佳影医疗科技有限公司、杭州若邻嘉医健康管理有限公司总经理兼执行董事；杭州百志医疗科技有限公司、杭州良壹生物科技有限公司执行董事、杭州睿柏健康管理有限公司董事。现任公司副总经理。

徐佳玮：女，中国国籍，1989年2月出生，本科学历，高级会计师。2011年7月至2012年4月就职于浙江东南钢结构有限公司财务科，2012年5月至2016年5月任东南新材料（杭州）有限公司财务部副经理，2016

年6月至2018年4月任浙江东南网架股份有限公司财务部副经理、经理，现任本公司财务总监、东南新材料（杭州）股份有限公司董事。

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
郭明明	浙江东南网架集团有限公司	董事长			是
徐春祥	浙江东南网架集团有限公司	董事			否
周观根	浙江东南网架集团有限公司	董事			否
何月珍	浙江东南网架集团有限公司	董事			否
何挺	浙江东南网架集团有限公司	监事			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
郭明明	浙江东南医疗投资有限公司	执行董事			否
郭明明	浙江东南商贸有限公司	执行董事			否
郭明明	杭州驰安实业发展有限公司	执行董事兼总经理			否
徐春祥	广州五羊钢结构有限公司	董事			否
徐春祥	浙江东南钢制品有限公司	执行董事			否
徐春祥	东南新材料（杭州）股份有限公司	董事			否
周观根	杭州东南国际工程有限公司	执行董事			否
周观根	广州五羊钢结构有限公司	董事			否
周观根	浙江东南商贸有限公司	监事			否
周观根	杭州萧山建筑设计研究有限公司	执行董事			否
何月珍	浙江东南医疗投资有限公司	监事			否
蒋晨明	台州东南网架方远教育投资有限公司	董事长			否
蒋晨明	磐安东南网架医疗投资有限公司	董事长			否
蒋晨明	浙江东南钢结构有限公司	副总经理			是
蒋晨明	杭州大雅智堂信息系统有限公司	执行董事			否
蒋晨明	浙江御泰医药有限公司	执行董事			否

蒋晨明	浙江为老健康管理服务有限公司	执行董事 兼经理			否
蒋晨明	杭州期颐嘉园健康管理有限公司	执行董事 兼经理			否
蒋晨明	杭州佳影医疗科技有限公司	执行董事 兼经理			否
蒋晨明	杭州百志医疗科技有限公司	执行董事			否
蒋建华	三力士股份有限公司	独立董事	2021年03月 19日		是
胡旭微	浙江理工大学会计学院	教授	2003年11月 01日		是
胡旭微	浙江嘉澳环保科技股份有限公司	独立董事	2016年09月 12日		是
胡旭微	浙江中晶科技股份有限公司	独立董事	2017年06月 01日		是
胡旭微	杭州泛远国际物流股份有限公司	独立董事			是
胡旭微	杭州麦乐克科技股份有限公司	独立董事	2020年10月 09日		是
王会娟	浙江财经大学会计学院	副教授			是
王会娟	浙江新纳材料科技股份有限公司	独立董事			是
王会娟	杭州市路桥集团股份有限公司	独立董事			是
王会娟	杭州淘粉吧网络技术股份有限公司	独立董事			是
王会娟	杭州高浪控股股份有限公司	独立董事			是
翁晓斌	浙江大学光华法学院	教授			是
翁晓斌	浙江泽大律师事务所律师	律师			是
郭丁鑫	杭州东南建筑劳务分包有限公司	执行董事 兼总经理			否
徐佳玮	东南新材料（杭州）股份有限公司	董事			否
何挺	杭州昌鼎园林科技有限公司	监事			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

3、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

1、董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序

根据《公司章程》规定，发行人董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决

定。

2、董事、监事及高级管理人员薪酬确定依据

公司董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，其中公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。公司监事的津贴须报经监事会同意后，提交股东大会审议后方可实施。

公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司董事薪酬的议案》，对公司董事长、董事、独立董事的津贴和薪酬进行确定；公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，对公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的津贴和薪酬进行调整；公司2009年第一次临时股东大会审议通过《关于公司监事津贴的议案》，对公司监事会主席、监事的津贴和薪酬进行确定。

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
郭明明	董事长	男	59	现任		是
徐春祥	董事、总经理	男	59	现任	56.54	否
周观根	董事、常务副总经理	男	54	现任	49.26	否
何月珍	董事、副总经理	女	57	现任	47.04	否
蒋建华	董事、董事会秘书	男	40	现任	26.68	否
蒋晨明	董事	男	41	现任	38.39	否
胡旭微	独立董事	女	57	现任	5	否
王会娟	独立董事	女	39	现任	5	否
翁晓斌	独立董事	男	54	现任	5	否
张贵弟	副总经理	男	42	现任	39.48	否
郭丁鑫	副总经理	男	43	现任	38.68	否
王虎子	副总经理	男	44	现任	36.8	否
徐齐	副总经理	男	38	现任	27.51	否
徐佳玮	财务总监	女	32	现任	23.21	否
何挺	监事会主席	男	46	现任	39.88	否
徐燕	监事	女	43	现任	12.29	否
郁无畏	监事	男	48	现任	31.53	否

徐健	副总经理	男	47	离任	19.32	否
郭庆	副总经理	男	49	离任	14.74	否
合计	--	--	--	--	516.35	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第七次会议	2021 年 01 月 20 日	2021 年 01 月 21 日	登载于巨潮资讯网的《第七届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2021-005)
第七届董事会第八次会议	2021 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 24 日	登载于巨潮资讯网的《第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2021-013)
第七届董事会第九次会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	登载于巨潮资讯网的《第七届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2021-035)
第七届董事会第十次会议	2021 年 07 月 20 日	2021 年 07 月 21 日	登载于巨潮资讯网的《第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2021-044)
第七届董事会第十一次会议	2021 年 08 月 02 日	2021 年 08 月 03 日	登载于巨潮资讯网的《第七届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-054)
第七届董事会第十二次会议	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 24 日	登载于巨潮资讯网的《第七届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2021-057)
第七届董事会第十三次会议	2021 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 28 日	登载于巨潮资讯网的《第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-070)
第七届董事会第十四次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	登载于巨潮资讯网的《第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2021-080)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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	出席股东大会次数

						议	
郭明明	8	7	1	0	0	否	4
徐春祥	8	7	1	0	0	否	5
周观根	8	6	2	0	0	否	5
何月珍	8	7	1	0	0	否	5
蒋建华	8	7	1	0	0	否	5
蒋晨明	8	7	1	0	0	否	5
胡旭微	8	0	8	0	0	否	1
王会娟	8	0	8	0	0	否	2
翁晓斌	8	0	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的要求，勤勉尽责，主动了解公司生产经营状况和内部控制建设，认真审议各项议案并深入讨论，为公司内部控制、经营管理、战略布局、未来发展等方面提出了宝贵的意见和建议。公司独立董事充分发挥自身专业知识做出独立、公正的判断，为公司健康发展建言献策，对董事会科学决策和规范运作起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。公司认真听取董事提出的建议，积极采纳符合公司发展需求的合理化建议。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）

审计委员会	主任委员： 胡旭微，委 员：翁晓斌、 何月珍	6	2021年01月 15日	1、审阅财务部提交的 2020年度财务报表，分析公司2020年度经营状况；2、讨论有关2020年年报审计方案、审计计划和时间节点	审计委员会 审阅了公司 编制的 2020年度 财务报表， 形成一致意 见：		
			2021年02月 08日	1、审阅会计师事务所出具的初步审计意见的 2020年度财务报告；2、 审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》； 3、审议《公司2020年度内部审计工作报告》；4、 审议《公司2021年度内部审计工作计划》	1、审计委员会督促会计师事务所 在约定时限内提交2020年度 审计报告；2、审计委员会 审阅了会计师事务所出具的 初步审计意见的2020年度 财务报告，形成一致意见如 下：（1）年审注册会计师 对公司2020年度财务报 告的审计工作严格按照审 计业务相关规范进行；（2） 在年报编制过程中，年审 注册会计师和审计委员会 进行了有效的沟通，充分 听取了审计委		

				<p>员会的意见，就年审中所有重大方面达成一致意见；(3) 经注册会计师出具初步审计意见的年度财务报告已较完整，未有重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年的生产经营成果和现金流量。3、同意审计部提交的《2020 年度内部控制自我评价报告》；4、同意审计部提交的《2020 年度内部审计工作报告》和《2021 年度内部审计工作计划》</p>		
			2021 年 02 月 20 日	<p>1、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；2、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；3、审议《关于</p>	<p>同意将审议的议案提交公司董事会</p>	

				2021 年度预计日常关联交易的议案》；4、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》			
			2021 年 04 月 28 日	1、审议《公司 2021 年第一季度报告》；2、审议《关于会计政策变更的议案》	同意将审议的议案提交公司董事会		
			2021 年 08 月 20 日	1、审议《公司 2021 年半年度报告》；2、审议《关于调整 2021 年度预计日常关联交易金额的议案》	同意将审议的议案提交公司董事会		
			2021 年 10 月 26 日	审议《公司 2021 年第三季度报告》	同意将审议的议案提交公司董事会		
提名委员会	主任委员： 王会娟，委员： 郭明明、胡旭微	1	2021 年 04 月 28 日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》	提名委员会对提名高管的任职资格和条件进行了认真审查，同意将该议案提交董事会审议		
薪酬与考核委员会	主任委员： 翁晓斌，委员： 徐春祥、胡旭微	1	2021 年 02 月 10 日	审议《公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬》	薪酬与考核委员会认为其薪酬标准及年薪考核与公司的年度业绩及各自的岗位履		

					职情况相结合，符合薪酬管理办法。同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。		
战略委员会	主任委员： 郭明明，委员：周观根、王会娟	2	2021年04月20日	1、审阅了《公司“十四五”发展规划》；2、审议《公司拟收购浙江福斯特新能源开发有限公司51%的股权》	战略委员会建议公司针对国内外绿色建筑（钢结构）发展现状，以需求和问题为导向，结合公司发展战略，以“绿色建筑引领者”为愿景，进一步修改和完善		
			2021年10月22日	审议《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》	战略委员会建议建议公司控股子公司东南新材料（杭州）有限公司改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌，将该议案提交董事会		

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,058
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	5,229
报告期末在职员工的数量合计（人）	6,287
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,287
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	3,871
销售人员	93
技术人员	1,160
财务人员	78
行政人员	610
管理人员	204
其他人员	271
合计	6,287
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	965
大专	963
高中/中专	1,145
初中及以下	3,214
合计	6,287

2、薪酬政策

公司结合各地区的平均薪酬水平、岗位职责以及员工个人的工作能力综合制定薪酬制度，并依法缴纳五险一金。薪酬标准与公司经营情况紧密结合，并根据年度绩效考核情况作为员工薪酬调整的重要依据，确保公司薪酬政策的灵活性与成长性，达到公司利益与员工利益的一致。

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司在对各部门培训需求进行充分调查分析的基础上制定出年度培

训计划，具体包括培训内容、时间、参加人员，培训内容涉及员工素质、职业技能、生产安全管理等各个方面。公司还采用外部引进和内部培养结合的办法，大力加强人才队伍建设。同时公司鼓励员工参加各项职业技术资格考试，对通过的员工给予一系列激励。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行调整。

报告期内，公司实施了2020年度利润分配方案：以公司总股本1,034,402,200股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本1,018,450,654股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.27元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。按照每股分配比例不变的原则，实际现金分红的总金额为27,498,167.66元。

上述利润分配方案经公司2021年2月23日召开的第七届董事会第八次会议及2021年3月22日召开的2020年年度股东大会审议通过，并于2021年4月29日实施完毕。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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）	1.00
分配预案的股本基数（股）	1,149,598,194

现金分红金额（元）（含税）	114,959,819.40
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）	114,959,819.40
可分配利润（元）	1,170,202,733.08
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	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2021 年度财务报表，公司 2021 年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为 492,885,675.69 元，母公司实现净利润为 307,071,646.75 元，根据《公司章程》规定，以 2021 年度实现的母公司净利润 307,071,646.75 元计提 10% 的法定盈余公积后，加上年初未分配利润 921,336,418.67 元，减去已分配 2020 年度现金红利 27,498,167.66 元，报告期末母公司可供股东分配的利润为 1,170,202,733.08 元。</p> <p>由于公司 2020 年实施回购本公司股份，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。</p> <p>根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议 2021 年度公司利润分配的预案如下：拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本 1,165,549,740 股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 1,149,598,194 股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发 114,959,819.40 元，本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。</p> <p>若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。</p>	

十一、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

1、股权激励

报告期内，公司无股权激励计划实施。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了较完善的绩效管理模式和激励约束机制。经营年度结束后，根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。2021年，公司高级管理人员薪酬方案的实施根据公司薪酬考核制度执行，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、行政法规及公司制度的规定。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，以吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司于2018年推出了员工持股计划，截

止报告期末，本次员工持股计划已全部出售完毕。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司及下属公司部分董事、监事、高级管理人员以及中层管理干部、技术骨干	98	20,893,704	到期全部退出	2.02%	持有人的合法薪酬、自筹资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
公司委托的西藏信托有限公司—西藏信托—智昂5号集合资金信托计划	公司部分董事、监事、高级管理人员以及中层管理干部、技术骨干	11,835,500	0	1.14%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

公司员工持股计划的存续期为不超过24个月，自公司股东大会审议通过之日起计算，即2019年1月11日至2021年1月10日。2020年12月29日，公司员工持股计划管理委员会同意将公司第一期员工持股计划存续期展期11个月，即存续期延长至2021年12月10日。报告期内，员工持股计划管理委员会根据市场情况将所持有的公司股票已全部出售，本次员工持股计划终止。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

1、公司于2018年12月26日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，于2019年1月11日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》及《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。具体内容详见2018年12月27日和

2019年1月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、根据股东大会的授权，公司委托西藏信托有限公司设立的“西藏信托有限公司—西藏信托—智昂5号集合资金信托计划”在深圳证券交易所二级市场累计买入本公司股票20,893,704股，占公司总股本的2.02%，成交均价为5.86元/股，成交金额为人民币122,426,875.12元。

本次员工持股计划锁定期为12个月，自公告完成股票购买之日起12个月，即2019年5月11日至2020年5月10日。本次员工持股计划的存续期不超过24个月，自公司股东大会审议通过之日起计算，即2019年1月11日至2021年1月10日。具体内容详见公司于2019年5月11日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号：2019-042)。

3、2020年12月29日，公司召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期11个月，即存续期延长至2021年12月10日。具体内容详见公司于2020年12月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号：2020-086)。

4、截止2021年12月9日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票20,893,704股已全部出售完毕，持股计划终止。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控

制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《浙江东南网架股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷 ①公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为； ②注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 ④发现并报告给董事会、管理层的重大缺陷在合理时间内未完成整改； ⑤因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷； 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；

	<p>(2) 重要缺陷</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> <p>(3) 一般缺陷</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 若缺陷导致的错报与资产负债相关</p> <p>重大缺陷: 错报金额超过“上年度经审计的合并报表资产总额”的 1%;</p> <p>重要缺陷: 错报金额超过“上年度经审计的合并报表资产总额”的 0.5%但小于 1%;</p> <p>一般缺陷: 错报金额小于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 0.5%。</p> <p>(2) 若缺陷导致的错报与利润有关</p> <p>重大缺陷: 错报金额超过“上年度经审计的合并报表营业收入”的 1%;</p> <p>重要缺陷: 错报金额超过“上年度经审计的合并报表营业收入”的 0.5%但小于 1%;</p> <p>一般缺陷: 错报金额小于“上年度经审计的合并报表营业收入”的 0.5%。</p>	<p>(1) 内部控制缺陷导致的损失与利润报表相关的, 以营业收入指标衡量。</p> <p>重大缺陷: 该缺陷导致的财产损失超过“上年度经审计的合并报表营业收入”的 1%;</p> <p>重要缺陷: 该缺陷导致的财产损失超过“上年度经审计的合并报表营业收入”的 0.5%但小于 1%;</p> <p>一般缺陷: 该缺陷导致的财产损失小于“上年度经审计的合并报表营业收入”的 0.5%。</p> <p>(2) 内部控制缺陷导致的损失与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量。</p> <p>重大缺陷: 该缺陷导致的财产损失超过“上年度经审计的合并报表资产总额”的 1%;</p> <p>重要缺陷: 该缺陷导致的财产损失超过“上年度经审计的合并报表资产总额”的 0.5%但小于 1%;</p> <p>一般缺陷: 该缺陷导致的财产损失小于“上年度经审计的合并报表资产总额”的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据浙江证监局关于开展上市公司治理专项行动的相关要求，公司开展了公司治理专项自查，对包括组织机构的设立、公司制度的修订、组织机构的运行和决策情况、控股股东及关联方的行为规范、关联交易情况、内部控制规范体系在内的公司治理情况进行了认真的梳理，通过自查公司治理的实际情况基本符合监管部门的要求。

今后，公司将继续按照监管部门有关规定和要求，持续完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制体系，保证公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到分开，严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定对关联交易、资金往来、对外担保、财务资助、对外投资、募集资金使用等事项进行审批和管控，持续提高信息披露质量，加强投资者关系管理，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江东南网架股份有限公司	非甲烷总烃	处理后排放	2	桥北厂区北面、南厂区西面	2.77mg/m ³	≤80mg/m ³	0.14 吨/年	-	达标
浙江东南网架股份有限公司	颗粒物	处理后排放	2	桥北厂区北面、北厂区东面、南厂区东面	20mg/m ³	≤120mg/m ³	1.33 吨/年	-	达标
东南新材料(杭州)股份有限公司	二氧化硫	处理后排放	1	厂区东南角	10mg/Nm ³	≤50mg/Nm ³	9.23 吨/年	-	达标
东南新材料(杭州)股份有限公司	氮氧化物	处理后排放	1	厂区东南角	100mgN/m ³	≤150mgN/m ³	27.68 吨/年	-	达标
东南新材料(杭州)股份有限公司	颗粒物	处理后排放	1	厂区东南角	5mgN/m ³	≤20mg/Nm ³	6.1 吨/年	-	达标
东南新材料(杭州)股份有限公司	VOCs	处理后排放	2	厂区东南角、厂房楼顶	4mg/Nm ³	≤20mg/Nm ³	41.244 吨/年	-	达标
东南新材料(杭州)股份有限公司	CODcr	处理后排放	1	厂区东南角	20mg/L	≤500mg/L	1.44 吨/年	-	达标
东南新材	氨氮	处理后排	1	厂区东南	0.8mg/L	≤8mg/L	0.19 吨/	-	达标

