

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2019 年半年度财务报告

证券代码：**002541**

证券简称：鸿路钢构

披露日期：**2019 年 8 月 28 日**

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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

2019年06月30日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,287,272,906.01	1,067,532,474.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	340,116.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		305,028.45
衍生金融资产		
应收票据	125,743,046.37	29,927,805.43
应收账款	1,677,377,762.84	1,611,773,145.97
应收款项融资		
预付款项	266,690,127.72	230,112,121.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	188,742,816.92	110,784,388.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,120,022,763.28	3,689,322,521.91
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,571,837.67	97,509,562.95
流动资产合计	7,769,761,377.50	6,837,267,049.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		21,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,768,063.01	19,454,213.25
其他权益工具投资	21,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	170,586,464.17	158,456,153.00
固定资产	2,303,563,506.68	2,201,908,034.35
在建工程	647,123,803.23	291,114,547.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	757,385,785.24	658,681,887.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	167,221,032.78	152,528,424.37
其他非流动资产	80,192,134.00	80,192,134.00
非流动资产合计	4,162,840,789.11	3,583,335,393.62
资产总计	11,932,602,166.61	10,420,602,443.31
流动负债：		
短期借款	1,645,476,814.54	1,055,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,278,719,403.74	2,050,388,117.81
应付账款	985,964,321.78	1,039,319,424.08
预收款项	819,835,729.18	638,128,288.83
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	135,715,615.70	120,103,613.64
应交税费	78,416,721.70	131,865,255.25
其他应付款	359,748,021.25	216,273,252.91
其中：应付利息	2,697,391.76	1,905,456.26
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	174,500,000.00	69,000,000.00
其他流动负债	66,224,943.85	69,334,135.28
流动负债合计	6,544,601,571.74	5,389,412,087.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	170,500,000.00	261,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益	484,335,039.20	262,194,382.95
递延所得税负债		
其他非流动负债	182,641,509.45	82,075,471.70

非流动负债合计	839,476,548.65	607,769,854.65
负债合计	7,384,078,120.39	5,997,181,942.45
所有者权益：		
股本	523,718,853.00	523,718,853.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,129,615,294.00	2,129,615,294.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,954,551.32	91,954,551.32
一般风险准备		
未分配利润	1,803,235,347.90	1,678,131,802.54
归属于母公司所有者权益合计	4,548,524,046.22	4,423,420,500.86
少数股东权益		
所有者权益合计	4,548,524,046.22	4,423,420,500.86
负债和所有者权益总计	11,932,602,166.61	10,420,602,443.31

法定代表人：王军民
 构负责人：张玲

主管会计工作负责人：万胜平

会计机

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	911,157,072.84	775,682,593.61
交易性金融资产	340,116.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		305,028.45
衍生金融资产		
应收票据	23,803,457.15	17,282,724.88
应收账款	2,580,354,577.29	2,323,644,247.28
应收款项融资		
预付款项	46,072,620.05	15,364,896.55

其他应收款	1,328,260,049.61	1,373,717,093.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	691,980,446.28	696,181,743.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,611,932.61	7,023,097.85
流动资产合计	5,584,580,272.52	5,209,201,425.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	21,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,432,241,482.21	1,369,927,632.45
其他权益工具投资	21,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,868,554.47	21,436,815.25
固定资产	638,473,015.94	651,937,861.15
在建工程	39,205,018.23	31,954,811.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,905,598.26	99,068,398.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	98,984,885.99	85,892,209.67
其他非流动资产	80,192,134.00	80,192,134.00
非流动资产合计	2,428,870,689.10	2,361,409,862.60
资产总计	8,013,450,961.62	7,570,611,288.54
流动负债：		
短期借款	840,200,000.00	610,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,343,073,484.12	1,385,680,275.33
应付账款	584,887,771.61	482,928,880.31
预收款项	361,620,117.75	289,763,657.46
合同负债		
应付职工薪酬	21,490,286.89	16,550,423.78
应交税费	23,395,843.31	20,111,616.15
其他应付款	1,017,478,367.54	972,446,499.37
其中：应付利息	1,359,293.75	1,103,380.57
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	151,500,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	152,604,757.22	124,762,422.45
流动负债合计	4,496,250,628.44	3,907,243,774.85
非流动负债：		
长期借款	65,500,000.00	193,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益	24,268,190.00	10,187,380.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	57,641,509.45	67,075,471.70
非流动负债合计	149,409,699.45	272,762,851.70
负债合计	4,645,660,327.89	4,180,006,626.55
所有者权益：		
股本	523,718,853.00	523,718,853.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,128,836,678.22	2,128,836,678.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,954,551.32	91,954,551.32
未分配利润	623,280,551.19	646,094,579.45
所有者权益合计	3,367,790,633.73	3,390,604,661.99
负债和所有者权益总计	8,013,450,961.62	7,570,611,288.54

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	4,778,975,208.36	3,125,528,867.03
其中：营业收入	4,778,975,208.36	3,125,528,867.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,536,615,075.80	2,895,368,454.50
其中：营业成本	4,190,982,337.80	2,565,397,400.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,786,206.18	23,938,218.45
销售费用	50,945,780.17	57,857,280.10
管理费用	114,270,512.59	82,711,025.33
研发费用	85,462,445.27	99,247,526.77
财务费用	57,167,793.79	66,217,003.28
其中：利息费用	61,032,790.25	70,388,815.15

利息收入	5,127,732.44	5,766,915.40
加：其他收益	22,963,278.43	6,775,764.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,686,150.24	-476,333.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,686,150.24	-476,333.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,088.24	-129,985.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-101,160,658.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-100,356,099.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,547.66	-7,936.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,505,142.83	135,965,822.05
加：营业外收入	46,379,204.95	81,883,380.27
减：营业外支出	1,207,497.65	4,784,104.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,676,850.13	213,065,097.46
减：所得税费用	36,057,202.26	51,223,127.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,619,647.87	161,841,970.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	169,619,647.87	161,841,970.33
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	169,619,647.87	161,841,970.33
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	169,619,647.87	161,841,970.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,619,647.87	161,841,970.33
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3239	0.3090

(二) 稀释每股收益	0.3239	0.3090
------------	--------	--------

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

法定代表人：王军民

主管会计工作负责人：万胜平

会计机

构负责人：张玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	2,734,781,360.80	1,963,634,692.18
减：营业成本	2,479,936,135.70	1,829,719,702.65
税金及附加	7,193,014.81	8,357,004.86
销售费用	22,511,906.45	29,361,575.87
管理费用	50,721,676.73	39,924,320.10
研发费用	40,961,284.99	60,081,638.78
财务费用	17,860,035.47	-1,781,346.20
其中：利息费用	21,166,322.19	932,533.17
利息收入	3,224,023.40	3,352,827.96
加：其他收益	1,444,369.20	973,917.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,686,150.24	-476,333.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,686,150.24	-476,333.22
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）	35,088.24	-129,985.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	88,583,928.49	95,159,283.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,547.66	0.00

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,800,137.70	-96,819,889.15
加：营业外收入	2,700,729.99	5,292,627.26
减：营业外支出	752,164.47	3,372,649.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,748,703.22	-94,899,911.05
减：所得税费用	5,046,628.97	-13,068,848.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,702,074.25	-81,831,062.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,702,074.25	-81,831,062.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		

8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	21,702,074.25	-81,831,062.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018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	4,478,987,729.53	3,578,973,164.06
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		
收到再保险业务现金净额		
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	935,894,060.94	586,502,132.83
经营活动现金流入小计	5,414,881,790.47	4,165,475,296.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,560,002,298.03	2,015,929,699.54
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	487,722,919.93	322,416,035.23
支付的各项税费	205,168,514.93	146,665,659.23
支付其他与经营活动有关的现金	738,757,006.73	829,455,135.04
经营活动现金流出小计	4,991,650,739.62	3,314,466,529.04
经营活动产生的现金流量净额	423,231,050.85	851,008,767.85
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	759,744,722.49	550,410,516.21
投资支付的现金	0.00	7,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	759,744,722.49	557,910,516.21
投资活动产生的现金流量净额	-759,744,722.49	-557,910,516.21
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	1,229,000,000.00	960,105,254.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,229,000,000.00	960,105,254.33
偿还债务支付的现金	695,000,000.00	1,151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	80,681,204.46	61,488,306.40

