

公司代码：603856

公司简称：东宏股份

# 山东东宏管业股份有限公司 2019 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人倪立营、主管会计工作负责人孔德强及会计机构负责人（会计主管人员）孔令彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2019年末的总股本256,414,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.36元（含税）

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	192

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、东宏股份	指	山东东宏管业股份有限公司
东宏集团	指	公司控股股东，山东东宏集团有限公司
华鸿创业	指	湖南华鸿浦海创业投资企业（有限合伙）
博德投资	指	山东博德投资有限公司
东方成长	指	曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）
东宏成长	指	曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）
凯诺管业	指	山东凯诺管业有限公司
中通塑业	指	山东中通塑业有限公司
东宏管道	指	山东东宏管道工程有限公司
东宏装备	指	山东东宏装备科技有限公司
东宏小贷	指	曲阜市东宏小额贷款有限公司
东泰典当行	指	曲阜市东泰典当行有限公司
PE 钢丝管材	指	钢塑复合型管材，以聚乙烯包覆高强度钢结构芯层通过挤出成型方法生产而成的钢丝网增强聚乙烯复合管材
PE 管材	指	以聚乙烯为原材料生产而成的管材
涂塑管材	指	钢塑复合型管材，以钢管为基体，内外表面熔接塑料防腐层
PVC 管材	指	以聚氯乙烯为原材料生产而成的管材
PE	指	聚乙烯，一种高分子化学产品，生产塑料管材的原料
PP	指	聚丙烯，一种高分子化学产品
HDPE	指	高密度聚乙烯，生产塑料管材的主要原材料
管件	指	将管材连接成管路的零件
高钢级（AX）级自动化螺旋钢管	指	符合 GB/T9711-2011 标准的 X60、X70、X80 钢级的螺旋钢管
环氧树脂	指	分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称，别称 EP 树脂
新型重防腐环氧粉末	指	由环氧树脂、改性树脂、防腐颜料、着色颜料、助剂、溶剂和固化剂等组成的粉末状混合物
熔结环氧粉末	指	又称热固性环氧树脂重防腐粉末，是一种以空气为载体进行输送和分散的固体材料
CNT 改性技术	指	用物理或化学方法对其表面进行处理，改变其表面的物化性质，降低 CNT 的表面能，消除其表面电荷，提高其与有机相的结合力
聚烯烃双抗材料	指	具有抗静电和阻燃功能的聚烯烃改性料
PVC-O 管材	指	双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材，是通过双向拉伸工艺生产的聚氯乙烯管材
防腐钢管	指	经过防腐工艺加工处理，可有效防止或减缓在运输与使用过程中发生化学或电化学反应发生腐蚀现象的钢制管道
喷涂缠绕保温管	指	为工作钢管、喷涂聚氨酯保温层、挤出聚乙烯外互层紧密结合的一体式结构

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	山东东宏管业股份有限公司
公司的中文简称	东宏股份
公司的外文名称	Shandong Donghong Pipe Industry Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	DHPI
公司的法定代表人	倪立营

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	寻金龙	寻金龙
联系地址	山东省曲阜市东宏路1号	山东省曲阜市东宏路1号
电话	0537-4640989	0537-4640989
传真	0537-4641788	0537-4641788
电子信箱	zqb@dhguanye.com	zqb@dhguanye.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省曲阜市东宏路1号
公司注册地址的邮政编码	273100
公司办公地址	山东省曲阜市东宏路1号
公司办公地址的邮政编码	273100
公司网址	www.dhguanye.com
电子信箱	zqb@dhguanye.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东宏股份	603856	无

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	魏倩婷、王燕
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
	签字的保荐代表人姓名	陈亚东、杨威
	持续督导的期间	2017 年 11 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,838,571,924.10	1,637,477,997.18	12.28	1,506,479,946.45
归属于上市公司股东的净利润	201,391,193.02	154,487,019.20	30.36	121,902,121.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,789,129.54	123,781,803.52	46.86	95,603,150.83
经营活动产生的现金流量净额	101,754,691.22	68,790,569.75	47.92	-150,669,157.37
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,704,162,800.31	1,550,926,000.95	9.88	1,432,928,751.75
总资产	2,088,068,538.98	1,886,527,935.50	10.68	1,726,020,102.16

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.79	0.60	31.67	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.60	31.67	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.71	0.48	47.92	0.61
加权平均净资产收益率(%)	12.44	10.33	增加2.11个百分点	12.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.23	8.28	增加2.95个百分点	9.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润20,139.12万元，较同期增长30.36%，主要是本期主营业务收入增长所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,178.91 万元，较同期增长 46.86%，主要是本期非经常性损益较同期下降所致。

经营活动产生的现金流量净额 10,175.47 万元，较同期增长 47.92%，主要是本期销售商品收取的现金增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	343,264,355.79	509,264,449.51	447,121,700.25	538,921,418.55
归属于上市公司股东的净利润	40,192,820.14	56,075,348.66	47,710,212.56	57,412,811.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,957,069.67	53,166,452.36	42,114,696.40	49,550,911.11
经营活动产生的现金流量净额	35,648,452.13	-68,058,541.12	-23,739,644.47	157,904,424.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-91,322.05		-382,627.17	1,264,972.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,962,837.36		7,390,423.84	13,534,678.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	4,124,463.66		6,814,013.97	576,605.72
因不可抗力因素，如遭受自然灾				

害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-90,177.00			-337,414.70
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,026,450.32		18,679,454.13	13,018,968.84
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				2,331,710.72
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,253,355.78		3,630,020.38	575,477.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-3,583,544.59		-5,426,069.47	-4,666,028.93
合计	19,602,063.48		30,705,215.68	26,298,970.23

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务

公司主要从事塑料管道、复合管道、防腐金属管道为主营业务的工程管道制造商、管道工程服务商和管道工程总承包商。作为全球最大的钢塑复合管道制造基地，公司秉承“尊重生命，提供安全的管道及管网系统，成为社会最值得信赖的企业”的使命，不断研究管道工程的数字化、信息化和智能化，让智能管道改变人类生活，成为“全球领先的管道工程解决方案提供商”。

#### （二）经营模式

##### 1、采购模式

公司的采购模式是根据生产需求的主、辅材料、大型设备等制定的，主要分为年度战略采购、招标采购、询比价采购。

##### 2、生产模式

公司生产模式是以销定产，即订单式生产，是根据市场营销部门提供的客户订单制定生产计划并组织生产。

##### 3、销售模式

公司采用直销和经销双轮驱动的销售模式，坚持“以客户为中心、以市场为核心”的经营理念，通过完善的销售网络和售后网络，为客户提供高效快捷一站式服务。

报告期内，公司投资的防腐金属管道项目建成投产，为公司业绩的提升提供有力支持。

#### （三）行业情况说明

##### 1、行业发展情况

根据《中国塑料管道行业十三五期间（2016-2020）发展建议》、《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》，行业年增长率 3%左右，到 2020 年预计中国塑料管道生产量将达到 1600 万吨，产业集中度逐步增强，行业发展向标准化、品质化、智能化、绿色化方向发展；新建供水管网 9.3 万公里，新建污水管网 9.5 万公里，改造老旧污水管网 2.3 万公里，建设城市雨水管道 11.24 万公里，改造市政燃气管网 3.1 万公里，新建燃气管道 13.7 万公里。上述基础设施投资将为管道行业，尤其是工程管道行业带来较大的市场机遇。

根据《天然气发展十三五规划》，提出到 2020 年全国干线管道总里程达到 10.4 万公里，干线输气能力超过 4000 亿立方米/年，管道总里程年均增速为 10.2%；2019 年 12 月 9 日国家石油天然气管网集团有限公司成立，这是天然气体制改革中最为重大和根本性的改革措施，将推动油气市场“脱胎换骨”，油气市场体系有望更加规范化、系统化，国内供应主体更加多元化，这也有利于加快管网投资建设步伐，促进管网互联互通，进而提高基础设施运行效率，将实现管输和生产、销售分开，以及向第三方市场主体的公平开放，有利于促进市场竞争，提高资源配置效率，

将统筹规划建设运营全国油气干线管网，有利于减少重复投资和管道资源浪费，加快管网建设，为防腐金属管道市场带来发展机遇。

## 2、公司所处行业地位

公司自成立以来，致力于工程管道的研发制造，其管道系统集成能力位居行业前列，在钢塑复合管道功能性材料与管道适配性方面处于领先地位，是国内唯一一家同时具备金属和非金属压力管道 A 级制造许可企业，设有国家级 CNAS 实验室，被国家有关部门认定为国家重合同守信用企业、国家高新技术企业、中国塑协 AAA 级信用等级企业、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、山东省名牌产品等荣誉和奖项。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1. 品牌优势

公司先后获得中国驰名商标、中国环境标志产品认证、节水产品认证、中国专利山东明星企业、山东省名牌产品、山东省制造业单项冠军、省级消费者满意单位、济宁市市长质量奖等荣誉称号，是中国塑料管道专业委员会理事单位，公司通过了英国饮用水安全 WRAS 认证、欧盟 CE 认证以及知名检验机构必维国际检验集团的工业部产品认证。

报告期内，公司树立工程管道系统供应商的品牌定位。结合产品布局、产能调整的各项优势，从产品选型设计、产品制造、管道工程应用等方面着手，先后完成了诸如印尼镍钴矿 OBI 排海工程、华电国际电力某电厂水源地管道修复等工程定制项目。为拓展工程管道的项目经营模式，在水利、市政、环保工程 EPC 总承包模式上积极拓展，结合公司施工资质的优势，完成多地城乡供水一体化总承包项目。

### 2. 产品结构优势

公司目前是国内唯一的覆盖塑料管道、复合管道和防腐金属管道的规模化管道综合性生产企业，能全方位、一站化为客户提供给排水、燃气、工业用、供热等管道系统整体解决方案。可充分发挥整体规模化效益，具有独特的运营能力、市场竞争能力和抗风险能力。

公司主要产品结构钢丝网骨架聚乙烯管道系列，压力、规格均是行业内最高，分别达到 7.0MPa, dn1000mm，该产品的连接方式具备多项自主知识产权，应用于高压山区供水、浆体输送等复杂工况；报告期新增 8 万吨防腐钢管系列设备，整体设计采用集约化生产模式；新增自动化 3PE

涂塑钢管生产装备，项目建设内容涵盖高钢级（AX）级自动化螺旋钢管机组，并成为国内唯一一家具备非金属、金属两项资质的压力管道制造商。

### 3. 技术研发优势

#### （1）引进新技术新工艺，提升产品竞争力

报告期内，公司引进国内首台套德国喷涂缠绕聚氨酯保温新技术新工艺，摒弃行业传统的“两步法”落后工艺，解决了传统热力管道能耗损失过大的问题，确保公司产品具有良好的节能和环保效果，市场应用前景广阔，产品竞争优势突出。

#### （2）实现关键材料自主生产，提升了 3PE 防腐管道的市场竞争力

3PE 防腐管道是广泛应用于石油、燃气、水利等领域的主要产品，其中新型重防腐环氧粉末是其关键功能材料。报告期内，“具有超疏水结构的熔接环氧粉末涂层及其制备方法”的专利获得中华人民共和国国家知识产权局授权，实现了关键材料的自主开发与生产，形成了公司 3PE 防腐管道的核心优势，提高了产品的竞争力。

#### （3）运用纳米级新材料，提升管材力学性能

将纳米级新材料 CNT 成功应用到工矿类管道，率先解决了静电功能在传统管材的力学性能提升问题，“抗静电、自清洁的碳纳米管组合物及制备方法和应用”、“碳纳米管改性的聚烯烃双抗材料及其制备方法和应用”两件发明专利均获中华人民共和国国家知识产权局受理，其技术应用提升了产品力学性能，增强了产品竞争力。

#### （4）募投项目逐步落地，高性能新产品将投放市场，形成新的产品优势

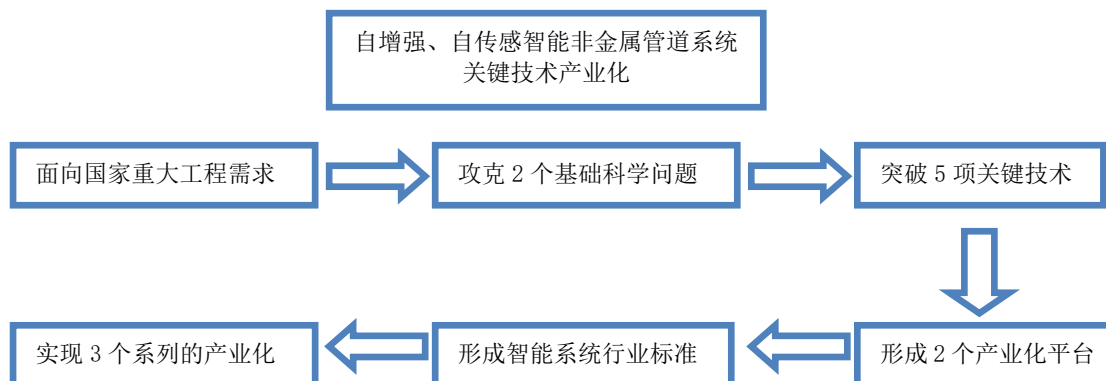
公司突破了特殊的轴向和径向双向拉伸技术壁垒，自主研发出高抗冲双向拉伸 PVC-O 管材系列产品，具有高强度、高韧性、高抗冲、抗疲劳的优越性能，同时该产品的连接方式也更为便捷，能节省连接成本。报告期内部分型号的产品已投产，新产品的生产和销售将给公司带来新的利润增长点，提升公司的综合竞争力。

#### （5）自主开发出柔性连接方式，提高了连接效率，降低了综合成本

公司自主研发出中低压用承插式防腐钢管，采用柔性连接方式替代传统连接技术，并获得了该项技术工艺的专利，该技术的应用降低了产品的综合成本及管网的运行风险，提高了相关产品的市场竞争力。

#### （6）加强产学研技术创新模式，加快科技成果转化

公司积极拓展对外合作，先后与浙江大学、上海理工大学和山东省科学院开展管道全寿命周期管理、智能检测技术等方面的开发合作，同时与北京大学、四川大学积极探索复合增强材料替代传统材料的模式和方法。智能复合管道系统产业化规划流程图如下：



#### (7) 加快技术创新步伐，推动高质量发展

公司深入洞察客户需求和产品规划方向，大量开展技术创新活动，主要用于客户新产品研发以及未来先进技术的储备。报告期内，公司研发费用为 5,339.66 万元，同比增长了 23.81%；新增有效专利 33 项，其中新增发明专利 12 件、新增实用新型专利 17 件及外观设计专利 4 件。主编了山东省 PP 类电力穿线管线管团体标准，石油系统高压复合管道行业标准，参与编制了 PVC-O 管道、非金属智能管道的国家标准。公司将密切关注国内外塑料管道的发展方向，消化吸收新技术、新产品、新材料、新工艺，持续加强投入，保证公司在创新能力方面处于行业前列。进一步加强与各类研究院、高校、行业协会专家委员会、工程承包商的技术合作。持续做好专利、科技项目申报和知识产权保护工作。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，全球实体经济下行压力日益凸显，世界经济增长面临更多不确定因素，中国经济延续了总体平稳的态势，但经济下行压力依然较大。面对严峻的国内外经济形势，公司审时度势，顺势而为，继续坚持“质量、效益、稳健”的发展总基调，按照既定目标，始终贯彻“求真、求实、求新、求变”指导思想，深耕主业，稳中求进。全年实现营业收入 1,838,571,924.10 元，同比增长 12.28%；归属于上市公司净利润为 201,391,193.02 元，同比增长 30.36%；扣除非经常性损益的净利润为 181,789,129.54 元，同比增长 46.86%。

2019 年公司主要工作及经营情况回顾：

#### 1. 推动大客户开发，确保销售业绩提升

报告期内，公司大力落实“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，关注客户实际需求，帮助客户解决问题和困难，着力开发大客户和大项目，超千万元订单较去年有大幅度增长，为实现全年度销售目标奠定基础。公司创新营销模式，开发新的市场领域，在非煤矿山、热力工程、工业流体输送等领域取得一定进展，为销售业绩的增长注入新的动力。

## 2. 坚持研发创新驱动，提升核心竞争力

报告期内，先后完成了 3PE、喷涂缠绕保温管、PVC-O 等产品工艺陆续投产，且实现了在煤矿管道的 CNT 技术突破，防腐钢管用 PP、EP 树脂的自主知识产权突破，同时新增承插式钢管差异化产品结构；标准化建设方面参与了非金属管道(PVC-O、非金属智能管道)的国家标准，煤矿、石油行业标准建设，并主编了山东省电力领域非金属管道的团体标准，同时牵头与浙江大学、上海理工大学和山东省科学院围绕管道全寿命周期管理系统等项目展开应用性合作，并取得突破性成果。

## 3. 优化产能布局，实现新旧动能转换

报告期内，新增 8 万吨 3PE 防腐钢管、缠绕喷涂聚氨酯保温管等产品，形成了公司聚乙烯、聚乙烯复合管道、防腐钢管的三大系列产品的产能布局，同时一定程度上拓展了聚氯乙烯管道产能及配套能力；推行塑料管道领域的行业定制 MES 系统，并实现产品永久性追溯；在传统制造领域，通过机器换人，新增自动化、信息化工装设备，提升了质量成本控制能力，并在报告期内，公司获评山东省和济宁市两地“上云标杆企业”。

## 4. 推进精细化管理，提高内部效益

报告期内，公司继续推进人员梯队建设，提升核心团队的综合素质，储备各层级人才；通过优化内控制度流程、升级管理系统、分析应用数据，实现流程闭环，提升了管理效能；落实全面预算管理考核，精准管控各类成本与费用；推行卓越绩效管理体系和质量管理体系，重抓产品制造过程的质量控制，实现全自动一体化的质量控制手段，实现产品“一码查询与追溯”；通过细化物资分类，加快库存周转，提高交付效率；一系列内部管理举措的实施，使人员效率提升，管理成本控制进一步增强。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,838,571,924.10 元，较上年增加 12.28%，实现归属于母公司的净利润 201,391,193.02 元，较上年增加 30.36%；截至 2019 年末，公司总资产 2,088,068,538.98 元，较上年增加 10.68%；归属于上市公司股东的净资产 1,704,162,800.31 元，较上年增加 9.88%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,838,571,924.10	1,637,477,997.18	12.28

营业成本	1,360,722,711.51	1,267,706,641.19	7.34
销售费用	117,799,126.47	100,005,045.17	17.79
管理费用	73,835,805.68	62,458,917.14	18.21
研发费用	53,396,551.64	43,126,780.36	23.81
财务费用	900,404.11	3,680,456.43	-75.54
经营活动产生的现金流量净额	101,754,691.22	68,790,569.75	47.92
投资活动产生的现金流量净额	39,068,687.24	72,345,269.53	-46
筹资活动产生的现金流量净额	-106,793,569.28	-61,364,885.77	74.03