料(杭州)股份有限公司		放		角			年		
东南新材料(杭州)股份有限公司	总氮	处理后排放	1	厂区东南角	0.5mg/L	≤ 40mg/L	0.96 吨/年	-	达标

防治污染设施的建设和运行情况

公司以及子公司在日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。

浙江东南网架股份有限公司已有运行的涂装废气治理设施3套，1套采用“等离子法+活性炭吸附法”处置工艺，2套采用“活性炭吸附+催化燃烧”的方式，设备对涂装废气的处理效率符合环保规定；公司车间的抛丸废气采用脉冲清灰布袋除尘设备对粉尘废气进行收集处置；所有的环保处理设备稳定运行，同时每年委托第三方检测单位进行环境检测，各项污染物指标均达标排放。2018年公司投资370万元采购的一套网架杆件自动涂装（包括输送、喷漆、烘干、废气治理等）生产线，已于2019年7月份投入正式运行。其中的涂装废气治理采用活性炭吸附+催化燃烧的方式。为更规范的符合环保要求，2019年12月浙江东南网架股份有限公司投资23万元采购一套涂装废气VOCs在线检测设备，将废气排放数据实时上传至国家、省、市环保平台。2020年公司又投入160万元在桥北厂区安装一套新的涂装废气处理设施，采用“活性炭吸附+催化燃烧”的方式，该套设备已经于2021年5月安装完成，投入使用。

东南新材料(杭州)股份有限公司目前设有锅炉废气脱硫设施和CEMS烟气自动监测系统2套，采用“SCR+布袋除尘+石灰石石膏法”处置锅炉废气，脱硫效率可达95%以上，除尘效率达99%以上，符合环保规定；聚酯工艺尾气集中引入有机热载体锅炉进行焚烧处理，污染物去除率可达99.5%以上。公司另设有2套纺丝油剂废气治理装置，采用高压静电吸附工艺对该类废气进行收集处置，处理效率符合环保规定。公司设有污水综合处理站，所有生产和生活废水都集中至污水处理站进行综合处理，经沉淀降解、酸化、厌氧、好氧等一系列治理工艺后，大部分再经中水回用系统处理后用于生产、绿化灌溉、厕所冲水等，少量经纳管排向临江污水厂。所有的环保处理设施稳定运行，同时定期委托第三方检测单位进行环境检测，各项污染物指标均达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及子公司现有的建设（新、改、扩）项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。

突发环境事件应急预案

公司根据实际情况，编制了《浙江东南网架股份有限公司突发环境事件应急预案》、《浙江东南网架股份有限公司危险废物应急预案》并发布实施，同时上报地方环保局备案。公司内部每年组织应急预案演练，并根据变动情况适时对应急预案进行更新。

环境自行监测方案

公司及子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，每年编制环保检测方案，明确废水、废气、噪声等污染物的种类、取样位置等，并委托有资质的单位进行检测，检测结果合格。本公司所编制的环保自行监测方案，已在环保自行监测平台上进行了公示，同时相关的环保检测数据也同时公示。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
成都东南钢结构有限公司	未落实环境影响评价报告中提出的二级活性炭	未落实环境影响评价文件提出的污染防治措施	被成都市生态环境局处罚款 5 万元	成都东南违法行为未导致严重环境污染，也未造成恶劣的社会影响，不属于重大违法违规行为，未对其生产经营造成重大不利影响	成都东南已向成都市生态环境局指定账户缴纳了罚款。按要求进行了整改，落实各项污染治理措施

其他应当公开的环境信息

应当公开的环境信息已按要求进行公开。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

2021年，公司认真践行绿色低碳发展的社会责任，紧紧围绕国家实现碳达峰碳中和的目标，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加大绿色转型、智能升级力度，积极践行绿色低碳发展道路。

报告期内，公司积极响应国家“双碳”发展战略，提出在坚持“绿色发展”、“低碳发展”、“健康发展”、“数智发展”的基础上，大力推进低碳发展，开发以装配式建筑+BIPV一体化模式的分布式光伏发电产业。公司于2021年成立了浙江东南碳中和科技有限公司和浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司，致力于屋面与光伏一体化建筑的开发、建设与投资，提供光伏技术与绿色建筑的一揽子解决方案与集成服务。公司与杭州福斯特应用材料股份有限公司等相关企业开展合作来共同开发光伏新能源市场。公司先后与杭州市萧山区衙前镇人民政府、杭州市萧山经济技术开发区、山西运城经济技术开发区、天津港保税区管委会签署了合作协议或投资协议，公司借助整县推进发展的契机，正在积极推进BIPV产品的场景应用。

报告期内，公司在生产基地建设、投资的车库及展示中心分布式光伏发电项目已并网发电。该项目不

仅提升公司自发电水平，降低用电成本，减少二氧化碳排放，达到充分利用可再生资源、节约化石能源的目的，同时也为公司开展光伏建筑一体化业务提供经验及数据支撑。

在碳中和蓝图下，公司正在积极推进“装配式建筑+BIPV”战略转型，加快向光伏新能源建筑领域转型与发展，致力于成为绿色建筑光伏一体化领军企业。

其他环保相关信息

公司及子公司高度重视环保工作，设有专职的环保部门和环保负责人对公司的环保工作进行日常的管理和监督检查；报告期内本公司及子公司未发生重大环境事件。

二、社会责任情况

公司一直积极履行社会责任，履行应尽的社会义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户及其他利益相关者的责任。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的共赢，公司严格遵守国家法律法规政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。在生产经营和业务发展的过程中，以增效、节能、降耗、减排为环境保护原则，积极响应国家“碳中和”和“碳达峰”的双碳战略，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康可持续发展。

(1) 股东权益和债权人权益保护。公司已建立健全完善的治理结构及内控制度，在机制上确保股东公开、公平、公正地享有法律、法规所规定的各项权益；另外，公司严格履行信息披露义务和加强投资者关系管理工作，积极通过投资者热线、网上业绩说明会、现场调研、互动易平台等多种方式与广大投资者进行沟通和交流，针对投资者提出和关注的问题进行解答，帮助他们更深入地了解公司的经营发展情况，进而保障广大投资者的知情权。另外，公司重视投资者的合理投资回报，在满足公司经营发展需求的前提下，积极现金分红回馈投资者。

(2) 员工权益保护。公司秉持着“人皆为才，尚贤事能”的用人理念，把员工作为企业发展的重点。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源 and 薪酬福利体系，按时发放职工工资和缴纳社保五险一金，定期组织员工体检，注重企业与员工之间沟通交流，提高员工归属感和增强企业凝聚力。同时，公司为丰富员工活动，举行各类比赛，提高员工在工作之外的获得感。

(3) 供应商、客户权益保护。公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。

(4) 环境保护。公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，践行环境友好型及能源节约型发展模式，严格按照国家《环境法》等法律履行环保义务，通过产品和技术创

新，不断降低能耗、提升能效、节约资源。

(5) 积极参与社会公益事业。积极参与捐助社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的发展，勇于承担企业的社会责任。通过“百企帮百村”、“春风行动”等活动，积极参与精准扶贫工作，助力乡村振兴。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年是“十四五”开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年，公司积极响应国家号召和指引，深入贯彻落实国家“全面推进乡村振兴”的战略部署。本着“取之于社会，用之于社会”的企业公民精神，公司积极参与当地社会公益事业，在社会公益、共同富裕等领域持续发力，持续推动乡村振兴。

报告期内，公司助力巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴，向杭州市萧山区慈善总会捐赠125万元，向区红十字会捐赠萧山新时代文明实践基金50万元。此外，公司主动响应萧山区与四川广元市旺苍县的“万企兴万村”帮扶行动，从产业升级、乡村治理等方面助推当地高质量发展。

2022年，公司将持续贯彻落实中央、省、市全力推进乡村振兴的精神，以更有力的举措、汇聚更多的力量推动帮扶工作取得新的更大成效，为推动构建和谐社会贡献力量。

第六节 重要事项

一、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	浙江东南网架集团有限公司	关于避免同业竞争方面的承诺	控股股东浙江东南网架集团有限公司承诺保证公司及控股子公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。公司及	2007年05月30日	长期有效	报告期内未发生违反相关承诺的事项

			控股子公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。			
	郭明明	关于避免同业竞争方面的承诺	实际控制人郭明明承诺保证本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组	2007 年 05 月 30 日	长期有效	报告期内未发生违反相关承诺的事项

			织的控制 权；或在 该经济实 体、机构 、经济组 织中担任 高级管理 人员或核 心技术人 员。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

•

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十九)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		1,795,898.00	1,795,898.00
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	169,781.19	1,169,781.19
租赁负债		1,626,116.81	1,626,116.81

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.35%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

A. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

B. 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

C. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

E. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

F. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(5) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》（以下简称解释第14号）。

(1) 公司对2020年12月31日前开始实施且至解释第14号施行日尚未完成的有关PPP项目合同进行追溯调整，累计影响数调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该调整事项对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
长期应收款	295,139,977.23	-295,139,977.23	
其他非流动资产	99,356,908.62	295,139,977.23	394,496,885.85

(2) 公司对2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务进行追溯调整，将金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额调整2021年年初留存收益或其他综合收益，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。•

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式
杭州大雅智堂信息系统有限公司	2021年4月		40.00	派驻执行董事
杭州常睿建筑工程有限公司	2021年5月	100,000.00	100.00	货币出资

（二）其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江东南碳中和科技有限公司	投资设立	2021年3月	50,000,000.00	100.00%
浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司	投资设立	2021年8月	1,000,000.00	75.00%

八、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）	235
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	金闻、何思超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年、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

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉北京城建九建设工程有限公司、赤峰市体育局建设工程施工合同纠纷	1,744.45	否	二审已判决	二审判决被告赤峰市体育局给付公司工程款 16842536.61 元及利息, 北京城建九建设工程有限公司返还公司民工工资保证金 1415654.11 元及利息	已履行完毕	2020 年 08 月 27 日	登载于巨潮资讯网的《2020 年半年度报告》
公司诉中铁三局集团有限公司、中铁三局集团建	9,973.78	否	一审审理中	-	-	2020 年 08 月 27 日	登载于巨潮资讯网的《2020

筑安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷							年半年度报告》
公司诉江西大乘汽车有限公司、江西大乘汽车工业有限公司建设工程施工合同纠纷	2,115	否	已调解	2020年9月法院调解，对方先归还保证金1070万元，再支付工程进度款1195万元	2021年8月签署债权转让协议，公司将向被告方的3,109.48万元债权作价2,900万元转让给抚州高新区金巢汽车投资有限公司，2021年已收到该款项	2020年08月27日	登载于巨潮资讯网的《2020年半年度报告》
公司诉海南国瑞投资开发有限公司建设工程施工合同纠纷	2,310	否	二审审理中	2021年11月海南省海口市中级人民法院一审判决被告海南国瑞投资开发有限公司向公司支付价款2000.72万元及逾期利息，驳回公司的其他诉讼请求。对方不服判决，已提起上诉。目前正在二审审理中	-	2020年08月27日	登载于巨潮资讯网的《2020年半年度报告》
公司诉浙江万丰科技开发有限公司建设工程施工合同纠纷	1,728.48	否	一审审理中	-	-	2021年02月24日	登载于巨潮资讯网的《2020年年度报告》
公司诉凉山州德昌工业集中区建设投资有限公司建设工程合同纠纷	2,283.14	否	一审审理中	-	-	2021年08月24日	登载于巨潮资讯网的《2021年半年度报告》
天津东南诉大同市浩海地产置业	4,700.55	否	二审已判决	2020年1月大同市中级人民法院	申请执行中	2020年08月27日	登载于巨潮资讯网

有限责任公司、大同市华融通房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷				法院一审判决被告大同市浩海地产置业有限公司需支付 3422.6095 万元及逾期利息，2020 年 10 月山西省高院二审维持原判，天津东南不服判决已上诉至最高院，目前已裁定驳回天津东南再审申请。			的《2020 年半年度报告》
天津东南诉浙江中成建工集团有限公司建设工程施工合同纠纷	1,020.9	否	二审已判决	一审判决浙江中成建工集团有限公司支付天津东南工程款共计 826.88 万元及逾期付款利息，驳回天津东南其他诉讼请求。2021 年 11 月天津市第二中级人民法院二审维持原判，驳回上诉。	已执行完毕	2021 年 02 月 24 日	登载于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》
天津东南诉河北中宏置业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷	2,115.59	否	已撤诉	-	-	2021 年 02 月 24 日	登载于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》
天津东南诉河北中宏置业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷	3,614.41	否	已撤诉	-	-	2021 年 02 月 24 日	登载于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》
广州五羊诉宝钢钢构有限公司承揽合同纠纷	1,363.98	否	一审已判决	一审判决被告宝钢钢构有限公司支付原告广州五羊加工	履行完毕	2021 年 02 月 24 日	登载于巨潮资讯网的《2020 年年度报

				费 8,279,843.12 元及逾期付款利息，驳回广州五羊其他诉讼请求			告》
范叔燕诉公司建设工程施工合同纠纷	2,721.28	否	二审审理中	2021 年 9 月四川省绵阳市中级人民法院作出一审判决，驳回原告的诉讼请求。原告不服判决已向四川省高级人民法院上诉。目前正在二审审理中	-	2020 年 08 月 27 日	登载于巨潮资讯网的《2020 年半年度报告》
余姚市姚江科技开发有限公司诉宁波市建设集团股份有限公司、浙江东南网架股份有限公司建设工程施工合同纠纷	1,638.33	否	二审审理中	2020 年 4 月公司收到起诉状，2020 年 5 月公司提出反诉，2020 年 8 月法院开庭审理，2020 年 11 月法院再次开庭审理，2021 年 1 月 25 日法院一审判决，驳回原告诉讼请求，驳回被告反诉请求。2021 年 4 月 21 日二审开庭。后撤诉。2021 年 7 月余姚市姚江科技投资开发有限公司再次起诉宁波市建设集团股份有限公司与公司，要求解除合同、返还预付款。2022 年 2 月，余姚市人民法院作	-	2021 年 02 月 24 日	登载于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》

				出一审判决原告与被告签订的合同于判决发生法律效力之日起解除。公司不服判决，已提起上诉。目前正在二审审理中			
浙江中成建工集团有限公司诉天津东南钢结构有限公司建设工程施工合同纠纷	1,058.1	否	一审已判决	2022年3月天津市津南区人民法院作出一审判决，驳回原告的诉讼请求。	-		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江东南网架集团有限公司	控股股东	向关联人采购原材料	钢板、钢管和型钢等	市场价	市场价	144,748.03	20.11%	180,000	否	转账支付	市场价格	2021年02月24日	巨潮资讯网《关于2021

													年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-017)
杭州东昊实业投资集团有限公司	受公司实际控制人亲属控制	向关联人采购原材料	镀锌管	市场价	市场价	1,025.11	0.14%	2,500	否	转账支付	市场价格	2021年02月24日	巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-017)
杭州敖铭贸易有限公司	受公司高管配偶控制	向关联人采购原材料	五金	市场价	市场价	1,199.82	0.17%	2,000	否	转账支付	市场价格	2021年08月24日	巨潮资讯网《关于调整2021年度预计日常关联交易金额的公告》

													告》 (公 告编 号: 2021- 060)
合计	--	--	146,972.96	--	184,500	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江东南绿建集成科技有限公司	2019年12月16日	30,000	2020年03月23日	20,000	连带责任保证			债务到期后满三年	否	否
台州东南	2019年	31,500	2019年	18,400	连带责			债务履	否	否

网架方远教育投资有限公司	08月30日		09月18日		任保证			行期限届满之日起两年		
磐安东南网架医疗投资有限公司	2020年08月27日	17,000	2020年09月14日	11,028.15	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	否
成都东南钢结构有限公司	2020年12月30日	22,000	2021年05月28日	19,136.71	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
成都东南钢结构有限公司	2020年12月30日	8,000	2021年10月10日	6,947.55	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
成都东南钢结构有限公司	2020年12月30日	7,400	2021年08月30日	7,388.6	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	否
广州五羊钢结构有限公司	2020年12月30日	10,000	2021年08月23日	9,648.62	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	否
广州五羊钢结构有限公司	2020年12月30日	3,500	2021年09月28日	2,034.93	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
天津东南钢结构有限公司	2020年12月30日	8,000	2021年03月29日	6,706.74	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
天津东南钢结构有限公司	2020年12月30日	8,000	2021年12月16日	3,410	连带责任保证			债务履行期限届满之	否	否

								日起三年		
天津东南钢结构有限公司	2020年12月30日	4,000	2021年08月23日	4,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	否
东南新材料(杭州)股份有限公司	2020年12月30日	20,000	2021年04月22日	5,000	连带责任保证			债务到期后满三年之日止	否	否
东南新材料(杭州)股份有限公司	2020年12月30日	5,000	2021年07月15日	4,880.18	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
东南新材料(杭州)股份有限公司	2020年12月30日	5,000	2021年11月16日	5,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
东南新材料(杭州)股份有限公司	2020年12月30日	5,000	2021年12月03日		连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
浙江东南钢结构有限公司	2020年12月30日	5,000	2021年06月11日	1,621.97	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		310,300		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		125,203.45				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	310,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	125,203.45
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	20.81%		
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)	88,375.01		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	88,375.01		

采用复合方式担保的具体情况说明

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	100,840,000	50,840,000	0	0
合计		100,840,000	50,840,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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、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。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年3月9日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元且不超过人民币50,000万元，回购价格不超过10.44元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2020-014）。2020年3月20日公司披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2020-024）。

截至2020年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量为15,951,546股，占公司目前总股本的1.54%，最高成交价为10.39元/股，最低成交价为7.03元/股，成交总金额为130,010,755.22元（不含交易费用）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定：上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。公司已于2020年7月21日披露《非公开发行A股股票预案》，为顺利推进本次非公开发行股票事宜，公司于2021年1月20日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。本次提前终止回购股份事项已获公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

2、公司于2020年7月20日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，本次非公开发行股票数量不超过31,000万股，募集资金总额不超过120,000万元（含发行费用）。