的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	775,681,204.46	1,212,488,306.40
筹资活动产生的现金流量净额	453,318,795.54	-252,383,052.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,653.67	510,263.33
五、现金及现金等价物净增加额	116,986,777.57	41,225,462.90
加：期初现金及现金等价物余额	368,790,861.33	614,635,057.90
六、期末现金及现金等价物余额	485,777,638.90	655,860,520.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018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	2,404,634,069.83	1,542,531,487.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	196,867,818.96	1,264,980,058.38
经营活动现金流入小计	2,601,501,888.79	2,807,511,545.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,298,637,084.77	1,395,817,674.17
支付给职工以及为职工支付的现金	74,651,968.14	60,432,318.36
支付的各项税费	42,534,374.06	50,209,501.75
支付其他与经营活动有关的现金	180,289,439.58	944,522,955.81
经营活动现金流出小计	2,596,112,866.55	2,450,982,450.09
经营活动产生的现金流量净额	5,389,022.24	356,529,095.90
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		
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		

3. 对所有者 (或股东)的 分配											-22,694,483.63		-22,694,483.63		-22,694,483.63	
4. 其他																
(四)所有者 权益内部结转	174,572,951.00															-174,572,951.00
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	174,572,951.00															-174,572,951.00
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)																
3. 盈余公积弥 补亏损																
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益																
5. 其他综合收 益结转留存收 益																
6. 其他																
(五)专项储 备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他																
四、本期期末 余额	523,718,853.00								89,930,673.99		1,425,942,514.10		4,169,207,335.09		4,169,207,335.09	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年度
----	----------

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	523,718,853.00				2,128,836,678.22				89,930,673.99	546,048,620.82		3,288,534,826.03

三、公司基本情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名安徽鸿路钢结构（集团）有限公司，安徽鸿路钢结构（集团）有限公司于2002年9月19日在合肥市工商行政管理局登记注册，并以2007年9月30日为基准日以整体变更方式设立本公司，本公司于2007年12月26日在合肥市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省合肥市。公司现持有统一社会信用代码为91340100743065219J的营业执照，注册资本523,718,853.00元，股份总数52,371.89万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股为154,194,166股，无限售条件的流通股为369,524,687股。公司股票已于2011年1月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属金属结构制造业。经营范围：钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售；起重机械的制造、安装、改造、维修；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；钢结构设计；立体车库生产、销售；钢结构成套设备、自动焊接切割设备研发、制造、销售；装配式建筑技术转让；普通道路货物运输。主要产品或提供的劳务：钢结构件及围护产品。

本财务报表业经公司2019年8月27日第四届三十九次董事会批准对外报出。

本公司将湖北鸿路钢结构有限公司、安徽鸿翔建材有限公司、安徽华申经济发展有限公司、安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司、合肥鸿路餐饮服务管理有限公司、安徽鸿泉混凝土有限公司、涡阳县鸿纬翔宇新型建材科技有限公司、涡阳县盛鸿科技有限公司、重庆金鸿纬科技有限公司、安徽金诺创新科技有限公司、安徽金寨金鸿诺科技有限公司、重庆捷升建材有限公司、涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司、宣城市盛鸿建筑科技有限公司、湖北鸿锦新材料科技有限公司、蚌埠市盛鸿科技有限公司、洛阳盛鸿金诺科技有限公司、涡阳县鸿路建材有限公司、涡阳县鸿路物流有限公司、合肥市鸿路建材有限公司、长丰县鸿诺建材有限公司和颖上县盛鸿建筑科技有限公司二十二家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。上述子公司以下分别简称湖北鸿路公司、安徽鸿翔公司、安徽华申公司、鸿纬翔宇公司、鸿路餐饮公司、鸿泉混凝土公司、涡阳鸿纬翔宇公司、涡阳盛鸿公司、重庆金鸿纬公司、安徽金诺公司、金寨金鸿诺公司、重庆捷升公司、涡阳鸿锦公司、宣城盛鸿公司、湖北鸿锦公司、蚌埠盛鸿公司、洛阳盛鸿公司、涡阳建材公司、涡阳鸿路物流公司、合肥鸿路建材公司、长丰鸿诺建

材公司和颍上盛鸿公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、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

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交

易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收票据

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户应收款项期末余额500万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法
合并范围内关联方往来	其他方法

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他方法组合	除有明显减值迹象外，对合并范围内关联方往来不计提坏账准备	除有明显减值迹象外，对合并范围内关联方往来不计提坏账准备

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10
知识产权	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。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用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。

32、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。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可

行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。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。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主营业务主要为钢结构产品材料销售业务和钢结构工程业务。

(1) 钢结构产品材料销售收入分为内销产品收入和外销产品收入。内销产品收入确认需满足以下条

件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 钢结构工程业务收入确认按照《建造合同》准则执行，其中完工百分比依据已经发生的实际成本占合同预计总成本的比例确定。资产负债表日按照合同收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认当期工程业务收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认合同成本后的金额，结转当期工程业务成本。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

40、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。

41、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。

42、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。月

(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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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

中华人民共和国财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

原列报报表项及金额（元）			新列报报表项及金额（元）		
项目	合并	母公司	项目	合并	母公司
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	305,028.45	305,028.45	交易性金融资产	305,028.45	305,028.45
应收票据及应收账款	1,641,700,951.40	2,340,926,972.16	应收票据	29,927,805.43	17,282,724.88
			应收账款	1,611,773,145.97	2,323,644,247.28
应付票据及应付账款	3,089,707,541.89	1,868,609,155.64	应付票据	2,050,388,117.81	1,385,680,275.33
			应付账款	1,039,319,424.08	482,928,880.31
可供出售金融资产	21,000,000.00	21,000,000.00	其他权益工具投资	21,000,000.00	21,000,000.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、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 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,067,532,474.44	1,067,532,474.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		305,028.45	305,028.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	305,028.45		-305,028.45

衍生金融资产			
应收票据	29,927,805.43	29,927,805.43	
应收账款	1,611,773,145.97	1,611,773,145.97	
应收款项融资			
预付款项	230,112,121.63	230,112,121.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	110,784,388.91	110,784,388.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,689,322,521.91	3,689,322,521.91	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	97,509,562.95	97,509,562.95	
流动资产合计	6,837,267,049.69	6,837,267,049.69	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	21,000,000.00		-21,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	19,454,213.25	19,454,213.25	
其他权益工具投资		21,000,000.00	21,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	158,456,153.00	158,456,153.00	
固定资产	2,201,908,034.35	2,201,908,034.35	
在建工程	291,114,547.10	291,114,547.10	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	658,681,887.55	658,681,887.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	152,528,424.37	152,528,424.37	
其他非流动资产	80,192,134.00	80,192,134.00	
非流动资产合计	3,583,335,393.62	3,583,335,393.62	
资产总计	10,420,602,443.31	10,420,602,443.31	
流动负债：			
短期借款	1,055,000,000.00	1,055,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,050,388,117.81	2,050,388,117.81	
应付账款	1,039,319,424.08	1,039,319,424.08	
预收款项	638,128,288.83	638,128,288.83	
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	120,103,613.64	120,103,613.64	
应交税费	131,865,255.25	131,865,255.25	
其他应付款	216,273,252.91	216,273,252.91	
其中：应付利息	1,905,456.26	1,905,456.26	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	69,000,000.00	69,000,000.00	

负债			
其他流动负债	69,334,135.28	69,334,135.28	
流动负债合计	5,389,412,087.80	5,389,412,087.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	261,500,000.00	261,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延收益	262,194,382.95	262,194,382.95	
递延所得税负债			
其他非流动负债	82,075,471.70	82,075,471.70	
非流动负债合计	607,769,854.65	607,769,854.65	
负债合计	5,997,181,942.45	5,997,181,942.45	
所有者权益：			
股本	523,718,853.00	523,718,853.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,129,615,294.00	2,129,615,294.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	91,954,551.32	91,954,551.32	
一般风险准备			
未分配利润	1,678,131,802.54	1,678,131,802.54	
归属于母公司所有者权益合计	4,423,420,500.86	4,423,420,500.86	
少数股东权益			
所有者权益合计	4,423,420,500.86	4,423,420,500.86	
负债和所有者权益总计	10,420,602,443.31	10,420,602,443.31	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	775,682,593.61	775,682,593.61	
交易性金融资产		305,028.45	305,028.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	305,028.45		-305,028.45
衍生金融资产			
应收票据	17,282,724.88	17,282,724.88	
应收账款	2,323,644,247.28	2,323,644,247.28	
应收款项融资			
预付款项	15,364,896.55	15,364,896.55	
其他应收款	1,373,717,093.34	1,373,717,093.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	696,181,743.98	696,181,743.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,023,097.85	7,023,097.85	
流动资产合计	5,209,201,425.94	5,209,201,425.94	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	21,000,000.00		-21,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,369,927,632.45	1,369,927,632.45	
其他权益工具投资		21,000,000.00	21,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,436,815.25	21,436,815.25	

