



宏润建设集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 可转换公司债券相关情况.....	31
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第十节 公司债相关情况.....	33
第十一节 财务报告.....	34
第十二节 备查文件目录.....	137

## 释义

释义项	指	释义内容
宏润建设、公司、本公司	指	宏润建设集团股份有限公司
宏润控股	指	浙江宏润控股有限公司
PPP	指	PPP 是 Public—Private—Partnership 的缩写，指政府 Public 与私人 Private 之间，基于提供产品和服务出发点，达成特许权协议，形成“利益共享、风险共担、全程合作”伙伴合作关系。
双特双甲资质	指	公司拥有的市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包双特级和工程设计市政行业、建筑行业双甲级资质

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	宏润建设	股票代码	002062
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宏润建设集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宏润建设		
公司的外文名称（如有）	HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HONGRUN CONSTRUCTION		
公司的法定代表人	郑宏舫		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,320,107,320.52	4,371,706,693.32	-1.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,631,918.53	153,633,413.10	3.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,310,082.51	152,310,730.60	2.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-396,842,331.16	-489,238,926.28	18.89%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	4.82%	5.06%	-0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,044,811,889.48	15,731,608,288.10	-4.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,317,121,678.19	3,222,278,152.64	2.94%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-3,998,551.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,676,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	4,265,712.21	

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,993.74	
减：所得税影响额	1,090,539.24	
少数股东权益影响额（税后）	-742,208.51	
合计	2,321,836.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事的业务为建筑施工及基础设施投资、房地产开发及新能源开发。公司依靠良好的市场信誉、优良的工程质量、稳健的经营理念树立品牌形象，稳步开拓全国市场，是国内第一家进行城市轨道交通地下盾构施工的民营企业，轨道交通业务已进入全国18个城市。

1、建筑施工业务：报告期，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极开发轨道交通、市政路桥等基础设施项目，建筑业新承接工程40.6亿元，其中轨道交通、市政工程合计占比超80%。

2、房地产开发业务：抓住国内房地产市场去库存良好态势，加快销售，新签商品房销售合同10,239万元。

3、基础设施投资业务：公司将发挥优势，规范有序参与基础设施项目投资建设，通过投资带动施工，促进建筑业规模提升和业绩增长。

4、新能源开发业务：报告期，公司青海80兆瓦光伏并网电站正常运营，完成发电量6,508万度。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
存货	比上年末下降 56.62%，变动原因详见本报告第十一节/财务报告/五、30、重要会计政策变更。
合同资产	报告期末金额 4,604,754,221.13 元，变动原因详见本报告第十一节/财务报告/五、30、重要会计政策变更。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
乌兰巴托宏润上海花园一期	房地产开发	在建房屋账面价值 113,274,500.00 元	蒙古国乌兰巴托市	合作经营	本项目为公司投资并建设运营，严格执行公司内控管理制度保障资产安全	尚未销售	3.41%	否
其他情况说明	截至报告期末已累计计提存货跌价准备 110,863,881.71 元。							



### 三、核心竞争力分析

1、公司较早从事长三角地区的市政、轨道交通、房建等工程建设，具有城市道路、高架立交、公路桥梁、轨道交通、地下工程（地下空间及综合管廊）、房屋建筑、生态环保等工程的综合施工技术、资质和业绩，诚信经营、技术创新，不断提供优质工程和优良服务，树立宏润品牌形象，并稳步开拓全国市场。

2、公司从1995年开始参与上海轨道交通工程建设，是国内第一家进行城市轨道交通地下盾构施工的民营企业，公司轨道交通工程已进入全国18个城市。

3、公司拥有“双特双甲”资质，轨道交通、公路桥梁、市政高架、地下空间及综合管廊、房屋建筑、生态环保等工程项目丰富的投资建设业绩，不断提供优质工程、优良服务和上市公司投融资能力，通过准确把握国家投融资政策导向，创新投融资方式，积极参与基础设施和政府重大工程项目的投资建设，能够为各级政府及业主提供项目投融资、规划设计、施工建设、运营管理一体化的解决方案和服务。

4、公司近年开发的房地产项目主要分布于东北、华东等地，公司以提供高品质精品楼盘为开发目标，在项目所在地树立了良好品牌形象。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年度，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极开发轨道交通、市政路桥等基础设施项目，建筑业新承接工程40.6亿元，其中轨道交通、市政工程合计占比超80%。

公司新中标杭州市文一西路（东西大道-荆长大道）提升改造工程、上海轨道交通18号线工程装修安装6标工程等重大项目。

上半年度，公司青海80兆瓦光伏并网电站正常运营，完成发电量6,508万度；加快房地产项目销售，新签房地产销售合同超过10,239万元。

上半年度，公司加强科技创新，获发明专利授权2项，实用新型专利授权13项。

上半年度，公司实现营业总收入432,010.73万元，实现净利润15,863.19万元，同比增长3.25%；其中，建筑施工业务收入410,902.18万元，占营业总收入95.12%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,320,107,320.52	4,371,706,693.32	-1.18%	
营业成本	3,881,284,971.37	3,931,576,379.36	-1.28%	
销售费用	5,524,729.96	6,051,843.64	-8.71%	
管理费用	53,505,584.05	70,087,997.42	-23.66%	
财务费用	39,496,254.18	37,593,090.78	5.06%	
所得税费用	29,129,012.14	28,338,926.74	2.79%	
研发投入	149,469,492.28	144,453,812.82	3.47%	
经营活动产生的现金流量净额	-396,842,331.16	-489,238,926.28	18.89%	
投资活动产生的现金流量净额	-43,738,336.04	-82,318,793.98	46.87%	理财产品净收回额较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-324,504,661.87	284,585,535.53	-214.03%	归还到期债务所致。
现金及现金等价物净增加额	-765,188,982.85	-285,661,682.47	-167.87%	筹资活动因控制债务规模、归还到期债务呈现流出状态，致使现金及现金等价物净增加额较上年同期减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	4,320,107,320.52	100%	4,371,706,693.32	100%	-1.18%
分行业					
建筑施工及市政基础设施投资业务	4,109,021,819.62	95.12%	4,230,869,008.02	96.77%	-2.88%
房地产业务	145,648,627.01	3.37%	64,066,707.60	1.47%	127.34%
新能源开发业务	53,253,976.10	1.23%	61,514,529.49	1.41%	-13.43%
其他业务	12,182,897.79	0.28%	15,256,448.21	0.35%	-20.15%
分产品					
建筑施工及市政基础设施投资业务	4,109,021,819.62	95.12%	4,230,869,008.02	96.77%	-2.88%
房地产业务	145,648,627.01	3.37%	64,066,707.60	1.47%	127.34%
新能源开发业务	53,253,976.10	1.23%	61,514,529.49	1.41%	-13.43%
其他业务	12,182,897.79	0.28%	15,256,448.21	0.35%	-20.15%
分地区					
华东地区	3,721,461,539.81	86.14%	3,604,685,467.00	82.45%	3.24%
华南地区	228,892,056.54	5.30%	494,374,648.13	11.31%	-53.70%
华中地区	221,390,250.55	5.12%	52,249,330.93	1.20%	323.72%
东北地区	31,139,876.23	0.72%	29,843,859.14	0.68%	4.34%
西北地区	72,460,671.98	1.68%	106,348,613.66	2.43%	-31.86%
华北地区	44,762,925.41	1.04%	84,204,774.46	1.93%	-46.84%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑施工及市政基础设施投资业务	4,109,021,819.62	3,717,956,061.01	9.52%	-2.88%	-2.43%	-0.42%
其中：轨道交通项目	2,456,390,111.09	2,186,549,662.69	10.99%	8.12%	8.99%	-0.71%

市政项目	1,142,047,918.00	1,042,452,071.89	8.72%	-8.48%	-7.55%	-0.92%
房建项目	510,583,790.53	488,954,326.43	4.24%	-28.20%	-27.75%	-0.59%
分产品						
建筑施工及市政基础设施投资业务	4,109,021,819.62	3,717,956,061.01	9.52%	-2.88%	-2.43%	-0.42%
其中：轨道交通项目	2,456,390,111.09	2,186,549,662.69	10.99%	8.12%	8.99%	-0.71%
市政项目	1,142,047,918.00	1,042,452,071.89	8.72%	-8.48%	-7.55%	-0.92%
房建项目	510,583,790.53	488,954,326.43	4.24%	-28.20%	-27.75%	-0.59%
分地区						
华东地区	3,721,461,539.81	3,313,642,294.20	10.96%	3.24%	2.48%	0.66%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

房地产业务营业收入同比增长原因：主要系因房产项目开发节奏影响，报告期内嘉兴宏润房地产开发有限公司下属嘉兴宏润花园项目实现房产销售收入较去年同期增加所致；

华南、西北、华北地区营业收入同比下降原因：主要系本报告期内本公司该等区域施工项目进入收尾阶段、该地域承接业务量有所下滑，导致营业收入较上年同期减少所致；

华中地区营业收入同比增长原因：主要系本报告期内本公司华中区域建筑主业经营状况良好，致使营业收入较上年同期增加所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	2,101,669,093.99	13.97%	2,276,136,329.55	15.03%	-1.06%	
应收账款	1,195,412,271.51	7.95%	645,689,633.40	4.26%	3.69%	
存货	3,228,418,131.02	21.46%	7,871,536,513.91	51.98%	-30.52%	变动原因详见本报告第十一节 财务报告/五、30、重要会计政策变更。
长期股权投资	875,128,449.69	5.82%	731,305,783.30	4.83%	0.99%	
固定资产	1,203,874,370.59	8.00%	1,280,009,162.52	8.45%	-0.45%	

在建工程	7,965,410.32	0.05%	35,311,318.37	0.23%	-0.18%	
短期借款	2,476,709,507.16	16.46%	2,620,915,900.17	17.31%	-0.85%	
长期借款	1,364,597,073.19	9.07%	1,426,358,834.74	9.42%	-0.35%	
合同资产	4,604,754,221.13	30.61%			30.61%	变动原因详见本报告第十一节 财务报告/五、30、重要会计政策变更。
预收账款	8,153,973.34	0.05%	1,831,265,982.06	12.09%	-12.04%	变动原因详见本报告第十一节 财务报告/五、30、重要会计政策变更。
合同负债	1,036,356,579.99	6.89%			6.89%	变动原因详见本报告第十一节 财务报告/五、30、重要会计政策变更。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	134,847,378.04	4,265,712.21			90,000,000.00	130,000,000.00		96,869,364.22
金融资产小计	134,847,378.04	4,265,712.21			90,000,000.00	130,000,000.00		96,869,364.22
上述合计	134,847,378.04	4,265,712.21			90,000,000.00	130,000,000.00		96,869,364.22
金融负债	0.00	0.00			0.00	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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	243,114,282.81	详见第十一节财务报告附注七、1
小计	243,114,282.81	
应收账款	216,378,349.24	以青海新能源电站发电业务应收款项作为总额61,000万元的长期质押及抵押借款的质押物，截止2020年6月30日，该贷款项下本金余额为39,725万元
小计	216,378,349.24	

存货		
其中：宏润翠湖天地	258,489,247.15	以账面开发产品中的土地使用权作为本金4,760万元的长期抵押借款的抵押物
君莲C1地块	876,351,561.85	以账面开发产品作为总额44,552万元的长期抵押借款的抵押物，截止2020年6月30日，该贷款项下本金余额为33,302万元
小 计	1,134,840,809.00	
长期应收款		
其中：象山新桥连接线PPP项目	698,513,420.37	以长期应收款项作为总额为60,000万元的长期质押借款的质押物，截止2020年6月30日，该贷款项下本金余额为47,300万元
象山沿海南线PPP项目	157,863,934.23	以长期应收款项作为总额为15,500万元的长期质押借款的质押物，截止2020年6月30日，该贷款项下本金余额为11,600万元
小 计	856,377,354.60	
固定资产-专用设备		
其中：青海宏润80MW并网发电光伏项目	567,713,229.71	以原值为73,590.51万元的专用设备（光伏电站）作为总额61,000万元的长期质押及抵押借款的抵押物，截止2020年6月30日，该贷款项下本金余额为39,725万元
固定资产-机器设备		
其中：本公司地铁施工机器设备25#盾构机	15,709,095.84	以原值为2,555.56万元的盾构机作为融资租赁业务的抵押物
其中：本公司地铁施工机器设备29#盾构机、33-39#盾构机	258,714,046.94	以原值为34,500.35万元的盾构机作为总额24,000万元的长期抵押借款的抵押物，截止2020年6月30日，该贷款项下本金余额为9,006.58万元
小 计	842,136,372.49	
合 计	3,292,847,168.14	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
124,332,180.55	86,881,710.99	43.11%

### 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	主要	投资方	投资金	持股比	资金来	合作方	投资期	产品类	截至	预计	本期投	是否涉	披露日	披露索

司名称	业务	式	额	例	源	限	型	资产	收益	资盈亏	诉	期（如	引（如	
								负债				有）	有）	
								表日						
								的进						
								展情						
								况						
台州杭绍 台高铁投 投资管理合 伙企业 （有限合 伙）	实业 投资	增资	5,853,7 65.75	18.15%	自有	上海星 景股权 投资管 理有限 公司等 7 家公 司	34 年	PPP 模式运 营，具 体采用 BOOT 模式运 作	已完 成		9,877.44	否	2017 年 09 月 09 日	巨潮资 讯网 2017-06 0 公告
合计	--	--	5,853,7 65.75	--	--	--	--	--	--	0.00	9,877.44	--	--	--

### 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	是否	投资	本	截	资	项	预	截	未	披	披
	方式	为	项	报	至	金	目	计	止	达	露	露
		固	目	告	报	来	进	收	报	到	日	索
		定	涉	期	告	源	度	益	报	计	期	引
		资	及	投	末				告	划	（	（
		产	行	入	累				期	进	如	如
		投	业	金	计				末	度	有	有
		资		额	实				报	和		
		投			际				告	预		
		资			投				期	计		
		额			入				末	收		
					金				累	益		
					额				计	的		
									实	原		
									现	因		
									的			
									收			
									益			
“三路一 桥”PPP 项 目中兴大 桥及接线（江 南路—青云 路）工程	其他	否	建筑施 工及基 础设施 投资	118,478, 414.80	1,691,01 0,970.17	自有资 金及借 款			56,947,6 03.98	不适用	2016 年 03 月 19 日	巨潮资 讯网 2016-00 8 公告
合计	--	--	--	118,478, 414.80	1,691,01 0,970.17	--	--	0.00	56,947,6 03.98	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	报告期内购 入金额	报告期内售 出金额	累计投资收 益	期末金额	资金 来源
股票	333,300.00	2,123,191.66				6,183,461.48	6,516,761.48	自有