营业收入变动原因说明:公司销售数量增长,营业收入增加。

营业成本变动原因说明:公司销售数量增长,导致成本增加。

销售费用变动原因说明:公司销售数量增长导致销售费用增加。

管理费用变动原因说明:主要是本期薪酬、折旧费增加,导致管理费用增加。

财务费用变动原因说明:主要是本期利息费用减少,导致财务费用降低。

研发费用变动原因说明:主要是研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收回理财资金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还贷款净额减少所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019年管道市场持续回暖,基础设施工程、燃气需求持续增加,公司发货量、销售收入随之增加。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
给排水用系列	790,008,263.28	565,790,555.73	28.38	33.63	28.38	增加 2.93 个百分点
工矿用系列	406,017,442.89	252,417,215.47	37.83	0.44	-3.94	增加 2.84 个百分点
燃气用系列	255,923,491.61	183,256,894.73	28.39	81.5	65.11	增加 7.11 个百分点
其他行业	50,986,692.05	31,251,673.75	38.71	-3.54	-3.55	增加 0.00 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
PE 管材管件	667,222,403.90	464,234,884.87	30.42	87.04	60.18	增加 11.67 个百分点
钢丝管材管件	424,505,252.36	260,183,494.15	38.71	-24.99	-30.13	增加 4.51 个百分点
涂塑管材管件	368,622,166.19	264,232,662.85	28.32	72.78	76.86	减少 1.65 个百分点
其他管道产品	42,586,067.38	44,065,297.81	-3.47	-20.04	24.97	减少 37.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	15,121,690.37	10,163,414.82	32.79	-44.88	-45.98	增加 1.38 个百分点
国外	7,047,841.17	4,599,938.07	34.73	323.61	272.16	增加 9.02 个百分点
华北	462,572,677.27	310,331,737.91	32.91	33.8	12.61	增加 12.62 个百分点

华东	558,208,079.36	392,796,016.60	29.63	31.07	35.91	减少 2.50 个百分点
华南	20,888,693.79	14,521,585.66	30.48	37.7	41.23	减少 1.74 个百分点
华中	93,692,338.03	67,690,510.72	27.75	29.3	44.92	减少 7.79 个百分点
西北	303,980,457.22	206,290,222.47	32.14	14.55	15.63	减少 0.64 个百分点
西南	41,424,112.62	26,322,913.43	36.46	16.38	-1.99	增加 11.91 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1. 2019 年度，公司主营业务收入 1,502,935,889.83 元，同比增长 26.37%。其中，PE 管道产品收入 667,222,403.90 元，同比增长 87.04%；钢丝管道产品收入 424,505,252.36 元，同比下降 24.99%；涂塑管道产品 368,622,166.19 元，同比增长 72.78%；其他管道产品收入 42,586,067.38 元，同比降低 20.04%。

2. 2019 年度，公司主营毛利率 31.29%，受原材料价格波动影响，较同期增长 2.5 个百分点。其中，PE 管道产品毛利率 30.42%，较同期增长 11.67 个百分点；钢丝管道产品毛利率 38.71%，较同期增长 4.51 个百分点，涂塑管道产品毛利率 28.32%，较同期下降 1.65 个百分点，其他管道产品毛利率-3.47%，较同期下降 37.27 个百分点。

3. 从产品结构来看，PE 管道产品增幅较高，为销售主要产品，占营业收入的 44.39%。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
制造业	吨	122,850.28	122,437.38	11,936.38	51.46	47.45	3.58

#### 产销量情况说明

公司主要采用订单式生产，产品根据客户订单进行生产，本年销售量增加，产量同步增长。

#### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业	直接材料	931,247,536.72	90.17	756,051,688.71	89.27	23.17	
	直接人工	27,320,587.11	2.65	23,181,030.27	2.74	17.86	
	制造费用	44,222,658.25	4.28	43,114,023.73	5.09	2.57	
	动力费	29,925,557.6	2.90	24,546,640.91	2.90	21.91	
制造业小计		1,032,716,339.68	100.00	846,893,383.63	100.00	21.94	
其他业务	直接材料	328,006,371.83	100.00	420,813,257.57	100.00	-22.05	
合计		1,360,722,711.51		1,267,706,641.20		7.34	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

						例(%)	
PE 管道产品	直接材料	436,737,829.49	94.08	273,769,494.18	94.26	59.53	
	直接人工	5,193,821.76	1.12	2,918,837.23	1.00	77.94	
	制造费用	11,473,820.37	2.47	7,905,759.30	2.72	45.13	
	动力费	10,829,413.25	2.33	5,856,240.57	2.02	84.92	
小计		464,234,884.87	100.00	290,450,331.27	100.00	59.83	
钢丝管道产品	直接材料	225,936,368.04	86.84	322,188,564.60	87.72	-29.87	
	直接人工	9,968,180.79	3.83	13,253,438.42	3.61	-24.79	
	制造费用	15,141,975.65	5.82	20,069,113.45	5.46	-24.55	
	动力费	9,136,969.67	3.51	11,773,117.16	3.21	-22.39	
小计		260,183,494.15	100.00	367,284,233.63	100.00	-29.16	
涂塑管道产品	直接材料	228,492,147.6	86.47	124,902,415.75	85.54	82.94	
	直接人工	10,850,520.25	4.11	4,779,689.68	3.27	127.01	
	制造费用	15,996,248.37	6.05	10,981,715.50	7.52	45.66	
	动力费	8,893,746.63	3.37	5,345,015.65	3.66	66.39	
小计		264,232,662.85	100.00	146,008,836.59	100.00	80.97	
其他管道产品	直接材料	38,657,989.55	87.73	38,021,160.43	88.11	1.67	
	直接人工	1,719,141.21	3.90	1,528,257.45	3.54	12.49	
	制造费用	2,351,441.5	5.34	2,383,666.76	5.52	-1.35	
	动力费	1,336,725.56	3.03	1,216,897.49	2.82	9.85	
小计		44,065,297.81	100.00	43,149,982.13	100.00	2.12	
贸易料销售	直接材料	328,006,371.83	100.00	420,813,257.57	100.00	-22.05	
小计		328,006,371.83	100.00	420,813,257.57	100.00	-22.05	
合计		1,360,722,711.51		1,267,706,641.20		7.34	

成本分析其他情况说明：

产品成本构成结构稳定，直接材料占比 90.17%，占比最高，为成本组成主要部分。本年成本金额较上年同期涨幅较高的主要原因为本年 PE 类产品、涂塑管类产品销量增加导致成本金额增加。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 32,127.77 万元，占年度销售总额 17.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

序号	客户名称	销售额（万元）	占年度销售总额比例
1	第一名	16,048.49	8.73%
2	第二名	4,663.57	2.54%
3	第三名	4,628.96	2.52%
4	第四名	3,471.34	1.89%
5	第五名	3,315.41	1.80%
合计		32,127.77	17.47%

前五名供应商采购额 69,106.49 万元，占年度采购总额 40.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

序号	供应商名称	采购额（含税，万元）	占全年采购额比例
----	-------	------------	----------



1	第一名	25,990.65	15.26%
2	第二名	29,116.29	17.10%
3	第三名	7,398.94	4.34%
4	第四名	3,386.15	1.99%
5	第五名	3,214.46	1.89%
合计		69,106.49	40.58%

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

费用	2019 年	2018 年	同比增减	重大变化原因
销售费用	117,799,126.5	100,005,045.17	17.79%	不适用
管理费用	73,835,805.68	62,458,917.14	18.21%	不适用
研发费用	53,396,551.64	43,126,780.36	23.81%	不适用
财务费用	900,404.11	3,680,456.43	-75.54%	主要是银行借款利息支出减少所致

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	53,396,551.64
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	53,396,551.64
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.90
公司研发人员的数量	147
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.93
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	1,667,752,817.72	1,606,021,342.09	3.84
经营活动现金流出小计	1,565,998,126.50	1,537,230,772.34	1.87
经营活动产生的现金流量净额	101,754,691.22	68,790,569.75	47.92
投资活动现金流入小计	426,227,596.90	488,009,714.80	-12.66
投资活动现金流出小计	387,158,909.66	415,664,445.27	-6.86
投资活动产生的现金流量净额	39,068,687.24	72,345,269.53	-46

筹资活动现金流入小计	107,000,000.00	136,511,061.41	-21.62
筹资活动现金流出小计	213,793,569.28	197,875,947.18	8.04
筹资活动产生的现金流量净额	-106,793,569.28	-61,364,885.77	74.03

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	258,711,642.21	12.39	194,917,628.85	10.33	32.73	主要是本期销售回笼资金增加所致。
应收票据	57,376,841.02	2.75	215,333,726.07	11.41	-73.35	首次执行新金融工具准则调整至应收款项融资科目所致。
应收款项融资	197,307,233.75	9.45			-	首次执行新金融工具准则由应收票据科目中分离所致。
在建工程	81,981,009.88	3.93	43,590,745.05	2.31	88.07	主要是本期募投项目投入增加所致。
其他应收款	18,031,730.86	0.86	11,673,421.64	0.62	54.47	主要是本期销售投标保证金增加所致。
其他流动资产	13,362,732.35	0.64	123,934,252.12	6.57	-89.22	主要是期末理财资金减少所致。
其他非流动资产			18,530,000.00	0.98	-100.00	主要是土地出让保证金转为土地出让金所致。
短期借款	17,000,000.00	0.81	76,000,000.00	4.03	-77.63	主要是本期银行借款减少所致。
预收款项	54,555,403.15	2.61	24,166,990.95	1.28	125.74	主要是客户预付款项增加所致。
应付账款	78,513,694.96	3.76	36,527,089.99	1.94	114.95	主要是应付货款增加所致。
应付职工薪酬	68,884,136.05	3.30	50,095,393.25	2.66	37.51	主要是本期薪酬标准增长所致。

其他说明

无

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	受限金额	受限原因

货币资金	30,000,000.00	不可提前支取的结构存款
无形资产	73,147,004.09	抵押借款
固定资产	85,207,425.98	抵押借款
合计	188,354,430.07	/

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

##### 1. 行业发展概况

2019 年管道行业在相关国家政策的推动和影响下，在“一带一路”、海绵城市建设、城市地下管网及综合管廊建设、清洁能源利用、装配式建筑、黑臭水体治理、农村水利建设、农村人居环境整治等新的市场空间拉动下发展稳健。行业发展稳中有升，产品在市政工程、建筑业、水利工程、农业、工业等领域保持着稳步增长。行业产业结构正在逐步转变，集中度正在增强，行业发展正逐步向标准化、品质化、智能化、服务化、绿色化方向推进。

2020 年受新冠肺炎疫情影响，中共中央、国务院发布一系列政策，加快推进国家规划中已明确的重大工程和基础设施建设，重点加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入；加强脱贫攻坚、交通能源、重大水利、农业农村、生态环保、市政设施、社会民生、城镇老旧小区改造等补短板领域建设；加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，更加注重调动民间投资积极性。尤其是“新基建”投资，包含的 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大方向将成为新的关键基础设施，共同支撑起我国实体经济继续高质量发展。这些政策的加快落实，将有利于工程管道的快速发展。

##### 2. 行业风险因素

随着我国经济快速、稳定的发展和城镇化进程的加快，基础设施投资力度加大，管道行业面临很好的机遇，市场前景广阔，受良好预期的推动，许多投资者和企业通过各种渠道进入管道行业，市场竞争日趋激烈。

我国目前从事塑料管道生产的企业达数千家，虽然绝大部分都是产能不足 1 万吨的小企业，产品技术含量较低，但随着塑料管道行业的不断成熟，越来越多的企业将摆脱低质、低价的经营模式，形成更多依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业，行业竞争将不断加剧。另外国外竞争者在国内设立合资企业从事塑料管道的生产，在推动行业发展的同时，也加剧了行业竞争。如果企业不能尽快增加投入，通过改善管理、发挥规模效应、加强市场推广和提高产品科技含量等方式来持续提高核心竞争力，保持高速增长，迅速做大做强，企业将面临行业竞争日趋激烈的风险。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	权益比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	报告期内营业收入	报告期内净利润	主要经营活动
山东东宏管道工程有限公司	100	1,300.00	6,155.67	2,039.79	1,690.72	369.64	压力管道安装与服务
山东凯诺管业有限公司	100	1,000.00	1,500.00	1,435.87	5,728.47	-1.20	塑料管材、管件制造、销售
山东中通塑业有限公司	100	1,000.00	1,505.89	1,402.73	37,277.31	122.71	化工原料、产品销售
曲阜美图建筑工程有限公司	100	1,000.00	393.90	347.10	618.85	15.11	建筑工程
山东东宏装备科技有限公司	51	1,500.00	-	-0.11	-	-0.11	机械设备研发、制造、销售

注：

1. 曲阜美图建筑工程有限公司系山东东宏管道工程有限公司全资子公司，于2019年1月14日收购原曲阜美图建筑工程有限公司股东全部股份成立，经营范围：建筑工程、土石方工程、钢结构工程、古建筑工程、管道工程（不含压力管道）、亮化工程施工；房屋及小区设施维修，机电设备安装；建筑工程作业分包，工程机械设备租赁；土地整理、园林绿化、物业服务、家政服务、装饰装修；建筑材料、钢材、五金机电、电缆电线、装饰材料、办公设备、文具、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
2. 山东东宏装备科技有限公司系2019年6月28日由东宏股份和吴建浩、周满意、李加兴合资成立，经营范围：机械设备、单、双螺杆挤塑机、注塑机、热熔焊机、电熔焊机、PVC-0管材生产线、高压力复合管材生产线、塑料机械及成套设备、模具、设备配件、电气设备、

五金工具的研发、制造与销售；管材、管件销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口业务。

#### **(八) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

### **三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**

#### **(一) 行业格局和趋势**

适用 不适用

##### **1. 行业竞争格局**

行业发展初期，管道技术和资金壁垒较低，导致整体进入门槛较低，大量中小企业涌入，造成了中低端产品同质化严重、行业竞争较为激烈的格局。近年来随着市场对质量和品牌意识的提高，行业结构发生较大变化，规模小、低水平的企业发展出现困难，已有部分企业停产或转产。

目前，国内的塑料管道生产企业仍主要集中在沿海和经济发达地区，随着东南部地区城市化建设的逐步完善，塑料管道新增产能向中西部分流。继东南部地区塑料管道市场趋于饱和，市场竞争加剧后，一些骨干企业相继在东北、中部、西部等地区新增产能，以满足当地日益增长的需求。随着规模以上企业在全国生产基地布局完成、产能投放，市场竞争将进一步加剧，竞争方式将从区域竞争转向全国化的竞争，行业已经进入重新洗牌阶段，集中度继续提升，具有品牌、规模、渠道、研发与技术优势的企业在竞争中将居于领先地位。

##### **2. 行业发展趋势**

随着国内经济发展进入新常态阶段，市场需求逐步趋于平稳，行业已由“高速发展期”逐步转变为“平稳期”和“转型期”。科技创新及技术进步将成为行业发展的核心驱动力，科技创新及技术进步步伐加快，新产品研发、智能制造成为行业主流。高性能、高附加值产品推出节奏加快，行业洗牌和落后产能的淘汰速度将明显加快。行业集中度进一步提高，中小规模企业生存环境持续恶化。行业内规模较大的企业发展速度加快，并逐步将目光转向国际市场。管道品质持续提升，逐步挤压不规范产品生存空间，市场逐步净化，从重产能转变为重品质必将成为我国管道行业向前发展的一大趋势。

#### **(二) 公司发展战略**

适用 不适用

坚持“质量、效益、稳健”发展总基调。把握国内市政基础设施建设、污水综合治理项目、城镇老旧管网改造、大型调水工程项目、天然气管网、城乡供水一体化项目、农村饮水安全提升工程、工业及矿山、“一带一路”援建项目等各领域管道产品及工程需求机遇，发挥公司全产业链产能优势。

以“产供研销+资本”为主线，用东宏精神、东宏力量、东宏价值、东宏责任推动东宏股份向“工程管道制造商”+“管道工程服务商”+“管道工程总承包商”三位一体转变，确保经营目标双位数以上增长。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司将积极应对市场变化，坚持“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，围绕“产供研销+资本”模式，深入推进募投项目产能释放，精细化管理再升级，强化各层级执行，切实做到稳中求进，实现营业收入和净利润两位数增长。

围绕经营目标，拟采取的措施如下：

#### 1. 推动营销模式创新，助力业绩实质突破

继续落实“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，对营销市场进行深耕细作，推动实施“区域+领域”矩阵化营销组织模式，深耕区域市场，强化领域发展，对近距离核心市场深度开发，对管道 EPC 项目工程重点推进，推动 PVC 领域市场开发布局，通过营销组织和营销模式的变革，助力公司销售业绩能够有实质性的突破。

#### 2. 释放优势产能，提升成本管理能力

通过募投项目的投入，已经形成聚乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯复合管道、防腐钢管四个系列产品综合产能配套，根据各系列产品的竞争优势，重点围绕水利、市政项目用产品进行产能释放，同时针对部分核心产品加强质量成本调控能力，推行全系列产品制造的精益管理。

#### 3. 提高研发创新能力，健全研发创新体系

重点以提升产品核心竞争力为落脚点，一方面，重点围绕材料增强技术、制造新工艺、连接系统适配性、工程应用开发四个方面进行重点攻关；另一方面重点围绕管道工程的运行寿命管理进行信息化、智能化开发。健全科学的研发管理体系，主要围绕以市场驱动的经营模式的项目开发模式，同时放开视野，深耕与高等院校、科研院所，上下游的科研合作，为后期产品的战略发展储备力量。

#### 4. 严格供应商管理，提升保障能力

实施严格供应商管理，完善采购管理制度和内部控制体系，加强资金管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，确保供应商的合法权益，与其保持良好的合作关系。不断优化采购模式，推行阳光采购机制，及时稳健地为生产、销售提供质量优、价格优、交期优的服务保障。

#### 5. 智能制造升级，保证精品品质

以精益生产管理模式为指导，进一步优化生产组织流程，促进公司生产制造管理体系变革。大力推广机器换人、设备技改、工艺创新，引进智能化生产设备，依托 MES 系统与 ERP 系统深度融合，实现生产制造过程数据化、透明化；通过加强订单统筹、优化订单配置、生产过程的精细

化管理，有效提高公司生产效率和“智”造水平，实现精准、快速交付；通过培育专业的品质管理队伍，为提高产品品质，保证交付精品提供支撑和保障。

#### 6. 规范资本运作，保障投资者权益

继续以规范的运作、良好的业绩、持续的增长、丰厚的回报来回馈投资者。在严格遵循法律法规的前提下，通过打造精干高效的资本运营团队，充分发挥好资本的力量，整合优势资源，打通上下游产业链，力争实现优势互补，实现全产业链一体化经营；结合国内“大基建”投资的有利形势，视情启动再融资计划，进一步提高公司在国内市场上的竞争力，并持续开拓国际市场，增加市场份额，支持企业持续、稳定、健康发展。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1. 宏观经济和政策风险