固定资产	651,937,861.15	651,937,861.15	
在建工程	31,954,811.14	31,954,811.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	99,068,398.94	99,068,398.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	85,892,209.67	85,892,209.67	
其他非流动资产	80,192,134.00	80,192,134.00	
非流动资产合计	2,361,409,862.60	2,361,409,862.60	
资产总计	7,570,611,288.54	7,570,611,288.54	
流动负债：			
短期借款	610,000,000.00	610,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,385,680,275.33	1,385,680,275.33	
应付账款	482,928,880.31	482,928,880.31	
预收款项	289,763,657.46	289,763,657.46	
合同负债			
应付职工薪酬	16,550,423.78	16,550,423.78	
应交税费	20,111,616.15	20,111,616.15	
其他应付款	972,446,499.37	972,446,499.37	
其中：应付利息	1,103,380.57	1,103,380.57	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债	124,762,422.45	124,762,422.45	
流动负债合计	3,907,243,774.85	3,907,243,774.85	
非流动负债：			

长期借款	193,500,000.00	193,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延收益	10,187,380.00	10,187,380.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	67,075,471.70	67,075,471.70	
非流动负债合计	272,762,851.70	272,762,851.70	
负债合计	4,180,006,626.55	4,180,006,626.55	
所有者权益：			
股本	523,718,853.00	523,718,853.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,128,836,678.22	2,128,836,678.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	91,954,551.32	91,954,551.32	
未分配利润	646,094,579.45	646,094,579.45	
所有者权益合计	3,390,604,661.99	3,390,604,661.99	
负债和所有者权益总计	7,570,611,288.54	7,570,611,288.54	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%，9%，10%、13%、16%出口退税率为5%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1.5%、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%
湖北鸿路公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于公布安徽省2016年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2016〕53号），本公司通过高新技术企业认定，认定有效期为三年（2016-2018年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据湖北省科学技术厅《关于公示湖北省2018年第一批和第二批高新技术企业认定结果的通知》（鄂科技发联〔2019〕2号），湖北鸿路公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年（2018-2020年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	841,781.53	1,298,330.40
银行存款	484,935,857.37	367,492,530.93
其他货币资金	801,495,267.11	698,741,613.11
合计	1,287,272,906.01	1,067,532,474.44

其他说明

期末其他货币资金中用于开具信用证保证金3,000,000.00元，用于开具银行承兑汇票的保证金存款为767,286,922.45元，用于开具银行保函的保证金存款为30,978,241.37元，农民工工资保证金230,103.29元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	340,116.69	305,028.45
其中：		
权益工具投资	340,116.69	305,028.45
其中：		
合计	340,116.69	305,028.45

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,162,774.68	9,170,662.99
商业承兑票据	96,580,271.69	20,757,142.44
合计	125,743,046.37	29,927,805.43

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：										
其中：										

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

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	214,047,647.10	
商业承兑票据		70,976,814.54

合计	2,339,995,655.11	100.00%	662,617,892.27	28.32%	1,677,377,762.84	2,179,353,360.19	100.00%	567,580,214.22	26.04%	1,611,773,145.97
----	------------------	---------	----------------	--------	------------------	------------------	---------	----------------	--------	------------------

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: 95037678.05 元

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	877,631,541.90	43,881,577.10	5.00%
1至2年	640,639,922.32	64,063,992.23	10.00%
2至3年	181,284,601.81	54,385,380.54	30.00%
3至4年	193,555,701.59	96,777,850.80	50.00%
4至5年	216,873,979.44	173,499,183.55	80.00%
5年以上	230,009,908.05	230,009,908.05	100.00%
合计	2,339,995,655.11	662,617,892.27	--

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

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)	877,631,541.90
1至2年	640,639,922.32
2至3年	181,284,601.81
3年以上	640,439,589.08
3至4年	193,555,701.59

4至5年	216,873,979.44
5年以上	230,009,908.05
合计	2,339,995,655.11

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	567,580,214.22	95,037,678.05			662,617,892.27
合计	567,580,214.22	95,037,678.05			662,617,892.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	146,370,886.85	6.26	11,397,356.59
客户二	132,719,835.73	5.67	63,879,565.83
客户三	124,785,728.72	5.33	9,476,632.25
客户四	121,298,519.28	5.18	20,147,697.09
客户五	73,956,604.96	3.16	3,697,830.25
小计	599,131,575.54	25.60	108,599,082.02

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	259,251,180.51	97.21%	221,955,191.15	96.46%
1至2年	1,889,571.27	0.71%	4,019,694.78	1.75%
2至3年	3,277,431.13	1.23%	644,748.26	0.28%
3年以上	2,271,944.81	0.85%	3,492,487.44	1.52%
合计	266,690,127.72	--	230,112,121.63	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	27,075,054.44	10.15
供应商二	23,821,402.96	8.93
供应商三	19,219,904.62	7.21
供应商四	17,869,825.82	6.70
供应商五	12,059,499.76	4.52
小计	100,045,687.60	37.51

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	188,742,816.92	110,784,388.91
合计	188,742,816.92	110,784,388.91

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

备用金及暂借款	92,406,208.24	60,899,292.85
押金保证金	41,540,672.09	56,974,264.40
其他	86,291,393.86	18,283,308.48
合计	220,238,274.19	136,156,865.73

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	162,575,410.02
1至2年	22,918,503.26
2至3年	10,060,112.18
3年以上	24,684,248.73
3至4年	11,568,100.85
4至5年	4,216,977.58
5年以上	8,899,170.30
合计	220,238,274.19

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,372,476.82	6,122,980.45		31,495,457.27
合计	25,372,476.82	6,122,980.45		31,495,457.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	暂扣款	16,534,296.73	1年以内	7.51%	826,714.84
客户二	保证金	4,736,059.00	5年以上	2.15%	4,736,059.00
客户三	保证金	3,900,000.00	1-2年	1.77%	390,000.00
客户四	保证金	3,896,117.00	1年以内	1.77%	194,805.85
客户五	保证金	2,440,000.00	1-2年	1.11%	244,000.00
合计	--	31,506,472.73	--	14.31%	6,391,579.69

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,102,061,609.95		3,102,061,609.95	2,761,509,790.21		2,761,509,790.21

在产品	0.00		0.00	31,142,386.03		31,142,386.03
库存商品	577,519,124.38		577,519,124.38	464,752,877.40		464,752,877.40
周转材料	42,545,609.48		42,545,609.48	39,412,033.39		39,412,033.39
建造合同形成的 已完工未结算资产	397,896,419.47		397,896,419.47	392,505,434.88		392,505,434.88
合计	4,120,022,763.28		4,120,022,763.28	3,689,322,521.91		3,689,322,521.91

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	6,125,226,375.49
累计已确认毛利	971,801,183.66
已办理结算的金额	6,699,131,139.68
建造合同形成的已完工未结算资产	397,896,419.47

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	102,586,268.55	96,721,231.69
预缴企业所得税	985,569.12	788,331.26
合计	103,571,837.67	97,509,562.95

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (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)	
2019 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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北武船 鸿路重工 有限公司	9,954,092.49			-3,562,196.06						6,391,896.43	
安徽中环 鸿路绿色 建筑产业 有限公司	508,785.09			-17,753.09						491,032.00	
河南天成	8,991,33			-106,201						8,885,13	

鸿路绿色建筑产业有限公司	5.67			.09						4.58	
小计	19,454,213.25			-3,686,150.24						15,768,063.01	
合计	19,454,213.25			-3,686,150.24						15,768,063.01	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	21,000,000.00	21,000,000.00
合计	21,000,000.00	21,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	170,377,799.15			170,377,799.15
2. 本期增加金额	17,584,465.40			17,584,465.40