												资金
其他		2,142,520.55		90,000,000.00	130,000,000.00						90,352,602.74	自有资金
合计	333,300.00	4,265,712.21	0.00	90,000,000.00	130,000,000.00	6,183,461.48	96,869,364.22	--				--

## 5、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600645	中源协和	160,800.00	公允价值计量	160,800.00	2,203,868.16				2,203,868.16	5,499,936.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600650	锦江投资	104,500.00	公允价值计量	104,500.00	-37,218.02				-37,218.02	387,234.68	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600820	隧道股份	68,000.00	公允价值计量	68,000.00	-43,458.48				-43,458.48	629,590.80	交易性金融资产	自有资金
合计			333,300.00	--	333,300.00	2,123,191.66	0.00	0.00	0.00	2,123,191.66	6,516,761.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）													

### (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。

## 6、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用



公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宏润建设集团上海置业有限公司	子公司	商用写字楼出租、物业管理	1,500 万元	99,889,725.82	60,534,184.37	5,921,123.20	1,042,883.32	1,046,516.75
上海宏达混凝土有限公司	子公司	混凝土及制品的生产、销售	3,298.80 万元	72,995,650.49	63,203,900.27			
上海宏润地产有限公司	子公司	房地产开发、经营、销售	5,000 万元	3,581,990,647.86	859,484,921.59	140,076,774.01	-2,424,082.45	-1,015,759.83
上海宏加新型建筑结构制造有限公司	子公司	设计、生产、安装与维护木结构房屋，研究、开发与生产新型建筑材料	600 万美元	26,725,160.74	10,171,596.80		-939,888.35	-939,888.35
龙口宏大房地产开发有限公司	子公司	房地产开发、经营、销售	5,000 万元	122,684,834.86	102,013,982.60	5,571,853.00	-168,222.01	-355,945.60
上海杰庆实业发展有限公司	子公司	钢结构生产、加工、设备租赁	1,568 万元	53,508,423.17	18,667,912.18		-944,777.00	-708,582.75
宁波宏耀投资发展有限公司	子公司	实业投资	5,400 万元	225,959,377.13	68,285,851.46		-87,937.45	-89,345.57

宏润建设集团(辽宁)有限公司	子公司	建筑工程施工	2,000万元	20,359,819.37	20,000,000.00	0.00	0.00	
蒙古国宏润斯范克有限公司	子公司	房地产开发、经营、销售	10万美元	90,277,639.24	-220,619,301.52		-1,891,963.55	-1,891,963.55
上海泰阳绿色能源有限公司	子公司	太阳能光伏电池片、组件和太阳能光伏系统的研制、生产和销售	31,300万元	54,283,786.45	-24,081,019.02	1,310,220.55	-1,439,528.19	-5,424,085.18
武汉宏恒投资发展有限公司	子公司	基础设施投资	11,000万元	78,762,217.44	54,618,978.14		6,344,706.40	6,344,706.40
青海宏润新能源投资有限公司	子公司	太阳能光伏电池片、组件生产,太阳能电站工程	4,000万元	880,943,735.21	208,299,882.19	51,943,755.55	6,444,940.66	5,592,562.82
宁波宏浩投资发展有限公司	子公司	基础设施投资	6,500万元	177,444,265.06	84,385,712.96		5,999,418.96	5,999,418.96
珠海宏业建设有限公司	子公司	建筑工程施工	1,000万元	9,999,405.58	9,993,023.58		-556.11	-556.11
上海润基岩土技术有限公司	子公司	地基与基础工程	2,000万元	60,338,300.90	5,425,386.20	28,832,750.15	852,063.96	1,125,998.78
宁德天宏投资有限公司	子公司	实业投资、投资管理	5,250万元	16,799,692.35	11,780,377.16		201,104.77	200,828.58
宁波宏润良和投资管理有限公司	子公司	交通基础设施的投资、建设、经营、养护和管理	20,000万元	734,335,071.11	232,582,283.47		10,789,520.53	8,092,140.40
宁波宏嘉建设有限公司	合营企业	交通基础设施的投资、建设、经营、养护和管理	35,055万元	1,714,955,814.25	349,900,302.62		-745,395.90	-559,046.92
上海宏蛟智能有限公司	子公司	智能科技领域内技术开发、技术服务	1,000万元	506,584.76	506,584.76			
浙江全景置	联营	房地产开发、经	5,000	463,537,593.45	295,203,121.45	39,412,266.65	5,713,477.91	4,285,108.43

业有限公司	企业	营、销售	万元					
宁波宏彦建设有限公司	子公司	实业投资、投资管理	5,000 万元	179,296,168.99	54,135,143.38	328,310.94	2,168,252.02	1,626,189.01
宏润博源(上海)教育科技有限公司	子公司	教育服务	97.5 万元	8,477,694.26	-3,006,060.15	3,671.88	-354,852.56	-266,139.42
上海宏润博源培训学校有限公司	子公司	教育服务	6,500 万元	48,624,990.01	31,818,673.12	7,217,734.21	-6,851,587.24	-5,143,484.24

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、管理风险

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

### 2、财务风险

公司房地产项目的开展，使资金回收面临一定的不确定性；PPP业务面临中长期的资金成本控制及回收风险。公司将健全风险预警机制，加强银企合作、投融资创新，优化债务结构，严格内部资金审批使用流程和推进内部投资监理审计，确保项目资金供应，降低资金成本，提升项目管理能力。重视做好工程款和保证金的回收工作，及时回笼资金，加快资金周转。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.25%	2020 年 03 月 02 日	2020 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 2020-010 公告
2019 年度股东大会	年度股东大会	41.53%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 2020-028 公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

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

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

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
2017年8月,公司控股孙公司无锡宏诚房地产开发有限公司(简称“宏诚公司”)收到人民法院下达的执行裁定书,宏诚公司被追加为民间借贷纠纷案中的被执行人,导致宏诚公司资金被法院冻结,截至2018年12月31日止,被冻结资金余额为人民币14,236,095.19元,被冻结土地使用	24,677.13	是	2020年1月,公司控股孙公司无锡宏诚房地产开发有限公司(以下简称宏诚公司)收到江苏中院执行裁定书(2019)苏05执复126号、(2019)苏05执复127号、(2019)苏05执复128号,裁定:公司于2018年度报告中披露的宏诚公司民间借贷纠纷案件涉及宏诚公司构成担保以及应承担保证责任问题,	此前,宏诚公司已对本案计提预计损失2.61亿元,后续将根据谨慎性原则调整已计提的预计负债。	本裁定为本次申诉终审裁定。原申请执行人仍具备继续申诉资格。	2020年01月31日	巨潮资讯网2020-003公告

<p>权的账面价值为人民币 167,089,494.60 元，冻结原因是无锡宏诚公司原总经理赵建忠私刻宏诚公司公章，为宏诚公司原少数股东天诚建设集团有限公司因民间借贷产生的债务提供担保所产生的法律纠纷所致。宏诚公司为保障自身利益，多次向苏州市中级人民法院提出复议申请，但均被驳回。</p>			<p>与事实不符；撤销吴江法院（2018）苏 0509 执异 300 号、（2018）苏 0509 执异 301 号、（2018）苏 0509 执异 302 号；撤销吴江法院（2018）苏 0509 执恢 934 号、（2018）苏 0509 执恢 935 号、（2018）苏 0509 执恢 881 号；驳回申请执行人李兴泉、钱美珍对宏诚公司的执行申请。本裁定为终审裁定。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
宁波宏嘉建设有限公司	合营企业	出售商品/提供劳务的关联交易	工程施工	按市场价格	按实际工作量及预算单价确定	7,017.68	1.62%	88,800	否	现金、电汇、经确认的支票等	按实际工作量及预算单价确定	2017年04月28日	巨潮资讯网 2017-035公告
合计				--	--	7,017.68	--	88,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁波宏嘉建设有限公司	2020年04月25日	170,000	2016年10月26日	139,300	连带责任保证	2016-10-26起最长至2028-03-21	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		170,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		13,529.04		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		170,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		139,300		



公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁波宏彦建设有 限公司	2020年04 月25日	20,000	2017年10月 27日	11,617.37	连带责 任保证	2017年10月27 日起最长至2027 年7月21日	否	否
宏润宏润良和投 资管理有限公司	2020年04 月25日	60,000	2016年07月 15日	47,322.27	连带责 任保证	2016年07月15 日起最长至2028 年12月15日	否	否
黑龙江宏润房地 产开发公司	2020年04 月25日	85,000	2018年06月 30日	4,767.54	连带责 任保证	2018年06月30 至2021年09月 27	否	否
青海宏润新能源 投资有限公司	2020年04 月25日	50,000	2014年01月 27日	39,785.18	连带责 任保证	2014年01月27 日起最长至2029 年06月05日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		230,000		报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2）		1.58		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		215,000		报告期末对子公司实 际担保余额合计（B4）		103,492.36		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		400,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		13,530.62		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		385,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		242,792.36		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				73.19%				
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）				183,852.72				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				76,936.27				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				260,788.99				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	13,045.38	9,035.26	0
合计		13,045.38	9,035.26	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
否

公司报告期未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告期未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2017年8月，本公司控股孙公司无锡宏诚房地产开发有限公司（简称“宏诚公司”）收到人民法院下达的执行裁定书，宏诚公司被追加为民间借贷纠纷案中的被执行人，导致宏诚公司资金被法院冻结，截至2018年12月31日止，被冻结资金余额为人民币14,236,095.19元，被冻结土地使用权的账面价值为人民币167,089,494.60元，冻结原因是无锡宏诚公司原总经理赵建忠私刻宏诚公司公章，为宏诚公司原少数股东天诚建设集团有限公司因民间借贷产生的债务提供担保所产生的法律纠纷所致。宏诚公司为保障自身利益，多次向苏州市中级人民法院提出复议申请，但均被驳回。2019年1月22日苏州市中级人民法院出具（2018）苏05执复160号、（2018）苏05执复161号、（2018）苏05执复162号执行裁定书，维持一审法院执行宏诚公司的裁定，宏诚公司成为上述民间借贷案件的被执行人，须承担执行案件债务本金及利息。宏诚公司不服苏州市中级人民法院执行裁定书，向江苏省高级人民法院申请监督，已于2019年2月25日立案受理。根据一审法院执行书执行金额，经公司估算，预计损失金额为2.61亿元。

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积 金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	139,533,698	12.66%				-2,534,500	-2,534,500	136,999,198	12.43%
3、其他内资持股	139,533,698	12.66%				-2,534,500	-2,534,500	136,999,198	12.43%
境内自然人持股	139,533,698	12.66%				-2,534,500	-2,534,500	136,999,198	12.43%
二、无限售条件股份	962,966,302	87.34%				2,534,500	2,534,500	965,500,802	87.57%
1、人民币普通股	962,966,302	87.34%				2,534,500	2,534,500	965,500,802	87.57%
三、股份总数	1,102,500,000	100.00%				0	0	1,102,500,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑宏舫	119,313,693			119,313,693	高管锁定股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
尹芳达	10,578,161	2,175,000		8,403,161	高管锁定股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
何秀永	7,953,109			7,953,109	高管锁定股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
严帮吉	1,688,697	359,462		1,329,235	高管锁定股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
合计	139,533,660	2,534,462	0	136,999,198	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	52,094		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江宏润控股有限公司	境内非国有法人	39.22%	432,363,593	0	0	432,363,593	质押	318,500,000
郑宏舫	境内自然人	14.43%	159,084,924	0	119,313,693	39,771,231	质押	91,300,000
李张敏	境内自然人	1.30%	14,348,400	2,842,600	0	14,348,400		
尹芳达	境内自然人	1.02%	11,204,215	0	8,403,161	2,801,054		
严帮吉	境内自然人	0.87%	9,572,313	0	1,329,235	8,243,078	质押	1,700,000
何秀永	境内自然人	0.73%	8,004,146	-2,600,000	7,953,109	51,037		
葛立敏	境内自然人	0.73%	8,000,000	-12,000,000	0	8,000,000		
赵熙逸	境内自然人	0.51%	5,595,200	-3,449,860	0	5,595,200		
郑建国	境内自然人	0.47%	5,139,762	-629,400	0	5,139,762		
林备战	境内自然人	0.45%	4,970,700	-2,669,300	0	4,970,700		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中浙江宏润控股有限公司、郑宏舫、尹芳达、何秀永为一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江宏润控股有限公司	432,363,593	人民币普通股	432,363,593
郑宏舫	39,771,231	人民币普通股	39,771,231
李张敏	14,348,400	人民币普通股	14,348,400
严帮吉	8,243,078	人民币普通股	8,243,078
葛立敏	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
赵熙逸	5,595,200	人民币普通股	5,595,200
郑建国	5,139,762	人民币普通股	5,139,762
林备战	4,970,700	人民币普通股	4,970,700
蔡振华	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
沈功浩	3,395,774	人民币普通股	3,395,774
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中浙江宏润控股有限公司、郑宏舫为一致行动人。		

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
何秀永	董事、 副总经理	现任	10,604,146		2,600,000	8,004,146			
合计	--	--	10,604,146	0	2,600,000	8,004,146	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张丽明	独立董事、董事	被选举	2020年05月18日	换届选举
周国良	独立董事、董事	被选举	2020年05月18日	换届选举
程骁	独立董事、董事	离任	2020年05月18日	任期满离任
张建明	独立董事、董事	离任	2020年05月18日	任期满离任



## 第十节 公司债相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宏润建设集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,101,669,093.99	2,873,750,826.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	96,869,364.22	134,847,378.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,195,412,271.51	1,224,938,040.50
应收款项融资	19,421,779.56	23,071,406.00
预付款项	10,979,108.48	14,255,552.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	250,015,294.78	286,180,122.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,228,418,131.02	7,442,247,728.51