公司产品以工程管道为主，受国家基础设施投资政策和国家 GDP 增长率影响较大，国家加大基础设施投资力度，促进国民经济发展，就有利于工程管道行业的整体发展，对公司业绩增长非常有利，反之就会增加公司业绩的不确定性。

公司会把握国家投资方向，不断开拓新的应用领域，开发新的业务增长点，利用工程管道施工服务优势，开发新的市场。

##### 2. 原材料价格波动风险

原材料成本占公司产品成本的比例较大，价格波动直接影响公司盈利水平，其中，聚乙烯原料主要产自石油化工行业，供应较为充足，但受国内供求关系的影响，若聚乙烯价格出现波动，会给公司盈利带来不利影响。

公司拥有专业原材料采购队伍，通过综合分析原材料的价格走势，充分利用公司资金优势在原材料价格合理之际，进行适量储备原材料。

##### 3. 存货资产减值风险

报告期末，公司存货账面价值为 27,422.23 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 17.17% 和 13.13%。不排除市场形势变化导致未来库存产品和原材料价格下降，存货账面价值减值的风险。

公司设有存货物资处置小组，每周会通过例会方式进行分析存货物资，避免形成长期呆滞库存，并会实时根据市场形势制定相应的解决方案来调节库存，应对存货账面价值减值的风险。

##### 4. 应收账款风险

报告期末，公司应收账款净额为 74,396.54 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 46.59% 和 35.63%。尽管公司制定的信用政策适当，客户中绝大部分为信用良好的工矿类客户、给排水工程客户，但不排除因某些客户经营出现问题导致不能及时回收全部货款，出现坏账风险。

公司设有应收账款清欠小组，实时推行合同动态管理，定期分析欠款情况变化，借助国务院出台《关于开展清理拖欠民营上市企业账款工作》的通知，采取情理加诉讼的方式，加大催收力度，针对合同执行情况进行实时跟踪，及时提示风险，并针对长期欠款客户，采取相关措施，及时清理相关应收账款，降低应收账款风险。

**(五) 其他**

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、现金分红政策的制定与调整情况

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整；公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过，公司制订了首次公开发行股票并上市后的利润分配政策，具体的利润分配政策详见《公司章程》中利润分配相关条款。报告期内，为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强公司利润分配的透明度，维护投资者合法权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》，该规划经 2017 年年度股东大会表决通过。

##### 2、现金分红政策的执行情况

公司 2018 年度利润分配方案经 2019 年 4 月 18 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 256,414,600 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.81 元（含税），共计 46,411,042.60 元。《山东东宏管业股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》已于 2019 年 4 月 30 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。上述现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，充分保护了中小股东的合法权益。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案



单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	2.36	0	60,513,845.60	201,391,193.02	30.05
2018 年	0	1.81	0	46,411,042.60	154,487,019.20	30.04
2017 年	3	1.85	3	36,463,481.83	121,544,939.44	30.00

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	山东东宏集团有限公司	自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司于股票上市前已发行的股份。若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应除权除息处理），或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价（同上），本公司持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。本公司持有的公司股票在锁定期（包括延长的锁定期）满后的 24 个月内不减持。	2017 年 11 月 6 日，股票上市交易之日起 36 个月内	是	是		
	股份限售	山东博德投资有限公司	自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司于股票上市前已发行的股份。若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应除权除息处理），或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价（同上），本	2017 年 11 月 6 日，股票上市交易之日起 36 个月内	是	是		

			公司持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。本公司持有的公司股票在锁定期（包括延长的锁定期）满后的 24 个月内不减持。					
	股份限售	倪立营	自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应除权除息处理），或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价（同上），本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。本人持有的公司股票在锁定期（包括延长锁定期）满后的 24 个月内不减持。	2017 年 11 月 6 日，股票上市交易之日起 36 个月内	是	是		
其他承诺	其他	山东东宏集团有限公司	拟自 2019 年 5 月 14 日起 6 个月内，以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持公司股份金额不少于人民币 2000 万元，不超过人民币 10000 万元，增持数量不超过 5,128,292 股（占公司总股本的 2%）。承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于减持期限的相关要求。	增持实施期间及法定期限内	是	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

#### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

#### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (1) 重要会计政策变更

###### ①新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（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。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	213,423,568.08	应收票据	摊余成本	61,761,775.10
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	151,661,792.98
应收账款	摊余成本	609,105,573.50	应收账款	摊余成本	609,105,573.50
其他应收款	摊余成本	11,681,401.47	其他应收款	摊余成本	11,681,401.47

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

单位：元

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>				
应收票据	215,333,726.07	-151,661,792.98	-1,910,157.99	61,761,775.10
应收账款	609,260,367.37		-154,793.87	609,105,573.50
应收款项融资		151,661,792.98		151,661,792.98
其他应收款	11,673,421.64		7,979.83	11,681,401.47
递延所得税资产	24,319,908.51		313,620.97	24,633,529.48
<b>股东权益：</b>				
盈余公积	70,899,312.21		-170,528.73	70,728,783.48
未分配利润	569,720,856.46		-1,572,822.33	568,148,034.13

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

单位：元

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备			1,910,157.99	1,910,157.99
应收账款减值准备	68,452,964.17		154,793.87	68,607,758.04
其他应收款减值准备	802,633.72		-7,979.83	794,653.89

## ②财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## (2) 重要会计估计变更

本公司本期不存在应披露的重要会计估计变更。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000	350,000
境内会计师事务所审计年限	4	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	140,000
保荐人	中德证券有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会第十八次会议和 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期一年。公司第二届董事会第二十二次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计机构。（2019 年 12 月 30 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计机构。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日披露的《东宏股份关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-066）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 七、面临暂停上市风险的情况

##### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

##### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 九、破产重整相关事项

适用 不适用

### 十、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□ 适用 √ 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
东宏股份	山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司		买卖合同纠纷	2014年12月15日,山西省灵石县人民法院作出(2014)灵商初字第463号《民事判决书》,判决被告向原告支付138.07万元及其利息。 2015年1月22日,发行人向法院申请强制执行,2015年5月20日,发行人与被申请人达成执行和解协议:被申请人应自2015年6月20日开始每月支付发行人30万元。未履行,执行无果。	138.07		截至2019年12月31日尚未执行完毕。		截至2019年12月31日尚未执行完毕。
东宏股份	新疆天发西山矿业有限责任公司、新疆龙煤能源有限责任		买卖合同纠纷	2015年4月16日,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院作出(2015)乌中民二初字第76号《民事调解书》,要求被告2015年6-8月每月底前付款10万元,9-11月每月底前付款20万元,12月-16年3月每月底前付款30万元,2016年4月30日前支付余款38.2356	218.2356		截至2019年12月31日尚未执行完毕。		截至2019年12月31日尚未执行完毕。



	公司			万元。2015 年 12 月 13 日, 发行人向法院申请强制执行, 执行中。截至 2019 年 12 月 31 日尚欠 167019.45 元。					
东宏股份	山西盛特隆物资贸易有限公司		买卖合同纠纷	2015 年 8 月 3 日, 曲阜法院作出 (2015) 曲陵商初字第 155 号《民事判决书》, 判决被告向发行人支付货款 153.9106 万元及违约金。2015 年 10 月 9 日, 发行人向法院申请强制执行。执行无果。	158.2374		截至 2019 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2019 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	阜康市西沟煤焦有限责任公司		买卖合同纠纷	2015 年 7 月 27 日, 新疆维吾尔自治区阜康市人民法院作出 (2015) 阜民初字第 1115 号《民事调解书》, 要求被告于 2015 年 8 月 31 日前、2015 年 11 月 30 日前、2015 年 12 月 31 日前、2016 年 1 月 31 日前分别向发行人支付 8,165 元、300,000 元、400,000 元和 480,026 元。2015 年 9 月 26 日, 发行人向法院申请强制执行, 执行中。	118.0026		截至 2019 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2019 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	贵州华隆煤业有限公司、贵州华隆煤业有限公司新华分公司		买卖合同纠纷	2015 年 10 月 26 日, 贵州省六盘水市六枝特区人民法院作出 (2015) 黔六特民商初字第 40 号《民事判决书》, 判决被告向发行人支付货款 451.74098 万元, 支付逾期付款违约金 5 万元, 共计 456.74098 万元。2016.10.7, 发行人向法院申请强制执行。执行中。截至 2019 年 6 月 30 日尚欠 447.18193 万元。	451.74098		截至 2019 年 12 月 31 日全部履行完毕。		截至 2019 年 12 月 31 日全部履行完毕。
东宏股份	新疆富城矿业投资有限公司		买卖合同纠纷	2015 年 11 月 12 日, 新疆维吾尔自治区阜康市人民法院作出 (2015) 阜民初字第 1430 号《民事判决书》, 判决被告向发行人支付货款 152.7888 万元及违约金 3 万元。2016.9.20, 发行人向法院申请强制执行。执行中。截至 2019 年 12 月 31 日尚欠 1297888 元。	152.7888		截至 2019 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2019 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	重庆向融建材有限公司		买卖合同	2015 年 12 月 18 日, 发行人向曲阜法院提起诉讼。2016 年 7 月 22 日, 曲阜法院开庭审理。2017 年 6 月 5 日,	325.611625		截至 2019 年 12 月 31 日尚		截至 2019 年 12 月 31 日尚

	司、徐福来、崔勇、崔艳		纠纷	曲阜法院作出判决：判决生效 10 日内支付货款 325.379065 万元及逾期付款违约金（按中国人民银行同期同类贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算至判决生效之日）。2017 年 8 月 5 日申请强制执行，执行无果。			未执行完毕。		未执行完毕。
东宏股份	荆州贵红生物能源有限公司		买卖合同纠纷	2017 年 10 月 9 日发行人向曲阜法院提起诉讼。2018 年 2 月 6 日曲阜市中级人民法院作出（2017）鲁 0881 民初 3038 号民事判决书：被告贵红公司十日内支付发行人货款 121.76448 万元及违约金（2017 年 6 月 1 日按日万分之五计算至付清之日），被告张小红、李善贵对债务承担连带清偿责任。发行人于 2018 年 6 月 5 日申请强制执行，执行无果。	121.76448		截至 2019 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2019 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	辽宁中天建设(集团)有限公司清河分公司		买卖合同纠纷	2018 年 8 月 9 日发行人向曲阜法院提起诉讼。2018 年 9 月 26 日曲阜市中级人民法院作出（2018）鲁 0881 民初 2961 号民事调解书：被告 2018 年 9 月 26 日支付 30 万元，2018 年 10 月 31 日前支付 53.12426 万元，2018 年 11 月 30 日前支付 50 万元。	131.79116		截至 2019 年 12 月 31 日已履行完毕。		截至 2019 年 12 月 31 日已履行完毕。
东宏股份	江油市春荣燃气有限公司		买卖合同纠纷	2018 年 8 月 9 日发行人向曲阜法院提起诉讼。2018 年 9 月 21 日曲阜市中级人民法院作出（2018）鲁 0881 民初 2965 号民事判决书：被告江油市春荣燃气有限公司支付货款 1841885.96 元及逾期付款违约金于判决生效十日内付清，被告吴勇华、林立荣、谭春香承担连带担保责任。被告于 2018 年 10 月 25 日提起上诉，济宁市中级人民法院于 2019 年 2 月 26 日审理终结，判决撤销曲阜市中级人民法院作出（2018）鲁 0881 民初 2965 号民事判决书，上诉人江油市春荣燃气有限公司判决生效十日内支付	184.188596		截至 2019 年 12 月 31 日尚未履行完毕。		截至 2019 年 12 月 31 日尚未履行完毕。

				货款 1771885.96 元及逾期付款违约金，上诉人吴勇华、林立荣、谭春香承担连带清偿责任。					
东宏股份	烟台润德石灰石有限公司		买卖合同纠纷	2018 年 9 月 10 日发行人向曲阜法院提起诉讼。2018 年 10 月 26 日曲阜市中级人民法院作出（2018）鲁 0881 民初 3312 号民事判决书：被告烟台润德石灰石有限公司支付货款 1170144.46 元及逾期付款违约金，于判决生效后十日内付清，被告刁基清、刁风亭承担连带担保责任。被告未履行，发行人于 2018 年 12 月 8 日申请强制执行，执行无果。	117.014446		截至 2019 年 12 月 31 日尚未执行完毕。		截至 2019 年 12 月 31 日尚未执行完毕。
东宏股份	山东信发博汇塑胶有限公司		买卖合同纠纷	2019 年 5 月 27 日发行人向曲阜法院提起诉讼。2019 年 7 月 22 日达成调解书，被告 2019 年 11 月 30 日前付清全部货款，案件受理费 11321.79 元，保全费 5000 元由被告承担。	198.261916		截至 2019 年 12 月 31 日尚未履行完毕。		截至 2019 年 12 月 31 日尚未履行完毕。

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负债务到期未清偿等情况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

##### 股权激励情况

适用 不适用

##### 其他说明

适用 不适用

##### 员工持股计划情况

适用 不适用

##### 其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
固定收益类、主动管理类的开发式集合资金信托计划	自有资金	10,000,000.00	10,000,000.00	0
结构性存款	自有资金	255,000,000.00	30,000,000.00	0
结构性存款	募集资金	195,000,000.00	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程	未来是否有委托	减值准备计提金额(如有)

												序	理 财 计 划	
交通银行股份有限公司曲阜支行	结构性存款	35,000,000.00	2018-10-25	2019-1-3	募集资金			4.50%		302,054.79	已收回	是	否	0
交通银行股份有限公司曲阜支行	结构性存款	50,000,000.00	2018-12-7	2019-3-11	自有资金			4.50%		579,452.05	已收回	是	否	0
交通银行股份有限公司曲阜支行	结构性存款	30,000,000.00	2018-12-7	2019-6-10	自有资金			4.50%		684,246.58	已收回	是	否	0
交通银行股份有限公司曲阜支行	结构性存款	35,000,000.00	2019-1-2	2019-3-4	募集资金			4.50%		263,219.18	已收回	是	否	0
交通银行股份有限公司曲阜支行	结构性存款	60,000,000.00	2019-1-2	2019-6-3	自有资金			4.50%		1,124,383.56	已收回	是	否	0
国泰君安证券股份有限公司代购平安银行对公结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2019-1-10	2019-3-11	募集资金			4.05%		266,301.36	已收回	是	否	0
国泰君安证券股份有限公司代购平安银行对公结构性存款	结构性存款	35,000,000.00	2019-1-24	2019-2-25	自有资金			3.60%		110,465.75	已收回	是	否	0
平安银行济南分行	结构性存款	20,000,000.00	2019-4-26	2019-10-28	募集资金			3.85%		390,273.97	已收回	是	否	0
兴业银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	30,000,000.00	2019-6-14	2019-7-15	自有资金			3.60%		91,726.03	已收回	是	否	0

平安银行济南分行	结构性存款	20,000,000.00	2019-8-8	2019-9-12	自有资金			3.53%		67,698.63	已收回	是	否	0
平安银行济南分行	结构性存款	15,000,000.00	2019-9-26	2019-10-10	募集资金			3.20%		18,410.95	已收回	是	否	0
平安银行济南分行	结构性存款	50,000,000.00	2019-9-25	2019-12-25	募集资金			3.80%		473,698.63	已收回	是	否	0
民生银行	结构性存款	30,000,000.00	2019-12-11	2020-3-11	自有资金			3.80%			未收回	是	否	0
中海信托-海鸥3号集合资金信托	固定收益类、主动管理类的开放式集合资金信托计划	10,000,000.00	2019-12-17	2020-3-17	自有资金			4.80%			未收回	是	否	0

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托理财减值准备

适用 不适用



## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (三) 担保情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司始终践行“发展中共享，共享中发展”核心价值观，秉承“白手起家、实业兴家、勤俭持家、成就大家”四家精神，把履行社会责任作为公司义不容辞的义务。坚持公司与员工共同成长，共同发展的理念，努力建设“和谐企业”“绿色企业”。公司把“尊重生命，提供安全的管道及管网系统”作为公司履行社会责任的重点，统筹协调各方资源，持续加强科研攻关，不断提升工艺水平，推动中国工程管道研发制造水平稳步升级，为市场、为用户提供价格优品质好的产品选择。公司持续对教育事业、健康事业、环保事业做出应有贡献，助力国家打赢脱贫攻坚战，为全面建成小康社会贡献力量。

在股东和债权人权益保护方面：严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，依法履行信息披露义务，保障股东知情权，广泛并积极听取中小股东意见，持续进行现金分红，切实保护中小股东权益。

在职工权益保护方面：公司以实现广大员工“五有五满意”为奋斗目标，深入践行“发展中共享、共享中发展”的核心价值观，取得了职工与企业共同发展的良好局面。公司依法规范劳动用工，获评济宁市 4A 级劳动关系和谐企业；定期组织健康查体、文娱活动，加大安全环保软硬件投入，保障职工职业健康；成立东宏夜校，为渴望学习成长的员工提供进修平台；引入外部专职培训机构，激励员工考取各类资质证件，全力助推职工技能和素质提升；拓展精神荣誉新阵地，实施分级式荣誉管理，多名员工荣获省市级荣誉称号；不断优化绩效管理模式，突出正激励，员工薪酬待遇持续提高，同比增长 10%以上；增加福利补贴、建立双序列晋升通道、设立即时奖金池、关爱困难职工、加大离退休员工人文关怀，不断提升员工满意度。公司不断深化完善人力资源招留育用体系，弘扬共享文化，切实保护职工合法权益，构建和谐劳动关系。

在供应商权益保护方面：公司建立了公平、公正、阳光、透明的采购供应体系，稳定并升级供应商合作关系。坚持以合同管理为执行主线，严格执行合同约定的产品标准及支付款项，通过建立健全供应商管理制度，完善采购管理制度和内部控制体系，加强资金管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，确实保障供应商合法权益。将供应商管理纳入公司内控管理体系，规范供应商的质量安全管理，开展合格供应商评估。加强高层互访，实地考察。签订《廉政协议》，为供应商创造优良合作环境。认真履行合同条款，严格按合同约定付款，使供应商对公司充满信心，遇到各类相关问题能积极协商解决。在与供应商之间的买卖关系转变为战略合作关系的同时，增