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	17,584,465.40			17,584,465.40
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	187,962,264.55			187,962,264.55
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,921,646.15			11,921,646.15
2. 本期增加金额	5,454,154.23			5,454,154.23
(1) 计提或摊销	5,454,154.23			5,454,154.23
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	17,375,800.38			17,375,800.38
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	170,586,464.17			170,586,464.17
2. 期初账面价值	158,456,153.00			158,456,153.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,303,563,506.68	2,201,908,034.35
合计	2,303,563,506.68	2,201,908,034.35

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,795,072,306.99	1,169,585,076.01	36,444,190.49	22,252,981.79	3,023,354,555.28
2. 本期增加金额	46,382,838.17	184,137,651.49	2,718,810.46	3,653,004.53	236,892,304.65
(1) 购置	331,557.79	146,787,847.25	2,291,782.86	3,582,688.81	152,993,876.71
(2) 在建工程转入	46,051,280.38	37,349,804.24	427,027.60	70,315.72	83,898,427.94
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	0.00	31,377,137.76	1,392,280.12	478,643.49	33,248,061.37
(1) 处置或报废	0.00	31,377,137.76	1,392,280.12	478,643.49	33,248,061.37
4. 期末余额	1,841,455,145.16	1,322,345,589.74	37,770,720.83	25,427,342.83	3,226,998,798.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	348,432,831.35	429,004,998.60	27,679,757.42	16,328,933.56	821,446,520.93
2. 本期增加金额	47,037,948.42	75,686,281.55	2,232,956.63	1,338,906.20	126,296,092.80

(1) 计提	47,037,948.42	75,686,281.55	2,232,956.63	1,338,906.20	126,296,092.80
3. 本期减少金额	0.00	22,562,316.08	1,322,666.11	422,339.66	24,307,321.85
(1) 处置或报废		22,562,316.08	1,322,666.11	422,339.66	24,307,321.85
4. 期末余额	395,470,779.77	482,128,964.07	28,590,047.94	17,245,500.10	923,435,291.88
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,445,984,365.39	840,216,625.67	9,180,672.89	8,181,842.73	2,303,563,506.68
2. 期初账面价值	1,446,639,475.64	740,580,077.41	8,764,433.07	5,924,048.23	2,201,908,034.35

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
安徽鸿翔公司倒班房 6 号楼	10,091,236.03	尚在办理中
合计	10,091,236.03	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	647,123,803.23	291,114,547.10
合计	647,123,803.23	291,114,547.10

(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
绿色建筑产业现代化项目	15,254,208.99		15,254,208.99	14,142,592.27		14,142,592.27
高端智能立体停车设备项目	328,678.66		328,678.66	328,678.66		328,678.66
涡阳县光机电聚集区标准厂房	234,355.45		234,355.45			0.00
智能化制造技改项目	0.00		0.00	8,236,000.00		8,236,000.00
洛阳盛鸿智能制造基地项目	92,452,782.56		92,452,782.56	29,284,059.33		29,284,059.33
宣城绿色智能制造项目	9,384,309.56		9,384,309.56			0.00
重庆金鸿纬厂房	9,837,440.64		9,837,440.64	9,837,440.64		9,837,440.64

及附属工程						
鸿路涡阳绿色装配式建筑产业园(二期)	8,744,517.33		8,744,517.33	20,428,357.10		20,428,357.10
鸿路涡阳绿色装配式建筑产业园(三期)	123,112,716.88		123,112,716.88	31,457,958.38		31,457,958.38
绿色装配式建筑总部产业基地一期项目	26,587,807.55		26,587,807.55	2,719,555.88		2,719,555.88
蚌埠盛鸿绿色装配式建筑基地	24,859,346.40		24,859,346.40	13,348,881.35		13,348,881.35
安徽金诺创新科技产业园项目	36,090,336.43		36,090,336.43	37,223,686.46		37,223,686.46
涡阳鸿路绿色装配式生产基地项目	176,823,873.23		176,823,873.23	30,411,871.83		30,411,871.83
智慧城市停车系统及绿色建筑制造基地项目	17,975,044.52		17,975,044.52	8,657,849.10		8,657,849.10
南川工业园区产业孵化园定制化厂房项目	63,068,534.25		63,068,534.25	58,710,604.73		58,710,604.73
鸿路(南川)绿色建筑产业园项目	6,744,804.25		6,744,804.25			0.00
其他工程	35,625,046.53		35,625,046.53	26,327,011.37		26,327,011.37
合计	647,123,803.23		647,123,803.23	291,114,547.10		291,114,547.10

(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
绿色建筑产业园现代化项目	390,000,000.00	14,142,592.27	1,121,228.48	9,611.76		15,254,208.99	24.94%	100				募股资金
高端智能立体	260,000,000.00	328,678.66	1,922.22	1,922.22		328,678.66	24.18%	100				募股资金

停车设备项目												
涡阳县光机电聚集区标准厂房	225,940,000.00		17,818,820.85		17,584,465.40	234,355.45	100.00%	100				其他
智能化制造技改项目	203,000,000.00	8,236,000.00	1,036,474.68	9,272,474.68			85.93%	100				募股资金
洛阳盛鸿智能制造基地项目	183,000,000.00	29,284,059.33	63,240,802.87	72,079.64		92,452,782.56	61.85%	54				其他
宣城绿色智能制造项目	110,000,000.00		9,384,309.56			9,384,309.56	64.30%	65				其他
重庆金鸿纬厂房及附属工程	111,230,000.00	9,837,440.64	30,806,530.02	30,806,530.02		9,837,440.64	100.00%	100				其他
鸿路涡阳绿色装配式建筑产业园(二期)	266,000,000.00	20,428,357.10	1,141,823.80	12,825,663.57		8,744,517.33	41.70%	42				其他
鸿路涡阳绿色装配式建筑产业园(三期)	418,000,000.00	31,457,958.38	91,654,758.50			123,112,716.88	29.46%	30				其他
绿色装配式建筑总部产业基地一期项目	100,000,000.00	2,719,555.88	23,868,251.67			26,587,807.55	26.59%	27				其他
蚌埠盛鸿绿色	50,000,	13,348,	11,510,			24,859,	91.66%	92				其他

装配式建筑基地	000.00	881.35	465.05			346.40						
安徽金诺创新科技产业园项目	162,917,800.00	37,223,686.46	15,997,692.87	17,131,042.90		36,090,336.43	85.06%	85				其他
涡阳鸿路绿色装配生产基地项目	456,300,000.00	30,411,871.83	146,412,001.40			176,823,873.23	74.42%	75				其他
智慧城市停车系统及绿色建筑制造基地项目	216,700,000.00	8,657,849.10	9,317,195.42			17,975,044.52	44.06%	44				其他
南川工业园区产业孵化园定制化厂房项目	87,050,000.00	58,710,604.73	4,357,929.52			63,068,534.25	72.45%	73				其他
鸿路(南川)绿色建筑产业园项目	120,000,000.00		6,744,804.25			6,744,804.25	5.62%	6				其他
其他工程		26,327,011.37	23,077,138.31	13,779,103.15		35,625,046.53						其他
合计	3,360,137,800.00	291,114,547.10	457,492,149.47	83,898,427.94	17,584,465.40	647,123,803.23	---	---				---

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	知识产权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	707,135,547.96			4,220,240.67	533,307.54	711,889,096.17
2. 本期增加金额	106,207,792.29	0.00	0.00	176,267.89	0.00	106,384,060.18
(1) 购置	106,207,792.29			176,267.89		106,384,060.18
(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	813,343,340.25	0.00	0.00	4,396,508.56	533,307.54	818,273,156.35
二、累计摊销						
1. 期初余额	51,498,877.15			1,454,430.73	253,900.74	53,207,208.62
2. 本期增加金额	7,446,882.28	0.00	0.00	206,595.21	26,685.00	7,680,162.49
(1) 计提	7,446,882.28			206,595.21	26,685.00	7,680,162.49
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	58,945,759.43	0.00	0.00	1,661,025.94	280,585.74	60,887,371.11
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	754,397,580.82	0.00	0.00	2,735,482.62	252,721.80	757,385,785.24
2. 期初账面价值	655,636,670.81	0.00	0.00	2,765,809.94	279,406.80	658,681,887.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	313,528,324.71	47,029,248.70	331,831,072.60	49,777,099.44
应收账款坏账准备	662,617,892.27	101,191,937.40	567,580,214.22	86,428,427.08
存货跌价准备				
递延收益	83,975,956.20	15,272,580.64	63,127,882.95	11,175,274.24
其他非流动负债	22,641,509.45	3,396,226.42	32,075,471.70	4,811,320.76
预计负债	2,000,000.00	300,000.00	2,000,000.00	300,000.00
公允价值变动损益	206,930.80	31,039.62	242,019.01	36,302.85
合计	1,084,970,613.43	167,221,032.78	996,856,660.48	152,528,424.37