合同资产	4,604,754,221.13	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,692,877.16	101,770,801.96
流动资产合计	11,593,232,141.85	12,101,061,856.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,132,356,327.80	1,283,311,425.64
长期股权投资	875,128,449.69	867,942,248.91
其他权益工具投资	18,634,000.00	16,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,203,874,370.59	1,246,676,760.93
在建工程	7,965,410.32	4,701,937.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,911,024.29	28,315,236.91
开发支出		
商誉	664,685.26	664,685.26
长期待摊费用	60,239,386.06	64,034,444.46
递延所得税资产	102,376,093.62	95,819,691.92
其他非流动资产	22,430,000.00	22,430,000.00
非流动资产合计	3,451,579,747.63	3,630,546,431.88
资产总计	15,044,811,889.48	15,731,608,288.10
流动负债：		
短期借款	2,476,709,507.16	2,369,844,207.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,499,765.00	143,700,731.09

应付账款	5,397,902,728.02	5,831,877,595.46
预收款项	8,153,973.34	1,199,334,140.95
合同负债	1,036,356,579.99	
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	29,059,495.67	32,446,281.89
应交税费	205,231,526.19	253,721,211.41
其他应付款	494,253,316.76	479,335,273.84
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	179,714,793.83	586,228,326.86
其他流动负债	86,063,896.21	
流动负债合计	9,986,945,582.17	10,896,487,769.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,364,597,073.19	1,233,802,869.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	266,236,491.77	266,007,245.56
递延收益		
递延所得税负债	9,104,866.10	6,984,403.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,639,938,431.06	1,506,794,517.91
负债合计	11,626,884,013.23	12,403,282,286.96
所有者权益：		

股本	1,102,500,000.00	1,102,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	19,592.00	14,160.00
专项储备	42,565,783.12	43,416,553.60
盈余公积	389,647,631.81	389,647,631.81
一般风险准备		
未分配利润	1,782,388,671.26	1,686,699,807.23
归属于母公司所有者权益合计	3,317,121,678.19	3,222,278,152.64
少数股东权益	100,806,198.06	106,047,848.50
所有者权益合计	3,417,927,876.25	3,328,326,001.14
负债和所有者权益总计	15,044,811,889.48	15,731,608,288.10

法定代表人：郑宏舫

主管会计工作负责人：黄全跃

会计机构负责人：陈俊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,412,021,934.08	2,319,097,219.96
交易性金融资产	96,869,364.22	134,847,378.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,005,564,171.12	1,098,871,267.43
应收款项融资	7,729,300.00	21,974,107.00
预付款项	3,892,412.71	2,465,864.99
其他应收款	911,959,506.19	823,377,071.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,096,218.44	4,368,537,089.85
合同资产	4,780,818,565.59	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		35,329,301.17
流动资产合计	8,246,951,472.35	8,804,499,300.05
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	265,710,578.62	259,273,551.17
长期股权投资	2,121,981,241.86	2,114,795,041.08
其他权益工具投资	18,634,000.00	16,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	498,988,104.15	517,115,956.80
在建工程	7,857,410.32	4,593,937.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,666.41	91,616.43
递延所得税资产	70,673,791.17	66,786,364.07
其他非流动资产	22,430,000.00	22,430,000.00
非流动资产合计	3,006,354,792.53	3,001,736,467.40
资产总计	11,253,306,264.88	11,806,235,767.45
流动负债：		
短期借款	2,281,654,646.05	2,359,844,207.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,499,765.00	143,700,731.09
应付账款	5,203,771,471.79	5,414,596,908.89
预收款项		182,940,519.66
合同负债	111,895,858.29	
应付职工薪酬	25,899,278.18	27,328,792.91
应交税费	13,883,014.24	49,677,709.49

其他应付款	596,367,386.67	435,904,957.40
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,789,812.81	468,458,858.66
其他流动负债	5,796,129.41	
流动负债合计	8,378,557,362.44	9,082,452,685.65
非流动负债：		
长期借款	110,169,827.83	40,096,669.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	927,519.22	609,040.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,097,347.05	40,705,710.10
负债合计	8,489,654,709.49	9,123,158,395.75
所有者权益：		
股本	1,102,500,000.00	1,102,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,734,123.64	271,734,123.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	42,565,783.12	43,416,553.60
盈余公积	383,546,333.71	383,546,333.71
未分配利润	963,305,314.92	881,880,360.75
所有者权益合计	2,763,651,555.39	2,683,077,371.70
负债和所有者权益总计	11,253,306,264.88	11,806,235,767.45

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	4,320,107,320.52	4,371,706,693.32
其中：营业收入	4,320,107,320.52	4,371,706,693.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,155,817,288.96	4,203,902,590.99
其中：营业成本	3,881,284,971.37	3,931,576,379.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,536,257.12	14,139,466.97
销售费用	5,524,729.96	6,051,843.64
管理费用	53,505,584.05	70,087,997.42
研发费用	149,469,492.28	144,453,812.82
财务费用	39,496,254.18	37,593,090.78
其中：利息费用	95,004,377.94	94,804,631.77
利息收入	48,567,314.80	56,041,235.01
加：其他收益	3,036,000.00	2,593,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,332,435.03	-385,378.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,332,435.03	-385,378.66
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	4,265,712.21	



“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	15,325,795.96	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		7,766,203.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,998,551.72	-11,105.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	184,251,423.04	177,766,821.88
加: 营业外收入	808,848.61	448,215.41
减: 营业外支出	1,441,842.35	1,361,501.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	183,618,429.30	176,853,535.45
减: 所得税费用	29,129,012.14	28,338,926.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	154,489,417.16	148,514,608.71
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	154,489,417.16	148,514,608.71
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.归属于母公司所有者的净利润	158,631,918.53	153,633,413.10
2.少数股东损益	-4,142,501.37	-5,118,804.39
六、其他综合收益的税后净额	5,432.00	275,372.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,432.00	275,372.38
(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	5,432.00	275,372.38

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		274,222.38
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	5,432.00	1,150.00
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	154,494,849.16	148,789,981.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,637,350.53	153,908,785.48
归属于少数股东的综合收益总额	-4,142,501.37	-5,118,804.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郑宏舫

主管会计工作负责人：黄全跃

会计机构负责人：陈俊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	4,459,799,983.57	4,374,292,423.09
减：营业成本	4,072,264,206.08	3,957,748,953.90
税金及附加	11,957,276.15	7,635,860.83
销售费用		
管理费用	31,198,081.12	45,149,776.97
研发费用	149,469,492.28	144,453,812.82
财务费用	51,436,423.32	55,448,651.15
其中：利息费用	70,671,409.68	79,844,123.37
利息收入	19,559,826.40	27,775,265.13

加：其他收益	2,000,000.00	2,593,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,228,542.79	-385,378.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,228,542.79	-385,378.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,265,712.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,423,421.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,872,965.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,256.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,392,181.21	170,934,698.06
加：营业外收入	4,205.02	
减：营业外支出	1,215,650.04	902,604.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,180,736.19	170,032,093.20
减：所得税费用	24,812,959.77	21,946,181.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,367,776.42	148,085,912.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,367,776.42	148,085,912.19
（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		274,222.38
（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		274,222.38
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		274,222.38
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	144,367,776.42	148,360,134.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.13	0.13
(二) 稀释每股收益	0.13	0.13

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	4,470,511,957.69	4,547,892,273.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,574,159.54	346,002,448.22
经营活动现金流入小计	4,552,086,117.23	4,893,894,722.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,828,776,442.14	4,283,745,633.68
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	753,599,764.10	760,456,318.62
支付的各项税费	217,195,817.49	233,953,860.26
支付其他与经营活动有关的现金	149,356,424.66	104,977,835.80
经营活动现金流出小计	4,948,928,448.39	5,383,133,648.36
经营活动产生的现金流量净额	-396,842,331.16	-489,238,926.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		398.04
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	131,789,917.81	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	131,789,917.81	10,000,398.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,690,488.10	58,402,129.09
投资支付的现金	7,837,765.75	33,917,062.93
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	90,000,000.00	
投资活动现金流出小计	175,528,253.85	92,319,192.02

投资活动产生的现金流量净额	-43,738,336.04	-82,318,793.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,664,685,480.00	1,794,098,601.71
收到其他与筹资活动有关的现金	9,098,611.39	28,136,520.28
筹资活动现金流入小计	1,673,784,091.39	1,822,235,121.99
偿还债务支付的现金	1,810,791,917.05	1,274,999,766.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,571,933.33	186,162,606.25
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	7,924,902.88	76,487,213.24
筹资活动现金流出小计	1,998,288,753.26	1,537,649,586.46
筹资活动产生的现金流量净额	-324,504,661.87	284,585,535.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,653.78	1,310,502.26
五、现金及现金等价物净增加额	-765,188,982.85	-285,661,682.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,623,743,794.03	2,282,109,377.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,858,554,811.18	1,996,447,694.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	4,658,113,571.89	4,375,057,064.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	202,548,811.89	306,618,591.87
经营活动现金流入小计	4,860,662,383.78	4,681,675,656.24
购买商品、接受劳务支付的现金	4,137,023,467.88	3,839,485,393.92
支付给职工以及为职工支付的现金	735,117,218.11	742,033,800.12
支付的各项税费	159,341,128.52	150,101,106.73
支付其他与经营活动有关的现金	155,598,519.22	75,438,958.51

经营活动现金流出小计	5,187,080,333.73	4,807,059,259.28
经营活动产生的现金流量净额	-326,417,949.95	-125,383,603.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,100,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	131,789,917.81	
投资活动现金流入小计	131,789,917.81	10,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,576,749.43	56,994,978.36
投资支付的现金	7,837,765.75	50,917,062.93
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	90,000,000.00	
投资活动现金流出小计	175,414,515.18	107,912,041.29
投资活动产生的现金流量净额	-43,624,597.37	-97,812,041.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,259,055,480.00	1,403,918,601.71
收到其他与筹资活动有关的现金	8,795,350.32	28,091,889.23
筹资活动现金流入小计	1,267,850,830.32	1,432,010,490.94
偿还债务支付的现金	1,647,021,917.05	1,142,869,766.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,254,124.19	148,321,014.82
支付其他与筹资活动有关的现金	5,708,350.56	16,456,941.53
筹资活动现金流出小计	1,795,984,391.80	1,307,647,723.32
筹资活动产生的现金流量净额	-528,133,561.48	124,362,767.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,826.76	19,510.32
五、现金及现金等价物净增加额	-898,279,935.56	-98,813,366.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,137,070,182.03	1,761,704,586.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,238,790,246.47	1,662,891,220.50

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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	1,102,500.00					14,160.00	43,416,553.60	389,647,631.81			1,686,699,807.23		3,222,278,152.64	106,047,848.50	3,328,326,001.14
加：会计政策变更											-7,818,054.50		-7,818,054.50	-154.83	-7,818,209.33
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,102,500.00					14,160.00	43,416,553.60	389,647,631.81			1,678,881,752.73		3,214,460,098.14	106,047,693.67	3,320,507,791.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						5,432.00	-850,770.48			103,506,918.53		102,661,580.05	-5,241,495.61	97,420,084.44	
(一)综合收益总额						5,432.00				158,631,918.53		158,637,350.53	-4,137,603.37	154,499,747.16	
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计															



入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配											-55,125,000.00		-55,125,000.00	-1,103,892.24	-56,228,892.24
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-55,125,000.00		-55,125,000.00	-1,103,892.24	-56,228,892.24
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											-850,770.48		-850,770.48		-850,770.48
1. 本期提取											79,160,778.17		79,160,778.17		79,160,778.17
2. 本期使用											-80,011,548.65		-80,011,548.65		-80,011,548.65

(六) 其他														
四、本期期末余额	1,102,500,000.00					19,592.00	42,565,783.12	389,647,631.81		1,782,388.67		3,317,121.67	100,806,198.06	3,417,927.87

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	1,102,500,000.00				40,029,076.69		2,736,730.82	38,734,542.18	375,623,607.60		1,431,382,512.68		2,991,006,469.97	76,796,080.98	3,067,802,550.95
加：会计政策变更							-2,733,870.82				-13,782,492.69		-16,516,363.51		-16,516,363.51
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,102,500,000.00				40,029,076.69		2,860,000.00	38,734,542.18	375,623,607.60		1,417,600,019.99		2,974,490,106.46	76,796,080.98	3,051,286,187.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-40,029,076.69		11,300,000.00	4,682,011.42	14,024,024.21		269,099,787.24		247,788,046.18	29,251,767.52	277,039,813.70
（一）综合收益总额							11,300,000.00				350,815,369.81		350,826,669.81	36,909,882.47	387,736,552.28
（二）所有者投入和减少资本					-40,029,076.69				-12,566,558.36				-52,595,635.05	-7,658,114.95	-60,253,750.00

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-40,029,076.69				-12,566,558.36				-52,595,635.05	-7,658,114.95	-60,253,750.00
(三) 利润分配								26,590,582.57		-81,715,582.57		-55,125,000.00		-55,125,000.00
1. 提取盈余公积								26,590,582.57		-26,590,582.57				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-55,125,000.00		-55,125,000.00		-55,125,000.00
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							4,682,011.42					4,682,011.42		4,682,011.42
1. 本期提取							187,166,038.22					187,166,038.22		187,166,038.22
2. 本期使用							-182,484,026.80					-182,484,026.80		-182,484,026.80
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,102,500,000.00					14,160.00	43,416,553.60	389,647,631.81		1,686,699,807.23		3,222,278,152.64	106,047,848.50	3,328,326,001.14

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,102,500,000.00				271,734,123.64			43,416,553.60	383,546,333.71	881,880,360.75		2,683,077,371.70
加：会计政策变更										-7,817,822.25		-7,817,822.25
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,102,500,000.00				271,734,123.64			43,416,553.60	383,546,333.71	874,062,538.50		2,675,259,549.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								-850,770.48		89,242,776.42		88,392,005.94
（一）综合收益总额										144,367,776.42		144,367,776.42
（二）所有者投												

入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-55,125,000.00		-55,125,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-55,125,000.00		-55,125,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备										-850,770.48		-850,770.48
1. 本期提取										79,160,778.17		79,160,778.17
2. 本期使用										-80,011,808.69		-80,011,808.69

								548.65				8.65
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,102,500,000.00				271,734,123.64			42,565,783.12	383,546,333.71	963,305,314.92		2,763,651,555.39