强双方依存度，实现共同发展目的。

在客户和消费者权益保护方面：产品品质保障是公司生存的根基，公司标准化生产和检测流程保障每笔合同顺利执行。2019年，公司荣获中国企业产品质量认证委员会、中国企业信用监督管理中心共同颁发的“中国 3.15 诚信品牌”殊荣。公司坚持以品质造品牌，坚守社会赋予的安全管道责任，践行“尊重生命，提供安全的管道及管网系统，成为社会最值得信赖的企业”的使命。为保障每年上万笔合同顺利执行，公司接连引入行业先进的巴顿菲尔、克劳斯玛菲等生产设备，道达尔、北欧化工、中石油等原材料，保障产品优质优产；国家级 CNAS 产品检验、精细仓储管理、360° 管控等 DH10 环质量管理控制系统为产品质量层层严格把关，全力保障了客户的产品质量权益。专业工程队伍为南水北调、跨海饮水、京新高速、引黄济临等百余例大型工程提供专业安全的售后服务。

在公司文化建设方面：“白手起家、艰苦创业”是公司发展历程的真实写照，也是东宏企业文化的根基，随着公司发展、文化积淀日益厚重，董事长在 2019 年元旦致辞中总结归纳了“白手起家、实业兴家、勤俭持家、成就大家”的四家精神，浓缩概括了公司文化的深刻内涵。结合驻地儒家思想，着重构建以“以人为本”，“发展中共享、共享中发展”，“求真求实求新求变”的企业文化体系，以“家庭式的温馨关心员工”，营造“家”的亲情和“家”的温暖。2019 年，公司举办三八妇女节尼山圣境游学、五一致敬劳动者、五四青年节主题日、国庆节趣味运动会等活动，让全体人员感受到家的温暖，享受快乐工作氛围。健全人文关怀和荣誉机制，通过新老员工座谈会、离退休欢送会、师带徒传帮带、走访慰问困难职工等方式，让广大员工对公司有发自内心的认同感、归属感。加强“新东宏党旗红”精神引领，凝聚共识，有力促进了各项工作全面进步，实现文化建设与工程管道实业的同步提升，助推公司事业稳健发展。

在党群工作方面：公司设有 1 个党总支、7 个党支部和 6 个群团组织，现有党员 107 名，党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九大精神，按照“一个融入，三个围绕”的党建工作总思路，以“党建做实就是生产力、党建做强就是竞争力、党建做细就是凝聚力”的党建工作总要求，按照围绕经营抓党建、抓好党建促发展的工作思路，打造了“新东宏·党旗红”的党建品牌，以党的政治优势和党员的先锋模范作用促进了企业科学发展，实现了业务工作与党建工作同频共振、融合发展。党委设置委员 12 名，总裁兼任党委书记，委员均通过交叉任职进入企业经营管理层，其中 5 名委员进入公司董事会。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实党员主题活动日，在济宁市率先成立企业党校，借助山东省驻企服务队规范落实“三会一课”制度，采取党委成员带生产经营团队的办法集体学习、共同提高。持续开展党员先锋岗和党建挂牌等活动，党建引领与生产经营相互促进，2019 年先后被授予“济宁市‘六好’党建工作示范点”“济宁市先进基层党组织”，公司 3 名党员被评为济宁市和曲阜市劳动模范。

在社会公益事业方面：在自身发展的同时，公司始终发扬致富思源、扶危济困，热心参与社会慈善公益事业，回报社会。2019 年，公司承担了中央脱贫攻坚战贵州省铜仁市石阡县人饮水安全提升项目，克服了石阡县恶劣施工环境和山区繁多的地貌问题，解决了当地老百姓饮水困难的问题，赢得当地少数民族的信任与赞誉。与曲阜市尼山镇东官村结对，在招商引资、解决村民就业等方面给予重点支持，履行帮扶责任。参与“金秋助学活动”，捐助 10 名寒门学子生活费用。公司董事长出资 100 万元，成立“倪立营教育基金”，用于奖励优秀教师。关心关注少年儿童、孤寡老人，中秋、春节期间，向孤寡老人送去大米、食油等物品慰问。“六一儿童节”到属地村街走访留守困难家庭儿童；积极响应国家扶贫战略，采购 10.08 万元光伏设备设施，助力曲阜市董庄南村群众脱贫攻坚。

### （三）环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司专业从事新型管道研发、生产和销售。制造过程为物理加工过程，对环境影响极小，并严格落实执行“谁污染、谁治理”的主体责任，对废水、废气、噪声和固体废弃物按对策要求进行治理，并有专人负责环境保护工作。公司一直致力于采用领先的工艺设备，从源头消除或降低环境污染风险。在新、改、扩建工程项目中，严格按照国家法律法规规定，开展环境评价，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，做好环境因素识别、评价与控制，扎实推进清洁生产，采用高效、节能、环保的新工艺，减少污染物排放，各项指标符合环保要求。公司未发生重大社会安全问题，未受到环境保护部门的行政处罚。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### （四）其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、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

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,080
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,784
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
山东东宏集团有限公司	3,048,403	132,202,753	51.56	129,154,350	无	0	境内非国有 法人
倪立营	0	31,281,250	12.2	31,281,250	无	0	境内自然人
湖南华鸿浦海创业投资 企业（有限合伙）	-547,500	8,360,200	3.26	0	未知		国有法人
山东博德投资有限公司	0	4,550,000	1.77	4,550,000	无	0	境内非国有 法人
曲阜东方成长股权投资 企业（有限合伙）	-327,200	3,091,800	1.21	0	无	0	境内非国有 法人
曲阜东宏成长股权投资 企业（有限合伙）	-514,700	2,891,300	1.13	0	无	0	境内非国有 法人
张秀珍	755,390	755,390	0.29	0	未知		境内自然人
王国庆	660,000	660,000	0.26	0	未知		境内自然人
潘红	563,100	563,100	0.22	0	未知		境内自然人
石发铭	528,300	528,300	0.21	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
湖南华鸿浦海创业投资企业（有限合伙）	8,360,200	人民币普通股	8,360,200				
曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）	3,091,800	人民币普通股	3,091,800				
曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）	2,891,300	人民币普通股	2,891,300				
张秀珍	755,390	人民币普通股	755,390				
王国庆	660,000	人民币普通股	660,000				
潘红	563,100	人民币普通股	563,100				
石发铭	528,300	人民币普通股	528,300				
陈峰	521,200	人民币普通股	521,200				
法国兴业银行	422,700	人民币普通股	422,700				
孟庆亮	417,100	人民币普通股	417,100				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 倪立营持有东宏集团 44.56%的股权，同时，倪立营还直接持有本公司 12.20%的股权，为公司的实际控制人。东宏集团持有山东博德投资有限公司 100%股权。2. 东方成长、东宏成长系公司高级管理人员及部分核心骨干人员成立的持有公司股份的有限合伙企业。截至报告期末，其中倪立营持有东方成长 20.18%的股份，持有东宏成长 35.07%的股份。3. 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	山东东宏集团有限公司	129,154,350	2020-11-06	0	自公开发行之日起 36 个月锁定
2	倪立营	31,281,250	2020-11-06	0	自公开发行之日起 36 个月锁定
3	山东博德投资有限公司	4,550,000	2020-11-06	0	自公开发行之日起 36 个月锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 倪立营持有东宏集团 44.56%的股权，同时，倪立营还直接持有本公司 12.2%的股权，为公司的实际控制人。东宏集团持有山东博德投资有限公司 100%股权。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	山东东宏集团有限公司
单位负责人或法定代表人	倪立营
成立日期	1997 年 8 月 4 日
主要经营业务	投资管理、企业策划、信息咨询；技术开发、服务；人力资源管理咨询、服务；货物及技术进出口（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物及技术除外）；LNG 加气站项目投资、建设，汽车配件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

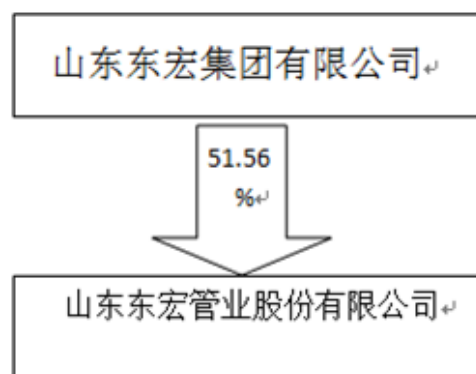
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	倪立营
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	东宏股份董事长、东宏集团董事长、东宏小贷董事长、博德投资执行董事、东泰典当行董事长、东宏装备董事、东宏管道监事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用



## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

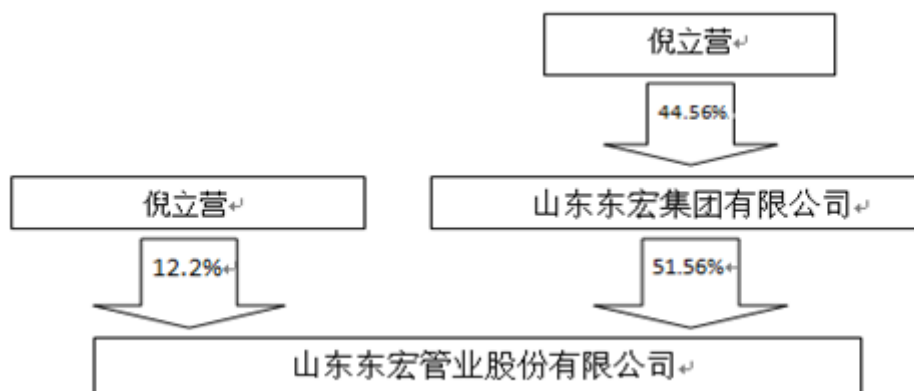
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
倪立营	董事长	男	56	2013-11-20	2022-12-30	31,281,250	31,281,250	0	不适用	48.84	否
倪奉尧	副董事长/总裁	男	37	2013-11-20	2022-12-30					44.22	否
鞠恒山	董事/常务副总裁	男	58	2018-09-06	2022-12-30					111.67	否
毕兴涛	董事/副总裁	男	47	2019-12-30	2022-12-30					84.44	否
孔智勇	董事/副总裁	男	40	2019-12-30	2022-12-30					43.67	否
刘彬	董事/副总裁	男	41	2019-12-30	2022-12-30					16.10	否
季勤	独立董事	女	51	2019-12-30	2022-12-30					0.00	否
姚建国	独立董事	男	55	2019-12-30	2022-12-30					0.00	否
曹文	独立董事	男	57	2019-12-30	2022-12-30					0.00	否
孔凡涛	监事会主席	男	48	2019-12-30	2022-12-30					12.85	否
倪奉龙	监事	男	37	2018-11-05	2022-12-30					13.25	否
杨勇	职工监事	男	45	2013-11-20	2022-12-30					9.39	否
刘勇	副总裁	男	43	2013-11-20	2022-12-30					31.52	否
杨翠伟	副总裁	男	35	2019-12-30	2022-12-30					23.63	否
樊鹏	副总裁	男	47	2019-12-30	2022-12-30					24.59	否
薛春德	副总裁	男	48	2019-12-30	2022-12-30					44.57	否
孔德强	财务总监	男	36	2019-12-30	2022-12-30					8.77	否
寻金龙	董事会秘书	男	30	2019-12-30	2022-12-30					9.27	否
封安军	董事/财务总监(离任)	男	45	2015-05-10	2019-12-30					34.20	否
王惠舜	董事(离任)	男	50	2013-11-20	2019-12-30					0.00	否

白云	董事（离任）	女	47	2013-11-20	2019-12-30					0.00	否
孔祥勇	独立董事（离任）	男	48	2013-11-20	2019-12-30					5.00	否
王占杰	独立董事（离任）	男	58	2015-05-10	2019-12-30					0.00	否
鲁昕	独立董事（离任）	男	45	2015-08-25	2019-12-30					5.00	否
陈祖平	副总裁（离任）	男	51	2018-10-18	2019-12-30					69.75	否
刘兵	副总裁（离任）	男	42	2013-11-20	2019-07-07					29.52	否
合计	/	/	/	/	/	31,281,250	31,281,250	0	/	670.25	/

姓名	主要工作经历
倪立营	中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，大专学历。曾获“济宁市十佳青年企业家”、“山东省诚信民营企业家”、“济宁市优秀企业家”等荣誉称号。历任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理、山东东宏集团有限公司董事长。现任山东东宏管业股份有限公司董事长、山东东宏集团有限公司董事长、曲阜市东泰典当行有限公司董事长、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长。
倪奉尧	中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，本科学历。倪奉尧先生历任曲阜市东宏实业有限公司副总经理，山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副董事长兼总裁、山东东宏装备科技有限公司董事长、山东东宏集团有限公司党委书记。
鞠恒山	中国国籍，无境外永久居留权，1962年5月出生，本科学历。鞠恒山先生历任山东阳光矿业集团机电科科长，泰山玻璃纤维有限公司 FRP 车间主任、质管部部长，美国 DOW 公司 OMEX 高级经理，山东天迈管业有限公司副总经理，山东东宏集团副总经理。现任山东东宏管业股份有限公司董事、常务副总裁、山东东宏集团有限公司党委常务副书记。
毕兴涛	中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，中专学历。毕兴涛先生历任曲阜市胶合门板厂销售部业务经理、东宏集团销售公司业务经理、山东东宏管业股份有限公司营销中心总经理。现任山东东宏管业股份有限公司董事、副总裁、山东东宏集团有限公司党委副书记。
孔智勇	中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，本科学历。孔智勇先生历任兖矿集团大陆机械有限公司设计处设计师、山东中通塑业有限公司研发部部长、山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/研发中心总监/总工程师。现任山东东宏管业股份有限公司董事、副总裁。
刘彬	中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，中专学历。刘彬先生历任山东东宏管业有限公司制造中心总监、山东东宏管业股份有限公司副总经理。现任山东东宏管业股份有限公司董事、副总裁、中交椰筑建设科技有限公司监事。
季勤	中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，本科学历。高级会计师，注册会计师，取得独立董事资格、证券从业资格和基金从业资格，受聘为山东省财政厅专业技术专家，考取山东省高端会计人才培养计划，入选山东省高层次人才库。历任信用中和（济南）会计师事务所项目经理。现任山东省渔业船舶协会副理事长兼秘书长，山东东宏管业股份有限公司独立董事。
姚建国	中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历。姚建国先生历任曲阜市杏坛中学教师、山东众力律师事务所执业律师、上海普若律师事务所执业律师。现任上海金诤律师事务所执业律师，山东东宏管业股份有限公司独立董事。

曹文	中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月出生，本科学历。曹文先生历任国家甲级设计研究院助工、工程师、高级工程师、设计室副主任、设计室主任、总工办主任、给排水专业总师、院副总工，国家注册公用设备工程师（给水排水），注册人防防护工程师（一级），中国建筑学会给排水分会理事，中国建筑金属结构协会机电设计分会常务理事，中国勘察设计协会工程建设标准设计委员会委员，中国建筑学会消防系统委员会委员，国家注册人防防护考试委员会给排水专业委员，中国土木工程学会防护工程分会内部设备与防护设备专业委员会委员，北京土木建筑学会建筑给排水专业委员会委员等，享受国务院政府特殊津贴。现任北京禹冰水利勘测规划设计有限公司副总工程师，山东东宏管业股份有限公司独立董事。
孔凡涛	中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 6 月出生，大专学历。孔凡涛先生历任曲阜市宏大开关设备厂销售员、厦门瑞丰密封件有限公司课长、山东东宏管业有限公司人力资源部部长、山东东宏管业有限公司企业管理部部长。现任山东东宏管业股份有限公司监事会主席、监察总监。
倪奉龙	中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，本科学历。倪奉龙先生历任曲阜市东宏实业有限公司质检部副部长、山东凯诺塑胶有限公司技术部和质量管理部部长、山东东宏管业股份有限公司研发部工程师、山东东方新材料有限公司技术部和质量管理部部长。现任山东东宏管业股份有限公司监事、研究院主任工程师。
杨勇	中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，本科学历。杨勇先生历任东宏管业纪检部科员、审计部科员、质量管理部科员、车驾管理科内勤员、总经理办公室秘书、财务中心会计核算部行政账务组长。现任山东东宏管业股份有限公司职工监事、办公室服务主管。
刘勇	中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 1 月出生，中专学历。刘勇先生历任曲阜市东宏实业有限公司供应部部长，凯诺管业总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。
杨翠伟	中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 4 月出生，中专学历。杨翠伟先生历任青岛海永利数字网络有限公司制造部生产主管/经理助理、青岛郎进科技有限公司生产部主管、曲阜市东宏实业有限公司质量管理部实验技术员/副部长、山东东宏管业股份有限公司技术部部长/质量管理部部长/检测中心主任/制造中心总监。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。
樊鹏	中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 7 月出生，硕士研究生学历。樊鹏先生历任中国人民解放军军官、山东省军区济宁军分区曲阜市人武部部长。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。
薛春德	中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 3 月出生，本科学历。薛春德先生历任台塑关系企业华亚塑胶有限公司成品课长/营业课长、山东科瑞控股集团有限公司人力资源总监/全球营销中心常务副总/事业部副总经理。现任山东东宏管业股份有限公司副总裁。
孔德强	中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 11 月出生，硕士研究生学历，注册会计师、税务师。孔德强先生历任山推工程机械股份有限公司财务部成本会计、润峰电力有限公司财务主管、浙江棒杰控股集团股份有限公司财务经理、山东东宏管业股份有限公司财务部副部长。现任山东东宏管业股份有限公司财务总监。
寻金龙	中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 10 月出生，本科学历。寻金龙先生历任山东东宏管业股份有限公司总经理秘书，考核办公室考核专员、人力资源部人事主管、证券投资部副部长。现任山东东宏管业股份有限公司董事会秘书、证券事务代表。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事会于 2019 年 7 月 7 日收到原副总裁刘兵先生的书面辞职报告，刘兵先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，详见公司 2019 年 7 月 10 日，在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2019-039 号公告。

公司于 2019 年 12 月 14 日披露了《东宏股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-064）和《东宏股份关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-065），2019 年 12 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举倪立营、倪奉尧、鞠恒山、毕兴涛、孔智勇、刘彬、季勤、姚建国、曹文为第三届董事会成员，选举孔凡涛、倪奉龙为第三届监事会成员，经职工代表大会选举杨勇为职工代表监事。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
倪立营	山东东宏集团有限公司	董事长	2011-01-01	
倪奉尧	山东东宏集团有限公司	党委书记	2016-08-01	
鞠恒山	山东东宏集团有限公司	党委常务副书记	2018-01-01	
毕兴涛	山东东宏集团有限公司	党委副书记	2018-01-01	
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二) 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
倪立营	东宏小贷	董事长	2013-10-20	
倪立营	博德投资	执行董事	2012-01-05	
倪立营	东泰典当行	董事长	2015-04-30	
倪立营	东宏管道	监事	2011-05-27	
倪立营	东宏装备	董事	2019-06-28	
倪奉尧	东宏小贷	董事	2013-10-20	
倪奉尧	东泰典当行	董事	2015-04-30	