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		167,221,032.78		152,528,424.37

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	31,495,457.27	25,372,476.82
可抵扣亏损	8,947,570.88	2,900,099.28
合计	40,443,028.15	28,272,576.10

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	5,356,770.00		
2021年	87,536.97		
2022年	893,160.36		
2023年	2,610,103.55	2,900,099.28	
2024年			
合计	8,947,570.88	2,900,099.28	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品房	80,192,134.00	80,192,134.00
合计	80,192,134.00	80,192,134.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	555,000,000.00	455,000,000.00
保证借款	1,019,500,000.00	600,000,000.00
信用借款	70,976,814.54	
合计	1,645,476,814.54	1,055,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,278,719,403.74	2,050,388,117.81
合计	2,278,719,403.74	2,050,388,117.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料和劳务款项	944,060,561.98	988,028,214.48
工程和设备款项	20,167,193.70	28,122,405.34
运输费用	21,736,566.10	23,168,804.26
合计	985,964,321.78	1,039,319,424.08

(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
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	819,835,729.18	638,128,288.83
合计	819,835,729.18	638,128,288.83

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	120,103,613.64	500,051,950.29	484,439,948.23	135,715,615.70
二、离职后福利-设定提存计划		15,889,710.68	15,889,710.68	0.00
合计	120,103,613.64	515,941,660.97	500,329,658.91	135,715,615.70

(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	111,328,377.27	470,854,322.93	453,797,817.51	128,384,882.69
2、职工福利费		16,485,044.06	16,485,044.06	0.00
3、社会保险费		7,681,750.22	7,681,750.22	0.00
其中：医疗保险费		6,745,718.03	6,745,718.03	0.00
工伤保险费		771,670.82	771,670.82	0.00
生育保险费		93,621.91	93,621.91	0.00
其他保险		70,739.46	70,739.46	0.00
4、住房公积金	29,572.00	104,492.00	120,582.00	13,482.00
5、工会经费和职工教育经费	8,745,664.37	4,926,341.08	6,354,754.44	7,317,251.01
合计	120,103,613.64	500,051,950.29	484,439,948.23	135,715,615.70

(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		15,419,423.58	15,419,423.58	
2、失业保险费		470,287.10	470,287.10	
合计		15,889,710.68	15,889,710.68	0.00

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,390,893.08	9,413,174.91
企业所得税	46,766,516.05	100,957,165.86
城市维护建设税	1,256,541.24	1,505,359.59
土地使用税	13,567,789.23	8,731,576.78
房产税	7,553,036.06	6,132,857.81
代扣代缴个人所得税	1,399,312.12	1,237,176.28
教育费附加	929,206.32	789,853.23
地方水利建设基金	1,565,787.55	1,691,592.16
地方教育附加	120,199.99	511,224.46
印花税	864,546.81	892,541.63
环境保护税	2,893.25	2,732.54
合计	78,416,721.70	131,865,255.25

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,697,391.76	1,905,456.26
其他应付款	357,050,629.49	214,367,796.65
合计	359,748,021.25	216,273,252.91

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	507,938.19	535,085.44
短期借款应付利息	2,189,453.57	1,370,370.82
合计	2,697,391.76	1,905,456.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	273,112,166.47	184,503,388.78
应付暂收款	67,001,602.41	5,037,774.61
其他	16,936,860.61	24,826,633.26
合计	357,050,629.49	214,367,796.65

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	174,500,000.00	69,000,000.00
合计	174,500,000.00	69,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,000,000.00	2,000,000.00	未决诉讼
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	63,127,882.95	88,254,920.00	5,046,846.75	146,335,956.20	与资产相关
政府补助	199,066,500.00	163,510,968.00	24,578,385.00	337,999,083.00	与收益相关
合计	262,194,382.95	251,765,888.00	29,625,231.75	484,335,039.20	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能立体车	1,330,000.00		70,000.00				1,260,000.00	与资产相关

库项目补助	0						0	
综合生产基地项目补助	2,101,880.00		123,640.00				1,978,240.00	与资产相关
基础设施配套补助	35,634,584.95		2,873,690.75				32,760,894.20	与资产相关
供电专线项目补助	500,000.00		100,000.00				400,000.00	与资产相关
技术改造项目补助	245,000.00		60,000.00				185,000.00	与资产相关
绿色建筑产业现代化项目	1,511,200.00		151,120.00				1,360,080.00	与资产相关
高端智能立体停车设备项目	1,134,900.00		113,490.00				1,021,410.00	与资产相关
智能化制造技改项目	3,609,400.00		360,940.00				3,248,460.00	与资产相关
绿色生态建筑专产业专项扶持资金	10,713,338.00	10,894,920.00	544,746.00				21,063,512.00	与资产相关
重庆市工业和信息化专项资金补助	2,466,750.00		253,000.00				2,213,750.00	与资产相关
六安市工业发展专项资金	2,086,830.00		212,220.00				1,874,610.00	与资产相关
绿色装配式建筑生产基地项目设备补助	1,794,000.00		184,000.00				1,610,000.00	与资产相关
绿色装配建筑产业园产业扶持金	199,066,500.00	163,510,968.00	24,578,385.00				337,999,083.00	与收益相关
绿色生态建筑专产业专项扶持资金		15,000,000.00					15,000,000.00	与资产相关
绿色生态建筑专产业专项扶持资金		62,360,000.00					62,360,000.00	与资产相关
小计	262,194,382	251,765,888	29,625,231.				484,335,039	

	.95	.00	75			.20
--	-----	-----	----	--	--	-----

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
特许权使用费	22,641,509.45	32,075,471.70
借转补资金	160,000,000.00	50,000,000.00
合计	182,641,509.45	82,075,471.70

其他说明：

1) 本公司与中庆建设有限责任公司、陕西正伟建筑工程有限公司等为实现优势互补、合作双赢、共谋发展，签署相关协议，同意将本公司钢结构住宅及立体车库的全部技术体系及相关的资质、技术、资源准予中庆建设有限责任公司、陕西正伟建筑工程有限公司等在指定经营范围内享有独家经营使用权。公司按照约定期间进行平均分摊至其他业务收入。

2) 本公司与长丰县双凤经济开发区管委会、长丰县下塘镇人民政府签订《关于支持安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司做大做强的协议》，按照协议约定先期借予本公司3500万元，用于支持扩大再生产，若本公司未能完成协议约定绩效目标，则应退还专项资金。

3) 本公司与金寨县人民政府签订《智慧城市停车系统及绿色建筑制造基地项目合作框架协议》，按照协议约定金寨县人民政府设立3000万元产业引导基金，支持本公司在金寨县的发展，若本公司在该县五年内税收累计未能达到5000万元，该产业引导基金将全额无息返还，截至资产负债表日金寨金鸿诺公司收到4500万产业引导基金。

4) 本公司与长丰县人民政府、长丰县下塘镇人民政府签订《长丰县招商引资项目投资补充协议》，按照协议约定我司绿色装配式建筑总部产业基地一期项目先期借予本公司8000万元，用于支持扩大再生产，若本公司未能完成协议约定绩效目标，则应退还专项资金。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	523,718,853.00						523,718,853.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,128,836,678.22			2,128,836,678.22
其他资本公积	778,615.78			778,615.78
合计	2,129,615,294.00			2,129,615,294.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	91,954,551.32			91,954,551.32
合计	91,954,551.32			91,954,551.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,678,131,802.54	1,286,795,027.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,678,131,802.54	1,286,795,027.40
调整后期初未分配利润	1,678,131,802.54	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	169,619,647.87	416,055,136.10
减：提取法定盈余公积		2,023,877.33
应付普通股股利	44,516,102.51	22,694,483.63
期末未分配利润	1,803,235,347.90	1,678,131,802.54

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,403,456,040.12	3,972,118,985.05	2,944,399,066.30	2,500,852,976.25
其他业务	375,519,168.24	218,863,352.75	181,129,800.73	64,544,424.32
合计	4,778,975,208.36	4,190,982,337.80	3,125,528,867.03	2,565,397,400.57