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,102,500,000.00				271,734,123.64			38,734,542.18	356,955,751.14	842,804,699.42		2,615,462,987.20
加：会计政策变更										-145,114,581.80		-147,848,452.62
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,102,500,000.00				271,734,123.64			38,734,542.18	356,955,751.14	697,690,117.62		2,467,614,534.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								4,682,011.42	26,590,582.57	184,190,243.13		215,462,837.12
(一)综合收益总额										265,905,825.70		265,905,825.70
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三)利润分配								26,590,582.57	-81,715,582.57		-55,125,000.00
1. 提取盈余公积								26,590,582.57	-26,590,582.57		
2. 对所有者(或股东)的分配									-55,125,000.00		-55,125,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备							4,682,011.42				4,682,011.42
1. 本期提取							187,166.038.22				187,166.038.22
2. 本期使用							-182,484,026.80				-182,484,026.80
(六)其他											
四、本期期末余额	1,102,500.00			271,734,123.64			43,416,553.60	383,546,333.71	881,880,360.75		2,683,077,371.70

### 三、公司基本情况

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

起设立的股份有限公司。现总部位于上海市龙漕路200弄28号宏润大厦。

公司现持有统一社会信用代码为91330200254073437K的营业执照，注册资本1,102,500,000.00元，股份总数1,102,500,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股139,533,698股；无限售条件的流通股份A股962,966,302股。公司股票已于2006年8月在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2020年8月18日第九届第十一次董事会批准对外报出。

本公司将宏润建设集团上海置业有限公司、上海宏达混凝土有限公司、上海宏加新型建筑结构制造有限公司、龙口宏大房地产开发有限公司、宁波宏耀投资发展有限公司、宏润建设集团（辽宁）有限公司、武汉宏恒投资发展有限公司、

HONGRUNSFECOCO.,LTD.、宁波宏浩投资发展有限公司、青海宏润新能源投资有限公司、珠海宏业建设有限公司、宁德天宏投资有限公司、上海润基岩土技术有限公司、宁波宏润良和投资管理有限公司、上海宏蛟智能科技有限公司、宁波宏彦建设有限公司、宏润博源（上海）教育科技有限公司、上海宏润博源培训学校有限公司、上海宏润地产有限公司、上海泰阳绿色能源有限公司、上海杰庆实业发展有限公司、上海宏宙房地产开发有限公司、黑龙江省宏润房地产开发有限公司、嘉兴宏润房地产开发有限公司、上海宏晨房地产有限公司、无锡宏诚房地产开发有限公司、象山宏润房地产开发有限公司、上海宏润房地产开发有限公司、上海科润房地产开发有限公司、衡阳宏邦置业有限公司、上海润凯物业服务有限公司、上海宏诚运输有限公司、宁波宏叮贸易有限公司、上海拓博索拉光伏科技有限公司、刚察无限能源电力有限公司、刚察祯阳光伏发电有限公司等36家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司所经营的建筑行业 and 房地产行业，营业周期从开工建设至项目竣工或从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体



周期根据建设或开发项目情况确定，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

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

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

#### 9、外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

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

##### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，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的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

[注]：系本公司合并财务报表范围内。

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并财务报表范围内关联往来组合	合并范围内关联方[注]	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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

[注]：系本公司合并财务报表范围内。

### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5

1-2年	10
2-3年	15
3-5年	50
5年以上	100

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在施工过程中的未完工程施工成本、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本等。

### 2. 发出存货的计价方法

#### (1) 房地产开发业务的存货

存货主要包括开发成本（在建开发产品）、开发产品、拟开发土地等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。拟开发土地在项目整体开发时，全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，后期未开发土地仍保留在本项目。公共配套设施费按实际完工成本计入开发成本，如果一个配套设施存在多个房地产项目受益，则根据其可销售面积按比例分摊。房地产项目完工时，尚未决算的已发生成本按暂估金额计入开发产品，决算后根据决算金额进行调整。

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## 12、合同资产和合同负债

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期之前，公司已经向客户转移了商品或服务，则应当因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履约向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收

入。

本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

### 13、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

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。

### 14、固定资产

#### (1) 确认条件

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

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	2-5	2.38-3.27
机器设备（盾构挖掘机设备按工作量法计算折旧）	年限平均法	8	2-5	11.88-12.25
电子设备	年限平均法	5	2-5	19.00-19.06
运输设备	年限平均法	5-8	2-5	11.88-19.06
专用设备	年限平均法	25	0	4.00
其他设备	年限平均法	5-10	2-5	9.50-19.60

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含90%)];(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 15、在建工程

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

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、商标、专利权及软件等，按成本进行初始计量。

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 18、长期资产减值

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

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

## 19、长期待摊费用

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

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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



## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 21、预计负债

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

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

## 22、 维修基金核算方法

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

## 23、 质量保证金核算方法

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

## 24、收入

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

### 1. 收入确认原则

本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

#### (1) 工程承包合同收入

本公司与客户之间的工程承包合同通常包括基础设施建设、房屋建筑建设等履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很有可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入减值准备，并确认为当期成本。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供基础设施建设、房屋建筑建设等服务而发生的成本，确认为合同履约成本。本公司在确认收入时，按照已完工的进度将合同履约成本结转计入营业成本。本公司将为获取工程承包合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本公司对于摊销期限不超过一年或者业务营业周期的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年或一个营业周期以上的合同取得成本，本公司按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。

公司具体按照项目合同确定的总造价扣除应缴纳的流转税金及附加以及本公司按照与经营管理责任者约定应收取的管理费之后的余额作为该项目实施过程中本公司应确认的合同履约成本总额。然后，根据已完工的进度确认每个会计期间实现的营业成本。

#### (2) 销售商品

本公司销售商品并在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本公司给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本公司为部分产品提供产品质量保证，并确认相应的预计负债。

#### (3) 提供劳务

本公司将劳务服务作为在某一时间段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### (4) 让渡资产使用权

利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 工程承包合同收入

公司首先按照项目合同所确定的总造价作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入的总额；然后，根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入。对当期完成决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入；对当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，若实际已完成的工作量超过合同总价，则按已完成工作量确认总收入。

#### (2) 建造-经营-转移（BOT）收入确认方法

建造-经营-转移合同项目于建造阶段，按照附注五.二十四.1.(1)所述会计政策确认建造服务的收入和成本。基础设施建成后，公司按照附注五.二十四.1.(3)所述会计政策确认与后续经营服务相关的收入。

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

1) 合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，

或在公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给公司的，在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。

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

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

### (3) 房产销售收入

房地产销售在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。

## 25、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 28、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。

## 29、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。

## 30、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
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1		

日) 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。在执行新准则时, 本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。对于首次执行新收入准则当年年初之前发生的合同变更, 本公司予以简化处理。根据合同变更的最终安排, 识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。		
--	--	--

## (2) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,873,750,826.14	2,873,750,826.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	134,847,378.04	134,847,378.04	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,224,938,040.50	1,224,938,040.50	
应收款项融资	23,071,406.00	23,071,406.00	
预付款项	14,255,552.14	14,255,552.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	286,180,122.93	286,180,122.93	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,442,247,728.51	3,149,163,739.51	-4,293,083,989.00
合同资产		4,248,475,069.96	4,248,475,069.96

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	101,770,801.96	101,770,801.96	
流动资产合计	12,101,061,856.22	12,101,061,856.22	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,283,311,425.64	1,283,311,425.64	
长期股权投资	867,942,248.91	867,942,248.91	
其他权益工具投资	16,650,000.00	16,650,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,246,676,760.93	1,246,676,760.93	
在建工程	4,701,937.85	4,701,937.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,315,236.91	28,315,236.91	
开发支出			
商誉	664,685.26	664,685.26	
长期待摊费用	64,034,444.46	64,034,444.46	
递延所得税资产	95,819,691.92	102,511,081.39	6,691,389.47
其他非流动资产	22,430,000.00	22,430,000.00	
非流动资产合计	3,630,546,431.88	3,630,546,431.88	
资产总计	15,731,608,288.10	15,731,608,288.10	
流动负债：			
短期借款	2,369,844,207.55	2,369,844,207.55	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	143,700,731.09	143,700,731.09	

应付账款	5,831,877,595.46	5,801,778,275.22	-30,099,320.24
预收款项	1,199,334,140.95	5,227,007.33	-1,194,107,133.62
合同负债		1,101,774,788.07	1,101,774,788.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,446,281.89	32,446,281.89	
应交税费	253,721,211.41	253,721,211.41	
其他应付款	479,335,273.84	479,335,273.84	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	586,228,326.86	586,228,326.86	
其他流动负债		92,332,345.55	92,332,345.55
流动负债合计	10,896,487,769.05	10,896,487,769.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,233,802,869.23	1,233,802,869.23	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	266,007,245.56	266,007,245.56	
递延收益			
递延所得税负债	6,984,403.12	6,984,403.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,506,794,517.91	1,506,794,517.91	
负债合计	12,403,282,286.96	12,403,282,286.96	

所有者权益：			
股本	1,102,500,000.00	1,102,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	14,160.00	14,160.00	
专项储备	43,416,553.60	43,416,553.60	
盈余公积	389,647,631.81	389,647,631.81	
一般风险准备			
未分配利润	1,686,699,807.23	1,678,881,752.73	-7,818,054.50
归属于母公司所有者权益合计	3,222,278,152.64	3,222,278,152.64	
少数股东权益	106,047,848.50	106,047,693.67	-154.83
所有者权益合计	3,328,326,001.14	3,328,326,001.14	
负债和所有者权益总计	15,731,608,288.10	15,731,608,288.10	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,319,097,219.96	2,319,097,219.96	
交易性金融资产	134,847,378.04	134,847,378.04	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,098,871,267.43	1,098,871,267.43	
应收款项融资	21,974,107.00	21,974,107.00	
预付款项	2,465,864.99	2,465,864.99	
其他应收款	823,377,071.61	823,377,071.61	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	4,368,537,089.85	75,504,711.88	-4,293,032,377.97
合同资产		4,293,032,377.97	4,293,032,377.97
持有待售资产			



一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,329,301.17	35,329,301.17	
流动资产合计	8,804,499,300.05	8,804,499,300.05	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	259,273,551.17	259,273,551.17	
长期股权投资	2,114,795,041.08	2,114,795,041.08	
其他权益工具投资	16,650,000.00	16,650,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	517,115,956.80	517,115,956.80	
在建工程	4,593,937.85	4,593,937.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	91,616.43	91,616.43	
递延所得税资产	66,786,364.07	73,477,624.51	6,691,260.44
其他非流动资产	22,430,000.00	22,430,000.00	
非流动资产合计	3,001,736,467.40	3,001,736,467.40	
资产总计	11,806,235,767.45	11,806,235,767.45	
流动负债：			
短期借款	2,359,844,207.55	2,359,844,207.55	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	143,700,731.09	143,700,731.09	
应付账款	5,414,596,908.89	5,384,497,588.65	-30,099,320.24
预收款项	182,940,519.66	0.00	-182,940,519.66
合同负债		167,835,339.15	167,835,339.15
应付职工薪酬	27,328,792.91	27,328,792.91	

应交税费	49,677,709.49	49,677,709.49	
其他应付款	435,904,957.40	435,904,957.40	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	468,458,858.66	468,458,858.66	
其他流动负债		15,105,180.51	15,105,180.51
流动负债合计	9,082,452,685.65	9,082,452,685.65	
非流动负债：			
长期借款	40,096,669.63	40,096,669.63	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	609,040.47	609,040.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,705,710.10	40,705,710.10	
负债合计	9,123,158,395.75	9,123,158,395.75	
所有者权益：			
股本	1,102,500,000.00	1,102,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	271,734,123.64	271,734,123.64	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	43,416,553.60	43,416,553.60	
盈余公积	383,546,333.71	383,546,333.71	
未分配利润	881,880,360.75	874,062,538.50	-7,817,822.25

所有者权益合计	2,683,077,371.70	2,683,077,371.70	
负债和所有者权益总计	11,806,235,767.45	11,806,235,767.45	

调整情况说明

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

项 目	按原准则列示的账面 价值 2019年12月31日	施行新收入准则影响		按新准则列示的账面 价值 2020年1月1日
		重分类		
		自原分类为已完工未 结算资产转入	自原分类为预收款 项转入	
资产:				
存货	7,442,247,728.51	-4,293,083,989.00		3,149,163,739.51
合同资产-原值		4,293,083,989.00		4,293,083,989.00
负债:				
预收账款	1,199,334,140.95		-1,194,107,133.62	5,227,007.33
合同负债			1,101,774,788.07	1,101,774,788.07
其他流动负债			92,332,345.55	92,332,345.55

2020年1月1日公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
合同资产			44,608,919.04	44,608,919.04

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	10%、9%、5%、3%。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、国家税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号)的规定,自 2019 年 4 月 1 日起,纳税人发生增值税应税销售行为,原适用 16% 税率的,税率调整为 13%;原适用 10% 税率的,税率调整为 9%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	房地产销售增值额超率累进 30%-60% 的税率。

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
青海宏润新能源投资有限公司	15%
刚察无限能源电力有限公司	15%
刚察禛阳光光伏发电有限公司	15%
HONGRUNSFECCO.,LTD.	10%

## 2、税收优惠

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

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

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,158,075.42	5,414,141.99
银行存款	1,852,396,735.76	2,618,329,652.04
其他货币资金	243,114,282.81	250,007,032.11
合计	2,101,669,093.99	2,873,750,826.14
其中：存放在境外的款项总额	1,178,139.42	1,763,366.90

其他说明

期末其他货币资金中使用受限资金243,114,282.81元（2019年12月31日：250,007,032.11元）为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款146,249,493.77元、银行承兑汇票保证金14,406,139.80元、按揭贷款保证金29,630,620.69元、银行借款保证金40,251,974.51元，其他12,576,054.04元。期末已将上述受限资金在编制现金流量表时视为非现金及现金等价物。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	96,869,364.22	134,847,378.04
其中：		
权益工具投资	6,516,761.48	4,393,569.82
结构性存款	90,352,602.74	130,453,808.22
其中：		
合计	96,869,364.22	134,847,378.04