倪奉尧	东宏装备	董事长	2019-06-28	
毕兴涛	东宏小贷	董事	2013-10-20	
毕兴涛	东宏成长	普通合伙人	2013-03-25	
刘勇	东方成长	普通合伙人	2013-03-25	
鞠恒山	东宏成长	普通合伙人	2013-03-25	
孔智勇	东方成长	有限合伙人	2013-03-25	
杨翠伟	东方成长	有限合伙人	2013-03-25	
倪奉龙	东宏成长	有限合伙人	2013-03-25	
刘彬	东方成长	有限合伙人	2013-03-25	
刘彬	中交（郴州）郴筑建设科技有限公司	监事	2019-06-25	
季勤	山东省渔业船舶协会	副理事长兼秘书长	2013-08	
姚建国	上海金浩律师事务所	执业律师	2013-2-27	
曹文	北京禹冰水利勘测规划设计有限公司	副总工程师	2017-05	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事（非独立董事）、监事、高级管理人员报酬由公司董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会审核批准后实施。公司独立董事津贴经公司董事会审议通过后，提请公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司年初制定的经营方针目标为基础，年终时结合个人综合评价考核、履职情况等相关绩效考核，并依照公司经营方针目标完成情况，确定个人报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2019 年度严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，制定的制度、绩效考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	670.25 万元

### 四、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	变动情形	变动原因
毕兴涛	董事/副总裁	选举	董事会换届选举
孔智勇	董事/副总裁	选举	董事会换届选举
刘彬	董事/副总裁	选举	董事会换届选举
季勤	独立董事	选举	董事会换届选举
姚建国	独立董事	选举	董事会换届选举
曹文	独立董事	选举	董事会换届选举
孔凡涛	监事会主席	选举	监事会换届选举
杨翠伟	副总裁	聘任	聘任
樊鹏	副总裁	聘任	聘任
薛春德	副总裁	聘任	聘任
孔德强	财务总监	聘任	聘任
寻金龙	董事会秘书	聘任	聘任
封安军	董事/财务总监	离任	董事会任期届满
王惠舜	董事	离任	董事会任期届满
白云	董事	离任	董事会任期届满
孔祥勇	独立董事	离任	董事会任期届满
王占杰	独立董事	离任	董事会任期届满
鲁昕	独立董事	离任	董事会任期届满
陈祖平	副总裁	离任	内部职务调整
刘兵	副总裁	离任	个人原因辞职

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,269
主要子公司在职员工的数量	76
在职员工的数量合计	1,345
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	694
销售人员	302
技术人员	147
财务人员	45
行政人员	157
合计	1,345
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
研究生	6
本科	108
专科	289
专科以下	941
合计	1,345

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司尊重所有员工为公司发展做出的贡献，根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，建立科学与公平的薪酬机制，与公司员工签订《劳动合同》。

公司的薪酬主要分为基本工资、绩效工资、其他激励奖金及其他补贴。其中基本工资参考人力资源市场状况制定；公司制定了详细的绩效工资考核方案，公平评价各岗位、各层级适岗及工作能力；其他补贴包括全勤奖、学历补贴、工龄补贴、技能补贴和特定补贴。另外，公司按照国家法律法规的有关规定，为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金。

公司将不断优化薪资结构及标准，完善绩效管理办法，让绩效管理更具针对性、时效性、导向性、激励性。努力营造吸引人才、留住人才、按劳分配的机制和环境，吸引更多的优秀人才与公司一同成长。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立了完善的培训体系，根据安全生产、经营管理实际情况，有计划、有目的、有步骤、分阶段的开展了职工教育培训工作。设计了相应的学习体系和学习项目，以满足员工各阶段、各



领域的职业发展需求。报告期内，公司共组织 38 次公司级培训，超过 10000 人次参加学习，员工的综合素质得到加强，培训内容包括法律教育、政策分析、安全教育、企业文化、职业培训等各个方面，培训形式分管理人员授课和外聘讲师等。通过不断丰富培训资源、完善培训制度，鼓励并支持员工积极参与培训来实现与公司的共赢发展。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	207,082.75
劳务外包支付的报酬总额	5,024,281.07

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规要求建立健全并严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、相互制衡的公司治理结构。

#### ①关于股东与股东大会

报告期内公司共召开了 2 次股东大会，公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### ②关于董事与董事会

报告期内公司共召开董事会 6 次，公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，公司董事会的人数和人员构成符合相关法律法规规定，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，能够以认真负责的态度出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守相关制度，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会对股东大会负责并报告工作，下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，并制定了各委员会的议事规则，严格按规定运作，强化了董事会的决策职能，在公司的经营管理中能够充分发挥专业作用。

### ③关于监事与监事会

报告期内公司共召开监事会 6 次，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关法律、法规的规定，其人数和人员构成符合法律法规的要求，能够依据《监事会议事规则》托制度，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

### ④关于控股股东与公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务等方面均相互独立。公司具有独立完整的业务及其自主经营能力。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未发生大股东占用公司资金和资产的情况。

### ⑤关于相关利益者

公司能够充分尊重维护职工、消费者等其他相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

### ⑥关于信息披露与透明度

公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。公司通过上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

### ⑦关于投资者关系

报告期内，公司为建立与投资者长期密切的沟通与联系，积极建立投资者管理制度，指定董事会办公室为投资者关系管理机构，通过电话、网络、邮件、传真等途径，及时有效地回复投资者提出的相关问题，做到真实、准确、完整、及时和平等地对待所有投资者，加强了投资者对公司的认识、了解和支持。

公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，但公司治理是一项长期工作，需要持续的改进和提高，公司将按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的其他相关公司治理文件的要求，加强公司内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的健康平稳发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	----------------	-----------

2018 年年度股东大会	2019-4-18	http://www.sse.com.cn	2019-04-19
2019 年第一次临时股东大会	2019-12-30	http://www.sse.com.cn	2019-12-31

## 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
倪立营	否	6	6	0	0	0	否	2
倪奉尧	否	6	6	0	0	0	否	2
鞠恒山	否	6	6	0	0	0	否	2
封安军	否	5	5	0	0	0	否	2
王惠舜	否	5	5	4	0	0	否	1
白云	否	5	5	3	0	0	否	0
孔祥勇	是	5	5	0	0	0	否	2
王占杰	是	5	5	5	0	0	否	1
鲁昕	是	5	5	2	0	0	否	1
毕兴涛	否	1	1	0	0	0	否	1
孔智勇	否	1	1	0	0	0	否	1
刘彬	否	1	1	0	0	0	否	1
季勤	是	1	1	0	0	0	否	1
姚建国	是	1	1	0	0	0	否	1
曹文	是	1	1	0	0	0	否	1

## 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事会薪酬与考核委员会针对公司高级管理人员分管工作范围、主要职责，结合公司2018年度生产经营计划、主要财务指标和经营目标完成情况等，对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，强化了对高级管理人员的考评激励作用。目前，公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司《2019年度内部控制评价报告》已于2020年3月26日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 登载。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了致同审字(2020)第371ZA3092号内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见公司于2020年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东东宏管业股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

致同审字(2020)第 371ZA3093 号

山东东宏管业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山东东宏管业股份有限公司（以下简称东宏股份公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东宏股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）应收账款预期信用损失的计量

相关信息披露详见财务报表附注五、10（5），附注五、40，附注五、41 和附注七、5。

##### 1、事项描述

于 2019 年 12 月 31 日，东宏股份公司应收账款余额 81,096.46 万元，坏账准备余额 6,699.91 万元。东宏股份公司管理层（以下简称管理层）基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失，考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的信息。除已单项计提坏账准备的应收账款外，管理层将具有类似信用风险特征的应收账款划分为如下组合：应收矿用产品类客户和应收民用产品类客户。对于划分为组合的应收账款，管理层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。

由于东宏股份公司在确定应收账款预期信用损失需要运用重大会计估计和判断，且影响金额

重大，因此我们将应收账款预期信用损失的计量识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对应收账款预计信用损失的计量，我们主要执行了以下审计程序：

(1) 了解、评估了与应收账款预期信用损失的计量相关的内部控制设计，并测试了关键控制的运行有效性；

(2) 对涉诉应收账款进行了逐项测试，通过了解涉诉应收账款案件的进展情况、查询国家企业信用信息公示系统、询问业务员及检查期后回款等方式评估了涉诉客户的经营状况；

(3) 对于已超过合同规定回收期或账龄较长的应收账款，抽样查询客户经营状况、历史回款记录、期后回款记录等；

(4) 对按照信用风险特征组合计量预期信用损失的应收账款，评估了组合划分的合理性，复核了基于迁徙率模型所测算出的历史损失率及前瞻性调整是否合理、预期信用损失计量是否充分；

(5) 结合年末应收账款余额分布及本年收入情况，对应收账款执行函证程序，对于未回函的客户，执行了检查期后回款等替代性程序。

## (二) 收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、36 和附注七、59。

### 1、事项描述

东宏股份公司主要从事 PE 管材管件、钢丝管材管件及涂塑管材管件的生产、销售和安装业务。2019 年度，东宏股份公司营业收入金额为 183,857.19 万元。东宏股份公司的收入确认原则主要为将产品交付给客户并取得客户的签收单或验收单后，确认收入的实现。

由于收入是东宏股份公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对收入确认，我们主要执行了以下审计程序：

(1) 了解、评价并测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 抽样选取公司与客户签订的销售协议，识别并分析与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价东宏股份公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；

(3) 获取了公司的退换货记录并进行检查，评价是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况；

(4) 向东宏股份公司的主要客户当期交易额执行了函证程序；

(5) 通过其他审计程序测试收入的真实性及完整性，如选取样本检查东宏股份公司与客户签订的合同、发货单据、签收单、记账凭证、对账函、回款单据等资料；

(6) 对临近资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发货单据、签收单及其他支

持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

#### 四、其他信息

东宏股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括东宏股份公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督东宏股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东宏股份公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。



如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东宏股份公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：山东东宏管业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	258,711,642.21	194,917,628.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	57,376,841.02	215,333,726.07
应收账款	七、5	743,965,418.42	609,260,367.37
应收款项融资	七、6	197,307,233.75	
预付款项	七、7	33,792,191.08	33,781,665.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	18,031,730.86	11,673,421.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	274,222,308.66	267,392,610.31

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	13,362,732.35	123,934,252.12
流动资产合计		1,596,770,098.35	1,456,293,672.09
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	285,515,251.52	263,867,267.88
在建工程	七、21	81,981,009.88	43,590,745.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	97,537,676.25	79,926,341.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	26,264,502.98	24,319,908.51
其他非流动资产	七、30	0	18,530,000.00
非流动资产合计		491,298,440.63	430,234,263.41
资产总计		2,088,068,538.98	1,886,527,935.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	17,000,000.00	76,000,000.00
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			
应付账款	七、35	78,513,694.96	36,527,089.99
预收款项	七、36	54,555,403.15	24,166,990.95
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	七、37	68,884,136.05	50,095,393.25
应交税费	七、38	29,396,184.98	27,756,317.61
其他应付款	七、39	55,679,289.72	56,198,185.46
其中：应付利息	七、39	22,595.83	92,800.00

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			
其他流动负债			
流动负债合计		304,028,708.86	270,743,977.26
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	79,877,554.11	64,857,957.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		79,877,554.11	64,857,957.29
负债合计		383,906,262.97	335,601,934.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	256,414,600.00	256,414,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	653,891,232.28	653,891,232.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	90,298,654.47	70,899,312.21
一般风险准备			
未分配利润	七、58	703,558,313.56	569,720,856.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,704,162,800.31	1,550,926,000.95
少数股东权益		-524.30	
所有者权益（或股东权益）合计		1,704,162,276.01	1,550,926,000.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,088,068,538.98	1,886,527,935.50

法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：孔德强 会计机构负责人：孔令彬

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:山东东宏管业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		252,213,816.91	188,779,603.67
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		57,376,841.02	215,333,726.07
应收账款	十七、1	738,078,538.24	607,745,564.14
应收款项融资		197,307,233.75	
预付款项		31,699,414.15	26,089,739.89
其他应收款	十七、2	39,566,582.42	11,317,562.64
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		230,735,726.92	260,371,183.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,000,000.00	122,900,115.42
流动资产合计		1,556,978,153.41	1,432,537,494.97
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	44,959,223.92	44,959,223.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		285,112,083.12	263,470,716.18
在建工程		82,131,116.71	43,590,745.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		97,241,869.13	79,926,341.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		26,012,064.12	24,220,117.16
其他非流动资产			18,530,000.00
非流动资产合计		535,456,357.00	474,697,144.28
资产总计		2,092,434,510.41	1,907,234,639.25
<b>流动负债:</b>			
短期借款		17,000,000.00	76,000,000.00
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			
应付账款		80,952,479.06	49,445,263.90
预收款项		59,112,544.89	27,674,123.93
应付职工薪酬		67,478,860.60	48,220,408.31
应交税费		28,975,002.11	27,635,735.67
其他应付款		59,217,954.62	61,163,415.09
其中：应付利息		22,595.83	92,800.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		312,736,841.28	290,138,946.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		79,877,554.11	64,857,957.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		79,877,554.11	64,857,957.29
负债合计		392,614,395.39	354,996,904.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		256,414,600.00	256,414,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		665,850,456.20	665,850,456.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		89,829,899.23	70,430,556.97
未分配利润		687,725,159.59	559,542,121.89
所有者权益（或股东权益）合计		1,699,820,115.02	1,552,237,735.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,092,434,510.41	1,907,234,639.25

法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：孔德强 会计机构负责人：孔令彬

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,838,571,924.10	1,637,477,997.18
其中:营业收入	七、59	1,838,571,924.10	1,637,477,997.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,618,373,281.20	1,489,485,415.13
其中:营业成本	七、59	1,360,722,711.51	1,267,706,641.19
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	七、60	11,718,681.79	12,507,574.84
销售费用	七、61	117,799,126.47	100,005,045.17
管理费用	七、62	73,835,805.68	62,458,917.14
研发费用	七、63	53,396,551.64	43,126,780.36
财务费用	七、64	900,404.11	3,680,456.43
其中:利息费用		1,312,322.51	5,037,826.33
利息收入		1,055,782.23	1,575,420.69
加:其他收益	七、65	6,962,837.36	7,390,423.84
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	4,124,463.66	6,814,013.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	677,234.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-2,654,643.64	13,644,628.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	427,648.74	-382,627.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		229,736,183.02	175,459,021.15
加:营业外收入	七、72	6,684,534.35	3,898,192.52
减:营业外支出	七、73	866,379.00	268,172.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		235,554,338.37	179,089,041.53
减：所得税费用	七、74	34,163,669.65	24,602,022.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		201,390,668.72	154,487,019.20
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	七、76	201,390,668.72	154,487,019.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		201,391,193.02	154,487,019.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-524.30	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）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		201,390,668.72	154,487,019.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）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(元/股)		0.79	0.60
（二）稀释每股收益(元/股)		0.79	0.60

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：孔德强 会计机构负责人：孔令彬

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	1,511,745,505.02	1,289,516,658.87
减：营业成本	十七、4	1,048,869,677.45	945,535,960.08
税金及附加		11,604,239.23	10,745,528.66
销售费用		112,095,244.02	91,016,577.93
管理费用		70,929,603.58	58,524,916.01
研发费用		53,396,551.64	39,995,626.63
财务费用		902,680.76	3,536,558.17
其中：利息费用		1,312,322.51	5,037,826.33
利息收入		1,030,812.03	1,486,335.56
加：其他收益		5,894,574.46	6,693,336.66
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	4,124,463.66	16,599,230.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		949,756.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,407,227.47	11,585,324.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		427,648.74	-382,627.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		222,936,724.02	174,656,755.40
加：营业外收入		6,364,640.34	3,878,317.75
减：营业外支出		866,334.56	267,518.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		228,435,029.80	178,267,555.12
减：所得税费用		32,736,319.93	23,455,125.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		195,698,709.87	154,812,429.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		195,698,709.87	154,812,429.18



(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			
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		195,698,709.87	154,812,429.18
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：孔德强 会计机构负责人：孔令彬

### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,579,826,695.53	1,540,165,896.09
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		155,448.03	
收到其他与经营活动有关的现金	七、76、(1)	87,770,674.16	65,855,446.00
经营活动现金流入小计		1,667,752,817.72	1,606,021,342.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,190,620,795.75	1,230,880,446.80
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			
支付给职工及为职工支付的现金		110,580,021.43	98,234,082.30
支付的各项税费		100,744,228.99	67,895,155.28
支付其他与经营活动有关的现金	七、76、(2)	164,053,080.33	140,221,087.96
经营活动现金流出小计		1,565,998,126.50	1,537,230,772.34
经营活动产生的现金流量净额		101,754,691.22	68,790,569.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,371,931.48	7,222,854.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,855,665.42	786,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76、(3)	420,000,000.00	480,000,000.00
投资活动现金流入小计		426,227,596.90	488,009,714.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,304,686.79	70,664,445.27
投资支付的现金			
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		2,854,222.87	
支付其他与投资活动有关的现金	七、76、(4)	345,000,000.00	345,000,000.00
投资活动现金流出小计		387,158,909.66	415,664,445.27
投资活动产生的现金流量净额		39,068,687.24	72,345,269.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		107,000,000.00	136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76、(5)		511,061.41
筹资活动现金流入小计		107,000,000.00	136,511,061.41
偿还债务支付的现金		166,000,000.00	155,810,464.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,793,569.28	41,554,421.33
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	七、76、(6)		511,061.41
筹资活动现金流出小计		213,793,569.28	197,875,947.18
筹资活动产生的现金流量净额		-106,793,569.28	-61,364,885.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		34,029,809.18	79,770,953.51
加：期初现金及现金等价物余额		194,681,833.03	114,910,879.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		228,711,642.21	194,681,833.03

法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：孔德强 会计机构负责人：孔令彬

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,223,554,020.48	1,146,402,860.53
收到的税费返还		155,448.03	
收到其他与经营活动有关的现金		201,183,289.27	93,927,554.44
经营活动现金流入小计		1,424,892,757.78	1,240,330,414.97
购买商品、接受劳务支付的现金		830,676,242.07	835,067,932.48
支付给职工及为职工支付的		106,209,575.02	88,641,552.96

现金			
支付的各项税费		98,847,721.63	61,345,012.75
支付其他与经营活动有关的现金		291,069,930.83	246,385,563.44
经营活动现金流出小计		1,326,803,469.55	1,231,440,061.63
经营活动产生的现金流量净额		98,089,288.23	8,890,353.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,371,931.48	15,614,205.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,855,665.42	786,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		420,000,000.00	480,000,000.00
投资活动现金流入小计		426,227,596.90	546,401,065.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,853,306.79	70,011,915.45
投资支付的现金			
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		345,000,000.00	345,000,000.00
投资活动现金流出小计		383,853,306.79	415,011,915.45
投资活动产生的现金流量净额		42,374,290.11	131,389,149.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		107,000,000.00	136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			511,061.41
筹资活动现金流入小计		107,000,000.00	136,511,061.41
偿还债务支付的现金		166,000,000.00	155,810,464.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,793,569.28	41,554,421.33
支付其他与筹资活动有关的现金			511,061.41
筹资活动现金流出小计		213,793,569.28	197,875,947.18
筹资活动产生的现金流量净额		-106,793,569.28	-61,364,885.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		33,670,009.06	78,914,617.20
加：期初现金及现金等价物余额		188,543,807.85	108,823,456.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		222,213,816.91	187,738,074.10

法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：孔德强 会计机构负责人：孔令彬

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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		
	实收资本(或股本)	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	256,414,600.00				653,891,232.28				70,899,312.21		569,720,856.46		1,550,926,000.95		1,550,926,000.95
加:会计政策变更									-170,528.73		-1,572,822.33		-1,743,351.06		-1,743,351.06
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	256,414,600.00				653,891,232.28				70,728,783.48		568,148,034.13		1,549,182,649.89		1,549,182,649.89

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								19,569,870.99		135,410,279.43		154,980,150.42	-524.30	154,979,626.12
(一)综合收益总额										201,391,193.02		201,391,193.02	-524.30	201,390,668.72
(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							19,569,870.99	-65,980,913.59	-46,411,042.60					-46,411,042.60	
1. 提取盈余公积							19,569,870.99	-19,569,870.99							
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配								-46,411,042.60						-46,411,042.60	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈															



余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(六)																			

其他														
四、本 期期 末余 额	256,414,600.				653,891,232.			90,298,654.		703,558,313.		1,704,162,800.	-524.3	1,704,162,276.
	00				28			47		56		31	0	01

项目	2018 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		
	实收资本（或股 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	197,242,000.				713,063,832.				55,418,069.2		467,204,850.		1,432,928,751.		1,432,928,751.
	00				28				9		18		75		75
加：会 计政 策变 更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本	197,242,000.				713,063,832.				55,418,069.2		467,204,850.		1,432,928,751.		1,432,928,751.