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,460,071.92	2,260,044.79
教育费附加	2,017,498.50	1,272,918.61
房产税	11,298,306.13	6,643,159.54
土地使用税	15,241,787.35	8,395,456.49
车船使用税	17,810.30	13,063.20
印花税	3,984,558.62	2,418,225.36
地方教育费附加	1,258,605.69	852,302.46
其他税费	507,567.67	2,083,048.00
合计	37,786,206.18	23,938,218.45

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	26,167,280.45	27,198,463.58
运输费	19,727,437.05	24,797,975.05
职工薪酬	4,151,598.81	3,611,808.55
技术咨询服务费	63,368.78	9,433.96
业务招待费		185,891.28
广告宣传费	801,298.44	817,515.75
差旅费	3,054.48	32,743.62
办公费	27,793.60	39,337.41
其他	3,948.56	1,164,110.90
合计	50,945,780.17	57,857,280.10

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,507,523.17	46,616,214.86
折旧及摊销费用	11,056,243.45	9,617,205.72
业务招待费	3,514,272.22	2,810,961.47
修理费	5,588,948.40	4,745,305.81
办公费	5,597,087.40	3,300,042.48
交通差旅费	5,605,741.40	3,815,225.80
中介咨询费	3,476,960.45	3,112,005.37
租赁费	823,387.01	695,124.11
安全措施费用	3,456,408.70	1,568,903.67
其他	10,643,940.39	6,430,036.04
合计	114,270,512.59	82,711,025.33

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	61,867,809.00	84,545,714.52
直接人工	21,625,992.92	12,036,611.46
折旧及摊销	1,463,532.30	1,961,971.63
其他	505,111.05	703,229.16
合计	85,462,445.27	99,247,526.77

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,957,037.45	37,652,578.32
利息收入	5,127,732.44	5,766,915.40
汇兑损益	-181,653.67	-510,263.33
贴现息	24,075,752.80	32,736,236.83
手续费及其他	1,444,389.65	2,105,366.86
合计	57,167,793.79	66,217,003.28

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	22,963,278.43	6,775,764.76

68、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	-3,686,150.24	-476,333.22
合计	-3,686,150.24	-476,333.22

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	35,088.24	-129,985.98
合计	35,088.24	-129,985.98

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,122,980.45	
应收帐款坏帐损失	-95,037,678.05	
存货跌价损失		
合计	-101,160,658.50	

其他说明：

中华人民共和国财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通

知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-101,240,394.11
二、存货跌价损失		884,294.33
合计		-100,356,099.78

其他说明：

中华人民共和国财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-6,547.66	-7,936.26

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	42,429,983.40	75,699,656.75	42,429,983.40
其他	3,949,221.55	6,183,723.52	3,949,221.55
合计	46,379,204.95	81,883,380.27	46,379,204.95

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
政府扶持奖 励资金	安徽涡阳经 济开发区管	奖励	因符合地方 政府招商引	是	否	9,259,654.2 3	23,300,000. 00	与收益相关

	理委员会财政局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
防伪税控服务费	团风县税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	280.00	280.00	与收益相关
低碳住宅项目奖励资金	团风县财政国库收付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
政府扶持奖励资金	金寨县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	212,220.00		与资产相关
政府扶持奖励资金	重庆市经信委	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	253,000.00		与资产相关
政府税收返还	金寨县国库集中支付中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,245,605.17		与收益相关
政府税收返还	宣城市开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	678,963.00		与收益相关
2018年新增规模以上工业企业奖补资金	长丰县经济和信息化委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
2018年支持机器人产业发展专项奖	涡阳县经信委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	1,000,000.00		与收益相关

补资金			的补助					
161 亩生产基地项目补助	长丰县财政国库	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	70,000.00		与资产相关
278 综合生产基地项目补助	长丰县财政国库	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	123,640.00		与资产相关
供电专线项目补助	双凤管管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与资产相关
绿色建筑产业现代化项目固定资产补助	长丰县财政国库	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	151,120.00		与资产相关
高端智能立体停车设备项目固定资产补助	长丰县财政国库	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	113,490.00		与资产相关
智能化制造技改项目固定资产补助	长丰县财政国库	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	109,626.00		与资产相关

			依法取得)					
政府扶持奖励资金	涡阳县人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		24,578,385.00	与资产相关
2018年制造强省建设资金	涡阳县经信委	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		184,000.00	与资产相关
政府扶持奖励资金	安徽涡阳经济开发区管理委员会财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		26,000,000.00	与收益相关
政府扶持奖励资金	金寨现代产业园区财政金融局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		25,561,700.00	与收益相关
政府扶持奖励资金	重庆市南川区人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		797,676.75	与收益相关
2017年度经济发展工资招商引资和项目工作先进企业奖	蚌埠市禹会区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
政府鼓励企业标准化建设补贴	新站财政国库支付中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		30,000.00	与收益相关

其他说明:

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	800,000.00	2,828,400.00	800,000.00
赔偿金	347,615.00	242,000.00	347,615.00
罚款支出		207,108.23	0.00
其他	59,882.65	1,506,596.63	59,882.65
合计	1,207,497.65	4,784,104.86	1,207,497.65

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,813,060.67	57,924,722.37
递延所得税费用	-14,755,858.41	-6,701,595.24
合计	36,057,202.26	51,223,127.13

(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	205,676,850.13
子公司适用不同税率的影响	9,783,632.53
调整以前期间所得税的影响	-7,518,735.07
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	918,447.07
按母公司适用税率计算的所得税费用	30,851,527.52
其他	2,022,330.21
所得税费用	36,057,202.26

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行保证金及冻结款	396,222,519.61	272,132,201.80
其他往来款项	142,445,198.65	229,254,924.87
利息收入	5,127,732.44	5,766,915.40
政府补助	392,098,610.24	79,348,090.76
合计	935,894,060.94	586,502,132.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行保证金及冻结款	498,976,173.61	533,123,360.13
手续费用及其他项目	1,970,789.44	2,082,993.54
运输装卸费	19,727,437.05	24,797,975.05
其他往来款项	167,300,169.79	222,680,650.63
业务招待费	3,514,272.22	2,996,852.75
办公费	5,624,881.00	3,339,379.89
交通差旅费	5,608,795.88	3,847,969.42
修理费	5,588,948.40	4,745,305.81
技术服务费		712,663.12
广告费	801,298.44	817,515.75
中介咨询费	3,476,960.45	3,112,005.37
销售服务费	26,167,280.45	27,198,463.58
合计	738,757,006.73	829,455,135.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	169,619,647.87	161,841,970.33
加：资产减值准备	101,160,658.50	100,356,099.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,750,247.03	73,470,202.93
使用权资产折旧	7,680,162.49	4,892,811.05
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）	6,547.66	7,936.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-35,088.24	129,985.98
财务费用（收益以“-”号填列）	36,775,383.78	37,142,314.99
投资损失（收益以“-”号填列）	3,686,150.24	476,333.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,692,608.41	-6,701,595.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-430,700,241.37	-539,471,404.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号	306,154,217.61	176,874,590.10

填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	111,825,973.69	841,989,523.43
经营活动产生的现金流量净额	423,231,050.85	851,008,767.85
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	485,777,638.90	655,860,520.80
减: 现金的期初余额	368,790,861.33	614,635,057.90
现金及现金等价物净增加额	116,986,777.57	41,225,462.90

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	485,777,638.90	368,790,861.33
其中: 库存现金	841,781.53	1,298,330.40
可随时用于支付的银行存款	484,935,857.37	367,492,530.93
三、期末现金及现金等价物余额	485,777,638.90	368,790,861.33

其他说明:

1) 不属于现金及现金等价物的说明

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	767,286,922.45	643,287,108.10
保函保证金	30,978,241.37	32,224,292.17
信用证保证金	3,000,000.00	23,000,000.00
其他保证金	230,103.29	230,212.84

2) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	745,614,695.29	546,024,830.61
其中：支付货款	745,614,695.29	546,024,830.61

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	801,495,267.11	保函、票据保证金，农民工工资保证金及冻结存款
固定资产	770,944,085.19	票据及借款抵押
无形资产	209,059,004.15	票据及借款抵押
合计	1,781,498,356.45	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	890,298.73	6.87	6,117,776.76
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	6,980,222.12	6.87	47,965,294.29