其他说明：

公司将持有的权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 3、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,671,232.30	1.15%	16,671,232.30	100.00%		16,671,232.30	1.11%	16,671,232.30	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,432,621,786.09	98.85%	237,209,514.58	16.56%	1,195,412,271.51	1,479,976,363.68	98.89%	255,038,323.18	17.23%	1,224,938,040.50
其中：										
合计	1,449,293,018.39	100.00%	253,880,746.88	17.52%	1,195,412,271.51	1,496,647,595.98	100.00%	271,709,555.48	18.15%	1,224,938,040.50

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

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

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	934,513,238.93	46,725,661.95	5.00%
1-2年	174,660,398.48	17,466,039.85	10.00%
2-3年	119,557,383.72	17,933,607.56	15.00%
3年以上	203,890,764.96	155,084,205.22	
3至4年	84,864,636.04	42,432,318.02	50.00%
4至5年	12,748,483.44	6,374,241.72	50.00%
5年以上	106,277,645.48	106,277,645.48	100.00%
合计	1,432,621,786.09	237,209,514.58	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	934,513,238.93
1 至 2 年	174,660,398.48
2 至 3 年	119,557,383.72
3 年以上	220,561,997.26
3 至 4 年	84,864,636.04
4 至 5 年	12,748,483.44
5 年以上	122,948,877.78
合计	1,449,293,018.39

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	16,671,232.30					16,671,232.30
按组合计提坏账准备	255,038,323.18		17,280,007.92	548,800.68		237,209,514.58
合计	271,709,555.48		17,280,007.92	548,800.68		253,880,746.88

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
无		

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期核销应收账款	548,800.68

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

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
期末余额前 5 名的应收账款	730,142,796.41	50.38%	63,721,299.72
合计	730,142,796.41	50.38%	

**(5) 其他说明**

期末账面价值用于债务担保的应收账款为216,378,349.24元，详见附注七、55之说明。

**4、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,421,779.56	23,071,406.00
合计	19,421,779.56	23,071,406.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

## 1) 类别明细

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	19,421,779.56				19,421,779.56	
合计	19,421,779.56				19,421,779.56	

(续上表)

项目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	23,071,406.00				23,071,406.00	



合 计	23,071,406.00				23,071,406.00
-----	---------------	--	--	--	---------------

## 2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	19,421,779.56		
小 计	19,421,779.56		

## (2) 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
银行承兑汇票组合	1,512,300.00
小 计	1,512,300.00

## 5、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	10,771,009.17	98.10%	14,106,644.24	98.96%
1 至 2 年	208,099.31	1.90%	148,907.90	1.04%
合计	10,979,108.48	--	14,255,552.14	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为6,896,157.37元，占预付款项期末余额合计数的比例为62.81%。

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	250,015,294.78	286,180,122.93
合计	250,015,294.78	286,180,122.93

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	124,925,909.32	151,786,626.89
往来款	189,241,851.73	181,296,678.91
应收暂付款	82,344,744.99	93,033,215.16
合计	396,512,506.04	426,116,520.96

## 2) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	28,724,002.70	7.24	28,724,002.70	100.00	
其中：其他应收款	28,724,002.70	7.24	28,724,002.70	100.00	
按组合计提坏账准备	367,788,503.34	92.76	139,488,460.05	37.93	228,300,043.29
其中：其他应收款	367,788,503.34	92.76	139,488,460.05	37.93	228,300,043.29
合计	396,512,506.04	100.00	168,212,462.75	42.42	228,300,043.29

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	28,724,002.70	6.74	28,724,002.70	100.00	
其中：其他应收款	28,724,002.70	6.74	28,724,002.70	100.00	
按组合计提坏账准备	397,392,518.26	93.26	111,212,395.33	27.99	286,180,122.93
其中：其他应收款	397,392,518.26	93.26	111,212,395.33	27.99	286,180,122.93
合计	426,116,520.96	100.00	139,936,398.03	32.84	286,180,122.93

## 3) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
Inowatt ElektroTechnik Gmbh	11,290,793.79	11,290,793.79	100	债务人进入破产程序，款项无法收回
上海莘得新能源科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100	仲裁难以执行
上海交大绿色能源有限公司	7,040,713.79	7,040,713.79	100	该公司已经停止经营
其他	392,495.12	392,495.12	100	时间较长，难以收回
小计	28,724,002.70	28,724,002.70	100	

## 4) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中：1年以内	126,605,384.65	6,330,269.23	5.00
1-2年	89,827,063.79	8,982,706.38	10.00
2-3年	40,173,867.65	6,026,080.17	15.00
3年以上	111,182,187.25	96,434,152.78	
3-4年	22,021,531.05	11,010,765.53	50.00
4-5年	7,474,537.90	3,737,268.95	50.00
5年以上	81,686,118.30	81,686,118.30	100.00
小 计	367,788,503.34	117,773,208.56	32.02

## 5) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,592,943.55	10,392,889.66	121,950,564.82	139,936,398.03
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-4,491,353.19	4,491,353.19		
--转入第三阶段		-4,017,386.77	4,017,386.77	
本期计提	3,228,678.87		5,936,284.06	9,164,962.93
本期转回		-1,884,149.70		-1,884,149.70
本期核销			-720,000.00	-720,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	6,330,269.23	8,982,706.38	131,184,235.65	146,497,211.26

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	126,605,384.65
1 至 2 年	89,827,063.79
2 至 3 年	40,173,867.65
3 年以上	139,906,189.95

3 至 4 年	22,021,531.05
4 至 5 年	7,474,537.90
5 年以上	110,410,121.00
合计	396,512,506.04

#### 6) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销其他应收款	720,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
茅月地	股权转让款	38,500,000.00	5 年以上	9.71%	38,500,000.00
浙江巨鹰集团股份有限公司	往来款	32,178,231.37	1 年以内、1-2 年	8.12%	2,377,823.14
Inowatt ElektroTechnik Gmbh	往来款	11,290,793.79	5 年以上	2.85%	11,290,793.79
上海莘得新能源科技有限公司	往来款	10,000,000.00	5 年以上	2.52%	10,000,000.00
哈尔滨市建设安全管理协会	押金保证金	9,197,790.57	1-2 年	2.32%	919,779.06
合计	--	101,166,815.73	--	25.52%	63,088,395.99

## 7、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
库存商品	890,631.51	347,014.51	543,617.00	347,014.51	347,014.51	
周转材料	293,541.27	257,005.09	36,536.18	426,861.27	257,005.09	169,856.18
库存材料	29,154,443.47	841,612.87	28,312,830.60	28,223,569.85	841,612.87	27,381,956.98
低值易耗品	3,434,710.53	2,361,104.07	1,073,606.46	3,434,710.53	2,361,104.07	1,073,606.46
开发产品	934,025,169.24		934,025,169.24	1,047,778,683.22		1,047,778,683.22
开发成本	2,375,290,253.25	110,863,881.71	2,264,426,371.54	2,183,623,518.38	110,863,881.71	2,072,759,636.67
合计	3,343,088,749.27	114,670,618.25	3,228,418,131.02	3,263,834,357.76	114,670,618.25	3,149,163,739.51

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	347,014.51					347,014.51
周转材料	257,005.09					257,005.09
库存材料	841,612.87					841,612.87
低值易耗品	2,361,104.07					2,361,104.07
在建开发产品	110,863,881.71					110,863,881.71
合计	114,670,618.25					114,670,618.25

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	本期转销 存货跌价准备的原因
库存材料	所生产产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	
周转材料	所生产产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	
开发成本	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、	

	估计的销售费用和相关税费后的金额确定的可变现净值低于账面价值	
--	--------------------------------	--

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

项 目	期末数	期初数
开发产品	68,701,778.67	76,866,053.10
开发成本	110,720,821.72	101,802,092.46
合 计	179,422,600.39	178,668,145.56

### (4) 开发产品明细情况

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海宏润花园	2006年9月	1,368,117.34		-	1,368,117.34
衡阳颐高数码广场	2009年5月	5,989,251.12			5,989,251.12
衡阳民俗文化广场	2014年8月	85,960,041.13		3,364,095.79	82,595,945.34
象山宏润花园	2010年10月	34,190,754.09		7,621,851.06	26,568,903.03
龙口宏润花园（南区）	2010年11月	35,037,622.26		-	35,037,622.26
龙口宏润花园（北区）二期	2012年12月	3,228,987.56		24,079.38	3,204,908.18
龙口宏润花园三期	2015年9月	20,023,717.99		4,973,451.97	15,050,266.02
龙口宏润花园商业会所项目	2014年4月	9,537,765.08			9,537,765.08
无锡宏诚花园一期	2013年1月	24,877,106.88		5,053,715.72	19,823,391.16
君莲宏润丽苑（保障房）	2013年10月	69,178,356.98		-	69,178,356.98
浦江馨都（保障房）	2013年8月	15,825,552.44		1,699,424.38	14,126,128.06
美罗家园润苑（保障房）	2015年9月	22,850,625.27		-	22,850,625.27
宏润翠湖天地94#地块	2014年9月	20,614,984.02		-	20,614,984.02
宏润翠湖天地95#地块	2015年10月	132,647,882.11		406,273.23	132,241,608.88
宏润翠湖天地97#地块	2018年7月	47,060,293.18		486,983.40	46,573,309.78
嘉兴宏润花园	2016年11月	377,323,700.19		71,289,474.97	306,034,225.22
宏润翠湖天地99#地块	2019年8月	142,063,925.58		18,834,164.08	123,229,761.50
合 计		1,047,778,683.22		- 113,753,513.98	934,025,169.24

### (5) 开发成本明细情况

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资（万元）	期初数	期末数
无锡宏诚花园二、三期	2010年6月	分期开发	86,280	445,268,747.76	447,971,583.07
乌兰巴托宏润上海花园一期	2010年5月	分期开发	USD15,070	113,274,500.00	113,274,500.00
宏润翠湖天地98-100#地块	2018年4月	2020年10月	90,000	796,090,140.06	826,828,726.62
君莲C1地块（保障房）	2018年12月	2021年2月	135,000	718,126,248.85	876,351,561.85

合 计				2,072,759,636.67	2,264,426,371.54
-----	--	--	--	------------------	------------------

## (6) 其他说明

期末余额用于债务担保的存货余额为1,134,840,809.00元，详见附注七、1之说明。

## (7) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	4,651,266,890.04	46,512,668.91	4,604,754,221.13	4,293,083,989.00	44,608,919.04	4,248,475,069.96
合计	4,651,266,890.04	46,512,668.91	4,604,754,221.13	4,293,083,989.00	44,608,919.04	4,248,475,069.96

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

其他说明：

组合计提减值准备的合同资产分析如下：

项目	账面余额	预期信用损失率	减值准备	理由
工程承包项目合同资产	4,651,266,890.04	1.00%	46,512,668.91	预期信用损失

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴土地增值税	19,582,319.86	19,582,319.86
可抵扣的增值税及附加税	66,110,557.30	82,188,482.10
合计	85,692,877.16	101,770,801.96

其他说明：

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

分期收款提供劳务	269,335,562.70	3,624,984.08	265,710,578.62	262,833,514.77	3,559,963.60	259,273,551.17	4.93%
应收长期工程款	877,301,985.86	10,656,236.68	866,645,749.18	1,041,989,482.77	17,951,608.30	1,024,037,874.47	3.13%-8.75%
合计	1,146,637,548.56	14,281,220.76	1,132,356,327.80	1,304,822,997.54	21,511,571.90	1,283,311,425.64	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	21,511,571.90				7,230,351.14			14,281,220.76
小计	21,511,571.90				7,230,351.14			14,281,220.76

## (3) 其他说明

所有权受到限制的长期应收款情况，详见附注七、55之说明。

## 11、长期股权投资

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	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											
对合营企业投资	245,316,544.68									244,925,211.84	
小计	245,316,544.68									244,925,211.84	



二、联营企业										
对联营企业投资	622,625,704.23									630,203,237.85
小计	622,625,704.23									630,203,237.85
合计	867,942,248.91									875,128,449.69

其他说明

## 12、其他权益工具投资

单位：元

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

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

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,203,874,370.59	1,246,676,760.93
合计	1,203,874,370.59	1,246,676,760.93

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	306,670,812.48	1,109,002,360.04	9,345,854.12	34,153,953.19	741,901,654.35	100,854,190.23	2,301,928,824.41
2.本期增加金额	5,705,172.00	7,333,555.06	67,977.77	1,675,561.21	0.00	544,433.90	15,326,699.94
(1) 购置	5,705,172.00	7,333,555.06	67,977.77	1,675,561.21	0.00	544,433.90	15,326,699.94
(2) 在建工程转入							

(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	0.00	114,922,866.30	0.00	1,894,253.31	0.00	5,041,628.03	121,858,747.64
(1) 处置或报废	0.00	114,922,866.30	0.00	1,894,253.31	0.00	5,041,628.03	121,858,747.64
4.期末余额	312,375,984.48	1,001,413,048.80	9,413,831.89	33,935,261.09	741,901,654.35	96,356,996.10	2,195,396,776.71
二、累计折旧							
1.期初余额	99,503,853.52	671,093,317.38	5,294,632.96	23,859,400.57	158,609,207.14	91,321,580.13	1,049,681,991.70
2.本期增加金额	7,022,330.27	27,025,958.43	207,400.75	2,386,907.15	15,579,217.50	910,081.16	53,131,895.26
(1) 计提	7,022,330.27	27,025,958.43	207,400.75	2,386,907.15	15,579,217.50	910,081.16	53,131,895.26
3.本期减少金额	0.00	110,639,113.34	0.00	1,893,999.02	0.00	4,328,440.26	116,861,552.62
(1) 处置或报废	0.00	110,639,113.34	0.00	1,893,999.02	0.00	4,328,440.26	116,861,552.62
4.期末余额	106,526,183.79	587,480,162.47	5,502,033.71	24,352,308.70	174,188,424.64	87,903,221.03	985,952,334.34
三、减值准备							
1.期初余额		710,398.55	628,699.27	4,230,973.96			5,570,071.78
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额		710,398.55	628,699.27	4,230,973.96			5,570,071.78
四、账面价值							
1.期末账面	205,849,800.69	413,222,487.78	3,283,098.91	5,351,978.43	567,713,229.71	8,453,775.07	1,203,874,370.