2021年3月8日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210534）。2021年3月12日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210534号），公司与相关中介机构按照上述反馈意见通知书的要求，对反馈问题逐项落实并组织相关材料，并以临时公告的形式披露反馈意见回复。

2021年11月1日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。

2021年11月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票

的批复》（证监许可[2021]3557号）。详细内容见公司于2021年11月15日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-081）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3557号）核准，公司以非公开发行方式向18名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票131,147,540股，发行价为每股人民币9.15元，募集资金总额为人民币1,199,999,991.00元，扣除发行费用人民币21,463,346.61元后，实际募集资金净额为人民币1,178,536,644.39元。募集资金已于2021年12月30日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕813号）

公司已于2022年1月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记托管手续，新增股份于2022年1月20日在深圳证券交易所上市，限售期6个月。具体内容参见公司于2022年1月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

3、公司于2021年7月20日召开的第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，根据实际生产经营情况及业务发展的需要，公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域“发电、输电、供电业务。”具体内容详细公司于2021年7月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2021-047）

4、为推进分布式光伏发电发展，落实国家能源局《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》有关精神，以清洁能源促进区域新发展，实现国家碳达峰、碳中和与乡村振兴两大国家重大战略，公司就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作分别与浙江省杭州市萧山区衙前镇人民政府、杭州市萧山经济技术开发区管委会、山西运城经济技术开发区管理委员会、天津港保税区管理委员会签署了光伏发电战略合作协议/投资框架协议，具体内容详见公司于2021年8月24日、2021年9月7日、2021年9月13日、2021年10月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

5、公司于2018年12月26日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，于2019年1月11日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》及《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。具体内容详见2018年12月27日和2019年1月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

根据股东大会的授权，公司委托西藏信托有限公司设立的“西藏信托有限公司—西藏信托—智昂5号集合资金信托计划”在深圳证券交易所二级市场累计买入本公司股票20,893,704股，占公司总股本的

2.02%，成交均价为5.86元/股，成交金额为人民币122,426,875.12元。

本次员工持股计划锁定期为12个月，自公告完成股票购买之日起12个月，即2019年5月11日至2020年5月10日。本次员工持股计划的存续期不超过24个月，自公司股东大会审议通过之日起计算，即2019年1月11日至2021年1月10日。

2020年12月29日，公司召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期11个月，即存续期延长至2021年12月10日。具体内容详见公司于2020年12月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2020-086）。

截止2021年12月9日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票20,893,704股已全部出售完毕，具体内容详见公司于2021年12月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2021-090）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年2月5日，公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告》，全资子公司成都东南钢结构有限公司收到四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202051002684，发证日期为2020年12月3日，有效期为三年。成都东南自本次通过高新技术企业重新认定后三年内（2020年至2022年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

2、公司于2021年10月28日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》，公司控股子公司东南新材料（杭州）有限公司拟进行股份制改制并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，该事项已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。目前东南新材料已完成股份制改制，整体变更为股份有限公司，于2021年11月23日在杭州市市场监督管理局完成工商变更登记。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,891,218	7.34%				-4,240,800	-4,240,800	71,650,418	6.93%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,891,218	7.34%				-4,240,800	-4,240,800	71,650,418	6.93%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	75,891,218	7.34%				-4,240,800	-4,240,800	71,650,418	6.93%
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	958,510,982	92.66%				4,240,800	4,240,800	962,751,782	93.07%
1、人民币普通股	958,510,982	92.66%				4,240,800	4,240,800	962,751,782	93.07%
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	1,034,402,200	100.00%						1,034,402,200	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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
方建坤	4,240,800	0	4,240,800	0	提前离任，离任期满后 6 个月后至原任期届满后 6 个月内继续按 75% 锁定	2021-03-05
合计	4,240,800	0	4,240,800	0	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
浙江东南网架股份有限公司非公开发行 A 股股票	2021 年 12 月 24 日	9.15 元/股	131,147,540	2022 年 01 月 20 日	131,147,540		详见巨潮资讯网披露的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》	2022 年 01 月 17 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								

其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3557号），公司向18名特定对象非公开发行股票131,147,540股，发行价格为9.15元/股，本次发行后的总股本为1,165,549,740股。公司已于2022年1月10日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。新增股份于2022年1月20日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得上市交易。

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	59,934	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	66,967	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	30.41%	314,515,000	0.00	0	314,515,000	质押	55,000,000
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	7.24%	74,860,000	0.00	0	74,860,000		
郭明明	境内自然人	4.88%	50,445,991	0.00	37,834,493	12,611,498		
香港中央结算	境外法人	2.47%	25,566,	+24,58	0	25,566,		

有限公司			089	8,510		089		
徐春祥	境内自然人	1.74%	18,000,000	0.00	13,500,000	4,500,000		
周观根	境内自然人	1.74%	18,000,000	0.00	13,500,000	4,500,000		
殷建木	境内自然人	1.74%	18,000,000	0.00	0	18,000,000		
郭林林	境内自然人	1.16%	12,020,000	0.00	0	12,020,000		
红塔红土基金—广发银行—杭州恒钰投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.97%	9,987,012	-8,000,000	0	9,987,012		
何月珍	境内自然人	0.88%	9,087,900	0	6,815,925	2,271,975		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司的全资子公司。郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东。郭林林和郭明明为兄弟关系。徐春祥、周观根、殷建木、何月珍分别为浙江东南网架集团有限公司股东。除此之外，公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 15,951,546 股，占公司总股本的 1.54%。							
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					
浙江东南网架集团有限公司	314,515,000	人民币普通股	314,515,000					
杭州浩天物业管理有限公司	74,860,000	人民币普通股	74,860,000					
香港中央结算有限公司	25,566,089	人民币普通股	25,566,089					
殷建木	18,000,000	人民币普通股	18,000,000					
郭明明	12,611,498	人民币普通股	12,611,498					
郭林林	12,020,000	人民币普通股	12,020,000					
红塔红土基金—广发银行—杭州	9,987,012	人民币普通股	9,987,012					

恒钰投资管理合伙企业（有限合伙）			
陈传贤	6,864,368	人民币普通股	6,864,368
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	6,017,224	人民币普通股	6,017,224
方建坤	5,552,800	人民币普通股	5,552,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司的全资子公司。郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东。郭明明与郭林林为兄弟关系。		
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
浙江东南网架集团有限公司	郭明明	1995 年 01 月 18 日	91330109143422315B	货运：普通货运；实业投资、下属子公司的管理；生产、经销：门业产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经销：铁矿石，焦炭，金属薄板及金属材料及制品，焊接材料、有色金属及粉末，钢材，生铁，建材，石材（不包括石子、石料），五金交电，塑料制品，塑料原料，石油焦，

				硅铁，水渣，水暖管件，成品油、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。
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

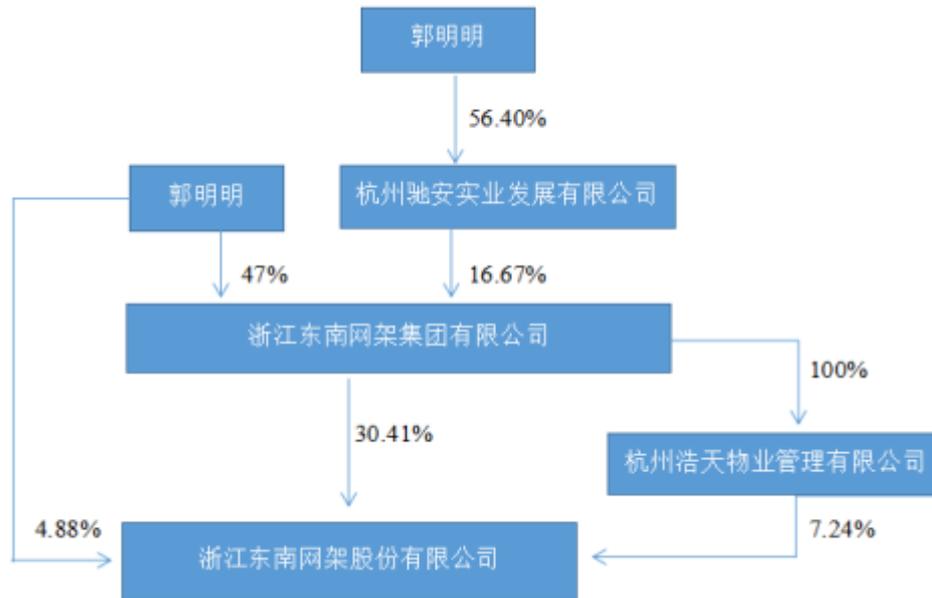
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭明明	本人	中国	否
主要职业及职务	近五年内，郭明明先生担任浙江东南网架集团有限公司董事长、浙江东南网架股份有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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



截止2021年12月31日，实际控制人郭明明先生通过浙江东南网架集团有限公司间接持有公司股份37.65%，直接持有公司股份4.88%，合计持有公司股份42.53%。公司2021年度非公开发行股份于2022年1月20日上市，上述持股比例的计算未包含非公开发行部分。

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及

							的标的股票的比例（如有）
2020年03月10日					本次回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划	15,951,546	

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 08 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（2022）2108 号
注册会计师姓名	金闻、何思超

审计报告正文

浙江东南网架股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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，公允反映了东南网架公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021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，我们独立于东南网架公司，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）建造合同收入确认

1. 事项描述

如东南网架公司财务报表附注三（二十三）、附注五（二）1及附注十三所述，东南网架公司收入主要来自于根据履约进度在一段时间内确认的建造合同。公司按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认成本后的金额，确认为当期合同成本。东南网架公司管理层（以下简称管理层）需要在初始时对建造合同总收入和总成本做出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，同时营业收入是公司关键业绩指标之一，对于财务报表具有重要性。因此，我们将收入的确认认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们于审计期间执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价管理层对建造合同进行预算编制和收入确认的相关的内部控制制度的设计和运行有效性；

(2) 选取建造合同样本，检查管理层预计总工作量、总收入成本所依据的建造合同或工程结算单及预算成本资料，并对合同总价、付款方式等合同条款及预算成本进行审阅；

(3) 选取建造合同样本，检查完工进度单上公司、监理方、业主或项目经理等各方签章，并根据进度单中列示的工作量情况重新计算了履约进度；

(4) 选取重大的建造合同项目，对工程形象进度进行现场查看；

(5) 对主要合同的毛利率进行了实质性分析程序。

(二) 应收账款的坏账准备

1. 事项描述

如东南网架公司合并财务报表附注五（一）4 所述，截至 2021 年 12 月 31 日东南网架应收账款余额 471,653.99 万元，坏账准备金额 86,469.71 万元，账面价值 385,184.28 万元，占合并财务报表期末资产总额的 22.46%。如合并财务报表附注三（十）所述，东南网架公司对应收账款坏账准备的计提涉及管理层的判断，而实际情况有可能与预期存在差异。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。

2. 审计应对

我们于审计期间执行的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性；

(2) 对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核了管理层对于信用风险特征组合的设定，并抽样复核了账龄等关键信息；

(3) 对应收账款进行了函证，确认双方就应收账款的金额等已达成一致意见；

(4) 对未回函应收账款进行替代测试，并抽样检查了期后回款情况。

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，管理层负责评估东南网架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。

东南网架公司治理层（以下简称治理层）负责监督东南网架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，就可能对东南网架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东南网架公司不能持续经营。

（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）就东南网架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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金闻
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：何思超

二〇二二年四月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,681,260,013.79	1,481,869,948.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,840,000.00	80,525,525.00
衍生金融资产		
应收票据	48,911,176.20	160,422,485.88
应收账款	3,851,842,828.07	3,153,165,691.59
应收款项融资	54,512,297.75	133,861,912.04
预付款项	148,739,923.55	65,436,938.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	122,639,955.53	135,160,676.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,707,827,516.05	1,431,278,533.32
合同资产	4,114,519,778.78	2,917,922,600.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	39,305,113.94	79,352,312.91
其他流动资产	155,331,397.39	67,025,460.74
流动资产合计	12,975,730,001.05	9,706,022,085.44

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		295,139,977.23
长期股权投资	302,442,539.58	289,188,229.57
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,947,987.77	21,025,198.01
固定资产	1,883,257,385.48	1,655,424,235.92
在建工程	87,170,716.21	270,884,936.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,035,249.53	
无形资产	1,207,659,263.26	1,174,187,923.67
开发支出		
商誉	393,470.50	393,470.50
长期待摊费用	425,688.07	
递延所得税资产	148,980,867.58	128,467,645.86
其他非流动资产	512,608,243.24	99,356,908.62
非流动资产合计	4,174,921,412.22	3,944,068,527.12
资产总计	17,150,651,413.27	13,650,090,612.56
流动负债：		
短期借款	2,869,047,448.85	2,287,773,915.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,218,229,347.47	1,803,274,239.77
应付账款	4,136,422,842.64	3,428,482,246.02
预收款项	246,819.60	
合同负债	402,270,255.98	464,098,000.43
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	95,728,025.92	89,022,952.03
应交税费	98,808,734.13	181,866,572.25
其他应付款	197,281,870.06	195,918,607.68
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	35,492,907.82	1,000,000.00
其他流动负债	81,607,968.79	54,054,319.65
流动负债合计	10,135,136,221.26	8,505,490,853.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	460,019,377.11	256,887,044.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,567,664.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,461,406.94	33,278,265.17
递延所得税负债	165,029.17	78,828.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	519,213,477.22	290,244,138.07
负债合计	10,654,349,698.48	8,795,734,991.88
所有者权益：		
股本	1,165,549,740.00	1,034,402,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,130,974,576.77	2,085,968,875.04

减：库存股	130,010,755.22	130,010,755.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,111,260.71	136,404,096.03
一般风险准备		
未分配利润	1,683,117,744.00	1,248,437,400.65
归属于母公司所有者权益合计	6,016,742,566.26	4,375,201,816.50
少数股东权益	479,559,148.53	479,153,804.18
所有者权益合计	6,496,301,714.79	4,854,355,620.68
负债和所有者权益总计	17,150,651,413.27	13,650,090,612.56

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：徐佳玮

会计机构负责人：胡古松

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,121,329,847.16	829,008,153.23
交易性金融资产		30,525,525.00
衍生金融资产		
应收票据	23,356,176.20	76,044,878.04
应收账款	3,415,250,988.09	3,104,647,490.44
应收款项融资	17,824,488.50	49,066,501.21
预付款项	341,358,031.25	10,269,245.42
其他应收款	106,641,616.45	117,144,051.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	170,080,367.27	138,287,027.91
合同资产	3,563,626,759.32	2,484,003,512.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		33,653,108.86
其他流动资产	70,498,589.64	389,697.15
流动资产合计	9,829,966,863.88	6,873,039,191.48
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	1,044,429,244.48	1,029,588,807.64
长期股权投资	2,281,161,526.29	2,214,955,648.35
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	164,932,987.98	169,760,170.86
固定资产	184,965,646.19	182,742,584.00
在建工程	6,377,788.00	8,830,188.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,787,345.33	12,139,265.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	113,164,271.01	103,235,373.78
其他非流动资产	136,875,539.72	84,183,505.87
非流动资产合计	3,954,694,350.00	3,815,435,544.52
资产总计	13,784,661,213.88	10,688,474,736.00
流动负债：		
短期借款	2,003,704,053.00	1,823,813,153.28
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,815,453,606.25	907,362,090.34
应付账款	3,843,364,634.60	3,239,268,396.51
预收款项		
合同负债	255,347,676.31	295,830,543.09
应付职工薪酬	18,590,146.25	18,379,733.72
应交税费	62,742,996.25	134,187,352.80
其他应付款	255,452,440.33	188,438,569.23
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		

其他流动负债	4,521,375.81	10,567,823.33
流动负债合计	8,259,176,928.80	6,617,847,662.30
非流动负债：		
长期借款		
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	13,263,191.94	16,476,304.46
递延所得税负债	39,029.17	78,828.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,302,221.11	16,555,133.21
负债合计	8,272,479,149.91	6,634,402,795.51
所有者权益：		
股本	1,165,549,740.00	1,034,402,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,139,329,085.40	2,091,939,981.01
减：库存股	130,010,755.22	130,010,755.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,111,260.71	136,404,096.03
未分配利润	1,170,202,733.08	921,336,418.67
所有者权益合计	5,512,182,063.97	4,054,071,940.49
负债和所有者权益总计	13,784,661,213.88	10,688,474,736.00

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	11,287,107,272.03	9,256,289,931.66

其中：营业收入	11,287,107,272.03	9,256,289,931.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,616,911,588.00	8,869,423,265.11
其中：营业成本	9,789,924,958.75	8,181,908,786.87
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净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,235,039.26	26,982,496.58
销售费用	35,416,451.40	34,159,640.21
管理费用	272,965,806.37	225,046,599.56
研发费用	402,578,878.21	329,806,565.92
财务费用	88,790,454.01	71,519,175.97
其中：利息费用	129,548,745.72	81,711,745.51
利息收入	12,918,055.53	14,903,378.20
加：其他收益	16,558,338.77	28,269,855.69
投资收益（损失以“-”号填列）	3,961,059.19	-21,615,854.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,108,377.94	-168,464.03
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）	840,000.00	525,525.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-113,069,980.81	-54,169,976.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,002,632.62	-7,704,943.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,268.43	577,496.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	555,442,200.13	332,748,767.98
加：营业外收入	9,221,020.45	4,540,578.53
减：营业外支出	5,449,080.05	2,604,284.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	559,214,140.53	334,685,061.82
减：所得税费用	63,707,625.03	71,190,233.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	495,506,515.50	263,494,828.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	495,506,515.50	263,494,828.23
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	492,885,675.69	270,812,506.63
2.少数股东损益	2,620,839.81	-7,317,678.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	495,506,515.50	263,494,828.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	492,885,675.69	270,812,506.63
归属于少数股东的综合收益总额	2,620,839.81	-7,317,678.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.26
（二）稀释每股收益	0.48	0.26

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

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：徐佳玮

会计机构负责人：胡古松

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	6,307,914,872.03	5,955,024,121.73
减：营业成本	5,485,930,708.83	5,225,399,574.25
税金及附加	7,413,417.33	6,795,381.27
销售费用	17,362,564.09	20,228,063.64
管理费用	132,215,640.33	123,802,834.91
研发费用	209,499,010.69	191,273,225.04
财务费用	88,473,477.91	54,512,096.34
其中：利息费用	98,660,014.02	58,358,030.43
利息收入	6,009,239.00	5,743,011.27
加：其他收益	8,374,164.37	6,397,820.56