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	3,025.54	6.87	20,790.30

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
安徽鸿路油漆有限公司[注1]	设立	2018年4月	0.00	0.00%
安徽鸿路焊接材料有限公司[注2]	设立	2018年5月	0.00	0.00%
安徽鸿路智能设备制造有限公司[注3]	设立	2018年8月	0.00	0.00%
蚌埠金鸿诺建设工程有限公司[注4]	设立	2018年10月	0.00	0.00%

[注1]：本公司和湖北鸿路公司于2019年2月设立安徽鸿路油漆有限公司，注册资本1000万元。安徽鸿路认缴注册资本人民币300万元，占申请注册资本30%；湖北鸿路公司认缴注册资本人民币700万元，占申请注册资本70%。截至资产负债表日，本公司和湖北鸿路公司尚未出资，未发生实质经营业务。

[注2]：本公司和湖北鸿路公司于2019年2月设立安徽鸿路焊接材料有限公司，注册资本1000万元。安

徽鸿路认缴注册资本人民币300万元，占申请注册资本30%；湖北鸿路公司认缴注册资本人民币700万元，占申请注册资本70%。截至资产负债表日，本公司和湖北鸿路公司尚未出资，未发生实质经营业务。

[注3]：本公司和湖北鸿路公司于2019年5月设立全资子公司安徽鸿路智能设备制造有限公司，注册资本2000万元。安徽鸿路认缴注册资本人民币1200万元，占申请注册资本60%；湖北鸿路公司认缴注册资本人民币800万元，占申请注册资本40%。截至资产负债表日，本公司和湖北鸿路公司尚未出资，未发生实质经营业务。

[注4]：本公司于2019年6月设立全资子公司蚌埠金鸿诺建设工程有限公司，注册资本100万元。本公司认缴注册资本人民币100万元，占申请注册资本100%。截至资产负债表日，本公司尚未出资，蚌埠金鸿诺建设工程有限公司未发生实质经营业务。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽鸿翔公司	合肥市	合肥市	制造业	100.00%		设立
湖北鸿路公司	黄冈市	黄冈市	制造业	99.24%	0.76%	设立
安徽华申公司	合肥市	合肥市	制造业	100.00%		设立
鸿纬翔宇公司	合肥市	合肥市	制造业	97.99%	2.01%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北武船鸿路重工有限公司	湖北	大悟县工商行政管理局	钢结构制造	40.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	228,769,188.75	246,914,153.85
非流动资产	168,729,311.47	167,948,227.32
资产合计	397,498,500.22	414,862,381.17
流动负债	361,897,463.55	370,355,854.34
非流动负债	19,621,295.61	19,621,295.61
负债合计	381,518,759.16	389,977,149.95
归属于母公司股东权益	15,979,741.06	24,885,231.22
营业收入	24,335,507.84	24,335,508.84
净利润	-8,905,490.16	11,001.55
本年度收到的来自联营企业的股利	-8,905,490.16	11,001.55

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	9,380,835.55	9,500,120.76
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-590,182.42	-480,733.84
--综合收益总额	-590,182.42	-480,733.84
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的25.60%(2018年12月31日：28.70%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	125,743,046.37				125,743,046.37
小 计	125,743,046.37				125,743,046.37

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	29,927,805.43				29,927,805.43
小 计	29,927,805.43				29,927,805.43

(二) 流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	1,990,476,814.54	2,062,192,285.63	1,871,861,628.27	169,196,698.46	21,133,958.90
应付票据及应付账款	3,264,683,725.52	3,264,683,725.52	3,264,683,725.52		
其他应付款	359,748,021.25	359,748,021.25	359,748,021.25		
小 计	4,758,089,357.56	4,829,252,777.28	4,506,674,187.00	322,578,590.28	

(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
金融负债					
银行借款	1,385,500,000.00	1,435,265,427.29	1,161,463,412.08	244,535,612.43	29,266,402.78
应付票据及应付账款	3,089,707,541.89	3,089,707,541.89	3,089,707,541.89		
其他应付款	216,273,252.91	216,273,252.91	216,273,252.91		
小计	4,691,480,794.80	4,741,246,222.09	4,467,444,206.88	244,535,612.43	29,266,402.78

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币681,000,000.00元(2018年12月31日：人民币591,500,000.00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

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	---	---	---	---
(一) 交易性金融资产	340,116.69			340,116.69
(2) 权益工具投资	340,116.69			340,116.69
持续以公允价值计量的负债总额	340,116.69			340,116.69
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

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产中权益工具投资第一层次公允价值计量项目市价均以公开市场期末收盘价格确定。

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是商晓波、邓烨芳夫妇。。

其他说明：

商晓波、邓烨芳夫妇直接持有公司股份之和为25357.3172万股，占公司股份48.42%。间接持有公司股份之和为354.66万股，占公司总股份的比例为0.68%，直接间接合计持有公司25711.9772万股，占比49.10%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北鸿路置业有限公司	同一实际控制人
湖北金诺置业有限公司	同一实际控制人
涡阳县金诺置业有限公司	同一实际控制人
金寨县盛鸿置业有限公司	同一实际控制人
河南天成鸿路绿色建筑产业有限公司	联营企业
承德国佑鸿路绿色建筑科技有限公司	参股公司
安徽中环鸿路绿色建筑产业有限公司	联营企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南天成鸿路绿色建筑产业有限公司	采购商品	0.00	20,000,000.00	否	5,421,459.90

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
涡阳县金诺置业有限公司	销售商品	85,030,123.24	38,928,329.64
湖北鸿路置业有限公司	销售商品		376,075.57
湖北金诺置业有限公司	销售商品	30,989,797.28	108,178.65
金寨县盛鸿置业有限公司	销售商品	156,112,571.14	5,816,504.42
承德国佑鸿路绿色建筑科技有限公司	销售商品		77,586.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托管 费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
商晓波	362,555,796.60	2018年04月16日	2020年06月18日	否
商晓波、邓焯芳	50,000,000.00	2019年06月01日	2020年05月24日	否
商晓波、邓焯芳	85,151,210.90	2019年01月22日	2021年05月29日	否
商晓波、邓焯芳	251,621,440.58	2019年03月19日	2020年05月10日	否
商晓波、邓焯芳	261,280,000.00	2018年06月28日	2020年11月06日	否
商晓波、邓焯芳	250,000,000.00	2018年09月06日	2020年04月30日	否
商晓波、邓焯芳	179,300,000.00	2019年03月25日	2020年05月09日	否
商晓波、邓焯芳	190,554,432.64	2018年09月21日	2020年05月05日	否
商晓波、邓焯芳	126,490,000.00	2018年02月01日	2020年03月05日	否
商晓波、邓焯芳	110,000,000.00	2018年08月23日	2020年04月07日	否
商晓波、邓焯芳	37,417,737.53	2018年11月16日	2019年12月18日	否
商晓波、邓焯芳	291,500,000.00	2018年11月09日	2020年01月09日	否

商晓波、邓焯芳	116,000,000.00	2018年11月01日	2019年11月07日	否
商晓波、邓焯芳	125,000,000.00	2019年04月08日	2020年04月22日	否
商晓波、邓焯芳	10,000,000.00	2019年03月06日	2019年09月06日	否
商晓波、邓焯芳	82,362,496.32	2017年10月17日	2020年07月08日	否
商晓波、邓焯芳	20,000,000.00	2019年03月14日	2020年03月14日	否
商晓波、邓焯芳	28,500,000.00	2018年11月05日	2019年11月05日	否
商晓波、邓焯芳	28,500,000.00	2018年11月05日	2019年11月05日	否
商晓波、邓焯芳	75,668,853.00	2019年03月15日	2020年03月16日	否
商晓波、邓焯芳	49,995,001.23	2018年11月05日	2019年11月05日	否
商晓波、邓焯芳	32,000,000.00	2019年04月02日	2020年04月02日	否
商晓波、邓焯芳	42,850,000.00	2019年05月07日	2020年05月14日	否
商晓波、邓焯芳	100,000,000.00	2018年10月29日	2020年04月24日	否
商晓波、邓焯芳	282,604,418.96	2018年09月13日	2020年05月05日	否
商晓波、邓焯芳	80,644,232.94	2019年04月03日	2019年11月22日	否
商晓波、邓焯芳	52,158,777.95	2019年01月25日	2019年12月27日	否
商晓波、邓焯芳	232,194,438.70	2018年12月11日	2019年12月11日	否
商晓波	49,500,000.00	2019年02月28日	2020年01月17日	否
商晓波、邓焯芳	200,000,000.00	2019年04月22日	2020年06月19日	否
商晓波、邓焯芳	78,500,000.00	2019年04月04日	2020年04月04日	否
商晓波、邓焯芳	145,000,000.00	2018年07月27日	2022年06月23日	否
商晓波、邓焯芳	78,030,196.84	2019年05月10日	2019年11月30日	否
商晓波、邓焯芳	78,000,000.00	2018年06月20日	2023年06月19日	否
商晓波、邓焯芳	24,000,000.00	2019年04月02日	2020年04月02日	否