价值							59
2.期初账面价值	207,166,958.96	437,198,644.11	3,422,521.89	6,063,578.66	583,292,447.21	9,532,610.10	1,246,676,760.93

### (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	25,555,555.56	9,846,459.72		15,709,095.84

### (3) 其他说明

所有权受到限制的固定资产情况详见附注七、55之说明。

## 14、在建工程

单位：元

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

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
地铁施工专项设备	7,857,410.32		7,857,410.32	4,593,937.85		4,593,937.85
其他在建工程	108,000.00		108,000.00	108,000.00		108,000.00
合计	7,965,410.32		7,965,410.32	4,701,937.85		4,701,937.85

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
地铁施工专项	8,884,837.00	4,593,937.85	3,263,472.47			7,857,410.32	88.44%	88.44%				自筹及融资租赁

设备												
合计	8,884,837.00	4,593,937.85	3,263,472.47			7,857,410.32	--	--				--

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	37,814,705.28	21,619,855.16		375,958.34	59,810,518.78
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	37,814,705.28	21,619,855.16		375,958.34	59,810,518.78
二、累计摊销					
1.期初余额	9,568,134.95	17,979,893.50		307,291.76	27,855,320.21
2.本期增加金额	393,912.60			10,300.02	404,212.62
(1) 计提	393,912.60			10,300.02	404,212.62
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,962,047.55	17,979,893.50		317,591.78	28,259,532.83
三、减值准备					
1.期初余额		3,639,961.66			3,639,961.66

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		3,639,961.66			3,639,961.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	27,852,657.73			58,366.56	27,911,024.29
2.期初账面价值	28,246,570.33			68,666.58	28,315,236.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 16、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		
衡阳宏邦置业有限公司	664,685.26					664,685.26
上海泰阳绿色能源有限公司	15,611,896.40					15,611,896.40
合计	16,276,581.66					16,276,581.66

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 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		
上海泰阳绿色能源有限公司	15,611,896.40					15,611,896.40
合计	15,611,896.40					15,611,896.40

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

商誉减值测试的影响

其他说明

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

## 17、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	35,171,556.64	327,008.59	2,529,770.61		32,968,794.62
青海宏润 10MW 并网发电光伏项目 110 千伏升压站分 摊费用	17,125,000.00		600,000.00		16,525,000.00
草场植被恢复费	10,218,923.42		752,448.24		9,466,475.18
电力监控网络维护 费	1,308,154.09		176,759.22		1,131,394.87
临时设施	106,394.93		35,850.06		70,544.87
SVG 变压器改造	104,415.38		27,238.86		77,176.52
合计	64,034,444.46	327,008.59	4,122,066.99		60,239,386.06

其他说明

## 18、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	362,123,617.47	57,119,812.28	370,932,771.49	58,328,904.10
内部交易未实现利润	5,401,884.80	1,350,471.20	5,307,939.00	1,326,984.75

可抵扣亏损	175,623,240.56	43,905,810.14	171,420,770.16	42,855,192.54
合计	543,148,742.83	102,376,093.62	547,661,480.65	102,511,081.39

## (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
交易性金融工具公允价值变动	6,183,461.47	927,519.22	4,060,269.80	609,040.47
非同一控制下合并子公司公允价值与账面价值的差额	16,069,726.68	2,501,673.56	16,168,261.20	2,516,453.74
折旧年限会计与税法差异	45,816,605.38	5,675,673.32	39,420,693.76	3,858,908.91
合计	68,069,793.53	9,104,866.10	59,649,224.76	6,984,403.12

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	213,718,848.59	221,504,291.21
可抵扣亏损	163,169,121.93	153,998,644.59
合计	376,887,970.52	375,502,935.80

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		14,108,821.22	
2020 年度	12,522,644.62	12,078,291.59	
2021 年度	12,078,291.59	5,176,588.03	
2022 年度	5,176,588.03	11,360,521.47	
2023 年度	11,360,521.47	111,274,422.28	
2024 年度	122,031,076.22		
合计	163,169,121.93	153,998,644.59	--

其他说明：

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土地置换款	22,430,000.00		22,430,000.00	22,430,000.00		22,430,000.00
	0		0			0
合计	22,430,000.00		22,430,000.00	22,430,000.00		22,430,000.00
	0		0			0

其他说明：

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,226,437,146.05	2,159,602,540.89
信用借款	50,054,861.11	10,000,000.00
抵押及保证借款	200,217,500.00	200,241,666.66
合计	2,476,709,507.16	2,369,844,207.55

短期借款分类的说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,469,066.00	996,646.39
银行承兑汇票	72,030,699.00	142,704,084.70
合计	73,499,765.00	143,700,731.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	5,027,829,142.07	5,366,586,401.90



应付房产开发款	340,680,212.96	405,219,311.56
其他	29,393,372.99	29,972,561.76
合计	5,397,902,728.02	5,801,778,275.22

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过 1 年的应付账款	972,707,320.17	主要为应付工程款，由于工程尚未竣工以及结算，款项尚未进行最后清算。
合计	972,707,320.17	--

其他说明：

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	8,153,973.34	5,227,007.33
合计	8,153,973.34	5,227,007.33

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	978,038,391.18	902,037,335.24
预收工程款	58,318,188.81	199,737,452.83
合计	1,036,356,579.99	1,101,774,788.07

预收售房款

单位：元

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例 (占可销售面积比例%)
衡阳颐高数码广场	9,556,554.29	9,556,554.29	已竣工	98.88
衡阳民俗文化广场	10,842,974.56	12,236,380.95	已竣工	86.85
龙口宏润花园(北区)二期	1,403,513.33	3,882,937.25	已竣工	98.98

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例 (占可销售面积比例%)
龙口宏润花园三期	4,897,144.76	4,757,544.82	已竣工	99.63
无锡宏诚花园一期	2,726,996.19	5,045,674.29	已竣工	98.96
君莲宏润丽苑(保障房)	75,835,789.85	75,835,789.85	已竣工	不适用
浦江馨都(保障房)	10,982,377.71	12,604,556.38	已竣工	不适用
美罗家园润苑(保障房)	24,323,687.80	24,323,687.80	已竣工	不适用
宏润翠湖天地 94#地块	5,587,676.21	5,601,648.38	已竣工	98.50
宏润翠湖天地 95#地块	8,589,901.63	8,634,083.64	已竣工	96.81
宏润翠湖天地 97#地块	1,168,235.24	1,168,235.24	已竣工	94.87
嘉兴宏润花园	19,013,887.62	6,062,926.74	已竣工	81.34
宏润翠湖天地 99#地块	74,415,412.11	107,934,866.24	已竣工	93.40
宏润翠湖天地 98#地块	313,025,289.91	213,207,463.30	在建	不适用
宏润翠湖天地 100#地块	51,004,166.10	47,019,454.13	在建	不适用
君莲 C1 地块(保障房)	363,190,917.43	363,190,917.43	在建	不适用
其他	1,473,866.44	974,614.51		
合计	978,038,391.18	902,037,335.24		

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,184,945.45	732,746,264.36	736,133,050.58	28,798,159.23
二、离职后福利-设定提存计划		7,606,081.18	7,606,081.18	
三、辞退福利	261,336.44			261,336.44
合计	32,446,281.89	740,352,345.54	743,739,131.76	29,059,495.67

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	28,364,898.11	721,100,034.26	724,463,689.91	25,001,242.46

2、职工福利费		3,365,846.52	3,365,846.52	0.00
3、社会保险费	48,951.00	7,606,184.75	7,629,910.70	25,225.05
4、住房公积金	6,137.00	206,870.00	207,134.00	5,873.00
5、工会经费和职工教育经费	3,764,959.34	467,328.83	466,469.45	3,765,818.72
合计	32,184,945.45	732,746,264.36	736,133,050.58	28,798,159.23

### (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		7,003,400.20	7,003,400.20	
2、失业保险费		602,680.98	602,680.98	
合计		7,606,081.18	7,606,081.18	

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	402,679.39	16,732,607.46
企业所得税	128,760,786.98	127,512,335.74
城市维护建设税	2,321,424.22	3,986,091.37
土地增值税	69,476,988.23	89,794,428.55
代扣代缴个人所得税	1,516,068.62	11,376,700.96
教育费附加	1,163,734.09	1,845,401.36
其他	1,589,844.66	2,473,645.97
合计	205,231,526.19	253,721,211.41

其他说明：

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	494,253,316.76	479,335,273.84
合计	494,253,316.76	479,335,273.84

**(1) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	420,669,190.96	411,233,426.98
子公司少数股东投入的项目前期款	73,584,125.80	68,101,846.86
合计	494,253,316.76	479,335,273.84

**2) 子公司少数股东投入的项目前期款情况的说明**

单位：元

债权人名称	期末数	未偿还的原因	报表日后是否归还
宁波石浦半岛置业有限公司	18,773,325.80	项目前期投资款，项目正在开发中	否
无锡市锡西银光实业有限公司	54,810,800.00	项目前期投资款，项目正在开发中	否
小计	73,584,125.80		

**28、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	174,041,442.40	157,866,137.92
一年内到期的应付债券		417,160,071.49
一年内到期的长期应付款	5,673,351.43	11,202,117.45
合计	179,714,793.83	586,228,326.86

其他说明：

一年内到期的长期借款明细情况

单位：元

项目	期末数	期初数
质押及抵押及保证借款	46,320,063.17	46,571,182.43
质押及保证借款	67,604,917.85	67,592,585.77
抵押及保证借款	60,116,461.38	43,702,369.72
合计	174,041,442.40	157,866,137.92

**29、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	86,063,896.21	92,332,345.55
合计	86,063,896.21	92,332,345.55

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	333,428,643.30	222,800,937.94
保证借款	80,111,597.22	
质押及抵押及保证借款	351,531,734.94	374,572,521.04
质押及保证借款	521,791,500.45	522,215,573.95
抵押及保证借款	77,733,597.28	114,213,836.30
合计	1,364,597,073.19	1,233,802,869.23

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

### 31、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	19,249,096.27	19,235,994.06	本公司控股子公司上海泰阳公司与客户签订销售电池片的产品合同中约定售后产品有 25 年维修期, 为承担上述义务, 上海泰阳公司按销售规模及以往年度发生售后维修服务的支出比例计提质量风险金。
涉诉损失	246,987,395.50	246,771,251.50	涉诉损失本期增加系 2019 年 1 月 30 日苏州市吴江区人民法院依据 (2017) 苏 0509 执 6375 号执行裁定书, 从本公司控股孙公司无锡宏诚房地产开发

			有限公司司法冻结账户中划转的款项于本期退回部分。
合计	266,236,491.77	266,007,245.56	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,102,500,000.00						1,102,500,000.00

其他说明：

### 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	14,160.00	5,432.00				5,432.00		19,592.00
其他综合收益合计	14,160.00	5,432.00				5,432.00		19,592.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	43,416,553.60	79,160,778.17	80,011,548.65	42,565,783.12
合计	43,416,553.60	79,160,778.17	80,011,548.65	42,565,783.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	317,657,703.55			317,657,703.55
任意盈余公积	71,989,928.26			71,989,928.26
合计	389,647,631.81			389,647,631.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,686,699,807.23	1,431,382,512.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,818,054.50	
调整后期初未分配利润	1,678,881,752.73	1,431,382,512.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	158,631,918.53	153,633,413.10
应付普通股股利	55,125,000.00	55,125,000.00
期末未分配利润	1,782,388,671.26	1,529,890,925.78

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-7,818,054.50 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 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。

### 37、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	4,320,107,320.52	3,881,284,971.37	4,371,706,693.32	3,931,576,379.36
合计	4,320,107,320.52	3,881,284,971.37	4,371,706,693.32	3,931,576,379.36

### 38、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	6,596,206.77	4,799,095.90
教育费附加	5,008,211.66	3,248,151.27
房产税	1,406,442.42	1,227,980.86
土地使用税	794,179.39	954,366.27
印花税	1,221,491.98	957,186.04
土地增值税	10,772,616.48	2,396,164.26
其他	737,108.42	556,522.37
合计	26,536,257.12	14,139,466.97

其他说明：

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,930,213.61	4,755,941.35
广告及宣传费	590,101.00	150,822.50
办公费	618,469.38	615,965.44
业务招待费	10,000.00	20,000.00
差旅费	12,500.00	5,000.00
佣金及报关费	276,593.00	398,305.31
售后服务费		80,216.49
其他	86,852.97	25,592.55
合计	5,524,729.96	6,051,843.64

其他说明：

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,161,588.23	32,494,354.72
折旧及摊销	6,021,355.50	5,327,396.62
业务招待费	2,941,439.02	5,161,903.28
修理费	457,300.71	12,554,505.25
差旅费	1,120,947.57	2,484,081.42
办公费	7,804,307.52	6,689,729.21
技术咨询费	2,922,605.73	4,235,023.16



其他	1,076,039.77	1,141,003.76
合计	53,505,584.05	70,087,997.42

其他说明：

#### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	46,851,807.63	43,348,999.39
人员人工费用	86,955,149.94	83,228,554.10
折旧费用与长期待摊费用	7,740,221.11	9,788,241.96
设计费用	5,053,852.55	6,608,533.91
装备调试费用与试验费用	2,438,498.58	1,403,880.59
其他费用	429,962.47	75,602.87
合计	149,469,492.28	144,453,812.82

其他说明：

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	103,923,107.20	119,509,711.87
减：利息收入	48,567,314.80	56,041,235.01
减：利息资本化金额	8,918,729.26	24,705,080.10
汇兑损益	-7,513,268.42	-1,261,118.93
其他	572,459.46	90,812.95
合计	39,496,254.18	37,593,090.78

其他说明：

#### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	3,036,000.00	2,593,000.00

#### 44、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	1,332,435.03	-385,378.66
合计	1,332,435.03	-385,378.66

其他说明：

#### 45、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	4,265,712.21	
合计	4,265,712.21	

其他说明：

#### 46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	15,325,795.96	
合计	15,325,795.96	

其他说明：

#### 47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		7,766,203.60
合计		7,766,203.60

其他说明：

#### 48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-3,998,551.72	-11,105.39

#### 49、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		105,000.00	
碳 CCER 交易款	631,808.42	315,000.00	631,808.42
非诉赔偿	125,325.21		125,325.21
其他	51,714.98	28,215.41	51,714.98
合计	808,848.61	448,215.41	808,848.61