投资收益（损失以“－”号填列）	45,504,431.74	26,057,917.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,108,377.94	-168,464.03
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）		525,525.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,764,363.03	-33,609,150.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,608,447.16	-3,740,064.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,858.93	548,746.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	347,639,697.70	329,193,740.92
加：营业外收入	7,815,317.53	4,138,213.31
减：营业外支出	3,876,907.07	1,918,545.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	351,578,108.16	331,413,408.79
减：所得税费用	44,506,461.41	49,262,143.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	307,071,646.75	282,151,265.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	307,071,646.75	282,151,265.46
（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	307,071,646.75	282,151,265.46
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	2021 年度	2020 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	9,961,534,790.13	9,062,912,304.23
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	803,640.55	163,170.18
收到其他与经营活动有关的现金	662,590,633.01	538,309,785.53
经营活动现金流入小计	10,624,929,063.69	9,601,385,259.94
购买商品、接受劳务支付的现金	8,894,585,338.63	7,494,996,032.15
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	742,186,582.67	551,711,176.92
支付的各项税费	330,643,455.27	106,265,846.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,097,861,309.13	1,003,901,032.95
经营活动现金流出小计	11,065,276,685.70	9,156,874,088.19
经营活动产生的现金流量净额	-440,347,622.01	444,511,171.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,543,385.74	57,892.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	478,657.80	527,904.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,442,141.15	331,100.00

投资活动现金流入小计	186,464,184.69	35,916,897.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,589,620.66	892,925,110.04
投资支付的现金	158,000,000.00	165,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	487,589,620.66	1,057,925,110.04
投资活动产生的现金流量净额	-301,125,435.97	-1,022,008,212.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,188,846,783.58	357,949,680.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,960,000.00	357,949,680.00
取得借款收到的现金	3,498,064,549.40	2,908,512,378.74
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,686,961,332.98	3,284,462,058.74
偿还债务支付的现金	2,680,545,378.74	2,325,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,461,133.95	110,197,629.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,800,920.01	130,302,640.22
筹资活动现金流出小计	2,852,807,432.70	2,566,070,269.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,834,153,900.28	718,391,789.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,938.07	-71,603.55
五、现金及现金等价物净增加额	1,092,683,780.37	140,823,144.70
加：期初现金及现金等价物余额	832,303,830.72	691,480,686.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,924,987,611.09	832,303,830.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,361,440,812.86	5,807,909,126.47
收到的税费返还	803,640.55	163,170.18
收到其他与经营活动有关的现金	277,320,896.55	273,314,438.72
经营活动现金流入小计	5,639,565,349.96	6,081,386,735.37
购买商品、接受劳务支付的现金	4,808,700,156.76	4,801,792,104.57
支付给职工以及为职工支付的现金	154,691,282.74	126,729,893.74
支付的各项税费	144,213,944.31	16,103,388.15
支付其他与经营活动有关的现金	663,815,824.26	521,849,998.05
经营活动现金流出小计	5,771,421,208.07	5,466,475,384.51
经营活动产生的现金流量净额	-131,855,858.11	614,911,350.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	251,382,500.00	
取得投资收益收到的现金	33,359,567.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,300.00	490,608.91
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		33,927,319.47
投资活动现金流入小计	284,894,367.20	34,417,928.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,727,124.34	38,553,128.13
投资支付的现金	282,480,000.00	561,232,816.56
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	14,840,436.84	229,317,054.67

投资活动现金流出小计	334,047,561.18	829,102,999.36
投资活动产生的现金流量净额	-49,153,193.98	-794,685,070.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,183,886,783.58	
取得借款收到的现金	2,326,280,000.00	2,237,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47,000,000.00	12,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,557,166,783.58	2,249,900,000.00
偿还债务支付的现金	2,146,930,000.00	1,536,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,758,615.30	84,687,476.93
支付其他与筹资活动有关的现金	16,778,666.66	130,813,921.86
筹资活动现金流出小计	2,288,467,281.96	1,751,971,398.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,268,699,501.62	497,928,601.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,634.05	-27,282.03
五、现金及现金等价物净增加额	1,087,688,815.48	318,127,599.06
加：期初现金及现金等价物余额	532,070,301.17	213,942,702.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,619,759,116.65	532,070,301.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	1,034,402,200.00				2,085,968.87	130,010,755.22			136,404,096.03		1,248,437,400.65	4,375,201,816.50	479,153,804.18	4,854,355,620.68

加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,034,200.00			2,085,968.87	130,010,755.22			136,404,096.03		1,248,437,400.65		4,375,201,816.50	479,153,804.18	4,854,355,620.68	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	131,147,540.00			1,045,005,701.73			30,707,164.68		434,680,343.35		1,641,540,749.76	405,344,350.00	1,641,946,094.11		
（一）综合收益总额									492,885,675.69		492,885,675.69	2,620,839.81	495,506,515.50		
（二）所有者投入和减少资本	131,147,540.00			1,047,389,104.39							1,178,536,644.39	4,960,000.00	1,183,496,644.39		
1. 所有者投入的普通股	131,147,540.00			1,047,389,104.39							1,178,536,644.39	4,960,000.00	1,183,496,644.39		
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								30,707,164.68			-58,205,332.34			-27,498,167.66			-27,498,167.66
1. 提取盈余公积								30,707,164.68			-30,707,164.68						
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配											-27,498,167.66			-27,498,167.66			-27,498,167.66
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取								87,851,533.16						87,851,533.16			87,851,533.16

2. 本期使用								-87,851,533.16						-87,851,533.16		-87,851,533.16
(六) 其他					-2,383,402.66									-2,383,402.66	-7,175,495.46	-9,558,898.12
四、本期期末余额	1,165,549,740.00				3,130,974,576.77	130,010,755.22			167,111,260.71		1,683,117,744.00			6,016,742,566.26	479,559,148.53	6,496,301,714.79

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	1,034,402,200.00				2,085,968,875.04					109,613,400		1,048,274,879.35	4,278,260,567.79	128,521,802.58	4,406,782,370.37	
加：会计政策变更										-1,425,643.91		-14,505,999.39	-15,931,643.30		-15,931,643.30	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初	1,034,402,200.00				2,085,968,875.04					108,187,756.09		1,034,268,880.96	4,262,328,924.49	128,521,802.58	4,390,376,763.66	

余额	34,402,200.00				5,968,875.04				188,969.49		3,768,879.96		2,328,924.49	21,802.58	,850,727.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					130,010,755.22			28,215,126.54		214,668,520.69		112,872,892.01	350,632,001.60	463,504,893.61	
(一)综合收益总额										270,812,506.63		270,812,506.63	-7,317,678.40	263,494,828.23	
(二)所有者投入和减少资本					130,010,755.22							-130,010,755.22	357,949,680.00	227,938,924.78	
1. 所有者投入的普通股													357,949,680.00	357,949,680.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					130,010,755.22							-130,010,755.22		-130,010,755.22	
(三)利润分配								28,215,126.54		-56,143,985.94		-27,928,859.40		-27,928,859.40	
1. 提取盈余公积								28,215,126.54		-28,215,126.54					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有										-27,928,859.40		-27,928,859.40		-27,928,859.40	

(或股东)的分配											928,859.40		928,859.40		28,859.40
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取							47,794.2650						47,794.2650		47,794,226.50
2. 本期使用							-47,794.22650						-47,794.22650		-47,794,226.50
(六)其他															
四、本期期末余额	1,034,402.2000			2,085,968.8750	130,010,755.22			136,404,096.03		1,248,437,400.65		4,375,201,816.50	479,153,804.18		4,854,355,620.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01	130,010,755.22			136,404,096.03	921,336,418.67		4,054,071,940.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01	130,010,755.22			136,404,096.03	921,336,418.67		4,054,071,940.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	131,147,540.00				1,047,389,104.39				30,707,164.68	248,866,314.41		1,458,110,123.48
（一）综合收益总额										307,071,646.75		307,071,646.75
（二）所有者投入和减少资本	131,147,540.00				1,047,389,104.39							1,178,536,644.39
1.所有者投入的普通股	131,147,540.00				1,047,389,104.39							1,178,536,644.39
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								30,707,164.68	-58,205.32			-27,498,167.66
1. 提取盈余公积								30,707,164.68	-30,707.16			
2. 对所有者(或股东)的分配									-27,498.16			-27,498,167.66
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								84,527,447.17				84,527,447.17
2. 本期使用								-84,527,447.17				-84,527,447.17

(六) 其他												
四、本期期末余额	1,165,549,740.00				3,139,329,085.40	130,010,755.22			167,111,260.71	1,170,202,733.08		5,512,182,063.97

上期金额

单位：元

项目	2020 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	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01				109,614,613.40	708,159,934.37		3,944,116,728.78
加：会计政策变更									-1,425,643.91	-12,830,795.22		-14,256,439.13
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,034,402,200.00				2,091,939,981.01				108,188,969.49	695,329,139.15		3,929,860,289.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						130,010,755.22			28,215,126.54	226,007,279.52		124,211,650.84
(一)综合收益总额										282,151,265.46		282,151,265.46
(二)所有者投入和减少资本						130,010,755.22						-130,010,755.22
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						130,010,755.22						-130,010,755.22
(三) 利润分配									28,215,126.54	-56,143,985.94		-27,928,859.40
1. 提取盈余公积									28,215,126.54	-28,215,126.54		
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,928,859.40		-27,928,859.40
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取								45,991,281.99				45,991,281.99
2. 本期使用								-45,991,281.99				-45,991,281.99
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,034,402.20 0.00				2,091,939.98 81.01	130,010.75 5.22			136,404.09 6.03	921,336,418.67		4,054,071,940.49

三、公司基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2001）119 号文批准，由浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、杭州萧山振东出租汽车有限公司等 3 家法人单位和徐春祥、周观根、郭林林、陈传贤、殷建木等 5 名自然人共同发起设立，于 2001 年 12 月 29 日在浙江省工商行政管理局登记，注册总部位于浙江省杭州市，公司现持有统一社会信用代码为 913300007345233459 的营业执照，注册资本 1,165,549,740.00 元，股份总数 1,165,549,740 股（每股面值 1 元），其中有限售条件的股份 202,797,958 股，无限售条件股份 962,751,782 股。公司股票已于 2007 年 5 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属建筑钢结构行业和化工行业。主要经营活动为大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构和住宅钢结构的设计、制造、安装，化纤产品的研发、生产和销售。产品主要有：空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、涤纶长丝。

本财务报表业经公司 2022 年 4 月 8 日第七届十七次董事会批准对外报出。

本公司将天津东南钢结构有限公司（以下简称天津东南公司）、成都东南钢结构有限公司（以下简称成都东南公司）、浙江东南钢结构有限公司（以下简称浙江东南公司）、杭州江城建筑劳务有限公司（以下简称江城劳务公司）、浙江东南钢制品有限公司（以下简称东南钢制品公司）、浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称东南绿建公司）、广州五羊钢结构有限公司（以下简称广州五羊公司）、东南新材料（杭州）有限公司（以下简称东南新材料公司）、杭州东南供应链管理有限公司（以下简称东南供应链公司）、杭州东南新材料销售有限公司（以下简称新材料销售公司）、杭州东南国际工程有限公司（以下简称东南国际公司）、杭州昌鼎园林科技有限公司（以下简称昌鼎园林公司）、杭州东南建筑劳务分包有限公司（以下简称东南劳务公司）、磐安东南网架医疗投资有限公司（以下简称磐安东南公司）、杭州萧山建筑设计研究有限公司（以下简称萧山设计公司）、台州东南网架方远教育投资有限公司（以下简称台州东南公司）、杭州白石会展中心有限公司（以下简称白石会展公司）、杭州大雅智堂信息系统有限公司（以下简称大雅智堂

公司)、杭州常睿建筑工程有限公司(以下简称常睿建筑公司)、浙江东南碳中和科技有限公司(以下简称东南碳中和公司)、浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司(以下简称福斯特碳中和公司)纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

除房地产行业以外,公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负

债)。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

损失准备。

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

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

(2) 按组合评估预期信用风险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——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收备用金组合		
其他应收款——应收暂付款组合		
长期应收账款——合并财务报表范围内应收款项组合	信用风险特征组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——已完工未结算工程	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过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——尚未到期质保金		
合同资产——金融资产模式的PPP项目合同资产		

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1年以内 (含, 下同)	5.00
1-2年	15.00
2-3年	35.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据**12、应收账款**

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

13、应收款项融资**14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 合同履约成本的具体核算方法: 以工程项目为核算对象, 按支出分别核算各工程项目的合同履约成本。期末, 合同履约成本根据履约进度确认的营业收入, 配比结转至营业成本。

4. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

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

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

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

18、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份

额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

20、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

(1) 钢结构行业固定资产折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	4-10	4.50-4.80
光伏设备	年限平均法	5-30	5	3.17-19.00
通用设备	年限平均法	5	3-10	18.00-19.40
专用设备	年限平均法	10	3-10	9.00-9.70
运输工具	年限平均法	6	3-10	15.00-16.17
其他设备	年限平均法	5	3-10	18.00-19.40

(2) 化工行业固定资产折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-25	5	3.80-4.75
通用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5-6	5	15.83-19.50

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

21、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调

整原已计提的折旧。

22、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

23、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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	20-50
软件著作权	5-10
专利权	16-20
排污权	20

非专利技术	5-10
特许资质	5-10
特许经营权	根据特许经营协议确定

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

25、长期资产减值

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

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

26、长期待摊费用

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

27、合同负债

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

29、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

30、预计负债

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

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

对预计负债的账面价值进行复核。

31、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

(1) 化纤销售业务

公司化纤销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认，外销收入在货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料，开票并确认收入。

(2) 建筑钢结构业务

公司提供建筑钢结构设计、制造、安装以及装配式钢结构建筑总承包服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

32、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

33、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

34、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

35、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四(五)之说明。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。	公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	财政部关于修订印发

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

- (1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
- (2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调

整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十九)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		1,795,898.00	1,795,898.00
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	169,781.19	1,169,781.19
租赁负债		1,626,116.81	1,626,116.81

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.35%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

A. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

B. 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

C. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

E. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

F. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(5) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》(以下简称解释第14号)。

(1) 公司对2020年12月31日前开始实施且至解释第14号施行日尚未完成的有关PPP项目合同进行追溯调整，累计影响数调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该调整事项对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	调整影响	2021年1月1日
长期应收款	295,139,977.23	-295,139,977.23	
其他非流动资产	99,356,908.62	295,139,977.23	394,496,885.85

(2) 公司对2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务进行追溯调整，将金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额调整2021年年初留存收益或其他综合收益，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。•

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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 不适用

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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,481,869,948.62	1,481,869,948.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	80,525,525.00	80,525,525.00	
衍生金融资产			
应收票据	160,422,485.88	160,422,485.88	
应收账款	3,153,165,691.59	3,153,165,691.59	
应收款项融资	133,861,912.04	133,861,912.04	
预付款项	65,436,938.11	65,436,938.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	135,160,676.99	135,160,676.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,431,278,533.32	1,431,278,533.32	
合同资产	2,917,922,600.24	2,917,922,600.24	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	79,352,312.91	79,352,312.91	

其他流动资产	67,025,460.74	67,025,460.74	
流动资产合计	9,706,022,085.44	9,706,022,085.44	
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	295,139,977.23		-295,139,977.23
长期股权投资	289,188,229.57	289,188,229.57	
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,025,198.01	21,025,198.01	
固定资产	1,655,424,235.92	1,655,424,235.92	
在建工程	270,884,936.74	270,884,936.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,795,898.00	1,795,898.00
无形资产	1,174,187,923.67	1,174,187,923.67	
开发支出			
商誉	393,470.50	393,470.50	
长期待摊费用			
递延所得税资产	128,467,645.86	128,467,645.86	
其他非流动资产	99,356,908.62	394,496,885.85	295,139,977.23
非流动资产合计	3,944,068,527.12	3,945,864,425.12	1,795,898.00
资产总计	13,650,090,612.56	13,651,886,510.56	1,795,898.00
流动负债：			
短期借款	2,287,773,915.98	2,287,773,915.98	
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	1,803,274,239.77	1,803,274,239.77	
应付账款	3,428,482,246.02	3,428,482,246.02	
预收款项			
合同负债	464,098,000.43	464,098,000.43	

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	89,022,952.03	89,022,952.03	
应交税费	181,866,572.25	181,866,572.25	
其他应付款	195,918,607.68	195,918,607.68	
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	1,000,000.00	1,169,781.19	169,781.19
其他流动负债	54,054,319.65	54,054,319.65	
流动负债合计	8,505,490,853.81	8,505,660,635.00	169,781.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	256,887,044.15	256,887,044.15	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,626,116.81	1,626,116.81
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,278,265.17	33,278,265.17	
递延所得税负债	78,828.75	78,828.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	290,244,138.07	291,870,254.88	1,626,116.81
负债合计	8,795,734,991.88	8,797,530,889.88	1,795,898.00
所有者权益：			
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,085,968,875.04	2,085,968,875.04	
减：库存股	130,010,755.22	130,010,755.22	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	136,404,096.03	136,404,096.03	
一般风险准备			
未分配利润	1,248,437,400.65	1,248,437,400.65	
归属于母公司所有者权益合计	4,375,201,816.50	4,375,201,816.50	
少数股东权益	479,153,804.18	479,153,804.18	
所有者权益合计	4,854,355,620.68	4,854,355,620.68	
负债和所有者权益总计	13,650,090,612.56	13,651,886,510.56	1,795,898.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	829,008,153.23	829,008,153.23	
交易性金融资产	30,525,525.00	30,525,525.00	
衍生金融资产			
应收票据	76,044,878.04	76,044,878.04	
应收账款	3,104,647,490.44	3,104,647,490.44	
应收款项融资	49,066,501.21	49,066,501.21	
预付款项	10,269,245.42	10,269,245.42	
其他应收款	117,144,051.75	117,144,051.75	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	138,287,027.91	138,287,027.91	
合同资产	2,484,003,512.47	2,484,003,512.47	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	33,653,108.86	33,653,108.86	
其他流动资产	389,697.15	389,697.15	