关联担保情况说明

关联方为本公司提供担保债务款包含短期借款145,450.00万元(其中57,500.00万元同时由本公司及子公司提供资产抵押担保)、长期借款34,500.00万元(其中12,800.00万元由本公司及子公司提供资产抵押担保)、银行承兑汇票199,477.30万元(同时由本公司提供25%-40%保证金担保,其中33,834.83万元由本公司及子公司提供资产抵押担保)、国内证28,200.00万元和开具保函13,110.60万元(同时由本公司提供1107.36万元保证金担保)。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,279,200.00	1,270,000.00

(8) 其他关联交易

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	涡阳县金诺置业有限公司	32,512,887.68	1,625,644.38		
应收账款	金寨县盛鸿置业有限公司	66,229,234.46	3,311,464.72		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南天成鸿路绿色建筑产业有限公司	2,157,883.00	2,157,883.00
预收款项	湖北金诺置业有限公司	657,435.77	15,659,657.06
预收款项	承德国佑鸿路绿色建筑科技有限公司	166,930.67	166,930.67
预收款项	金寨县盛鸿置业有限公司		9,689,567.69

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司与吕展因《买卖合同》发生纠纷，安徽省宿州市埇桥区人民法院一审判决要求本公司支付材料款、违约金等合计约4,044,710.00元。本公司不服提起上诉，二审安徽省宿州市中级人民法院维持原判；本公司已向安徽省高级人民法院提出了再审申请，安徽省高级人民法院最终裁定宿州市中级人民法院再审此案，目前案件正在审理中，公司根据律师出具的法律意见书计提了预计负债200万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对钢结构件、钢结构围护等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	钢结构件	钢结构围护	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,317,526,495.42	85,929,544.70		4,403,456,040.12
主营业务成本	3,896,737,125.92	75,381,859.13		3,972,118,985.05
资产总额	11,699,748,003.44	232,854,163.17		11,932,602,166.61
负债总额	7,243,944,972.62	140,133,147.77		7,384,078,120.39

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,011,183,520.80	100.00%	610,615,959.71	30.36%	1,400,567,561.09	1,914,327,333.20	67.13%	528,109,860.42	27.59%	1,386,217,472.78
其他组合	1,179,787,016.20				1,179,787,016.20	937,426,774.50	32.87%			937,426,774.50
按组合计提坏账准备的应收账款	3,190,970,537.00	100.00%	610,615,959.71	19.14%	2,580,354,577.29	2,851,754,107.70	100.00%	528,109,860.42	19.00%	2,323,644,247.28
其中：										
合计	3,190,970,537.00	100.00%	610,615,959.71	19.14%	2,580,354,577.29	2,851,754,107.70	100.00%	528,109,860.42	19.00%	2,323,644,247.28

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：82506099.29 元

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	748,146,942.99	37,407,347.15	5.00%
1至2年	493,179,151.50	49,317,915.15	10.00%
2至3年	161,058,456.61	48,317,536.98	30.00%
3至4年	186,720,153.59	93,360,076.80	50.00%
4至5年	199,328,662.41	159,462,929.93	80.00%
5年以上	222,750,153.70	222,750,153.70	100.00%
合计	2,011,183,520.80	610,615,959.71	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

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
合并范围内关联方往来	1,179,787,016.20	0.00	0.00%
合计	1,179,787,016.20	0.00	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

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）	748,146,942.99
1至2年	493,179,151.50
2至3年	161,058,456.61
3年以上	608,798,969.70
3至4年	186,720,153.59
4至5年	199,328,662.41
5年以上	222,750,153.70

合计	2,011,183,520.80
----	------------------

(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备	备注
客户一	319,008,361.59	10.00%	0.00	合并范围内关联方往来
客户二	262,054,604.58	8.21%	0.00	合并范围内关联方往来
客户三	161,231,040.37	5.05%	0.00	合并范围内关联方往来
客户四	146,370,886.85	4.59%	11,397,356.59	
客户五	132,719,835.73	4.16%	63,879,565.83	
小计	1,021,384,729.12	32.01%	75,276,922.43	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,328,260,049.61	1,373,717,093.34
合计	1,328,260,049.61	1,373,717,093.34

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	1,218,922,764.06	1,274,021,615.78
备用金暂借款	45,718,196.06	50,949,641.91

押金保证金	89,646,723.58	55,691,264.40
其他	3,889,752.78	16,894,128.92
合计	1,358,177,436.48	1,397,556,651.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	61,015,741.36
1至2年	41,403,803.93
2至3年	9,980,112.90
3年以上	26,855,014.23
3至4年	12,438,866.35
4至5年	4,516,977.58
5年以上	9,899,170.30
合计	139,254,672.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,839,557.67	6,077,829.20		29,917,386.87
合计	23,839,557.67	6,077,829.20		29,917,386.87

本期计提坏账准备金额60,777,829.20元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	920,614,781.55	1年以内	67.78%	
客户二	往来款	92,089,297.11	1年以内	6.78%	
客户三	往来款	78,846,379.75	1年以内	5.81%	
客户四	往来款	37,673,354.75	1年以内	2.77%	
客户五	往来款	31,510,967.87	1年以内	2.32%	
合计	--	1,160,734,781.03	--	85.46%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,416,473,419.20		1,416,473,419.20	1,350,473,419.20		1,350,473,419.20
对联营、合营企业投资	15,768,063.01		15,768,063.01	19,454,213.25		19,454,213.25
合计	1,432,241,482.21		1,432,241,482.21	1,369,927,632.45		1,369,927,632.45

(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		
安徽鸿翔建材有限公司	398,312,909.90					398,312,909.90	
湖北鸿路钢结构有限公司	464,465,822.00					464,465,822.00	
阳县鸿纬翔宇新型建材科技有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
安徽华申经济发展有限公司	53,814,687.30					53,814,687.30	
安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司	195,380,000.00					195,380,000.00	
合肥鸿路餐饮服务管理有限公司	500,000.00					500,000.00	
涡阳县盛鸿科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00				20,000,000.00	
重庆金鸿纬科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
安徽金寨金鸿诺科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
安徽金诺创新科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
重庆捷升建材有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
宣城市盛鸿建筑科技有限公司	12,000,000.00	6,000,000.00				18,000,000.00	
洛阳盛鸿金诺科技有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	

涡阳县鸿路建材有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
合肥鸿路建材有限公司		20,000,000.00					20,000,000.00	
颍上县盛鸿建筑科技有限公司		30,000,000.00					30,000,000.00	
合计	1,350,473,419.20	66,000,000.00					1,416,473,419.20	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
湖北武船 鸿路重工 有限公司	9,954,092.49			-3,562,196.06							6,391,896.43	
安徽中环 鸿路绿色 建筑产业 有限公司	508,785.09			-17,753.09							491,032.00	
河南天成 鸿路绿色 建筑产业 有限公司	8,991,335.67			-106,201.09							8,885,134.58	
小计	19,454,213.25	0.00	0.00	-3,686,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,768,063.01	
合计	19,454,213.25	0.00	0.00	-3,686,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,768,063.01	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,389,422,375.78	2,223,956,225.84	1,711,606,319.89	1,639,072,204.73
其他业务	345,358,985.02	255,979,909.86	252,028,372.29	190,647,497.92
合计	2,734,781,360.80	2,479,936,135.70	1,963,634,692.18	1,829,719,702.65

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,686,150.24	-476,333.22
合计	-3,686,150.24	-476,333.22

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,547.66	
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）	65,393,261.83	
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	35,088.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,741,723.90	
减：所得税影响额	16,273,926.60	
合计	51,889,599.71	--

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	3.77%	0.3239	0.3239
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.62%	0.2248	0.2248

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

二〇一九年八月二十八日