年期初余额	00				28				9		18		75		75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	59,172,600.00				-59,172,600.00				15,481,242.92		102,516,006.28		117,997,249.20		117,997,249.20
(一)综合收益总额											154,487,019.20		154,487,019.20		154,487,019.20
(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															

入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							15,481,242.92		-51,971,012.92		-36,489,770.00		-36,489,770.00	
1. 提取盈余公积							15,481,242.92		-15,481,242.92					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-36,489,770.00		-36,489,770.00		-36,489,770.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	59,172,600.00				-59,172,600.00									
1. 资本公积转增资	59,172,600.00				-59,172,600.00									

本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本																			

期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	256,414,600.00			653,891,232.28			70,899,312.21		569,720,856.46		1,550,926,000.95		1,550,926,000.95

法定代表人：倪立营主管会计工作负责人：孔德强会计机构负责人：孔令彬

### 母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	256,414,600.00				665,850,456.20				70,430,556.97	559,542,121.89	1,552,237,735.06
加：会计政策变更									-170,528.73	-1,534,758.58	-1,705,287.31
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	256,414,600.00				665,850,456.20				70,260,028.24	558,007,363.31	1,550,532,447.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									19,569,870.99	129,717,796.28	149,287,667.27
（一）综合收益总额										195,698,709.87	195,698,709.87
（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									19,569,870.99	-65,980,913.59	-46,411,042.60
1. 提取盈余公积									19,569,870.99	-19,569,870.99	
2. 对所有者(或股东)的分配										-46,411,042.60	-46,411,042.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	256,414,600.00				665,850,456.20				89,829,899.23	687,725,159.59	1,699,820,115.02

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	197,242,000.00				725,023,056.20				54,949,314.05	456,700,705.63	1,433,915,075.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	197,242,000.00				725,023,056.20				54,949,314.05	456,700,705.63	1,433,915,075.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,172,600.00				-59,172,600.00				15,481,242.92	102,841,416.26	118,322,659.18
（一）综合收益总额										154,812,429.18	154,812,429.18
（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									15,481,242.92	-51,971,012.92	-36,489,770.00
1. 提取盈余公积									15,481,242.92	-15,481,242.92	
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,489,770.00	-36,489,770.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	59,172,600.00				-59,172,600.00						



	00.00				,600.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	59,172,600.00				-59,172,600.00						
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	256,414,600.00				665,850,456.20				70,430,556.97	559,542,121.89	1,552,237,735.06

法定代表人：倪立营 主管会计工作负责人：孔德强 会计机构负责人：孔令彬

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2008 年 1 月 21 日，系由倪立营、朱秀英共同出资组建，设立时注册资本为人民币 200 万元，经过历次股权变更和增资，截止至山东东宏管业有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更日，公司注册资本为人民币 14,791.20 万元。

2013 年 11 月 4 日，公司召开股东会决议通过有限公司整体变更为股份有限公司，同意以经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2013 年 4 月 30 日的净资产 432,464,356.20 元为折股基数，按照 1:0.342 的比例折合成 147,912,000 股股份，余额计入资本公积。本次变更业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字[2013]第 91110003 号验资报告验证。2013 年 12 月 9 日，公司办理完毕本次工商变更登记手续，取得了济宁市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为 370881200000823，注册资本 14,791.20 万元。

2017 年 10 月，根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1825 号文《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司分别于 2017 年 10 月 25 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）493.3 万股，2017 年 10 月 25 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）4,439.7 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）4,933 万股，每股发行价格为人民币 10.89 元。公司发行后社会公众股为 4,933 万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币 19,724.20 万元。

2018 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议、2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 59,172,600 股，转增后公司股本为 256,414,600 股。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司注册资本为 25,641.46 万元。

公司注册地址：山东省曲阜市东宏路 1 号。

统一社会信用代码：913708006722078217

本公司及各子公司主要从事：开发、制造、销售钢丝网骨架塑料（聚乙烯）类复合管材管件、聚乙烯（PE）管材管件、钢塑类复合管材管件、钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、加强筋螺旋焊接复合钢管、耐磨复合管、RTP 增强热塑性复合管、PPR 系列管材管件、PE-RT 系列管材管件、PVC 管、保温管、钢丝编织增强 PE 管、高压胶管、双壁波纹管等（含基础设施及民用、燃气用、工矿用、化工用、油田用）及配套管件；管道工程安装、维护及技术服务、智能管道系统开发与应用；开发、制造、销售粘接树脂、色母料、改性功能母料、涂塑粉末等各类塑料专用料；塑料薄膜类、玻璃钢制品类、保温材料类、炮塞的制造、销售；标准件类、钢材类、矿用设备、配件的制造、销售；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物和技术除外）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二次会议于 2020 年 3 月 24 日批准。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 4 户，孙公司 1 户，详见本“八、2 在其他主体中的权益披露”。本公司本年度合并范围比上年度增加 2 户，详见本“八、5 合并范围的变动”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、36 “收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、41 “重大会计判断和估计”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直

接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收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）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项

目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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，是指本公司持有的期限短、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

适用 不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产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资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。



以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

(5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

预期信用损失的计量

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，是指本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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

### 信用风险显著增加的评估

本公司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相对变化，以评估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，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司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；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### • 预期信用损失准备的列报

• 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本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。

### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本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，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：应收矿用产品类客户

应收账款组合 2：应收民用产品类客户

应收账款组合 3：应收合并范围内关联方

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司应收款项融资为银行承兑汇票，详见附注五、12。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收保证金

其他应收款组合 2：应收备用金

其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、发出商品、库存商品、工程施工、委托加工物资、受托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个或合并存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物领用时采用一次转销法摊销。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股

权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、29。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### （1）. 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）. 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	3-10	5%	9.5%-31.67%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上所示，其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22 和七、20。

### （3）. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：



①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

#### (4). 其他

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### 23. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、23 和七、21。

### 24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方

法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
软件	10 年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 29. 长期资产减值

适用  不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 30. 长期待摊费用

√适用  不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工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。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处

理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 32. 租赁负债

适用 不适用

### 33. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 34. 股份支付

适用 不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### (1) 一般原则

##### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### ④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

## (2) 具体方法

本公司商品销售收入确认的具体方法如下：

### ①内销收入

#### A. 定制产品销售

定制产品，指根据客户提供的产品参数和质量要求生产的产品。对于定制产品，在将货物运输到指定地点，由客户或客户聘请的机构进行检验并出具验收证明时，确认收入的实现。

#### B. 非定制产品销售

对于非定制产品，在将产品移交给客户并经客户签收确认后（若公司负责安装，产品交付时点为安装完工后，若公司负责运输，产品交付时点为货物运送至客户场地，若为客户自提，则产品交付时点为产品出库手续办理完毕），确认收入的实现。

#### C. 代储销售

代储销售，指跟客户签订合同，供货后在客户处代储，由客户使用部门领用然后办理出入库结算手续。对于代储销售产品，取得客户领用后办理的入库结算手续，确认收入的实现。

## ②外销收入

在商品发出、完成出口报关手续并取得报关单信息时确认收入的实现。

### 37. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；



(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

### 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事

项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
新金融工具准则	2019年3月27日召开的第二届董事会第十八次会议	

财务报表格式	财会[2019]6 号和财会[2019]16 号	
--------	--------------------------	--

## 其他说明

### ① 新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、（一）。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（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。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债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或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	213,423,568.08	应收票据	摊余成本	61,761,775.10
			应收款项融资	摊余成本	151,661,792.98
应收账款	摊余成本	609,105,573.50	应收账款	摊余成本	609,105,573.50
其他应收款	摊余成本	11,681,401.47	其他应收款	摊余成本	11,681,401.47

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>				
应收票据	215,333,726.07	-151,661,792.98	-1,910,157.99	61,761,775.10
应收账款	609,260,367.37		-154,793.87	609,105,573.50
应收款项融资		151,661,792.98		151,661,792.98
其他应收款	11,673,421.64		7,979.83	11,681,401.47
递延所得税资产	24,319,908.51		313,620.97	24,633,529.48
<b>股东权益：</b>				
盈余公积	70,899,312.21		-170,528.73	70,728,783.48
未分配利润	569,720,856.46		-1,572,822.33	568,148,034.13

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备			1,910,157.99	1,910,157.99
应收账款减值准备	68,452,964.17		154,793.87	68,607,758.04
其他应收款减值准备	802,633.72		-7,979.83	794,653.89

## ②财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合

并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	194,917,628.85	194,917,628.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	215,333,726.07	61,761,775.10	-153,571,950.97
应收账款	609,260,367.37	609,105,573.50	-154,793.87
应收款项融资		151,661,792.98	151,661,792.98
预付款项	33,781,665.73	33,781,665.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,673,421.64	11,681,401.47	7,979.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	267,392,610.31	267,392,610.31	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	123,934,252.12	123,934,252.12	
流动资产合计	1,456,293,672.09	1,454,236,700.06	-2,056,972.03
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	263,867,267.88	263,867,267.88	
在建工程	43,590,745.05	43,590,745.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,926,341.97	79,926,341.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,319,908.51	24,633,529.48	313,620.97
其他非流动资产	18,530,000.00	18,530,000.00	
非流动资产合计	430,234,263.41	430,547,884.38	313,620.97
资产总计	1,886,527,935.50	1,884,784,584.44	-1,743,351.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款	76,000,000.00	76,000,000.00	
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			
应付账款	36,527,089.99	36,527,089.99	
预收款项	24,166,990.95	24,166,990.95	
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	50,095,393.25	50,095,393.25	
应交税费	27,756,317.61	27,756,317.61	
其他应付款	56,198,185.46	56,198,185.46	
其中：应付利息	92,800.00	92,800.00	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	270,743,977.26	270,743,977.26	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	64,857,957.29	64,857,957.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	64,857,957.29	64,857,957.29	
负债合计	335,601,934.55	335,601,934.55	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	256,414,600.00	256,414,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	653,891,232.28	653,891,232.28	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	70,899,312.21	70,728,783.48	-170,528.73
一般风险准备			
未分配利润	569,720,856.46	568,148,034.13	-1,572,822.33
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,550,926,000.95	1,549,182,649.89	-1,743,351.06
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,550,926,000.95	1,549,182,649.89	-1,743,351.06
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,886,527,935.50	1,884,784,584.44	-1,743,351.06

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	188,779,603.67	188,779,603.67	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	215,333,726.07	61,761,775.10	-153,571,950.97
应收账款	607,745,564.14	607,614,435.44	-131,128.70
应收款项融资		151,661,792.98	151,661,792.98
预付款项	26,089,739.89	26,089,739.89	



其他应收款	11,317,562.64	11,352,628.96	35,066.32
其中：应收利息			
应收股利			
存货	260,371,183.14	260,371,183.14	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	122,900,115.42	122,900,115.42	
流动资产合计	1,432,537,494.97	1,430,531,274.60	-2,006,220.37
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	44,959,223.92	44,959,223.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	263,470,716.18	263,470,716.18	
在建工程	43,590,745.05	43,590,745.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,926,341.97	79,926,341.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,220,117.16	24,521,050.22	300,933.06
其他非流动资产	18,530,000.00	18,530,000.00	
非流动资产合计	474,697,144.28	474,998,077.34	300,933.06
资产总计	1,907,234,639.25	1,905,529,351.94	-1,705,287.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	76,000,000.00	76,000,000.00	
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			
应付账款	49,445,263.90	49,445,263.90	
预收款项	27,674,123.93	27,674,123.93	
应付职工薪酬	48,220,408.31	48,220,408.31	
应交税费	27,635,735.67	27,635,735.67	
其他应付款	61,163,415.09	61,163,415.09	
其中：应付利息	92,800.00	92,800.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计	290,138,946.90	290,138,946.90	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	64,857,957.29	64,857,957.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	64,857,957.29	64,857,957.29	
负债合计	354,996,904.19	354,996,904.19	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	256,414,600.00	256,414,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	665,850,456.20	665,850,456.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	70,430,556.97	70,260,028.24	-170,528.73
未分配利润	559,542,121.89	558,007,363.31	-1,534,758.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,552,237,735.06	1,550,532,447.75	-1,705,287.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,907,234,639.25	1,905,529,351.94	-1,705,287.31

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	具体详见注释
消费税		

营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	具体详见下表
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

注：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%/10%税率。根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
山东东宏管业股份有限公司	15
山东中通塑业有限公司	见注释
山东凯诺管业有限公司	25
山东东宏管道工程有限公司	25
曲阜美图建筑工程有限公司	见注释
山东东宏装备科技有限公司	25

注：国家税务总局公告 2019 年第 2 号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 2. 税收优惠

适用  不适用

2018 年 12 月，公司被山东省科学技术厅认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2018 年—2020 年），企业所得税按 15% 的税率征收。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,893.76	14,336.60
银行存款	228,705,748.45	194,667,496.43
其他货币资金	30,000,000.00	235,795.82
合计	258,711,642.21	194,917,628.85
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

期末，本公司到期前不可提前支取的结构性存款为 30,000,000.00 元。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	57,376,841.02	61,761,775.10
合计	57,376,841.02	61,761,775.10

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	169,811,900.24	
商业承兑票据		6,221,999.00
合计	169,811,900.24	6,221,999.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	59,151,382.49	100	1,774,541.47	3	57,376,841.02	63,671,933.09	100	1,910,157.99	3	61,761,775.10
其中：										
商 业 承 兑 汇 票	59,151,382.49	100	1,774,541.47	3	57,376,841.02	63,671,933.09	100	1,910,157.99	3	61,761,775.10
合 计	59,151,382.49	100	1,774,541.47	3	57,376,841.02	63,671,933.09	100	1,910,157.99	3	61,761,775.10

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	59,151,382.49	1,774,541.47	3.00
合计	59,151,382.49	1,774,541.47	3.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
本期计提	1,910,157.99	-135,616.52			1,774,541.47
合计	1,910,157.99	-135,616.52			1,774,541.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	678,044,911.06
1 至 2 年	90,233,940.93
2 至 3 年	22,060,514.19
3 年以上	
3 至 4 年	4,004,439.01
4 至 5 年	2,807,124.68
5 年以上	13,813,629.93
合计	810,964,559.80

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	12,286,169.01	1.52	12,286,169.01	100		18,012,619.33	2.66	18,012,619.33	100	
其中:										
按组合计提坏账准备	798,678,390.79	98.48	54,712,972.37	6.85	743,965,418.42	659,700,712.21	97.34	50,595,138.71	7.67	609,105,573.50
其中:										
应收矿用产品类客户	189,157,072.32	23.32	10,329,197.77	5.46	178,827,874.55	223,908,480.20	33.04	16,145,016.88	7.21	207,763,463.32
应收民用产品类客户	609,521,318.47	75.16	44,383,774.60	7.28	565,137,543.87	435,792,232.01	64.3	34,450,121.83	7.91	401,342,110.18
合计	810,964,559.80	100.00	66,999,141.38	8.26	743,965,418.42	677,713,331.54	100.00	68,607,758.04	10.12	609,105,573.50

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
邯郸市迎胜物资有限公司	8,219.95	8,219.95	100.00	经营困难
山西灵石天聚福源煤业有限公司	35,000.00	35,000.00	100.00	煤矿停止生产, 执行无果
山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司	1,380,700.00	1,380,700.00	100.00	煤矿停止生产, 执行无果
山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	该公司破产重整
山西楼俊集团泰业煤业有限公司	78,739.36	78,739.36	100.00	该公司破产重整
山西盛特隆物资贸易有限公司	1,582,734.00	1,582,734.00	100.00	商贸公司, 股东涉及楼俊集团破产案件, 曲阜法院执行无果
内蒙古佳辉硅化工有限公司	175,437.00	175,437.00	100.00	企业停产, 涉及银行巨额贷款, 执行无果
辽宁金和塑业有限公司	117,000.00	117,000.00	100.00	经营困难
永龙金鑫(登封)煤业有限公司	163,562.00	163,562.00	100.00	煤矿停止生产, 执行无果
荆州贵红生物能源有限公司	1,191,805.00	1,191,805.00	100.00	经营困难
桂林市维乐建材物资设备有限公司来宾分公司	23,980.00	23,980.00	100.00	该公司无法联系
重庆向融建材有限公司	3,256,116.25	3,256,116.25	100.00	该公司经营困难欠款无法收回
威远县铸铜煤业有限公司	524,754.00	524,754.00	100.00	该公司经营困难欠款无法收回
金沙县蜀盛机电设备有限公司	343,920.00	343,920.00	100.00	该公司经营困难欠款无法收回
六盘水锦辉物资有限公司	66,900.00	66,900.00	100.00	曲阜法院强制执行, 无资产; 无法联系, 执行无果
黔西县协和乡小春湾煤矿	144,368.00	144,368.00	100.00	煤矿停止生产, 无联系人, 执行无果
阜康市西沟煤焦有限责任公司	1,080,026.00	1,080,026.00	100.00	煤矿停止生产, 执行无果
新疆富城矿业投资有限公司	1,267,888.00	1,267,888.00	100.00	煤矿停止生产, 执行无果
新疆天发西山矿业有限责任公司	167,019.45	167,019.45	100.00	经营困难
鄯善县地湖煤矿	208,000.00	208,000.00	100.00	未正式投产, 负责人因刑事案件被刑拘
厦门象屿速传供应	170,000.00	170,000.00	100.00	经营困难