流动资产合计	6,873,039,191.48	6,873,039,191.48	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,029,588,807.64	1,029,588,807.64	
长期股权投资	2,214,955,648.35	2,214,955,648.35	
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	169,760,170.86	169,760,170.86	
固定资产	182,742,584.00	182,742,584.00	
在建工程	8,830,188.02	8,830,188.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,139,265.00	12,139,265.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	103,235,373.78	103,235,373.78	
其他非流动资产	84,183,505.87	84,183,505.87	
非流动资产合计	3,815,435,544.52	3,815,435,544.52	
资产总计	10,688,474,736.00	10,688,474,736.00	
流动负债：			
短期借款	1,823,813,153.28	1,823,813,153.28	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	907,362,090.34	907,362,090.34	
应付账款	3,239,268,396.51	3,239,268,396.51	
预收款项			
合同负债	295,830,543.09	295,830,543.09	
应付职工薪酬	18,379,733.72	18,379,733.72	
应交税费	134,187,352.80	134,187,352.80	
其他应付款	188,438,569.23	188,438,569.23	
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			
其他流动负债	10,567,823.33	10,567,823.33	
流动负债合计	6,617,847,662.30	6,617,847,662.30	
非流动负债：			
长期借款			
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	16,476,304.46	16,476,304.46	
递延所得税负债	78,828.75	78,828.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,555,133.21	16,555,133.21	
负债合计	6,634,402,795.51	6,634,402,795.51	
所有者权益：			
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,091,939,981.01	2,091,939,981.01	
减：库存股	130,010,755.22	130,010,755.22	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	136,404,096.03	136,404,096.03	
未分配利润	921,336,418.67	921,336,418.67	
所有者权益合计	4,054,071,940.49	4,054,071,940.49	
负债和所有者权益总计	10,688,474,736.00	10,688,474,736.00	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

37、其他**(1) 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。

(2) 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。

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%[注 1]
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、成都东南公司、天津东南公司、广州五羊公司、东南新材料公司及浙江东南公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	20%、25%

2、税收优惠

本公司已于2017年11月13日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定为高新技术企业，本期高新复审通过，于2020年12月1日取得编号为GR202033002531《高新技术企业证书》，有效期：三年(2020-2022年度)，本期企业所得税按15%的税率计缴。

成都东南公司已于2017年12月4日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，本期高新复审通过，于2020年12月3日取得编号为GR202051002684《高新技术企业证书》，有效期：三年（2020-2022年度），本期企业所得税按15%的税率计缴。

天津东南公司已于2015年12月8日经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业，2021年高新复审通过，于2021年10月9日取得编号为GR202112000843《高新技术企业证书》，有效期：三年（2021年-2023年），本期企业所得税按15%的税率计缴。

浙江东南公司已于2019年12月4日被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201933006144《高新技术企业证书》，有效期三年（2019-2021年度），本期公司所得税按15%的税率计缴。

广州五羊公司已于2019年12月2日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，取得编号为GR201944005529《高新技术企业证书》，有效期：三年（2019-2021年度），本期公司所得税按15%的税率计缴。

东南新材料公司已于2018年11月30日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认定为高新技术企业，2021年高新复审通过，取得编号为GR202133004868《高新技术企业证书》，有效期：三年(2021-2023年度)，本期企业所得税按15%的税率计缴。

根据《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149号）规定园林绿化企业取得园林苗木销售所得，可按林木的培育和种植所得，免征企业所得税。

根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，符合条件的小型微利企业，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号）规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

3、其他

[注1]以清包工方式提供的建筑服务、为甲供工程提供的建筑服务以及为营改增前承接的项目提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税，征收率为3%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	22,704.95	48,185.66
银行存款	1,929,760,888.57	832,255,645.06
其他货币资金	751,476,420.27	649,566,117.90
合计	2,681,260,013.79	1,481,869,948.62

其他说明

其他货币资金包括银行承兑汇票保证金646,393,828.26元，银行保函保证金44,973,649.57元，农民工预储账户资金1,800,000.00元，质押的结构性存款58,260,194.44元，ETC保证金16,000.00元，支付宝/微信余额32,748.00元。

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	50,840,000.00	80,525,525.00
其中：		
其中：债务工具投资	50,840,000.00	80,525,525.00
其中：		
合计	50,840,000.00	80,525,525.00

其他说明：

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	48,911,176.20	160,422,485.88
合计	48,911,176.20	160,422,485.88

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	51,485,448.63	100.00%	2,574,272.43	5.00%	48,911,176.20	168,865,774.61	100.00%	8,443,288.73	5.00%	160,422,485.88
其中：										

商业承兑汇票	51,485,448.63	100.00%	2,574,272.43	5.00%	48,911,176.20	168,865,774.61	100.00%	8,443,288.73	5.00%	160,422,485.88
合计	51,485,448.63	100.00%	2,574,272.43	5.00%	48,911,176.20	168,865,774.61	100.00%	8,443,288.73	5.00%	160,422,485.88

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	51,485,448.63	2,574,272.43	5.00%
合计	51,485,448.63	2,574,272.43	--

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	8,443,288.73	-5,869,016.30				2,574,272.43
合计	8,443,288.73	-5,869,016.30				2,574,272.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	10,100,000.00
合计	10,100,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		10,100,000.00
合计		10,100,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	41,557,601.77
合计	41,557,601.77

其他说明

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	30,807,787.71	0.65%	22,254,810.44	72.24%	8,552,977.27					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,685,732,167.68	99.35%	842,442,316.88	17.98%	3,843,289,850.80	3,906,289,769.27	100.00%	753,124,077.68	19.28%	3,153,165,691.59
其中：										
合计	4,716,543,975.39	100.00%	864,697,127.32	18.33%	3,851,846,848.07	3,906,289,769.27	100.00%	753,124,077.68	19.28%	3,153,165,691.59

	39,955.	%	7,127.3	%	42,828.	89,769.	%	4,077.6		5,691.59
	39		2		07	27		8		

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
儋州恒视文化发展有限公司	9,738,580.27	4,869,290.13	50.00%	该客户系“恒大系”公司, 本公司预计工程款回收存在困难, 按 50% 计提坏账
儋州胜伦旅游开发有限公司	410,855.86	205,427.93	50.00%	该客户系“恒大系”公司, 本公司预计工程款回收存在困难, 按 50% 计提坏账
江苏省苏中建设集团股份有限公司	5,189,536.80	2,594,768.40	50.00%	该客户系“恒大系”公司, 本公司预计工程款回收存在困难, 按 50% 计提坏账
天津市青龙建筑安装工程有限有限公司	1,495,608.61	747,804.31	50.00%	该客户系“恒大系”公司, 本公司预计工程款回收存在困难, 按 50% 计提坏账
恒大新能源汽车(天津)有限公司	271,373.00	135,686.50	50.00%	该客户系“恒大系”公司, 本公司预计工程款回收存在困难, 按 50% 计提坏账
湖北鸿泰阳汽车工业有限公司	2,594,516.62	2,594,516.62	100.00%	系本公司预计该客户工程款回收存在困难, 全额计提坏账准备
杭州长江汽车有限公司	7,242,329.55	7,242,329.55	100.00%	系本公司预计该客户工程款回收存在困难, 全额计提坏账准备
柳林县凌志大井沟洗煤有限公司	3,864,987.00	3,864,987.00	100.00%	系本公司预计该客户工程款回收存在困难, 全额计提坏账准备
合计	30,807,787.71	22,254,810.44	--	--

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
账龄组合	4,685,732,167.68	842,442,316.88	17.98%
合计	4,685,732,167.68	842,442,316.88	--

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）	2,778,654,269.09
1 至 2 年	1,002,009,086.61
2 至 3 年	365,399,560.32
3 年以上	570,477,039.37
3 至 4 年	231,938,647.41
4 至 5 年	87,628,737.59
5 年以上	250,909,654.37
合计	4,716,539,955.39

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

(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		22,254,810.44				22,254,810.44
按组合计提坏账准备	753,124,077.68	89,219,944.53	117,007.12	-18,993.45	281.00	842,442,316.88
合计	753,124,077.68	111,474,754.97	117,007.12	-18,993.45	281.00	864,697,127.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款18,993.45元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国建筑第八工程局有限公司	860,325,446.91	18.25%	99,297,847.35
中建三局集团有限公司	250,172,457.93	5.30%	40,866,664.10
中建八局第二建设有限公司	177,570,018.38	3.76%	32,371,662.27
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司	154,818,947.80	3.28%	7,740,947.39
上海建工集团股份有限公司	135,859,108.53	2.88%	8,175,419.28
合计	1,578,745,979.55	33.47%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	54,512,297.75	133,861,912.04
合计	54,512,297.75	133,861,912.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	261,100,269.55
小 计	261,100,269.55

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	147,440,149.93	99.13%	63,591,322.87	97.18%
1 至 2 年	1,299,773.62	0.87%	1,845,615.24	2.82%
合计	148,739,923.55	--	65,436,938.11	--

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

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
物产中大金属集团有限公司	26,976,279.62	18.14
舞阳钢铁有限责任公司	21,437,378.09	14.41
中信泰富钢铁贸易有限公司	21,380,102.43	14.37
南阳汉冶特钢有限公司	16,858,452.51	11.33

上海中泰多经国际贸易有限责任公司	10,607,789.69	7.13
小 计	97,260,002.34	65.38

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	122,639,955.53	135,160,676.99
合计	122,639,955.53	135,160,676.99

(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
应收押金保证金组合	148,557,688.71	155,930,238.33
个人备用金组合	10,216,047.35	9,842,635.44
应收暂付款组合	12,115,220.71	10,416,907.75
合计	170,888,956.77	176,189,781.52

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	24,699,472.09		16,329,632.44	41,029,104.53
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	13,059,761.92		-5,595,519.78	7,464,242.14
本期核销			244,345.43	244,345.43
2021 年 12 月 31 日余额	37,759,234.01		10,489,767.23	48,249,001.24

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）	39,559,803.05
1 至 2 年	78,498,298.94
2 至 3 年	14,568,604.94
3 年以上	38,262,249.84
3 至 4 年	13,078,526.56
4 至 5 年	11,628,660.32
5 年以上	13,555,062.96
合计	170,888,956.77

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期实际核销应收账款244,345.43元。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

				比例	
杭州萧山三阳房地产投资管理有 限公司	押金保证金	1,700,000.00	1 年以内	0.99%	85,000.00
杭州萧山三阳房 地产投资管理有 限公司	押金保证金	68,931,040.00	1-2 年	40.34%	10,339,656.00
杭州市萧山区区 级机关事业单位 会计结算中心	押金保证金	12,141,956.07	2-3 年	7.11%	4,249,684.62
中国建筑第八工 程局有限公司	押金保证金	770,000.00	1 年以内	0.45%	38,500.00
中国建筑第八工 程局有限公司	押金保证金	340,000.00	1-2 年	0.20%	51,000.00
中国建筑第八工 程局有限公司	押金保证金	230,000.00	2-3 年	0.13%	80,500.00
中国建筑第八工 程局有限公司	押金保证金	5,800,000.00	3-4 年	3.39%	2,900,000.00
浙江中贺建设有 限公司	押金保证金	5,530,000.00	1 年以内	3.24%	276,500.00
大江东产业集聚 区管理委员会	押金保证金	4,820,200.00	3-4 年	2.82%	2,410,100.00
合计	--	100,263,196.07	--	58.67%	20,430,940.62

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 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	815,901,585.38		815,901,585.38	608,941,566.98		608,941,566.98
在产品	4,779,789.75		4,779,789.75	3,960,988.40		3,960,988.40
库存商品	381,375,556.97	11,010,682.17	370,364,874.80	430,680,969.06	2,359,056.48	428,321,912.58

合同履行成本	511,040,646.66		511,040,646.66	358,967,791.64		358,967,791.64
委托加工物资	5,740,619.46		5,740,619.46	31,086,273.72		31,086,273.72
合计	1,718,838,198.22	11,010,682.17	1,707,827,516.05	1,433,637,589.80	2,359,056.48	1,431,278,533.32

(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	2,359,056.48	11,009,829.88		2,358,204.19		11,010,682.17
合计	2,359,056.48	11,009,829.88		2,358,204.19		11,010,682.17

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	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出

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
已完工未结算工程	4,076,851,292.90	32,614,810.33	4,044,236,482.57	2,941,454,234.12	23,531,633.88	2,917,922,600.24
尚未到期质保金	70,636,478.61	353,182.40	70,283,296.21			
合计	4,147,487,771.51	32,967,992.73	4,114,519,778.78	2,941,454,234.12	23,531,633.88	2,917,922,600.24

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	9,436,358.85			
合计	9,436,358.85			--

其他说明：

采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
已完工未结算工程	4,076,851,292.90	32,614,810.33	0.80
尚未到期质保金	70,636,478.61	353,182.40	0.50
小 计	4,147,487,771.51	32,967,992.73	0.79

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
合同资产-尚未到期质保金		37,146,041.47
一年内到期的 PPP 项目款	39,305,113.94	42,206,271.44
合计	39,305,113.94	79,352,312.91

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：

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	154,769,307.95	65,450,870.51
待摊费用	469,720.20	1,567,890.90
预缴企业所得税	92,369.24	6,699.33
合计	155,331,397.39	67,025,460.74

其他说明：

12、长期股权投资

单位：元

被投资	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

单位	额(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	额(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司	289,069,957.31			13,225,745.33						302,295,702.64	
西藏东南绿建科技有限公司	118,272.26			-118,272.26							
雄鹰东南装配式建筑科技股份有限公司				146,836.94						146,836.94	
杭州大雅智堂信息系统有限公司 [注]				-145,932.07					145,932.07		
小计	289,188,229.57			13,108,377.94					145,932.07	302,442,539.58	
合计	289,188,229.57			13,108,377.94					145,932.07	302,442,539.58	

其他说明

[注]2021年4月公司因业务发展需要向大雅智堂公司派驻执行董事，大雅智堂公司从2021年5月开始从联营企业变为控股子公司

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
四川鑫东联钢结构集成技术开发有限公司	1.00	1.00
华兆东南(运城)绿色建筑集成有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
天凯东南绿色建筑科技(河南)有限公司[注 1]		
福建省泮澄东南科技有限公司[注 2]		
龙庆东南(海南)绿色建筑有限公司[注 3]		
合计	10,000,001.00	10,000,001.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

[注1]本公司与郑州天凯建筑科技有限公司于2020年8月5日共同出资设立天凯东南绿色建筑科技(河南)有限公司,该公司注册资本10,000万元,本公司持股比例10%,截至2021年12月31日,公司尚未出资

[注2]本公司与福建省泮澄建设集团有限公司于2021年4月9日共同出资设立福建省泮澄东南科技有限公司,该公司注册资本10,000万元,本公司持股比例10%,截至2021年12月31日,公司尚未出资

[注3]本公司与宋若伟、海南龙庆绿建科技有限公司、海南京禹京泰科技有限公司于2021年1月5日共同出资设立福建省泮澄东南科技有限公司,该公司注册资本5,000万元,本公司持股比例20%,截至2021年12月31日,公司尚未出资

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	22,663,592.38			22,663,592.38
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资				

产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	22,663,592.38			22,663,592.38
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,638,394.37			1,638,394.37
2.本期增加金额	1,077,210.24			1,077,210.24
(1) 计提或摊销	1,077,210.24			1,077,210.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,715,604.61			2,715,604.61
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	19,947,987.77			19,947,987.77
2.期初账面价值	21,025,198.01			21,025,198.01

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
沈阳市和平区同方双子座三好街房产	19,849,764.91	尚在办理过户

其他说明

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,883,257,385.48	1,655,424,235.92
合计	1,883,257,385.48	1,655,424,235.92

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	光伏发电设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,323,028,171.27	36,934,782.20	1,653,095,612.95	17,815,242.87		6,909,512.55	3,037,783,321.84
2.本期增加金额	285,837,623.10	12,272,409.30	140,911,004.54	2,861,757.22	1,820,635.57		443,703,429.73
（1）购置	21,437,105.50	8,030,989.19	14,485,832.63	2,861,757.22	1,820,635.57		48,636,320.11
（2）在建工程转入	264,400,517.60	4,231,032.49	126,425,171.91				395,056,722.00
（3）企业合并增加		10,387.62					10,387.62
3.本期减少金额		286,808.82	12,176,502.15	804,813.66			13,268,124.63
（1）处置或报废		286,808.82	12,176,502.15	804,813.66			13,268,124.63

4.期末余额	1,608,865.79 4.37	48,920,382.6 8	1,781,830.11 5.34	19,872,186.4 3	1,820,635.57	6,909,512.55	3,468,218.62 6.94
二、累计折旧							
1.期初余额	512,264,628. 83	26,273,645.0 8	827,357,087. 22	13,172,527.9 0		3,291,196.89	1,382,359.08 5.92
2.本期增加金额	65,455,491.0 6	3,456,062.63	141,713,217. 61	2,307,783.99	5,765.95	1,247,020.80	214,185,342. 04
(1) 计提	65,455,491.0 6	3,455,569.25	141,713,217. 61	2,307,783.99	5,765.95	1,247,020.80	214,184,848. 66
(2) 合并转入		493.38					493.38
3.本期减少金额		1,461,132.25	9,377,229.22	744,825.03			11,583,186.5 0
(1) 处置或报废		1,461,132.25	9,377,229.22	744,825.03			11,583,186.5 0
4.期末余额	577,720,119. 89	28,268,575.4 6	959,693,075. 61	14,735,486.8 6	5,765.95	4,538,217.69	1,584,961.24 1.46
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							

1.期末账面价值	1,031,145.67 4.48	20,651,807.2 2	822,137,039. 73	5,136,699.57	1,814,869.62	2,371,294.86	1,883,257.38 5.48
2.期初账面价值	810,763,542. 44	10,661,137.1 2	825,738,525. 73	4,642,714.97		3,618,315.66	1,655,424,23 5.92

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司技改车间	64,604,352.13	尚未竣工决算
本公司食堂	8,188,413.24	尚未竣工决算
本公司综合楼	8,873,334.51	尚未竣工决算
本公司展示中心	29,278,873.13	尚未竣工决算
浙江东南公司宿舍楼、厂房	23,222,256.00	办证材料暂未收齐
东南新材料公司拼接车间	31,308,326.21	尚未竣工决算
东南绿建公司厂房	349,481,585.48	尚未竣工决算

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	87,170,716.21	270,884,936.74
合计	87,170,716.21	270,884,936.74