其他说明：

## 50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,211,929.20	900,000.00	1,211,929.20
非流动资产毁损报废损失	2,640.44		2,640.44
涉诉损失			
罚款支出	226,917.56	458,348.47	226,917.56
其他	355.15	3,153.37	355.15
合计	1,441,842.35	1,361,501.84	1,441,842.35

其他说明：

## 51、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	26,873,561.39	31,276,732.44
递延所得税费用	2,255,450.75	-2,937,805.70
合计	29,129,012.14	28,338,926.74

### (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	183,618,429.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,542,764.38
子公司适用不同税率的影响	973,771.19

调整以前期间所得税的影响	14,254.91
非应税收入的影响	129,741.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	60,960.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,586,176.60
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	1,342,653.14
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	651,437.93
额外可扣除费用的影响	-394.30
所得税费用	29,129,012.14

其他说明

## 52、其他综合收益

详见附注七、32。

## 53、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的专项补助资金、奖励金	3,036,000.00	2,698,000.00
收回的保证金、押金及往来款	56,298,716.63	327,939,046.69
经营性利息收入	22,239,442.91	15,365,401.53
合计	81,574,159.54	346,002,448.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、研发费用、销售费用	40,457,687.25	48,182,355.49
支付的押金、保证金及其他往来款	97,293,145.21	42,182,980.82
其他	11,605,592.20	14,612,499.49
合计	149,356,424.66	104,977,835.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财	131,789,917.81	
投资保证金		10,000,000.00
合计	131,789,917.81	10,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行理财	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动保证金	9,098,611.39	28,136,520.28
合计	9,098,611.39	28,136,520.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动保证金	2,216,552.32	30,271.71
融资租赁租金	5,708,350.56	16,456,941.53
购买少数股东股权		60,000,000.00
合计	7,924,902.88	76,487,213.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 54、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	154,489,417.16	148,514,608.71
加：资产减值准备	-15,325,795.96	-7,766,203.60
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	53,131,895.26	55,862,285.40
无形资产摊销	404,212.62	404,212.62
长期待摊费用摊销	4,122,066.99	3,316,021.37
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）	3,998,551.72	11,105.39
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	2,640.44	
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-4,265,712.21	
财务费用（收益以“-”号填列）	85,521,495.58	74,292,897.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,332,435.03	385,378.66
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	134,987.77	-4,172,008.44
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	2,120,462.98	1,234,202.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-428,518,563.29	-664,033,339.61
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	238,789,316.77	153,484,800.94
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-489,264,101.48	-252,788,084.01
其他	-850,770.48	2,015,195.78
经营活动产生的现金流量净额	-396,842,331.16	-489,238,926.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,858,554,811.18	1,996,447,694.80
减：现金的期初余额	2,623,743,794.03	2,282,109,377.27

现金及现金等价物净增加额	-765,188,982.85	-285,661,682.47
--------------	-----------------	-----------------

## (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	1,858,554,811.18	2,623,743,794.03
其中：库存现金	6,158,075.42	5,414,141.99
可随时用于支付的银行存款	1,852,396,735.76	2,618,329,652.04
三、期末现金及现金等价物余额	1,858,554,811.18	2,623,743,794.03

其他说明：

## 55、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	243,114,282.81	详见附注七、1
存货	1,134,840,809.00	其中：宏润翠湖天地 258,489,247.15 元，以账面开发产品中的土地使用权作为本金 4,760 万元的长期抵押借款的抵押物；君莲 C1 地块 876,351,561.85 元，以账面开发产品作为总额 44,552 万元的长期抵押借款的抵押物，截止 2020 年 6 月 30 日，该贷款项下本金余额为 33,302 万元。
固定资产	842,136,372.49	其中：青海宏润 80MW 并网发电光伏项目 567,713,229.71 元，以原值为 73,590.51 万元的专用设备（光伏电站）作为总额 61,000 万元的长期质押及抵押借款的抵押物，截止 2020 年 6 月 30 日，该贷款项下本金余额为 39,725 万元；本公司地铁施工机器设备 25#盾构机 15,709,095.84 元，以原值为 2,555.56 万元的盾构机作为融资租赁业务的抵押物；本公司地铁施工机器设备 29#盾构机、33-39#盾构机 258,714,046.94 元，以原值为 34,500.35 万元的盾构机作为总额 24,000 万元的长期抵押借款的抵押物，截止 2020 年 6 月 30 日，该贷款项下本金余额为 9,006.58 万元。
应收账款	216,378,349.24	以青海新能源电站发电业务应收款项作为总额 61,000 万元的长期质押及抵押借款的质押物，截止 2020 年 6 月 30 日，该贷款项下本金余额为 39,725 万元
长期应收款	856,377,354.60	其中：象山新桥连接线 PPP 项目 698,513,420.37 元，以长期应收款项作为总额为 60,000 万元的长期质押借款的质押物，截止 2020 年 6 月 30 日，该贷款项下本金余额为 47,300 万元；象山沿海南线 PPP 项目 157,863,934.23 元，以长期应收款项作为总额为 15,500 万元的长期质押借款的质押物，截止 2020 年 6 月 30 日，该贷款项下本金余额为 11,600 万元。
合计	3,292,847,168.14	--

其他说明：

## 56、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	28,682.28	7.0795	203,056.21
欧元	1,278.11	7.9610	10,175.03
港币	4,600.00	0.9134	4,201.64
蒙图	5,255,913.56	0.0026	13,404.42
应收账款	--	--	
其中：美元	1,089,633.69	7.0795	7,714,061.72
欧元	2,085,963.75	7.9610	16,606,357.41
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	1,845,202.45	7.0795	13,063,110.74

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

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

## 57、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
象山县财政局科学技术奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00



上海市崇明区财政专项扶持	676,000.00	其他收益	676,000.00
上海市徐汇区漕河泾街道新冠疫情防控专项补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
上海市徐汇区楼宇载体专项奖励	160,000.00	其他收益	160,000.00
小 计	3,036,000.00		3,036,000.00

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本公司报告期内合并范围未发生变更。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

展有限公司						
青海宏润新能源投资有限公司	青海	青海	新能源开发	100.00%		设立
珠海宏业建设有限公司	珠海	珠海	建筑业	100.00%		设立
宁德天宏投资有限公司	宁德	宁德	实业投资	100.00%		设立
上海润基岩土技术有限公司	上海	上海	建筑业	60.00%		设立
宁波宏润良和投资管理有限公司	象山	象山	实业投资	98.00%		设立
上海宏蛟智能科技有限公司	上海	上海	软件业	100.00%		设立
宁波宏彦建设有限公司	象山	象山	实业投资	99.00%		设立
宏润博源(上海)教育科技有限公司	上海	上海	教育服务	84.62%		设立
上海宏润博源培训学校有限公司	上海	上海	教育服务	84.62%		设立
上海宏润地产有限公司	上海	上海	房地产业	100.00%		同一控制合并
上海泰阳绿色能源有限公司	上海	上海	制造业	76.07%		非同一控制合并
上海杰庆实业发展有限公司	上海	上海	实业投资	100.00%		非同一控制合并
上海宏宙房地产开发有限公司	上海	上海	房地产业		100.00%	设立
黑龙江省宏润房地产开发有限公司	哈尔滨	哈尔滨	房地产业		80.00%	设立
嘉兴宏润房地产开发有限公司	嘉兴	嘉兴	房地产业		100.00%	设立
上海宏晨房地产有限公司	上海	上海	房地产业		100.00%	设立
无锡宏诚房地产开发有限公司	无锡	无锡	房地产业		52.00%	同一控制合并
象山宏润房地产开发有限公司	象山	象山	房地产业		100.00%	同一控制合并

上海宏润房地产开发有限公司	上海	上海	房地产业		100.00%	同一控制合并
上海科润房地产开发有限公司	上海	上海	房地产业		95.00%	非同一控制合并
衡阳宏邦置业有限公司	衡阳	衡阳	房地产业		79.00%	非同一控制合并
上海润凯物业服务服务有限公司	上海	上海	物业服务业		100.00%	设立
上海宏诚运输有限公司	上海	上海	运输业		100.00%	设立
宁波宏町贸易有限公司	宁波	宁波	商业		100.00%	设立
上海拓博索拉光伏科技有限公司	上海	上海	制造业		100.00%	设立
刚察无限能源电力有限公司	青海	青海	新能源开发		100.00%	非同一控制合并
刚察祯阳光伏发电有限公司	青海	青海	新能源开发		100.00%	非同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
HONGRUNSFECCO., LTD.	20.00%	-381,224.69		-44,123,860.30
黑龙江省宏润房地产开发有限公司	20.00%	-316,946.69		80,278,146.26
无锡宏诚房地产开发有限公司	48.00%	-1,286,797.72		60,362,997.56

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
HONGRUNSFE COCO., LTD.	89,789,606.61	488,032.63	90,277,639.24	310,896,940.76		310,896,940.76	91,328,965.73	618,943.11	91,947,908.84	310,685,576.89		310,685,576.89
黑龙江省宏润房地产开发有限公司	1,381,840,047.55	1,797,309.74	1,383,637,357.29	934,571,259.35	47,675,366.67	982,246,626.02	1,404,013,029.81	1,346,526.20	1,405,359,556.01	928,238,683.83	74,117,166.67	1,002,355,850.50
无锡宏诚房地产开发有限公司	484,212,156.72	16,204,265.32	500,416,422.04	127,672,781.62	246,987,395.50	374,660,177.12	484,191,633.98	15,326,585.67	499,518,219.65	124,345,894.64	246,771,251.50	371,117,146.14

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
HONGRUNSFE COCO., LTD.		-1,906,123.45	-1,895,793.45	-428,506.83		-1,958,126.41	-1,958,126.41	-1,498,816.08
黑龙江省宏润房地产开发有限公司	31,139,876.24	-1,584,733.50	-1,584,733.50	-1,838,690.75	26,067,009.52	-7,866,814.10	-7,866,814.10	-45,867,899.82
无锡宏诚房地产开发有限公司	4,450,780.96	-2,680,828.58	-2,680,828.58	4,795,904.04	5,081,828.56	-526,397.45	-526,397.45	-128,660.81

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

本公司报告期内未发生此类业务。

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江全景置业有限公司	杭州市	杭州市	房地产业	40.00%		权益法核算
宁波宏嘉建设有限公司	宁波市	宁波市	实业投资	70.00%		权益法核算
台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）	台州市	台州市	实业投资	18.15%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	宁波宏嘉建设有限公司	宁波宏嘉建设有限公司
流动资产	23,671,967.34	13,372,878.58
非流动资产	1,691,283,846.91	1,596,888,961.10
资产合计	1,714,955,814.25	1,610,261,839.68
流动负债	-27,944,488.37	2,092,934.58
非流动负债	1,393,000,000.00	1,257,709,555.56
负债合计	1,365,055,511.63	1,259,802,490.14
归属于母公司股东权益	349,900,302.62	350,459,349.54
按持股比例计算的净资产份额	244,930,211.83	245,321,544.68
净利润	-559,046.92	-42,206.62
综合收益总额	-559,046.92	-42,206.62

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	浙江全景置业有限公司	台州杭绍台高铁投资管理 合伙企业（有限合伙）	浙江全景置业有限公司	台州杭绍台高铁投资管理 合伙企业（有限合伙）
流动资产	459,857,500.11	49,231,614.47	482,105,547.31	38,071,326.42
非流动资产	3,680,093.34	3,513,011,500.00	6,040,558.68	2,886,094,000.00
资产合计	463,537,593.45	3,562,243,114.47	488,146,105.99	2,924,165,326.42
流动负债	168,334,472.00	50,380.00	197,228,092.97	
负债合计	168,334,472.00	50,380.00	197,228,092.97	
归属于母公司股东权益	295,203,121.45	3,562,192,734.47	290,918,013.02	2,924,165,326.42
按持股比例计算的净资产 份额	118,081,248.58	646,537,981.31	116,367,205.21	504,694,960.03
对联营企业权益投资的 账面价值	118,081,248.58	510,579,164.51	116,367,358.15	504,715,521.32
营业收入	39,412,266.65		752,380.96	
净利润	4,285,108.43	54,421.15	-889,585.08	
综合收益总额	4,285,108.43	54,421.15	-889,585.08	

其他说明

**十、与金融工具相关的风险**

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

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

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

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

务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、8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

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的50.38%(2019年12月31日：53.54%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

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	3,841,306,580.35	4,151,468,659.12	2,533,126,119.91	786,659,781.48	831,682,757.73
应付票据	73,499,765.00	73,499,765.00	73,499,765.00		
应付账款	5,397,902,728.01	5,397,902,728.01	5,397,902,728.01		
其他应付款	494,253,316.76	494,253,316.76	494,253,316.76		
一年内到期的非流动负债	179,714,793.83	181,095,217.40	181,095,217.40		
小 计	9,986,677,183.95	10,298,219,686.29	8,679,877,147.08	786,659,781.48	831,682,757.73

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,603,647,076.78	3,936,790,900.55	2,431,196,050.17	627,544,885.57	878,049,964.81

应付票据	143,700,731.09	143,700,731.09	143,700,731.09		
应付账款	5,831,877,595.46	5,831,877,595.46	5,831,877,595.46		
其他应付款	479,335,273.84	479,335,273.84	479,335,273.84		
一年内到期的非流动负债	586,228,326.86	586,228,326.86	586,228,326.86		
小计	10,644,789,004.03	10,977,932,827.80	9,472,337,977.42	627,544,885.57	878,049,964.81

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,629,591,919.42元(2019年12月31日：人民币3,761,513,214.70元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、56之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,516,761.48	0.00	90,352,602.74	96,869,364.22
(2) 权益工具投资			18,634,000.00	18,634,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	6,516,761.48		108,986,602.74	115,503,364.22
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于持有的权益工具投资（A股法人股），采用在活跃市场的报价确定其公允价值。



### 3、持续和非持续第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

- 1.对于持有的银行理财产品,采用面值加使用正常报价间隔期间可观察的利率计算所得利息之和确定其公允价值。
2. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；
3. 因被投资企业福建榕信水务环境产业有限公司、福建源信水务环境产业有限公司的经营环境和经营情况、财务状况自2017年8月设立以来未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郑宏舫先生。