链发展股份有限公司				
合计	12,286,169.01	12,286,169.01	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收矿用产品类客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	177,233,796.66	5,192,950.24	2.93
1 至 2 年	11,226,552.11	4,579,310.61	40.79
2 至 3 年	277,374.94	187,228.08	67.5
3 至 4 年	115,901.00	91,329.99	78.8
4 至 5 年	250,687.61	225,618.85	90
5 年以上	52,760.00	52,760.00	100
合计	189,157,072.32	10,329,197.77	5.46

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收民用产品类客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	506,646,074.11	10,994,219.81	2.17
1 至 2 年	73,172,429.11	14,627,168.58	19.99
2 至 3 年	21,944,613.19	12,471,123.68	56.83
3 至 4 年	3,727,064.07	2,515,768.25	67.5
4 至 5 年	2,556,437.07	2,300,793.36	90
5 年以上	1,474,700.92	1,474,700.92	100
合计	609,521,318.47	44,383,774.60	7.28

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备	18,012,619.33	300,000.00	6,026,450.32			12,286,169.01
按组合计提坏账准备	50,595,138.71	4,472,930.07		355,096.41		54,712,972.37
合计	68,607,758.04	4,772,930.07	6,026,450.32	355,096.41	0	66,999,141.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
贵州华隆煤业有限公司新华分公司	4,471,819.30	通过诉讼方式收回
永龙金鑫（登封）煤业有限公司	117,956.00	通过诉讼方式收回
新疆天发西山矿业有限责任公司	170,000.00	通过诉讼方式收回
新疆富城矿业投资有限公司	130,000.00	通过诉讼方式收回
荆州贵红生物能源有限公司	25,839.80	通过诉讼方式收回
托克逊县雨田煤业有限公司	359,292.00	通过诉讼方式收回
徐州市百通商贸有限公司	587,687.22	通过诉讼方式收回
山西煤炭运销集团赵屋煤业有限公司	123,856.00	通过诉讼方式收回
黔西县协和乡小春湾煤矿	40,000.00	通过诉讼方式收回
合计	6,026,450.32	

其他说明：

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	355,096.41

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

应收账款核销说明：

适用  不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 258,393,073.67 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 31.86%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 5,714,040.92 元。

客户名称	应收账款余额	占比	账龄	坏账金额
第一名	165,833,831.88	20.45%	1 年以内	3,598,594.15
第二名	31,733,746.00	3.91%	1 年以内	688,622.29
第三名	31,218,941.47	3.85%	1 年以内	677,451.03

第四名	15,539,288.82	1.92%	1 年以内	337,202.57
第五名	14,067,265.50	1.73%	1 年以内	412,170.88
合计	258,393,073.67	31.86%		5,714,040.92

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	197,307,233.75	151,661,792.98
合计	197,307,233.75	151,661,792.98

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	33,507,203.53	99.15	33,618,388.98	99.51
1 至 2 年	191,710.80	0.57	69,976.50	0.21
2 至 3 年	49,976.50	0.15	43,300.25	0.13
3 年以上	43,300.25	0.13	50,000.00	0.15
合计	33,792,191.08	100	33,781,665.73	100

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：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

序号	供应商名称	金额（元）	占比
1	第一名	5,399,244.12	15.98%
2	第二名	3,984,969.84	11.79%
3	第三名	3,006,092.03	8.90%
4	第四名	2,716,169.39	8.04%
5	第五名	2,276,814.44	6.74%
	合计	17,383,289.82	51.44%

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 17,383,289.82 元，占预付款项期末余额合计数的比例 51.44%

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,031,730.86	11,681,401.47
合计	18,031,730.86	11,681,401.47

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	14,013,955.49
1 至 2 年	4,274,447.01
2 至 3 年	986,553.00
3 年以上	
3 至 4 年	160,481.97
4 至 5 年	102,850.05
5 年以上	
合计	19,538,287.52

**(8). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	13,938,451.49	7,707,309.66
备用金	5,275,966.72	4,353,093.26
其他	323,869.31	415,652.44
合计	19,538,287.52	12,476,055.36

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	315,542.13	339,943.78	139,167.98	794,653.89
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	40,043.45	578,538.61	93,320.71	711,902.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	355,585.58	918,482.38	232,488.69	1,506,556.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(10). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
永城煤电控股集团有限公司	履约保证金	2,095,366.00	1年以内、1-2年	10.72	261,644.82
濉溪县会计核算中心	履约保证金	1,942,275.26	1年以内	9.94	70,504.59
蒙晟建设有限公司	履约保证金	1,206,690.50	1年以内	6.18	43,802.87
凤阳县财政局	履约保证金	1,011,528.33	1-2年	5.18	131,094.07
孔庆根	个人借款	840,000.00	1年以内	4.3	3,528.00
合计	/	7,095,860.09	--	36.32	510,574.35

**(13). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	54,125,570.00		54,125,570.00	101,111,385.20	448,350.98	100,663,034.22
在产品						
库存商品	90,824,144.75	3,483,376.40	87,340,768.35	96,593,301.51	4,042,748.50	92,550,553.01
周转材料	1,009,535.72		1,009,535.72	583,021.43		583,021.43
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	9,674,887.39		9,674,887.39	1,093,147.96		1,093,147.96
受托加工物资	67,610.81		67,610.81	224,750.59		224,750.59
工程施工	39,847,908.11		39,847,908.11			
发出商品	82,280,670.83	124,642.55	82,156,028.28	72,278,103.10		72,278,103.10
合计	277,830,327.61	3,608,018.95	274,222,308.66	271,883,709.79	4,491,099.48	267,392,610.31

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	
原材料	448,350.98			448,350.98		
在产品						
库存商品	4,042,748.50	2,822,658.37		3,382,030.47		3,483,376.40
周转材料						
消耗性生物资产						

发出商品		124,642.55				124,642.55
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	4,491,099.48	2,947,300.92		3,830,381.45		3,608,018.95

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用 不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**10、持有待售资产**

适用 不适用

**11、一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**12、其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应退所得税及待抵扣进项税额	3,362,732.35	8,934,252.12
理财产品	10,000,000.00	115,000,000.00
合计	13,362,732.35	123,934,252.12

其他说明

无

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用



其他说明

适用 不适用

#### 14、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 15、长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 16、长期股权投资

适用 不适用

#### 17、其他权益工具投资

##### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

##### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	285,515,251.52	263,867,267.88
固定资产清理		
合计	285,515,251.52	263,867,267.88

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	172,971,721.20	186,492,934.65	21,933,993.69	13,057,039.54	394,455,689.08
2. 本期增加金额	12,102,037.66	34,594,304.65	4,209,671.49	2,447,750.72	53,353,764.52
(1) 购置	5,308,724.39	8,906,505.50	4,209,671.49	2,447,750.72	20,872,652.10
(2) 在建工程转入	6,793,313.27	25,687,799.15			32,481,112.42
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	621,089.12	4,901,568.41	4,687,884.87	87,693.77	10,298,236.17
(1) 处置或报废	621,089.12	4,901,568.41	4,687,884.87	87,693.77	10,298,236.17
4. 期末余额	184,452,669.74	216,185,670.89	21,455,780.31	15,417,096.49	437,511,217.43
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,502,392.86	84,731,205.42	14,590,622.50	5,764,200.42	130,588,421.20
2. 本期增加金额	8,714,336.87	16,970,659.11	3,015,652.47	1,017,701.68	29,718,350.13
(1) 计提	8,714,336.87	16,970,659.11	3,015,652.47	1,017,701.68	29,718,350.13
3. 本期减少金额	88,803.55	3,802,717.06	4,343,960.81	75,324.00	8,310,805.42
(1) 处置或报废	88,803.55	3,802,717.06	4,343,960.81	75,324.00	8,310,805.42
4. 期末余额	34,127,926.18	97,899,147.47	13,262,314.16	6,706,578.10	151,995,965.91
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	150,324,743.56	118,286,523.42	8,193,466.15	8,710,518.39	285,515,251.52
2. 期初账面价值	147,469,328.34	101,761,729.23	7,343,371.19	7,292,839.12	263,867,267.88

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	81,981,009.88	43,590,745.05
工程物资		
合计	81,981,009.88	43,590,745.05

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
年产8万吨新型防腐钢管项目	41,979,832.46		41,979,832.46	23,186,219.78		23,186,219.78

年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目	28,006,774.86		28,006,774.86	9,554,862.52		9,554,862.52
南厂研发中心楼二、三层装修				10,845.58		10,845.58
研发中心商务中心、智慧体验馆装				4,808,836.25		4,808,836.25
年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目				1,954,049.29		1,954,049.29
年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯 (PVC-0) 管材项目	10,120,105.08		10,120,105.08	3,086,000.00		3,086,000.00
零星工程	1,874,297.48		1,874,297.48	989,931.63		989,931.63
合计	81,981,009.88		81,981,009.88	43,590,745.05		43,590,745.05

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其中：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
年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目	141,455,275.16	9,554,862.52	18,451,912.34			28,006,774.86	79.48	进行中				募集资金

年产6000吨双轴取向聚氯乙烯(PVC-U)管材项目	39,400,000.00	3,086,000.00	7,300,160.12	266,055.04		10,120,105.08	26.53	进行中				募集资金	
年产8万吨新型防腐钢管项目	77,300,000.00	23,186,219.78	46,299,618.48	27,506,005.80		41,979,832.46	97.94	进行中				募集资金	
							/	/				/	/
合计	258,155,275.16	35,827,082.30	72,051,690.94	27,772,060.84	0.00	80,106,712.40	/	/				/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 22、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

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	90,529,549.45			924,238.05	91,453,787.50
2. 本期增加 金额	19,271,200.00			803,735.69	20,074,935.69
(1) 购置	19,271,200.00			803,735.69	20,074,935.69
(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	109,800,749.45			1,727,973.74	111,528,723.19
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,041,008.97			486,436.56	11,527,445.53
2. 本期增加 金额	2,211,176.33			252,425.08	2,463,601.41
(1) 计提	2,211,176.33			252,425.08	2,463,601.41
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	13,252,185.30			738,861.64	13,991,046.94
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	96,548,564.15			989,112.10	97,537,676.25

2. 期初账面价值	79,488,540.48			437,801.49	79,926,341.97
-----------	---------------	--	--	------------	---------------

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 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 28、长期待摊费用

适用  不适用

## 29、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

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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	73,888,258.45	11,175,207.90	73,746,697.43	11,101,921.15
内部交易未实现利润	150,106.80	22,516.02		
可抵扣亏损				

递延收益	79,877,554.11	11,981,633.12	64,857,957.29	9,728,693.59
同一控制下业务合并计税基础大于账面价值	20,567,639.64	3,085,145.94	23,261,958.49	3,489,293.77
合计	174,483,559.00	26,264,502.98	161,866,613.21	24,319,908.51

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**□适用  不适用**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**□适用  不适用**(4). 未确认递延所得税资产明细**□适用  不适用**(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**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**30、其他非流动资产** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	0.00	18,530,000.00
合计	0.00	18,530,000.00

其他说明：

无

**31、短期借款****(1). 短期借款分类** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		30,000,000.00
抵押借款	17,000,000.00	30,000,000.00
保证借款		16,000,000.00
信用借款		
合计	17,000,000.00	76,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**□适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用  不适用

其他说明

□适用  不适用



**32、交易性金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用**35、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	49,084,334.67	24,705,228.40
工程设备款	21,241,222.32	2,247,211.29
其他	8,188,137.97	9,574,650.30
合计	78,513,694.96	36,527,089.99

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	54,555,403.15	24,166,990.95
合计	54,555,403.15	24,166,990.95

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,095,393.25	120,930,093.67	102,141,350.87	68,884,136.05
二、离职后福利-设定提存计划		8,154,043.14	8,154,043.14	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,095,393.25	129,084,136.81	110,295,394.01	68,884,136.05

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,824,414.53	107,257,267.88	92,093,006.70	50,988,675.71
二、职工福利费		3,199,975.05	3,199,975.05	
三、社会保险费		4,372,993.16	4,372,993.16	
其中：医疗保险费		3,285,497.74	3,285,497.74	
工伤保险费		521,556.90	521,556.90	
生育保险费		468,594.52	468,594.52	
大额救助金		97,344.00	97,344.00	
四、住房公积金		2,349,934.65	2,349,934.65	
五、工会经费和职工教育经费	14,270,978.72	3,749,922.93	125,441.31	17,895,460.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	50,095,393.25	120,930,093.67	102,141,350.87	68,884,136.05

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		7,825,984.34	7,825,984.34	
2、失业保险费		328,058.80	328,058.80	
3、企业年金缴费				
合计		8,154,043.14	8,154,043.14	

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,490,488.54	24,550,867.13
消费税		
营业税		
企业所得税	10,811,317.75	64,991.86
个人所得税	201,034.51	61,411.73
城市维护建设税	1,086,980.42	935,851.68
房产税	411,605.20	407,480.70
土地使用税	433,068.60	916,176.50
印花税	96,269.00	91,926.38
教育费附加	465,848.76	390,733.22
地方教育附加	310,565.84	260,488.81
水利建设基金	77,641.46	65,122.20
水资源税	6,534.00	6,436.50
环境保护税	4,830.90	4,830.90
合计	29,396,184.98	27,756,317.61

其他说明：

无

### 39、其他应付款

#### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	22,595.83	92,800.00
应付股利	0	0
其他应付款	55,656,693.89	56,105,385.46
合计	55,679,289.72	56,198,185.46

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	22,595.83	92,800.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	22,595.83	92,800.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

##### (2). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	55,656,693.89	56,105,385.46
合计	55,656,693.89	56,105,385.46

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
曲阜市金林建筑施工队	1,542,233.01	工程未决算
合计	1,542,233.01	/

其他说明：

适用 不适用

#### 40、持有待售负债

适用 不适用

#### 41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

## 49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	64,857,957.29	19,000,000.00	3,980,403.18	79,877,554.11	与资产相关的政府补助
合计	64,857,957.29	19,000,000.00	3,980,403.18	79,877,554.11	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
钢骨架增强螺旋波纹管制造扩建项目一—钢丝网管材生产线	4,252,848.23			895,336.50		3,357,511.73	与资产相关
钢骨架增强螺旋波纹管制造扩建项目一2号车间	15,197,006.39			609,913.31		14,587,093.08	与资产相关
电磁加热设备改良	840,000.00			144,000.00		696,000.00	与资产相关
钢骨架增强螺旋波纹管	5,662,888.17			222,802.17		5,440,086.00	与资产相

瓦斯抽放管制造扩建项目—3号车间						关
钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—研发中心	12,292,251.14			472,778.90		11,819,472.24 与资产相关
投资建设PE高分子新材料产业园项目	21,612,963.36			780,016.74		20,832,946.62 与资产相关
新型双轴取向聚氯乙烯管材(O-PVC)关键技术研发与产业化	5,000,000.00					5,000,000.00 与资产相关
年产3.6万吨聚乙烯(PE)管材\管件技术开发项目		16,000,000.00		800,000.00		15,200,000.00 与资产相关
年产2.6万吨新型碳纳米改性聚乙烯(PE)管材开发技改项目		3,000,000.00		55,555.56		2,944,444.44 与资产相关
合计	64,857,957.29	19,000,000.00		3,980,403.18		79,877,554.11

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	256,414,600.00						256,414,600.00

其他说明：

报告期末，股份总数为25,641.46万股，年末母公司东宏集团持股13,220.28万股，持股比例51.56%。

**52、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**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	653,891,232.28			653,891,232.28
其他资本公积				
合计	653,891,232.28			653,891,232.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**54、库存股**

□适用 √不适用

**55、其他综合收益**

□适用 √不适用

**56、专项储备**

□适用 √不适用



**57、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,728,783.48	19,569,870.99		90,298,654.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	70,728,783.48	19,569,870.99		90,298,654.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**58、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	569,720,856.46	467,204,850.18
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-1,572,822.33	
调整后期初未分配利润	568,148,034.13	467,204,850.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,391,193.02	154,487,019.20
减：提取法定盈余公积	19,569,870.99	15,481,242.92
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	46,411,042.60	36,489,770.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	703,558,313.56	569,720,856.46

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 1,572,822.33 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**59、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,502,935,889.83	1,032,716,339.68	1,189,289,935.69	846,893,383.63
其他业务	335,636,034.27	328,006,371.83	448,188,061.49	420,813,257.56
合计	1,838,571,924.10	1,360,722,711.51	1,637,477,997.18	1,267,706,641.19

其他说明：

(1) 主营业务（分行业或业务）

行业（或：业务）名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
给排水用系列	458,433,893.55	236,413,688.29	209,036,095.61	58,606,118.80
工矿用系列	412,048,451.94	257,619,973.43	417,916,796.57	278,000,033.15
燃气用系列	255,923,491.61	183,256,894.73	143,964,502.68	112,580,463.36
其他行业	376,530,052.73	355,425,783.23	418,372,540.83	397,706,768.32
合计	1,502,935,889.83	1,032,716,339.68	1,189,289,935.69	846,893,383.63

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PE 管材管件	667,222,403.90	464,234,884.87	356,720,970.46	289,821,045.80
钢丝管材管件	424,505,252.36	260,183,494.15	565,960,531.85	372,406,714.66
涂塑管材管件	368,622,166.19	264,232,662.85	213,349,722.92	149,404,098.53
其他管道产品	42,586,067.38	44,065,297.81	53,258,710.46	35,261,524.64
合计	1,502,935,889.83	1,032,716,339.68	1,189,289,935.69	846,893,383.63

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	15,121,690.37	10,163,414.82	27,433,258.78	18,815,725.13
国外	7,047,841.17	4,599,938.07	1,663,767.18	1,236,021.36
华北	462,572,677.27	310,331,737.91	345,728,625.72	275,581,765.34
华东	558,208,079.36	392,796,016.60	425,873,430.61	289,012,536.58
华南	20,888,693.79	14,521,585.66	15,169,437.22	10,281,893.36
华中	93,692,338.03	67,690,510.72	72,460,641.76	46,707,815.32
西北	303,980,457.22	206,290,222.47	265,367,787.29	178,399,235.04

西南	41,424,112.62	26,322,913.43	35,592,987.13	26,858,391.50
合计	1,502,935,889.83	1,032,716,339.68	1,189,289,935.69	846,893,383.63