(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
杭州白石会展中心项目	72,517,742.47		72,517,742.47	47,131,382.18		47,131,382.18
年产 3.3 万吨抗紫外、阻燃功能性纤维技改项目	1,672,283.42		1,672,283.42	1,695,269.58		1,695,269.58
热煤煤炉改造项目				7,829,785.05		7,829,785.05

新型装配式钢结构绿色建筑基地	5,337,545.01		5,337,545.01	185,568,671.48		185,568,671.48
零星工程	7,643,145.31		7,643,145.31	28,659,828.45		28,659,828.45
合计	87,170,716.21		87,170,716.21	270,884,936.74		270,884,936.74

(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
杭州白石会展中心	4,809,210.00	47,131,382.18	25,386,360.29			72,517,742.47	1.51%	1.51%				其他
年产3.3万吨抗紫外、阻燃功能性纤维技改项目	80,000,000.00	1,695,269.58	137,642.95	160,629.11		1,672,283.42	51.79%	51.79%				其他
热煤煤炉改造项目	45,000,000.00	7,829,785.05	14,243,711.83	22,073,496.88			55.94%	55.94%				其他
新型装配式钢结构绿色建筑基地	601,885,900.00	185,568,671.48	164,676,040.08	344,907,166.55		5,337,545.01	81.44%	81.44%	3,566,944.43	1,719,722.22	4.75%	其他
零星项目		28,659,828.45	6,898,746.32	27,915,429.4		7,643,145.31						其他

		5		6								
合计	5,536,095.90 0.00	270,884,936.74	211,342,501.47	395,056,722.00		87,170,716.21	--	--	3,566,944.43	1,719,722.22		--

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,795,898.00	1,795,898.00
2.本期增加金额	665,034.59	665,034.59
(1) 租入	665,034.59	665,034.59
3.本期减少金额		
4.期末余额	2,460,932.59	2,460,932.59
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	425,683.06	425,683.06
(1) 计提	425,683.06	425,683.06
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	425,683.06	425,683.06
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,035,249.53	2,035,249.53

2.期初账面价值	1,795,898.00	1,795,898.00
----------	--------------	--------------

其他说明：

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	排污权	特许资质	特许经营权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	1,162,384,319.53	1,103,997.54	4,017,399.09	6,468,881.50	1,408,834.50	16,350,000.00	124,524,931.89	1,316,258,364.05
2.本期增加金额		50,205.31	100,000.00	2,621,442.74			65,868,475.69	68,640,123.74
(1) 购置		50,205.31	100,000.00	2,621,442.74			65,868,475.69	68,640,123.74
(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	1,162,384,319.53	1,154,202.85	4,117,399.09	9,090,324.24	1,408,834.50	16,350,000.00	190,393,407.58	1,384,898,487.79
二、累计摊销								
1.期初余额	134,524,397.16	500,923.24	468,696.56	5,655,734.21	375,689.21	545,000.00		142,070,440.38
2.本	30,772,525	85,258.99	413,406.58	557,151.51	70,441.72	3,270,000.		35,168,784

期增加金额	.35					00		.15
(1) 计提	30,772,525.35	85,258.99	413,406.58	557,151.51	70,441.72	3,270,000.00		35,168,784.15
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	165,296,922.51	586,182.23	882,103.14	6,212,885.72	446,130.93	3,815,000.00		177,239,224.53
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	997,087,397.02	568,020.62	3,235,295.95	2,877,438.52	962,703.57	12,535,000.00	190,393,407.58	1,207,659,263.26
2.期初账面价值	1,027,859,922.37	603,074.30	3,548,702.53	813,147.29	1,033,145.29	15,805,000.00	124,524,931.89	1,174,187,923.67

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。

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广州五羊公司	393,470.50					393,470.50
合计	393,470.50					393,470.50

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		440,366.97	14,678.90		425,688.07
合计		440,366.97	14,678.90		425,688.07

其他说明

21、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	918,904,146.67	139,899,816.50	783,080,719.25	117,567,958.52
内部交易未实现利润	5,239,873.48	1,199,298.89	10,366,946.82	1,969,052.25
预提费用性质的负债	52,545,014.61	7,881,752.19	59,537,567.27	8,930,635.09
合计	976,689,034.76	148,980,867.58	852,985,233.34	128,467,645.86

(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	1,100,194.44	165,029.17	525,525.00	78,828.75
合计	1,100,194.44	165,029.17	525,525.00	78,828.75

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		148,980,867.58		128,467,645.86
递延所得税负债		165,029.17		78,828.75

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	22,304,716.98		22,304,716.98	22,304,716.98		22,304,716.98
尚未到期质保金	147,540,676.42	737,703.38	146,802,973.04	77,439,388.58	387,196.94	77,052,191.64
金融资产模式的 PPP 项目合同资产	361,579,52	18,078,976	343,500,55	310,673,66	15,533,683	295,139,97

	9.71	.49	3.22	0.24	.01	7.23
合计	531,424,92	18,816,679	512,608,24	410,417,76	15,920,879	394,496,88
	3.11	.87	3.24	5.80	.95	5.85

其他说明：

(2) 合同资产

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
尚未到期质保金	147,540,676.42	737,703.38	146,802,973.04	77,439,388.58	387,196.94	77,052,191.64
金融资产模式的PPP项目合同资产	361,579,529.71	18,078,976.49	343,500,553.22	310,673,660.24	15,533,683.01	295,139,977.23
小 计	509,120,206.13	18,816,679.87	490,303,526.26	388,113,048.82	15,920,879.95	372,192,168.87

2) 合同资产减值准备计提情况

① 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	15,920,879.95	2,895,799.92					18,816,679.87
小 计	15,920,879.95	2,895,799.92					18,816,679.87

② 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
尚未到期质保金	147,540,676.42	737,703.38	0.50
金融资产模式的PPP项目合同资产	361,579,529.71	18,078,976.49	5.00
小 计	509,120,206.13	18,816,679.87	3.70

[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十一)2之说明

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	33,000,000.00	217,615,378.74
保证借款	2,745,936,457.17	1,722,463,396.14
抵押及保证借款	90,110,991.68	145,198,155.83
质押及保证借款		140,024,531.94

抵押、质押及保证借款		62,472,453.33
合计	2,869,047,448.85	2,287,773,915.98

短期借款分类的说明：

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,355,922.10	2,629,652.68
银行承兑汇票	2,215,873,425.37	1,800,644,587.09
合计	2,218,229,347.47	1,803,274,239.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,088,132,084.24	3,388,547,896.38
工程设备款	48,290,758.40	39,934,349.64
合计	4,136,422,842.64	3,428,482,246.02

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

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

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	139,135,273.51	156,581,176.57
已结算未完工工程	263,134,982.47	307,516,823.86
合计	402,270,255.98	464,098,000.43

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

28、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	82,849,081.35	704,327,177.15	699,250,617.38	87,925,641.12
二、离职后福利-设定提存计划	6,173,870.68	45,750,256.92	44,121,742.80	7,802,384.80
合计	89,022,952.03	750,077,434.07	743,372,360.18	95,728,025.92

(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	71,764,362.70	624,715,239.50	621,905,196.94	74,574,405.26
2、职工福利费		27,322,584.62	26,934,284.62	388,300.00
3、社会保险费	6,210,920.43	31,586,646.85	32,010,061.91	5,787,505.37
其中：医疗保险费	5,917,800.59	29,113,005.76	29,941,471.98	5,089,334.37
工伤保险费	126,960.21	2,309,919.77	1,761,432.15	675,447.83
生育保险费	166,159.63	163,721.32	307,157.78	22,723.17
4、住房公积金		9,386,721.25	9,371,775.25	14,946.00
5、工会经费和职工教育经费	4,873,798.22	11,315,984.93	9,029,298.66	7,160,484.49
合计	82,849,081.35	704,327,177.15	699,250,617.38	87,925,641.12

(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	5,810,376.23	44,181,453.27	42,518,001.15	7,473,828.35

2、失业保险费	363,494.45	1,436,248.22	1,471,186.22	328,556.45
3、企业年金缴费		132,555.43	132,555.43	
合计	6,173,870.68	45,750,256.92	44,121,742.80	7,802,384.80

其他说明：

[注]本期因合并范围变化相应转入工资68,267.00元，社会保险费6,875.16元

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,153,603.91	79,625,173.92
企业所得税	75,832,973.90	86,775,506.03
城市维护建设税	496,882.63	1,755,432.00
代扣代缴个人所得税	901,570.71	558,251.34
房产税	3,830,261.83	2,460,721.47
土地使用税	2,623,775.00	4,076,130.89
教育费附加	212,949.69	749,741.41
地方教育附加	141,966.48	500,143.11
印花税	7,596,492.09	5,364,364.68
环保税	18,257.89	1,107.40
合计	98,808,734.13	181,866,572.25

其他说明：

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	197,281,870.06	195,918,607.68
合计	197,281,870.06	195,918,607.68

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	149,159,371.07	136,740,570.22

拆借款	26,192,444.45	39,864,315.00
其他	21,930,054.54	19,313,722.46
合计	197,281,870.06	195,918,607.68

31、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	35,000,000.00	1,000,000.00
一年内到期的租赁负债	492,907.82	169,781.19
合计	35,492,907.82	1,169,781.19

其他说明：

32、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	81,607,968.79	54,054,319.65
合计	81,607,968.79	54,054,319.65

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	110,442,804.26	57,583,085.79
质押及保证借款	174,289,350.63	149,231,388.92
抵押及保证借款	175,287,222.22	50,072,569.44
合计	460,019,377.11	256,887,044.15

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁	1,567,664.00	1,626,116.81
合计	1,567,664.00	1,626,116.81

其他说明

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,278,265.17	32,653,750.00	8,470,608.23	57,461,406.94	与资产相关
合计	33,278,265.17	32,653,750.00	8,470,608.23	57,461,406.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
低碳技术创新及产业化示范工程	14,197,167.00			3,000,000.00			11,197,167.00	与资产相关
锅炉清洁化改造项目	6,430,974.75			1,042,860.78			5,388,113.97	与资产相关
燃煤锅炉淘汰改造项目	4,160,000.00	15,600,000.00		1,343,107.25			18,416,892.75	与资产相关
年产 9 万吨新型建筑钢结构膜材项目	2,037,526.31			489,006.31			1,548,520.00	与资产相关
纺丝设备优化提升改造机器换人项目	1,920,276.95			281,016.13			1,639,260.82	与资产相关

年产 10 万吨钢网架技改项目	1,765,200.00			110,325.00			1,654,875.00	与资产相关
年产 4.4 万吨超细旦抗菌功能性纤维技改项目	1,516,724.37			221,959.66			1,294,764.71	与资产相关
企业技术改造项目	552,183.37			94,659.96			457,523.41	与资产相关
杭州市 2017 年工厂物联网和工业互联网补助资金	436,437.46			87,287.52			349,149.94	与资产相关
超高层、楼承板技术改造项目扶持资金	100,795.00			31,830.00			68,965.00	与资产相关
新津县财政局重钢生产线技改扶持资金	83,479.96			83,479.96				与资产相关
10 蒸吨以下燃煤锅炉淘汰补助	77,500.00			15,500.00			62,000.00	与资产相关
杭州市制造业企业技术改造项目财政资金资助资金		2,053,750.00		169,575.66			1,884,174.34	与资产相关
建设配套项目补助		15,000,000.00		1,500,000.00			13,500,000.00	与资产相关
小计	33,278,265.17	32,653,750.00		8,470,608.23			57,461,406.94	

其他说明：

36、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	1,034,402,200.00	131,147,540.00				131,147,540.00	1,165,549,740.00

其他说明：

根据公司第七届董事会第三次会议决议、第七届董事会第十次会议决议、2020年第二次临时股东大会决议及2021年第三次临时股东大会决议，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币131,147,540.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557号）核准，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票131,147,540股，募集资金总额1,199,999,991.00元，减除发行费用人民币21,463,346.61元后，实际募集资金净额为1,178,536,644.39元。其中，计入股本131,147,540.00元，计入资本公积（股本溢价）1,047,389,104.39元。

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,085,068,875.04	1,047,389,104.39	2,383,402.66	3,130,074,576.77
其他资本公积	900,000.00			900,000.00
合计	2,085,968,875.04	1,047,389,104.39	2,383,402.66	3,130,974,576.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年3月5日，根据公司董事会决议，本公司收购物产中大公用环境投资有限公司持有的台州东南公司10%股权，根据企业会计准则规定，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算的应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，相应冲减资本公积2,383,402.66元

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	130,010,755.22			130,010,755.22
合计	130,010,755.22			130,010,755.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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		87,851,533.16	87,851,533.16	
合计		87,851,533.16	87,851,533.16	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》及应急管理部办公厅发布的《企业安全费用提取和使用管理办法（征求意见稿）》（应急厅函〔2019〕428号）文件精神，以及财政部《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）的相关规定，公司本期计提安全生产费87,851,533.16元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 87,851,533.16元。

40、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	136,404,096.03	30,707,164.68		167,111,260.71
合计	136,404,096.03	30,707,164.68		167,111,260.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司2022年4月8日第七届董事会第十七次会议通过的2021年度利润分配预案，按2021年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

41、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	1,248,437,400.65	1,048,274,879.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-14,505,999.39
调整后期初未分配利润	1,248,437,400.65	1,033,768,879.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	492,885,675.69	270,812,506.63
减：提取法定盈余公积	30,707,164.68	28,215,126.54
应付普通股股利	27,498,167.66	27,928,859.40
期末未分配利润	1,683,117,744.00	1,248,437,400.65

调整期初未分配利润明细：

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

42、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	11,046,946,637.42	9,649,301,125.43	8,779,189,727.86	7,806,154,322.24
其他业务	240,160,634.61	140,623,833.32	477,100,203.80	375,754,464.63
合计	11,287,107,272.03	9,789,924,958.75	9,256,289,931.66	8,181,908,786.87

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计				
----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

收入按产品或服务类型分解信息详见本财务报表附注十三(一)之说明。

2) 收入按经营地区分解

收入按经营地区分解信息详见本财务报表附注十三(一)之说明。

3) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	3,086,119,184.76	2,041,543,629.18
在某一时段内确认收入	8,200,000,725.83	7,214,296,454.79
小 计	11,286,119,910.59	9,255,840,083.97

(3) 分摊至剩余履约义务的交易价格

截至2021年12月31日，公司工程承包业务尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应工程承包合同的进度相关，并将于相应工程承包合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

(4) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为464,098,000.43元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 11,644,309,396.66 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

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,174,822.09	6,375,259.02
教育费附加	2,590,408.27	2,795,573.46
房产税	6,620,373.64	5,014,462.08
土地使用税	3,266,686.39	5,561,967.72
车船使用税	31,080.12	37,825.12
印花税	6,707,329.00	5,193,445.77
地方教育附加	1,701,331.11	1,863,426.61
环境保护税	143,008.64	140,536.80
合计	27,235,039.26	26,982,496.58

其他说明：

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,670,509.26	18,696,444.98
维修费用	2,394,682.09	3,553,575.84
差旅费	3,663,132.12	3,103,205.17
业务招待费	3,401,529.02	2,046,271.48
投标费	373,575.62	2,348,328.95
租赁费	787,145.65	1,133,354.57
其他	2,125,877.64	3,278,459.22
合计	35,416,451.40	34,159,640.21

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	159,675,405.66	119,295,306.81
业务招待费	39,358,572.32	31,490,073.51
折旧和摊销	24,785,956.80	24,255,859.48
差旅费	10,318,518.04	11,426,825.46
办公费	12,591,897.80	11,190,016.68
中介机构费	6,774,416.69	12,753,234.61
其他	19,461,039.06	14,635,283.01
合计	272,965,806.37	225,046,599.56

其他说明：

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	277,725,737.71	225,575,060.67
职工薪酬	96,119,922.35	79,677,559.26
折旧和摊销	18,753,486.15	16,593,353.97
咨询费	2,135,492.18	2,929,489.75
差旅费	2,737,324.77	1,599,100.37
设备调试费	3,337,023.78	2,728,314.01
其他	1,769,891.27	703,687.89

合计	402,578,878.21	329,806,565.92
----	----------------	----------------

其他说明：

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	117,425,739.92	77,017,139.62
票据贴现利息支出	12,123,005.80	4,694,605.89
汇兑损益	18,687.34	71,603.55
利息收入	-12,918,055.53	-14,903,378.20
现金折扣	-9,473,393.58	-3,713,283.99
合同资产折现	-25,375,938.52	
其他	6,990,408.58	8,352,489.10
合计	88,790,454.01	71,519,175.97

其他说明：

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	8,470,608.23	4,814,641.01
与收益相关的政府补助	7,794,423.96	23,358,382.25
其他	293,306.58	96,832.43
合计	16,558,338.77	28,269,855.69

49、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	13,108,377.94	-168,464.03
金融工具持有期间的投资收益	4,017,860.74	1,963,387.81
票据贴现利息支出	-13,165,179.49	-23,410,838.68
期货收益		60.00
合计	3,961,059.19	-21,615,854.90

其他说明：

50、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
交易性金融资产	840,000.00	525,525.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	840,000.00	525,525.00
合计	840,000.00	525,525.00

其他说明：

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-7,464,242.14	-12,728,782.14
长期应收款坏账损失		-9,329,537.30
应收账款坏账损失	-111,474,754.97	-28,721,914.50
应收票据坏账损失	5,869,016.30	-1,168,360.15
一年内到期的非流动资产坏账损失		-2,221,382.71
合计	-113,069,980.81	-54,169,976.80

其他说明：

52、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	-11,009,829.88	-2,359,056.48
十二、合同资产减值损失	-11,992,802.74	-5,345,887.50
合计	-23,002,632.62	-7,704,943.98

其他说明：

53、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	-40,268.43	577,496.42
合计	-40,268.43	577,496.42

54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	14,780.00	17,216.00	14,780.00
罚没收入	7,641,909.94	4,038,772.96	7,641,909.94
无法支付款项	1,199,253.68	199,407.40	1,199,253.68
其他收入	362,726.27	285,182.17	362,726.27
非流动资产毁损报废利得	2,350.56		2,350.56
合计	9,221,020.45	4,540,578.53	9,221,020.45

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,115,524.78	1,250,000.00	2,115,524.78
罚款支出	414,410.81	505,314.62	414,410.81
非流动资产毁损报废损失	1,222,744.92	102,411.76	1,222,744.92
债务重组损失	1,194,750.85		1,194,750.85
其他	419,440.79	666,144.82	419,440.79
地方水利建设基金	82,207.90	80,413.49	
合计	5,449,080.05	2,604,284.69	5,366,872.15