其他说明：

本公司创始人、董事长郑宏舫先生直接持有本公司14.43%股份及通过持股浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）（郑宏舫先生直接持有该公司36.81%股份）而间接持有本公司14.44%股份，系本公司实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江全景置业有限公司	联营企业
宁波宏嘉建设有限公司	合营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑宏舫	本公司最终控制方
宁波象山港国际大酒店有限公司	母公司的全资子公司
宁波石浦半岛置业有限公司	重要子公司少数股东

宁波宏仁投资控股有限公司	重要子公司少数股东
宁波谊胜针织有限公司	重要子公司少数股东
无锡市锡西银光实业有限公司	重要子公司少数股东

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宁波象山港国际大酒店有限公司	支付住宿及餐饮费	88,472.00			185,004.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波宏嘉建设有限公司	工程建筑施工	70,176,801.41	48,362,245.63

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宏润控股公司	办公用房屋	78,258.00	78,258.00

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波宏嘉建设有限公司	1,393,000,000.00	2016年10月26日	2028年03月21日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宏润控股	1,485,634,611.33	2019-07-30起	最长至2021-06-15	否

宏润控股	120,218,233.65	2019-01-02 起	最长至 2021-12-24	否
宏润控股与郑宏舫共同	890,956,597.22	2019-07-23 起	最长至 2021-04-16	否
宏润控股与郑宏舫共同	50,068,055.56	2020-03-27	2023-03-27	否
宏润控股	1,491,339,511.08	2015-03-18 起	最长至 2025-05-31	否
宏润控股	融资租赁合同项下全部租金、所定损失金、延迟违约金、手续费、押金及其他应付款项	2017-10-21	2020-10-21	否
宏润控股	2017 年第一期中期票据本金 2.5 亿元，与前述本金对应的利息、违约金、赔偿金及其他应付款项	2017-4-11 起	中期票据债务履行期届满之日后两年止	否

关联担保情况说明

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无锡市锡西银光实业有限公司	5,546,950.00	2020 年 01 月 01 日		项目前期投资款，项目正在开发中，到期日视项目开发进度而定
拆出				

#### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,860,000.00	3,522,500.00

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	浙江全景置业有限公司	120,861,290.44	6,043,064.52	120,861,290.44	6,043,064.52
------	------------	----------------	--------------	----------------	--------------

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	宁波石浦半岛置业有限公司	18,773,325.80	18,837,996.86
	无锡市锡西银光实业有限公司	54,810,800.00	49,263,850.00
小 计		73,584,125.80	68,101,846.86

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (一) 重要承诺事项

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同

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

本公司对外投资承诺明细如下：

- (1) 2016年3月，本公司中标“三路一桥”PPP 项目中兴大桥及接线（江南路—青云路）工程，中标价：工程费用 8.8775 亿元，年运营维护费 600 万元。特许经营期：11.5 年，其中建设期 3.5 年，运营期 8 年。截止2020年6月30日，宁波宏嘉建设有限公司完成投资169,101.10万元。
- (2) 2017年4月，本公司及中国水环境集团投资有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司组成的联合体中标“福州市金山片区水系统综合治理 PPP 项目”，中标价人民币14.25亿元，项目工期24个月，运营期13年。截至2020年6月30日，该项目完成工程施工123,131.48万元。该项目对外投资承诺金额按投资总额乘以公司所占投资比重得出。
- (3) 2017年6月，本公司及中国水环境集团投资有限公司组成的联合体中标“福建省罗源县南溪、起步溪流域水环境综合整治及周边路网改造、污水处理工程 PPP项目”，中标价人民币9.5亿元（其中工程建安造价7.1亿元），项目合作期含建设期和运营期，子项目选屿污水处理厂合作期为30年，其他子项目合作期为15年。截止2020年6月30日，该项目完成工程施工10,046.89万元。该项目对外投资承诺金额按投资总额乘以公司所占投资比重得出。
- (4) 为进一步拓展市场，提升公司 PPP 业务市场竞争力，推动业务战略升级，经2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司参与投资建设杭绍台铁路 PPP 项目，预计项目总投资 412 亿元，其中社会投资人占 51%，公司占社会投资人的比例为 25%。本项目采用 BOOT（建设—所有—运营—移交）模式运作，由项目公司全权负责杭绍台铁路的投资、融资、建造、运营和维护，期满后无偿移交省政府或者省政府指定机构。该项目对外投资承诺金额按投资总额乘以公司所占投资比重得出。上述四项对外投资承诺合计731,923.00万元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十二说明。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	建筑施工及基础设施投资业务	房地产业务	新能源开发业务	其他业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,488,961,044.66	145,648,627.01	53,253,976.10	13,142,529.29	-380,898,856.54	4,320,107,320.52
主营业务成本	4,096,354,190.97	126,849,226.38	23,144,694.79	13,241,043.37	-378,304,184.14	3,881,284,971.37
资产总额	12,756,600,582.84	3,794,953,121.96	935,227,521.66	310,728,229.25	-2,752,697,566.23	15,044,811,889.48
负债总额	9,451,742,271.14	2,919,717,502.43	751,008,658.49	128,831,437.90	-1,624,415,856.73	11,626,884,013.23

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1. 浙江宏润控股有限公司持有本公司股份的质押事项

截至2020年6月30日，宏润控股持有公司股份432,363,593股，占公司总股本39.22%。其所持公司股份累计被质押318,500,000股，占公司总股本28.89%。

### 2. 郑宏舫先生持有本公司股份的质押事项

截至2020年6月30日，郑宏舫先生持有公司股份159,084,924股，占公司总股本14.43%，郑宏舫先生累计质押公司股份总数

91,300,000股，占公司总股本8.28%。

### 3. 员工持股计划事项

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

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,174,002,565.71	100.00%	168,438,394.59	14.35%	1,005,564,171.12	1,294,314,172.37	100.00%	195,442,904.94	15.10%	1,098,871,267.43
其中：										
合计	1,174,002,565.71	100.00%	168,438,394.59	14.35%	1,005,564,171.12	1,294,314,172.37	100.00%	195,442,904.94	15.10%	1,098,871,267.43

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
合并财务报表范围内关联往来组合	83,620,474.55		
账龄组合	1,090,382,091.16	168,438,394.59	15.45%
合计	1,174,002,565.71	168,438,394.59	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	823,400,505.51	41,170,025.27	5.00%
1-2 年	51,203,697.55	5,120,369.76	10.00%
2-3 年	56,518,331.65	8,477,749.75	15.00%
3 年以上	159,259,556.45	113,670,249.81	
3 至 4 年	1,611,038.74	805,519.37	50.00%
4 至 5 年	89,567,574.55	44,783,787.28	50.00%
5 年以上	68,080,943.16	68,080,943.16	100.00%
合计	1,090,382,091.16	168,438,394.59	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	899,804,793.17
	899,804,793.17
1 至 2 年	51,203,697.55
2 至 3 年	56,518,331.65
3 年以上	166,475,743.34
3 至 4 年	1,611,038.74
4 至 5 年	94,968,541.55
5 年以上	69,896,163.05
合计	1,174,002,565.71

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	195,442,904.94		26,455,709.67	548,800.68		168,438,394.59
合计	195,442,904.94		26,455,709.67	548,800.68		168,438,394.59

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

无		
---	--	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	548,800.68

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

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
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款	534,719,520.01	45.55%	41,550,816.65
合计	534,719,520.01	45.55%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	911,959,506.19	823,377,071.61
合计	911,959,506.19	823,377,071.61

**(1) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	115,854,416.53	141,190,044.95
往来款	973,786,683.74	851,676,920.57
应收暂付款	73,360,127.49	76,749,664.70



合计	1,163,001,227.76	1,069,616,630.22
----	------------------	------------------

## 2) 类别明细情况

单位：元

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	1,163,001,227.76	100.00	251,041,721.57	21.59	911,959,506.19
其中：其他应收款	1,163,001,227.76	100.00	251,041,721.57	21.59	911,959,506.19
合 计	1,163,001,227.76	100.00	251,041,721.57	21.59	911,959,506.19

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	1,069,616,630.22	100.00	246,239,558.61	23.02	823,377,071.61
其中：其他应收款	1,069,616,630.22	100.00	246,239,558.61	23.02	823,377,071.61
合 计	1,069,616,630.22	100.00	246,239,558.61	23.02	823,377,071.61

采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	245,501,803.90	80,214,069.96	32.67
其中：1年以内	101,682,635.78	5,084,131.80	5.00
1-2年	59,622,682.29	5,962,268.24	10.00
2-3年	5,386,130.08	807,919.51	15.00
3年以上	78,810,355.75	68,359,750.41	
3-4年	18,249,469.61	9,124,734.81	
4-5年	2,651,741.08	1,325,870.54	
5年以上	57,909,145.06	57,909,145.06	100.00
合并财务报表范围内关联往来组合	917,499,423.86	170,827,651.61	18.62
小 计	1,163,001,227.76	251,041,721.57	21.59

## 3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,610,173.83	8,220,091.18	232,409,293.60	246,239,558.61
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-2,981,134.11	2,981,134.11		
--转入第三阶段		-3,286,490.19	3,286,490.19	
本期计提	2,455,092.08		5,019,537.74	7,474,629.82
本期转回		-1,952,466.86		-1,952,466.86
本期核销			-720,000.00	-720,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	5,084,131.80	5,962,268.24	239,995,321.53	251,041,721.57

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	663,555,907.79
	663,555,907.79
1 至 2 年	68,749,482.29
2 至 3 年	25,386,130.08
3 年以上	405,309,707.60
3 至 4 年	36,249,469.61
4 至 5 年	23,422,589.72
5 年以上	345,637,648.27
合计	1,163,001,227.76

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销其他应收款	720,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

无					
---	--	--	--	--	--

其他应收款核销说明:

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
SFECO(MONGOLIA)有限公司	合并范围内的关联往来	305,655,303.21	5 年以内、5 年以上	26.28%	152,827,651.61
青海宏润新能源投资有限公司	合并范围内的关联往来	222,817,103.71	1 年以内	19.16%	
上海宏润地产有限公司	合并范围内的关联往来	210,728,606.46	1 年以内	18.12%	
茅月地	股权转让款	38,500,000.00	5 年以上	3.31%	38,500,000.00
上海泰阳绿色能源有限公司	合并范围内的关联往来	36,000,000.00	2-3 年、3-5 年	3.10%	18,000,000.00
合计	--	813,701,013.38	--	69.97%	209,327,651.61

### 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,246,852,792.17		1,246,852,792.17	1,246,852,792.17		1,246,852,792.17
对联营、合营企业投资	875,128,449.69		875,128,449.69	867,942,248.91		867,942,248.91
合计	2,121,981,241.86		2,121,981,241.86	2,114,795,041.08		2,114,795,041.08

#### (1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
宏润建设集团上海置业有限公司	13,500,000.00					13,500,000.00	
上海宏达混凝土有限公司	40,540,526.00					40,540,526.00	

上海宏加新型 建筑结构制造 有限公司	34,244,482.17					34,244,482.17	
上海宏润地产 公司有限公司	295,077,882.0 0					295,077,882.00	
龙口宏大房地 产开发有限公 司	50,000,000.00					50,000,000.00	
上海杰庆实业 发展有限公司	29,996,000.00					29,996,000.00	
宁波宏耀投资 发展有限公司	54,000,000.00					54,000,000.00	
HONGRUNSFE COCO.,LTD.	555,152.00					555,152.00	
宏润建设集团 (辽宁)有限公 司	20,000,000.00					20,000,000.00	
上海泰阳绿色 能源有限公司	202,300,000.0 0					202,300,000.00	
武汉宏恒投资 发展有限公司	104,500,000.0 0					104,500,000.00	
宁波宏浩投资 发展有限公司	58,500,000.00					58,500,000.00	
青海宏润新能 源投资有限公 司	40,000,000.00					40,000,000.00	
珠海宏业建设 有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
宁德天宏投资 有限公司	9,900,000.00					9,900,000.00	
上海润基岩土 技术有限公司	900,000.00					900,000.00	
宁波宏润良和 投资管理有限 公司	196,000,000.0 0					196,000,000.00	
宁波宏彦建设 有限公司	49,500,000.00					49,500,000.00	
上海宏蛟智能 科技有限公司	2,010,000.00					2,010,000.00	

上海宏润博源学校培训有限公司	34,500,000.00									34,500,000.00	
宏润博源（上海）教育科技有限公司	828,750.00									828,750.00	
合计	1,246,852,792.17									1,246,852,792.17	

## (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												
宁波宏嘉建设有限公司	245,316,544.68			-391,332.84							244,925,211.84	
小计	245,316,544.68			-391,332.84							244,925,211.84	
二、联营企业												
浙江全景置业有限公司	116,367,358.15			1,713,890.43							118,081,248.58	
台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）	504,715,521.32	5,853,765.75		9,877.44							510,579,164.51	
光大宏润投资管理有限责任公司	1,542,824.76										1,542,824.76	
小计	622,625,704.23	5,853,765.75		1,723,767.87							630,203,237.85	
合计	867,942,248.91	5,853,765.75		1,332,435.03							875,128,449.69	

## 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	4,459,799,983.57	4,072,264,206.08	4,374,292,423.09	3,957,748,953.90
合计	4,459,799,983.57	4,072,264,206.08	4,374,292,423.09	3,957,748,953.90

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,896,107.76	
权益法核算的长期股权投资收益	1,332,435.03	-385,378.66
合计	3,228,542.79	-385,378.66

## 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	-3,998,551.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,676,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,265,712.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,993.74	
减：所得税影响额	1,090,539.24	
少数股东权益影响额	-742,208.51	
合计	2,321,836.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.82%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.75%	0.14	0.14

## 3、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	158,631,918.53
非经常性损益	B	2,321,836.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	156,310,082.51
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,214,460,098.14
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	55,125,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他		
购买子公司少数股东股权	I1	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
本期计提专项储备净增加	I2	-850,770.48
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3
本期报表折算差额变动	I3	5,432.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	3	3
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	3,293,353,388.17
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	4.82%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.75%

## 4、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

单位：元

项 目	序号	本期数
-----	----	-----

归属于公司普通股股东的净利润	A	158,631,918.53
非经常性损益	B	2,321,836.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	156,310,082.51
期初股份总数	D	1,102,500,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	1,102,500,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.14

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。



## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内公司公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。

宏润建设集团股份有限公司

法定代表人：郑宏舫

2020 年 8 月 20 日