其他说明：

56、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	84,134,646.33	72,531,588.53
递延所得税费用	-20,427,021.30	-1,341,354.94
合计	63,707,625.03	71,190,233.59

(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	559,214,140.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,882,121.08
子公司适用不同税率的影响	-2,782,732.12
调整以前期间所得税的影响	193,905.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,705,252.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,270,336.84
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	2,976,904.14
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-25,538,163.38
所得税费用	63,707,625.03

其他说明

57、其他综合收益

详见附注。

58、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	12,918,055.53	14,903,378.20
收到的政府补助	24,654,675.83	25,161,598.25
收回不符合现金等价物定义的各类保证金及农民工预储资金	596,260,562.34	474,730,323.62
应收暂付款	18,809,397.82	9,442,005.28
其他	9,947,941.49	14,072,480.18
合计	662,590,633.01	538,309,785.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金等价物定义的各类保证金及农民工预储资金	696,612,208.26	595,472,467.37
经营性期间费用	397,048,158.37	333,741,182.05
其他	4,200,942.50	74,687,383.53
合计	1,097,861,309.13	1,003,901,032.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程项目投标保证金		330,000.00
因企业合并增加的货币资金	1,442,141.15	
收回期货保证金		1,100.00
合计	1,442,141.15	331,100.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到方远建设集团股份有限公司借款		18,000,000.00
收到个人借款	50,000.00	
合计	50,000.00	18,000,000.00

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
回购股份支付的现金		130,010,755.22
支付方远建设集团股份有限公司利息	1,457,570.00	291,885.00
支付公司定增发行费用	2,920,000.00	
归还个人借款及利息	2,083,350.01	
购买子公司少数股权支付的现金	9,340,000.00	
合计	15,800,920.01	130,302,640.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

59、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	495,506,515.50	263,494,828.23
加：资产减值准备	136,072,613.43	61,874,920.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	215,262,058.90	193,955,243.74
使用权资产折旧	425,683.06	
无形资产摊销	13,705,971.99	10,805,796.88
长期待摊费用摊销	14,678.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	40,268.43	-577,496.42
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,220,394.36	102,411.76
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-840,000.00	-525,525.00
财务费用（收益以“－”号填列）	129,571,047.19	77,088,743.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,961,059.19	21,615,854.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-20,513,221.72	-1,420,183.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	86,200.42	78,828.75

存货的减少（增加以“-”号填列）	-287,558,812.61	2,308,335,481.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,182,478,896.62	-3,517,430,761.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,063,098,935.95	1,027,113,027.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-440,347,622.01	444,511,171.75
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	1,924,987,611.09	832,303,830.72
减：现金的期初余额	832,303,830.72	691,480,686.02
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	1,092,683,780.37	140,823,144.70

（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	1,924,987,611.09	832,303,830.72
其中：库存现金	22,704.95	48,185.66
可随时用于支付的银行存款	1,924,932,158.14	832,255,645.06
可随时用于支付的其他货币资金	32,748.00	
三、期末现金及现金等价物余额	1,924,987,611.09	832,303,830.72

其他说明：

（3）不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	560,021,180.36	757,692,460.83
其中：支付货款	553,341,180.36	757,692,460.83
支付固定资产等长期资产购置款	6,680,000.00	

（4）现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金、保函保证金、结构性存款以及农民工预储账户等资产列入不属于现金及现金等价物的货币资金。该等货币资金的期末数和期初数分别为756,272,402.70元和649,566,117.90元

60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

61、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	756,272,402.70	保证金及结构性存款、司法涉诉冻结
应收票据	10,100,000.00	质押担保
固定资产	66,277,714.80	借款和票据担保
无形资产	21,047,720.94	借款和票据担保
交易性金融资产	50,840,000.00	票据担保
应收账款	22,900,000.00	银行保理担保
其他非流动资产	343,500,553.22	借款担保
一年内到期的非流动资产	39,305,113.94	借款担保
合计	1,310,243,505.60	--

其他说明：

62、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	--	--	328,623.53
其中：美元	51,543.13	6.3757	328,623.53
欧元			
港币			
应收账款	--	--	924,109.71
其中：美元	144,942.47	6.3757	924,109.71
欧元			

港币			
应付账款			5,579,430.69
其中：美元	507,240.00	6.3757	3,234,010.07
欧元	324,864.00	7.2197	2,345,420.62
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	8,470,608.23	其他收益	8,470,608.23
收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	7,809,203.96	其他收益、营业外收入	7,809,203.96

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

1. 与资产相关的政府补助

总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
低碳技术创新及产业化示范工程	14,197,167.00		3,000,000.00	11,197,167.00	其他收益	建办科（2013）25号《住房城乡建设部办公厅关于做好建筑行业低碳技术创新及产业化示范工程项目实施工作的通知》，发改办高技（2013）1819号《国家发张改

						革委办公厅关于煤炭、电力、建筑、建材行业低碳技术创新及产业化示范工程项目的复函》
锅炉清洁化改造项目	6,430,974.75		1,042,860.78	5,388,113.97	其他收益	杭环发(2016)98号《关于印发《杭州市燃煤锅(窑)炉清洁化改造专项补助资金管理办法》的通知》
燃煤锅炉淘汰改造项目	4,160,000.00	15,600,000.00	1,343,107.25	18,416,892.75	其他收益	钱塘经科(2020)25号《关于下达第二批10-35蒸吨每小时燃煤锅炉淘汰改造专项补助资金的通知》
年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目	2,037,526.31		489,006.31	1,548,520.00	其他收益	大江东财政(2017)41号《关于拨付2016年市工业与信息化发展财政专项资金的通知》
纺丝设备优化提升改造机器人项目	1,920,276.95		281,016.13	1,639,260.82	其他收益	钱塘经科(2019)107号《关于拨付2018年度杭州市工业与信息化项目扶持资金的通知》
年产10万吨钢网架技改项目	1,765,200.00		110,325.00	1,654,875.00	其他收益	萧财企(2017)409号《关于下达萧山区2016年度工业投资项目资助资金的通知》
年产4.4万吨超细旦抗菌功能性纤维技改项目	1,516,724.37		221,959.66	1,294,764.71	其他收益	大江东财政(2018)50号《关于拨付2017年市工业与信息化发展财政专项资金的通知》
企业技术改造项目	552,183.37		94,659.96	457,523.41	其他收益	大口径双面埋弧焊直缝管生产线项目扶持资金
杭州市2017年工厂物联网和工业互联网补助资金	436,437.46		87,287.52	349,149.94	其他收益	萧财企(2017)663号《关于下达杭州市2017年工厂物联网和工业互联网补助资金的通知》
超高层、楼承板技术改造项目扶持资金	100,795.00		31,830.00	68,965.00	其他收益	超高层、楼承板技术改造项目扶持资金
新津县财政局重钢生产线技改扶持资金	83,479.96		83,479.96		其他收益	新津县财政局重钢生产线技改扶持资金
10蒸吨以下燃煤锅炉淘汰补助	77,500.00		15,500.00	62,000.00	其他收益	萧财企(2018)9号《关于下达萧山区第五批10蒸吨以下燃煤锅炉淘汰补助资金的通知》
杭州市制造业企业技术改造项目财政资助资金		2,053,750.00	169,575.66	1,884,174.34	其他收益	杭财企(2021)10号《关于下达2021年第一批杭州市制造业企业技术改造项目财政资助资金的通知》
建设配套项目		15,000,000.00	1,500,000.00	13,500,000.00	其他收益	建设配套项目扶持资金
小计	33,278,265.17	32,653,750.00	8,470,608.23	57,461,406.94	其他收益	

2. 收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
国家科技进步奖补助	2,500,000.00	其他收益	萧委（2020）15号《关于深入实施创新强区战略加快萧山经济高质量发展的若干政策意见》
以工代训补贴	937,500.00	其他收益	杭人社发（2020）94号《关于开展企业以工代训补贴工作的通知》、人社部发（2020）30号，人社厅明电（2020）29号，粤人社发（2020）109号《关于做好以工带训工作的通知》
城镇土地使用税减免	803,640.55	其他收益	浙政办发（2019）62号《浙江省人民政府办公厅关于深化制造业企业资源要素优化配置改革的若干意见》
稳岗补贴	590,328.20	其他收益	浙人社发（2021）39号《关于延缓实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》、粤人社发（2021）28号《广东省人力资源和社会保障厅关于延续实施稳岗扩维制度的通知》、杭人社发（2020）48号《关于做好2020年失业保险稳岗返还工作的通知》
成都市新津区天府智能制造产业园管委会扶持资金	530,158.38	其他收益	《成都市新津区关于促进民营经济高质量发展，助推创新公园城建设的若干政策扶持资金》
污染治理补助	417,740.00	其他收益	萧财企（2021）151号《关于下达萧山区第一批企业挥发性有机物（VOCs）污染治理补助资金的通知》
残疾人就业补贴	380,225.00	其他收益	杭残联（2018）94号《关于进一步落实残疾人就业创业补贴制度的通知》、杭财社（2017）5号《关于残疾人就业保障金征收使用管理规定的通知》
2019年度杭州市优秀院士专家工作站区级配套资助、杭州市优秀院士专家工作站资助、常规性考核资助资金	250,000.00	其他收益	萧科协（2021）7号《关于下达2020年杭州市院士专家工作站及柔性引进院士资助经费以及区级配套资金的通知》
萧山区科学技术局补贴	200,000.00	其他收益	萧委（2020）15号《关于全面加快科技创新 推动经济高质量发展的实施细则》
20年柔性引进院士资助配套资金	200,000.00	其他收益	杭科协（2021）31号《关于公布第三批杭州市优秀院士专家工作站等资助名单的通知》
总工会竞赛奖励	180,000.00	其他收益	《2021年度亚运场馆建设立功竞赛活动结果出炉》
成都市新津区新经济和科技局研发专项资金	156,500.00	其他收益	新新科专资发（2021）3号《关于拨付2021年市级财政科技项目专项资金的通知》
见习训练补贴	115,104.84	其他收益	杭人社发（2016）21号关于印发《杭州市大学生见习训练实施办法》的通知、浙人社发（2021）39号《浙江省人力资源和社会保障等6部门关于延续实施部分减负稳岗就业政策措施的通知》
成都市新津区市场监督管理局21年知识产权配套资金	100,000.00	其他收益	《新津区专利实施项目资助申报指南》
补助资金（2019年研发后补助）	55,213.00	其他收益	《关于申报2019年天津市企业研发投入后补助项目的通知》
成都市新津区天府智能制造产业园管委会扶持资金	50,000.00	其他收益	《高新技术企业、成都创造领军企业扶持资金申报》
成都市新津区新经济和科技局研发投入补助资金	46,000.00	其他收益	新新科专资发（2021）5号《关于拨付2020年第二批企业研发投入补助资金的通知》

技能人才补助	31,800.00	其他收益	萧人社〔2021〕35号《关于下拨2021年度第一批高技能人才培养政府资助经费的通知》
专利补贴	45,630.00	其他收益	惠企政策政策解读《萧山区知识产权专利补助政策》、《杭州市专利资金管理办法》
区科协资助经费	30,000.00	其他收益	萧科协〔2021〕31号《关于命名杭州市萧山区科普教育基地的通知》
技师工作室考核款	30,000.00	其他收益	萧人社〔2021〕19号《关于下拨2020年度杭州市萧山区技师工作室运行经费补贴的通知》
吸纳就业补贴	29,546.41	其他收益	《中小企业一次性吸纳就业补贴》
2020国家省科技项目配套补助杭科资助	24,800.00	其他收益	杭财教〔2021〕36号《关于下达2020年第四批杭州市科技发展专项资金的的通知》
服务业发展奖励政府补贴	20,900.00	其他收益	钱塘发改〔2021〕25号《关于兑现钱塘区2020年度现代服务政策资助（奖励）的通知》
社保局企业技术比武资助	20,000.00	其他收益	萧人社〔2021〕58号文件《关于下拨2021年度行业协会（学会）及企业技术比武资助经费和技能人才标准化体系建设资助经费的通知》
总工会企业补助	18,000.00	其他收益	杭总工〔2021〕49号《关于组织开展我市企业“贯彻新发展理念”社会责任建设评估认定工作的通知》
区级平安示范单位创建奖	13,000.00	其他收益	萧住建建〔2021〕12号《关于表彰2020年度萧山区“平安建筑企业”的通报》
职业技能补贴	12,500.00	其他收益	浙人社发〔2019〕53号、浙人社发〔2020〕43号《浙江省职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）、杭州市职业技能提升行动实施方案》
增值税加计抵减	4,637.58	其他收益	财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》
成都市新津区人力资源和社会保障局失业动态监测费	1,200.00	其他收益	成人社发〔2016〕15号《关于进一步做好失业动态监测工作的通知》
党建活动经费	14,780.00	营业外收入	2020及2021年度的党建经费补助
小计	7,809,203.96		

本期计入当期损益的政府补助金额为16,279,812.19元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收	购买日至期末被购买方的净
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	--------------	--------------

							入	利润
大雅智堂公司	2021年04月14日	0.00	40.00%	派驻执行董事		派驻执行董事时点	6,247,149.17	1,684,141.22
常睿建筑公司	2021年05月13日	100,000.00	100.00%	货币出资		出资时点		-439,593.43

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	常睿建筑公司[注]
--现金	100,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

[注]公司合并成本减去取得的常睿建筑公司可辨认净资产份额的差额确认为一项无形资产

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	大雅智堂公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,735,325.35	1,735,325.35
货币资金	1,442,141.15	1,442,141.15
应收款项		
存货		

固定资产		
无形资产		
预付款项	276,600.58	276,600.58
负债：	2,100,155.53	2,100,155.53
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
其他应付款	2,020,541.67	2,020,541.67
净资产	-364,830.18	-364,830.18
减：少数股东权益	-218,898.11	-218,898.11
取得的净资产	-145,932.07	-145,932.07

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

[注1]：本公司与朱峭梅、王梅华于2020年9月23日投资设立大雅智堂公司，公司持股比例40%，因公司并未派驻董事参与大雅智堂公司的经营，账面上以权益法核算，2021年4月本公司因业务发展需要并经大雅智堂公司股东会决议通过，向大雅智堂公司派驻执行董事实际控制公司的经营业务，据此大雅智堂公司从2021年5月开始并入合并范围。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、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
东南碳中和公司	投资设立	2021年3月	50,000,000.00	100.00%
福斯特碳中和公司	投资设立	2021年8月	1,000,000.00	75.00%

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	
天津东南公司	天津	天津	建筑业	100.00%		投资设立
成都东南公司	新津	新津	建筑业	100.00%		投资设立
广州五羊公司	广州	广州	建筑业	100.00%		非同一控制下 企业合并
浙江东南公司	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
东南新材料公司	杭州	杭州	制造业	97.00%	3.00%	投资设立
东南国际公司	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
昌鼎园林公司	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
东南劳务公司	杭州	杭州	服务业	100.00%		投资设立
东南绿建公司	杭州	杭州	建筑业	100.00%		投资设立
东南凯盛公司	雄安新区	雄安新区	建筑业	90.00%		投资设立
台州东南公司	台州	台州	建筑业	65.00%		投资设立
东南钢制品公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		投资设立
磐安东南公司	金华	金华	建筑业	90.00%		投资设立
萧山设计公司	杭州	杭州	设计业	60.00%		非同一控制下 企业合并
白石会展公司	杭州	杭州	建筑业	51.00%		投资设立
东南供应链公司	杭州	杭州	商贸业		100.00%	投资设立
大雅智堂公司	杭州	杭州	服务业	40.00%		非同一控制下 企业合并
东南碳中和公司	杭州	杭州	服务业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
台州东南公司	35.00%	2,848,718.73		28,347,676.55
磐安东南公司	10.00%	3,100.88		7,965,692.47
白石会展公司	49.00%	-1,153,730.07		441,843,274.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
台州东南公司	98,091,368.97	356,907,590.55	454,995,859.52	199,716,247.32	174,289,350.63	374,007,597.95	81,584,994.34	302,964,033.83	384,549,028.17	163,194,183.32	149,231,388.92	312,425,572.24
磐安东南公司	17,781,180.31	190,549,892.60	208,331,072.91	18,231,343.96	110,442,804.26	128,674,148.22	7,828,316.01	140,975,354.09	148,803,670.10	11,594,668.40	57,583,085.79	69,177,754.19
白石会展公司	8,427,236.41	893,821,161.14	902,248,397.55	527,429.43		527,429.43	4,877,967.72	889,953,079.08	894,831,046.80	755,527.52		755,527.52

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
台州东南公司		8,869,905.64	8,869,905.64	-25,116,539.76		-14,497,116.06	-14,497,116.06	-163,190,347.33
磐安东南公司	55,598,905.79	31,008.78	31,008.78	-11,759,226.61		-28,934.11	-28,934.11	-64,136,338.63
白石会展公司		-2,354,551.16	-2,354,551.16	-2,363,496.44		-1,924,480.72	-1,924,480.72	-1,869,525.82

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
台州东南公司	2021年3月5日	55.00%	65.00%

(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

	台州东南公司
购买成本/处置对价	9,340,000.00
--现金	9,340,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	9,340,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,956,597.34
差额	-2,383,402.66
其中：调整资本公积	-2,383,402.66
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司	杭州	杭州	建筑业	21.70%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司	杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司
流动资产	447,555,215.92	459,640,259.90
非流动资产	4,203,231,737.46	3,643,669,669.79
资产合计	4,650,786,953.38	4,103,309,929.69
流动负债	554,153,392.81	929,570,291.14
非流动负债	2,703,565,806.47	1,841,620,019.63
负债合计	3,257,719,199.28	2,771,190,310.77
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,393,067,754.10	1,332,119,618.92
按持股比例计算的净资产份额	302,295,702.64	289,069,957.31
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	302,295,702.64	289,069,957.31
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	208,953,105.18	142,441,537.61
净利润	60,948,135.17	-3,802,304.89
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	60,948,135.17	-3,802,304.89
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

投资账面价值合计		118,272.26
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-168,649.88	656,636.13
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-168,649.88	656,636.13

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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

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

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

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五(一)7、五(一)8、五(一)9及五(一)22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2021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33.47%（2020年12月31日：34.22%）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	3,364,066,825.96	3,516,700,654.02	2,991,113,244.43	258,649,094.37	266,938,315.22
应付票据	2,218,229,347.47	2,218,229,347.47	2,218,229,347.47		
应付账款	4,136,422,842.64	4,136,422,842.64	4,136,422,842.64		
其他应付款	197,281,870.06	197,281,870.06	197,281,870.06		
租赁负债	1,567,664.00	1,567,664.00		1,567,664.00	
一年内到期的非流动负债	492,907.82	492,907.82	492,907.82		
小 计	9,918,061,457.95	10,070,695,286.01	9,543,540,212.42	260,216,758.37	266,938,315.22

(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	2,545,660,960.13	2,684,345,473.41	2,347,112,831.88	147,826,610.17	189,406,031.36
应付票据	1,803,274,239.77	1,803,274,239.77	1,803,274,239.77		
应付账款	3,428,482,246.02	3,428,482,246.02	3,428,482,246.02		
其他应付款	195,918,607.68	195,918,607.68	195,918,607.68		

小 计	7,973,336,053.60	8,112,020,566.88	7,774,787,925.35	147,826,610.17	189,406,031.36
-----	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

（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，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2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,364,066,825.96元（2020年12月31日：人民币2,545,660,960.13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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（1）债务工具投资		50,840,000.00		50,840,000.00
（八）应收款项融资			54,512,297.75	54,512,297.75
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的交易性金融资产，以正常报价间隔期间可观察的收益率测算的价值作为持续和非持续第二层次公允价值项目市价确定的依据。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的应收票据，采用票面金额确认其公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江东南网架集团有限公司	浙江杭州	制造业	12,000 万元	33.40%	33.40%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是郭明明。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郭明明	公司实际控制人
王丽芳	公司实际控制人配偶
浙江东南新材科技有限公司	受公司实际控制人亲属控制
杭州亚马逊置业有限公司	受公司实际控制人亲属控制
杭州萧山东南科创园管理有限公司	同受控股股东控制
浙江萧山医院	同受控股股东控制
杭州浩天物业管理有限公司	同受控股股东控制

杭州东昊实业投资集团有限公司	受公司实际控制人亲属控制
浙江为老健康管理服务有限公司	同受控股股东控制
杭州期颐嘉园健康管理服务有限公司	同受控股股东控制
杭州敖铭贸易有限公司	公司高级管理人员徐齐配偶控制的公司
杭州全世甜餐饮管理有限公司	公司实际控制人亲属参股的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江东南网架集团有限公司	原材料	1,447,480,342.35	1,800,000,000.00	否	1,532,056,167.96
浙江东南新材料科技有限公司	原材料	93,341.41			5,727,977.61
杭州东昊实业投资集团有限公司	原材料	10,251,100.64	25,000,000.00	否	2,106,770.98
杭州浩天物业管理有限公司	物业水电宽带服务费	247,946.60	650,000.00	否	90,058.88
杭州敖铭贸易有限公司	原材料	11,998,210.45	20,000,000.00	否	
杭州全世甜餐饮管理有限公司	福利商品	233,320.00			
浙江萧山医院	体检费	922,161.96	2,000,000.00	否	

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
杭州亚马逊置业有限公司	钢结构建造及绿化工程	268,015.73	21,522,354.12
浙江萧山医院	钢结构建造及绿化工程	154,645.54	716,241.59
杭州浩天物业管理有限公司	绿化工程	140,712.83	
杭州期颐嘉园健康管理服务有限公司	钢结构建造及绿化工程	182,042.75	
浙江为老健康管理服务有限公司	钢结构建造	171,819.27	
浙江东南网架集团有限公司	设计费	188,679.24	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江东南网架集团有限公司	办公用房	44,036.70	44,036.70

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

2021年度

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金（不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的使用权资产	确认的利息支出
杭州萧山东南科创园管理有限公司	办公用房		240,929.74	2,460,932.59	3,614.13

2020年度

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费
杭州萧山东南科创园管理有限公司	办公用房	339,563.31
浙江东南新材科技有限公司	厂房	801,543.79
浙江东南新材科技有限公司	土地	33,027.48

(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
浙江东南网架集团有限公司	3,453,778,582.38	2019年11月08日	2024年12月30日	否
浙江东南网架集团有限公司、浙江东南新材科技有限公司	337,300,000.00	2021年04月22日	2022年07月12日	否
浙江东南网架集团有限公司、杭州东昊实	170,000,000.00	2021年04月28日	2022年06月09日	否

业投资集团有限公司				
浙江东南网架集团有限公司、浙江东南网架股份有限公司[注 1]	114,989,708.94	2021 年 08 月 16 日	2022 年 09 月 27 日	否
浙江东南网架集团有限公司、浙江东南网架股份有限公司[注 2]	156,500,000.00	2021 年 03 月 26 日	2022 年 03 月 29 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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

[注1] 公司提供最高额保证

[注2] 公司自有定期存单质押

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,163,574.83	5,225,495.43

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	杭州浩天物业管理有限公司	142,105.00	7,105.25		
应收账款	杭州期颐嘉园健康管理有限公司	81,240.00	4,062.00		
应收账款	杭州亚马逊置业有限公司	1,427,137.00	411,856.85	10,589,999.87	529,499.99
应收账款	浙江萧山医院	27,000.00	1,350.00	1,235,421.00	155,511.05
预付款项	浙江东南新材料科技有限公司			105,475.79	
预付款项	杭州东昊实业投资集团有限公司			1,031,952.72	

其他应收款	杭州萧山东南科创园管理有限公司	29,340.76	1,467.04		
-------	-----------------	-----------	----------	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江东南网架集团有限公司	62,926,690.09	10,730,529.68
应付账款	杭州敖铭贸易有限公司	13,559,358.13	
其他应付款	杭州浩天物业管理有限公司	20,000.00	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已提起诉讼，法院已受理，但尚未判决的未决诉讼涉及的应收账款账面余额为 127,094,984.05 元，预计对公司财务状况和经营成果不会发生重大影响。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	114,959,819.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	114,959,819.40

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部及产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	11,046,946,637.42			11,046,946,637.42
主营业务成本	9,649,301,125.43			9,649,301,125.43
资产总额	17,150,651,413.27			17,150,651,413.27
负债总额	10,654,349,698.48			10,654,349,698.48

(3) 其他说明

地区分部

项目	境内	境外	合计
主营业务收入	11,046,946,637.42		11,046,946,637.42
主营业务成本	9,649,301,125.43		9,649,301,125.43
资产总额	17,150,651,413.27		17,150,651,413.27
负债总额	10,654,349,698.48		10,654,349,698.48

产品分部

项目	钢结构分包	总承包	POY
主营业务收入	6,059,605,701.57	1,863,537,486.28	3,086,119,184.76
主营业务成本	5,134,555,576.79	1,590,079,026.72	2,889,397,703.93
资产总额	11,224,988,085.56	3,998,039,686.34	1,653,031,309.12
负债总额	6,847,429,897.70	2,399,311,773.61	1,270,819,943.92

续上表

项目	其他	合计
主营业务收入	37,684,264.81	11,046,946,637.42
主营业务成本	35,268,817.99	9,649,301,125.43
资产总额	274,592,332.25	17,150,651,413.27
负债总额	136,788,083.25	10,654,349,698.48

2、其他

(二) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)17之说明；

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

项目	本期数
短期租赁费用	787,145.65
合计	787,145.65

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数
租赁负债的利息费用	3,614.13
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	1,028,075.39
售后租回交易产生的相关损益	

2. 公司作为出租人

经营租赁

(1) 租赁收入

项目	本期数
租赁收入	987,361.44
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	

(2) 经营租赁资产

项目	期末数
投资性房地产	19,947,987.77
小计	19,947,987.77

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)14之说明。

(三) PPP项目合同

1. 合同概括性介绍

1) 磐安县人民医院急诊医技综合楼工程PPP项目

根据政府采购的相关法律法规，通过公开招标的方式选择合作的社会资本，确定磐安县人民医院急诊医技综合楼工程PPP项目的中标人为浙江东南网架股份有限公司。建设工程总投资24,980.00万元（根据可研批复，不含建设期利息）。项目合作期为18年，包括建设期和运营期。建设期为3年，自PPP项目合同生效之日起，至本项目竣工验收合格移交之日止；运营期为15年，自本项目竣工验收合格移交之日起，至项目移交之日止。

2) 华东师范大学附属台州学校PPP项目

根据政府采购的相关法律法规，通过公开招标的方式选择合作的社会资本，确定华东师范大学附属台州学校PPP项目的中标人为浙江东南网架股份有限公司。项目建设投资额为46,698.89万元。项目合作期包括建设期和运营期两个阶段，其中建设期18个月，自PPP合同的签订之日起至项目完成竣工验收之日（签

发竣工证书之日)止;运营期18年。

2. 合同中可能影响未来现金流量金额、时间和风险的相关重要条款

1) 磐安县人民医院急诊医技综合楼工程PPP项目

根据PPP项目合同的付费机制和项目期限机制,如果公司未能按照合同约定开始运营,其开始获得付费的时间也将会延迟,且延迟期间的一切费用成本及责任均由公司自行承担。磐安县卫生健康局有权提取公司的运营期履约保函,金额为40,000元/天。如果公司延误开始运营日超过180日,磐安县卫生健康局有权依据约定主张提前终止该项目。

3. 公司拥有的相关权利和承担的相关义务

公司享有运营期获取收益的权力,同时应履行按照合同约定的条款建造并完成验收的义务。

4. 合同变更情况

不适用合同变更情况。

5. 合同分类方式

磐安县人民医院急诊医技综合楼工程PPP项目分类为无形资产模式。华东师范大学附属台州学校PPP项目分类为金融资产模式。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位:元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,040,806.10	0.70%	21,371,319.63	73.59%	7,669,486.47					
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,110,288,589.67	99.30%	702,707,088.05	17.10%	3,407,581,501.62	3,767,202,770.31	100.00%	662,555,279.87	17.59%	3,104,647,490.44
其中:										
合计	4,139,329,395.77	100.00%	724,078,407.68	17.49%	3,415,250,988.09	3,767,202,770.31	100.00%	662,555,279.87	17.59%	3,104,647,490.44

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

儋州恒视文化发展有限公司	9,738,580.27	4,869,290.13	50.00%	该客户系“恒大系”公司，本公司预计工程款回收存在困难，按 50% 计提坏账
儋州胜伦旅游开发有限公司	410,855.86	205,427.93	50.00%	该客户系“恒大系”公司，本公司预计工程款回收存在困难，按 50% 计提坏账
江苏省苏中建设集团股份有限公司	5,189,536.80	2,594,768.40	50.00%	该客户系“恒大系”公司，本公司预计工程款回收存在困难，按 50% 计提坏账
湖北鸿泰阳汽车工业有限公司	2,594,516.62	2,594,516.62	100.00%	系本公司预计该客户工程款回收存在困难，全额计提坏账准备
杭州长江汽车有限公司	7,242,329.55	7,242,329.55	100.00%	系本公司预计该客户工程款回收存在困难，全额计提坏账准备
柳林县凌志大井沟洗煤有限公司	3,864,987.00	3,864,987.00	100.00%	系本公司预计该客户工程款回收存在困难，全额计提坏账准备
合计	29,040,806.10	21,371,319.63	--	--

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
账龄组合	4,110,288,589.67	702,707,088.08	17.10%
合计	4,110,288,589.67	702,707,088.08	--

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）	2,571,340,866.07
1 至 2 年	812,963,530.92
2 至 3 年	291,014,656.15
3 年以上	464,010,342.63
3 至 4 年	174,442,977.12
4 至 5 年	78,341,927.91
5 年以上	211,225,437.60
合计	4,139,329,395.77

（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		21,371,319.63				21,371,319.63
按组合计提坏账准备	662,555,279.87	40,064,802.66	87,005.52			702,707,088.05
合计	662,555,279.87	61,436,122.29	87,005.52			724,078,407.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国建筑第八工程局有限公司	718,149,564.42	17.47%	88,596,309.23
浙江东南钢制品有限公司	528,825,855.28	12.87%	26,441,292.76
中建八局第二建设有限公司	177,570,018.38	4.32%	32,371,662.27
中建三局集团有限公司	175,711,283.49	4.27%	35,224,648.44
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司	154,818,947.80	3.77%	7,740,947.39
合计	1,755,075,669.37	42.70%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	106,641,616.45	117,144,051.75
合计	106,641,616.45	117,144,051.75

(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	135,977,567.14	143,044,760.59
个人备用金	3,648,617.76	1,937,549.07
应收暂付款	8,539,445.47	7,584,425.70
合计	148,165,630.37	152,566,735.36

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	20,928,372.21		14,494,311.40	35,422,683.61
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	12,326,128.36		-6,224,798.05	6,101,330.31
2021 年 12 月 31 日余额	33,254,500.57		8,269,513.35	41,524,013.92

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）	28,803,916.96
1 至 2 年	75,994,190.00
2 至 3 年	13,202,991.93
3 年以上	30,164,531.48
3 至 4 年	7,935,738.95
4 至 5 年	10,665,098.04
5 年以上	11,563,694.49
合计	148,165,630.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司	押金保证金	1,700,000.00	1 年以内	1.15%	85,000.00
杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司	押金保证金	68,931,040.00	1-2 年	46.53%	10,339,656.00
杭州市萧山区区级机关事业单位会计结算中心	押金保证金	12,141,956.07	2-3 年	8.19%	4,249,684.62
中国建筑第八工程局有限公司	押金保证金	620,000.00	1 年以内	0.42%	31,000.00
中国建筑第八工程局有限公司	押金保证金	5,800,000.00	3-4 年	3.91%	2,900,000.00
浙江中贺建设有限公司	押金保证金	5,530,000.00	1 年以内	3.73%	276,500.00
宁波市建设集团股份有限公司	押金保证金	4,390,467.00	4-5 年	2.96%	3,512,373.60
合计	--	99,113,463.07	--	66.89%	21,394,214.22

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	1,978,718,986.71		1,978,718,986.71	1,925,767,418.78		1,925,767,418.78
对联营、合营企业投资	302,442,539.58		302,442,539.58	289,188,229.57		289,188,229.57

合计	2,281,161,526. 29		2,281,161,526. 29	2,214,955,648. 35		2,214,955,648. 35
----	----------------------	--	----------------------	----------------------	--	----------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
广州五羊公 司	74,204,988.2 7					74,204,988.2 7	
天津东南公 司	205,388,930. 51					205,388,930. 51	
东南劳务公 司	5,000,000.00					5,000,000.00	
浙江东南公 司	100,000,000. 00					100,000,000. 00	
成都东南公 司	125,000,000. 00					125,000,000. 00	
东南新材料 公司	539,682,500. 00	160,000,000. 00	161,382,500. 00			538,300,000. 00	
东南国际公 司	50,000,000.0 0					50,000,000.0 0	
昌鼎园林公 司	1,800,000.00					1,800,000.00	
台州东南公 司	51,370,000.0 0	9,340,000.00				60,710,000.0 0	
东南绿建公 司	180,000,000. 00					180,000,000. 00	
新材料销售 公司	10,000,000.0 0		10,000,000.0 0				
东南钢制品 公司	50,000,000.0 0					50,000,000.0 0	
磐安东南公 司	71,811,000.0 0					71,811,000.0 0	
萧山设计公 司	4,550,000.00					4,550,000.00	
白石会展公 司	456,960,000. 00	5,100,000.00				462,060,000. 00	

大雅智堂公司		-105,932.07				-105,932.07	
东南碳中和公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
合计	1,925,767,418.78	224,334,067.93	171,382,500.00			1,978,718,986.71	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司	289,069,957.31			13,225,745.33						302,295,702.64	
西藏东南绿建科技有限公司	118,272.26			-118,272.26							
雄鹰东南装配式建筑科技股份有限公司				146,836.94						146,836.94	
杭州大雅智堂信息系统有限公司				-145,932.07					145,932.07		
小计	289,188,229.57			13,108,377.94					145,932.07	302,442,539.58	

合计	289,18 8,229.5 7			13,108, 377.94					145,93 2.07	302,44 2,539.5 8
----	------------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	----------------	------------------------

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,168,209,699.08	5,384,686,185.66	5,454,636,621.24	4,758,664,107.96
其他业务	139,705,172.95	101,244,523.17	500,387,500.49	466,735,466.29
合计	6,307,914,872.03	5,485,930,708.83	5,955,024,121.73	5,225,399,574.25

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				

按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钢结构分包	4,378,524,798.76	3,862,599,927.73	4,763,188,917.06	4,158,018,973.53
总承包	1,788,999,148.25	1,521,746,652.26	677,620,773.77	589,548,075.85
材料销售	45,893,233.69	48,283,059.92	431,525,501.40	431,306,733.13
其他	80,271,555.00	32,556,552.41	76,772,338.08	27,574,135.80
小 计	6,293,688,735.70	5,465,186,192.32	5,949,107,530.31	5,206,447,918.31

2) 收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	6,293,688,735.70	5,465,186,192.32	5,926,285,654.78	5,185,272,053.37
境外			22,821,875.53	21,175,864.94
小 计	6,293,688,735.70	5,465,186,192.32	5,949,107,530.31	5,206,447,918.31

3) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	118,949,037.00	488,240,909.33
在某一时段内确认收入	6,174,739,698.70	5,460,866,620.98
小 计	6,293,688,735.70	5,949,107,530.31

(3) 分摊至剩余履约义务的交易价格

截至2021年12月31日,公司工程承包业务尚在履行过程中,分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与相应工程承包合同的进度相关,并将于相应工程承包合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

(4) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为290,736,639.16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9,695,646,570.80元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,108,377.94	-168,464.03

金融工具持有期间的投资收益	673,650.35	1,905,555.56
票据贴现利息支出	-437,988.40	-9,606,493.57
资金拆借利息收入	32,160,391.85	33,927,319.47
合计	45,504,431.74	26,057,917.43

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	-1,260,662.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,279,812.19	
委托他人投资或管理资产的损益	4,857,860.74	
债务重组损益	-1,194,750.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,254,513.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	293,306.58	
减：所得税影响额	2,573,081.42	
少数股东权益影响额	3,556.23	
合计	22,653,441.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.72%	0.48	0.48

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.23%	0.46	0.46
-------------------------	--------	------	------

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

浙江东南网架股份有限公司
 法定代表人：徐春祥
 2022 年 4 月 12 日