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,405,794.16	3,619,932.28
教育费附加	1,888,194.87	1,551,396.93
资源税		
房产税	1,644,559.10	1,549,210.30
土地使用税	1,687,875.73	3,664,706.00
车船使用税	118,737.84	107,137.28
印花税	335,680.12	659,166.34
地方教育附加	1,258,796.61	1,034,269.03
水利建设基金	314,699.15	258,566.58
水资源税	24,772.50	23,866.50
残疾人保障基金	20,248.11	20,000.00
环境保护税	19,323.60	19,323.60
合计	11,718,681.79	12,507,574.84

其他说明：

无

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	41,765,884.90	35,323,075.56
折旧费	163,371.87	185,468.87
业务招待费	2,504,567.73	1,350,454.81
运输费	48,925,978.87	46,140,974.66
车辆费用	2,491,418.56	1,761,869.22
广告宣传费	6,429,593.46	358,169.97
投标费	4,361,279.08	3,292,991.71
差旅费	6,793,433.66	5,178,275.08
咨询费		3,301,886.79
售后服务费	479,415.92	459,284.29
其他费用	3,884,182.42	2,652,594.21
合计	117,799,126.47	100,005,045.17

其他说明：

无

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	35,500,469.95	26,132,497.62
折旧费及摊销	15,233,687.33	12,372,018.83
办公费	1,655,012.97	1,601,442.32
通信费	174,403.60	119,589.22
差旅费	1,746,248.87	729,691.20
车辆费	1,039,182.33	761,581.13
修理费	4,928,675.22	4,453,242.47
水电费	2,099,512.85	1,925,989.83
保险费	927,768.29	920,870.94
广告费	562,264.71	3,982,734.58
业务招待费	3,629,766.84	3,067,802.19
中介机构费	2,135,095.06	1,485,282.87
其他费用	4,203,717.66	4,906,173.94
合计	73,835,805.68	62,458,917.14

其他说明：

无

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	35,828,005.70	27,447,221.19
工资及福利费	12,536,723.15	10,908,687.51
折旧费	2,563,885.83	1,960,602.38
水电费	1,425,291.53	1,560,931.96
其他费用	1,042,645.43	1,249,337.32
合计	53,396,551.64	43,126,780.36

其他说明：

无

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,312,322.51	5,037,826.33
减：利息收入	-1,055,782.23	-1,575,420.69
汇兑损益	133,615.11	-419,625.98
手续费及其他	510,248.72	637,676.77
合计	900,404.11	3,680,456.43

其他说明：

无

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动有关的政府补助	6,962,837.36	7,390,423.84
合计	6,962,837.36	7,390,423.84

其他说明：

无

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	4,124,463.66	6,814,013.97
合计	4,124,463.66	6,814,013.97

其他说明：

无

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-751,102.77	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	135,616.52	
应收账款坏账损失	1,292,720.25	
合计	677,234.00	

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		17,657,146.15
二、存货跌价损失	-2,654,643.64	-4,012,517.69
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,654,643.64	13,644,628.46

其他说明：

无

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	427,648.74	-382,627.17
合计	427,648.74	-382,627.17

其他说明：

无

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		146,526.32	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	6,684,534.35	3,751,666.20	6,684,534.35
合计	6,684,534.35	3,898,192.52	6,684,534.35

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**73、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	518,970.79		518,970.79
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换			

损失			
对外捐赠	29,789.72	60,000.00	29,789.72
其他	317,618.49	208,172.14	407,795.49
合计	866,379.00	268,172.14	956,556.00

其他说明：

无

#### 74、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,794,643.14	21,063,428.93
递延所得税费用	-1,630,973.49	3,538,593.40
合计	34,163,669.65	24,602,022.33

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	235,554,338.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,307,103.51
子公司适用不同税率的影响	668,057.40
调整以前期间所得税的影响	10,832.65
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,436,265.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-5,953,682.98
小型微利子公司税费减免	-304,906.81
所得税费用	34,163,669.65

其他说明：

适用  不适用

#### 75、其他综合收益

适用  不适用

#### 76、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,055,782.23	1,575,420.69
除税费返还外的政府补助	21,137,734.18	9,265,576.11
收回保证金	63,674,633.51	44,495,234.63
收回票据保证金		5,000,000.00
收到违约金收入	875,150.91	3,467,115.22
其他	1,027,373.33	2,052,099.35
合计	87,770,674.16	65,855,446.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	130,955.90	318,283.16
业务招待费	6,134,334.57	4,418,750.00
差旅费	8,539,682.53	5,916,314.54
办公费	2,549,766.17	2,175,986.30
运输费	53,822,586.35	49,594,174.59
通讯费	385,625.97	149,082.11
维修费	6,798,079.00	5,957,094.57
水电费	3,524,804.38	3,457,847.67
保险费	927,768.29	920,870.94
服务费	4,863,195.00	459,284.29
广告宣传费	7,009,641.19	4,340,283.51
检测检验费	926,504.36	761,998.02
票据保证金		5,000,000.00
支付保证金	60,258,522.47	45,264,509.42
中介机构费用	2,983,915.60	7,940,784.77
其他	5,197,698.55	3,545,824.07
合计	164,053,080.33	140,221,087.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	420,000,000.00	480,000,000.00
合计	420,000,000.00	480,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	345,000,000.00	345,000,000.00
合计	345,000,000.00	345,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金		511,061.41
合计		511,061.41

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金		511,061.41
合计		511,061.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**77. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	201,390,668.72	154,487,019.20
加：资产减值准备	2,654,643.64	-13,644,628.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,718,350.13	25,748,884
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,463,601.41	1,979,808.05
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-427,648.74	382,627.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	518,970.79	
公允价值变动损失（收益以“-”号		

填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,312,322.51	5,037,826.33
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,124,463.66	-6,814,013.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,608,457.48	3,538,593.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,946,617.82	28,074,432.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-236,344,134.37	-193,863,302.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	112,824,690.09	61,988,171.61
其他	-677,234.00	1,875,152.07
经营活动产生的现金流量净额	101,754,691.22	68,790,569.75
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	228,711,642.21	194,681,833.03
减: 现金的期初余额	194,681,833.03	114,910,879.52
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	34,029,809.18	79,770,953.51

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,000,000.00
其中: 曲阜美图建筑工程有限公司	3,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	145,777.13
其中: 曲阜美图建筑工程有限公司	145,777.13
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	2,854,222.87

其他说明:

无

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	228,711,642.21	194,681,833.03
其中：库存现金	5,893.76	14,336.60
可随时用于支付的银行存款	228,705,748.45	194,667,496.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	228,711,642.21	194,681,833.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 78、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：

适用 不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,000,000.00	不可提前支取的结构性存款
应收票据		
存货		
固定资产	85,207,425.98	抵押借款
无形资产	73,147,004.09	抵押借款
合计	188,354,430.07	

其他说明：

无

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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			

欧元			
港币			
应收账款	160,274.4	6.9762	1,118,106.26
其中：美元	160,274.4	6.9762	1,118,106.26
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

#### 81、套期

适用 不适用

#### 82、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	895,336.52	钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—钢丝网管材生产线	895,336.52
与资产相关	609,913.31	钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—2号车间	609,913.31
与资产相关	144,000.00	电磁加热设备改良	144,000.00
与资产相关	222,802.17	钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—3号车间	222,802.17
与资产相关	472,778.89	钢骨架增强螺旋波纹聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建项目—研发中心	472,778.89
与资产相关	780,016.73	投资建设PE高分子新型材料产业园项目	780,016.73
与资产相关	800,000.00	年产3.6万吨聚乙烯(PE)管材\管件技术开发项目	800,000.00
与资产相关	55,555.56	年产2.6万吨新型碳	55,555.56

		纳米改性聚乙烯 PE) 管材开发技改项目	
与收益相关	1,000,000.00	2018 年工业提质增效升级资金	1,000,000.00
与收益相关	759,600.00	2019 年度山东省技术创新引导计划财政拨款	759,600.00
与收益相关	300,000.00	2019 年省级工业设计中心补贴	300,000.00
与收益相关	180,000.00	2018 年度济宁市创新领军人才经费	180,000.00
与收益相关	156,698.00	19 年企业吸纳就业困难岗位补助款	156,698.00
与收益相关	150,000.00	市级企业上云标杆企业奖励资金	150,000.00
与收益相关	148,700.00	山东省科学技术厅补助	148,700.00
与收益相关	123,984.00	吸纳就业见习生补贴	123,984.00
与收益相关	288,189.47	其他	288,189.47
合计	7,087,574.65		7,087,574.65

## (2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
退回杜立朋、张军社保、岗位补贴	124,737.29	杜立朋、张军不符合补贴条件
合计	124,737.29	

其他说明：

无

## 83、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
曲阜美图建筑工程	2019 年 1 月 1 日	3,000,000.00	100.00	购买	2019 年 1 月 1 日	股权交易完成	6,188,504.11	151,099.26

有限 公司								

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	曲阜美图建筑工程有限公司
—现金	3,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	3,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,319,894.01
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-319,894.01

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	曲阜美图建筑工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,236,264.11	4,236,264.11
货币资金	145,777.13	145,777.13
应收款项	4,090,486.98	4,090,486.98
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：	916,370.10	916,370.10
借款		
应付款项	916,370.10	916,370.10
递延所得税负债		

债		
净资产	3,319,894.01	3,319,894.01
减：少数股东权益		
取得的净资产	3,319,894.01	3,319,894.01

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(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

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用



#### 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

2019年6月28日，本公司新设子公司山东东宏装备科技有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
山东凯诺管业有限公司	山东省曲阜市	山东省曲阜市	塑料管材、管件制造、销售	100.00		同一控制下企业合并
山东东宏管道工程有限公司	山东省曲阜市	山东省曲阜市	压力管道安装与服务	100.00		同一控制下企业合并
曲阜美图建筑工程有限公司	山东省曲阜市	山东省曲阜市	工程施工		100.00	非同一控制下企业合并
山东中通塑业有限公司	山东省曲阜市	山东省曲阜市	化工原料、产品销售	100.00		同一控制下企业合并
山东东宏装备科技有限公司	山东省曲阜市	山东省曲阜市	机械设备研发、制造与销售	51.00		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

**(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**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**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：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、 与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸

多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### （2）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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 37,800.00 万元（2018 年 12 月 31 日：39,950.00 万元）。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

#### 汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

### 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

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

#### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

#### 9、 其他

适用 不适用

### 十二、 关联方及关联交易

#### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
山东东宏集团有限公司	曲阜市	投资、贸易	10,000.00	51.56	51.56

本企业的母公司情况的说明

投资者名称	出资金额 (万元)	比例%
倪立营	4,455.50	44.56
朱秀英	3,036.00	30.36
倪奉尧	1,472.50	14.73
倪冰冰	1,036.00	10.36
合计	10,000.00	100

注：东宏集团直接持有公司 51.56% 的股份，为公司的控股股东，倪立营先生是东宏集团的第一大股东，直接和间接持有公司股份共计 56.76%，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是倪立营

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

适用  不适用

子公司情况详见第十一节第九-在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司	同受东宏集团控制
山东博德投资有限公司	同受东宏集团控制，持有公司 1.77% 股份
曲阜市东宏小额贷款有限公司	同受东宏集团控制
山东东宏新能源有限公司	同受东宏集团控制
宁夏东宏危险品运输有限公司	同受东宏集团控制
曲阜东宏置业有限公司	同受东宏集团控制
曲阜市东泰典当行有限公司	东宏集团合营公司
湖南华鸿浦海创业投资企业（有限合伙）	持股比例 3.26% 股东
曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）	持股比例 1.21% 股东
曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）	持股比例 1.13% 股东

曲阜众安物流有限公司	同受东宏集团控制
曲阜勤能工业服务集团有限公司	同受东宏集团控制
曲阜好力企业管理服务有限公司	同受东宏集团控制
曲阜合心会计服务有限公司	同受东宏集团控制
山东东宏电力工程有限公司	同受东宏集团控制
山东东宏燃气有限公司	同受东宏集团控制
曲阜新时代法律服务有限公司	同受东宏集团控制
曲阜市新动能创业服务有限公司	同受东宏集团控制
曲阜市新动能技术服务有限公司	同受东宏集团控制
山东东宏售电有限公司	同受东宏集团控制
上海科塑进出口有限公司	同受东宏集团控制
朱秀英	本公司间接持股股东，倪立营之妻
倪奉尧	本公司间接持股股东，倪立营之子
倪冰冰	本公司间接持股股东，倪立营之女

其他说明

无

## 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

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
曲阜勤能工业服务集团有限公司	装卸费、劳务费等	3,609,666.85	688,711.52
曲阜众安物流有限公司	运输费		4,601,169.00
山东东宏新能源有限公司	燃气费	314,966.46	

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

### (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：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
山东东宏集团有限公司	员工宿舍	432,000.00	360,500.00

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
山东东宏集团股份有限公司、倪立营、朱秀英	70,000,000.00	2018/11/5	2020/3/29	否
山东凯诺管业有限公司	23,000,000.00	2018/11/5	2019/11/4	是
倪立营、朱秀英	40,000,000.00	2018/6/27	2021/6/27	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

#### (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	670.25	483.49

#### (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付款项	曲阜勤能工业 服务集团有限 公司			48,741.42	

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	60,513,845.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,513,845.60

2020年3月25日，本公司第三届董事会召开第二次会议，审议通过了《关于公司2019年利润分配预案的议案》。公司拟以截至2019年12月31日总股本256,414,600.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.36元（含税），合计派发现金股利人民币60,513,845.60元，不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚须经公司2019年年度股东大会审议批准。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

截至2020年3月25日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	678,001,844.89
1 至 2 年	84,011,403.04
2 至 3 年	22,060,514.19
3 年以上	
3 至 4 年	4,004,439.01
4 至 5 年	2,807,124.68
5 年以上	13,643,629.93
合计	804,528,955.74

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	12,116,169.01	1.51	12,116,169.01	100		17,842,619.33	2.64	17,842,619.33	100	
按组合计提坏账准备	792,412,786.73	98.49	54,334,248.49	6.86	738,078,538.24	658,046,268.69	97.36	50,431,833.25	7.64	607,614,435.44
其中：										
应收矿用产品类客户	189,157,072.32	23.51	10,329,197.77	5.46	178,827,874.55	223,908,480.20	33.13	14,352,023.79	7.21	209,556,456.41
应收民用产品类客户	595,251,390.27	73.99	44,005,050.72	7.39	551,246,339.55	434,137,788.49	64.23	36,079,809.46	7.87	398,057,979.03

合并范围内关联方组合	8,004,324.14	0.99			8,004,324.14					
合计	804,528,955.74	100.00	66,450,417.50	8.25	738,078,538.24	675,888,888.02	100.00	68,274,452.58	10.1	607,614,435.44

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
邯郸市迎胜物资有限公司	8,219.95	8,219.95	100	经营困难
山西灵石天聚福源煤业有限公司	35,000.00	35,000.00	100	煤矿停止生产, 执行无果
山西灵石天聚鑫辉源煤业有限公司	1,380,700.00	1,380,700.00	100	煤矿停止生产, 执行无果
山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司	300,000.00	300,000.00	100	该公司破产重整
山西楼俊集团泰业煤业有限公司	78,739.36	78,739.36	100	该公司破产重整
山西盛特隆物资贸易有限公司	1,582,734.00	1,582,734.00	100	商贸公司, 股东涉及楼俊集团破产案件, 曲阜法院执行无果
内蒙古佳辉硅化工有限公司	175,437.00	175,437.00	100	企业停产, 涉及银行巨额贷款, 执行无果
辽宁金和塑业有限公司	117,000.00	117,000.00	100	经营困难
永龙金鑫(登封)煤业有限公司	163,562.00	163,562.00	100	煤矿停止生产, 执行无果
荆州贵红生物能源有限公司	1,191,805.00	1,191,805.00	100	经营困难
桂林市维乐建材物资设备有限公司来宾分公司	23,980.00	23,980.00	100	该公司无法联系
重庆向融建材有限公司	3,256,116.25	3,256,116.25	100	该公司经营困难 欠款无法收回
威远县铸铜煤业有限公司	524,754.00	524,754.00	100	该公司经营困难 欠款无法收回

金沙县蜀盛机电设备有限公司	343,920.00	343,920.00	100	该公司经营困难欠款无法收回
六盘水锦辉物资有限公司	66,900.00	66,900.00	100	曲阜法院强制执行,无资产;无法联系,执行无果
黔西县协和乡小春湾煤矿	144,368.00	144,368.00	100	煤矿停止生产,无联系人,执行无果
阜康市西沟煤焦有限责任公司	1,080,026.00	1,080,026.00	100	煤矿停止生产,执行无果
新疆富城矿业投资有限公司	1,267,888.00	1,267,888.00	100	煤矿停止生产,执行无果
新疆天发西山矿业有限责任公司	167,019.45	167,019.45	100	经营困难
鄯善县地湖煤矿	208,000.00	208,000.00	100	未正式投产,负责人因刑事案件被刑拘
合计	12,116,169.01	12,116,169.01	100	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收矿用类产品

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	177,133,796.66	5,192,950.24	2.93
1 至 2 年	11,226,552.11	4,579,310.61	40.79
2 至 3 年	277,374.94	187,228.08	67.5
3 至 4 年	115,901.00	91,329.99	78.8
4 至 5 年	250,687.61	225,618.85	90
5 年以上	52,760.00	52,760.00	100
合计	189,057,072.32	10,329,197.77	5.46

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	492,763,724.09	10,692,972.81	2.17
1 至 2 年	72,784,850.93	14,549,691.70	19.99
2 至 3 年	21,944,613.19	12,471,123.68	56.83
3 至 4 年	3,727,064.07	2,515,768.25	67.5
4 至 5 年	2,556,437.07	2,300,793.36	90
5 年以上	1,474,700.92	1,474,700.92	100
合计	595,251,390.27	44,005,050.72	7.39

## 组合计提项目

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	17,842,619.33	300,000.00	6,026,450.32			12,116,169.01
按组合计提坏账准备	50,431,833.25	4,257,511.65		355,096.41		54,334,248.49
合计	68,274,452.58	4,557,511.65	6,026,450.32	355,096.41	0.00	66,450,417.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
贵州华隆煤业有限公司新华分公司	4,471,819.30	通过诉讼方式收回
永龙金鑫（登封）煤业有限公司	117,956.00	通过诉讼方式收回
新疆天发西山矿业有限责任公司	170,000.00	通过诉讼方式收回
新疆富城矿业投资有限公司	130,000.00	通过诉讼方式收回
荆州贵红生物能源有限公司	25,839.80	通过诉讼方式收回
托克逊县雨田煤业有限公司	359,292.00	通过诉讼方式收回
徐州市百通商贸有限公司	587,687.22	通过诉讼方式收回
山西煤炭运销集团赵屋煤业有限公司	123,856.00	通过诉讼方式收回
黔西县协和乡小春湾煤矿	40,000.00	通过诉讼方式收回
合计	6,026,450.32	

其他说明

无

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	355,096.41

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	应收账款期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	货款	165,833,831.88	1 年以内	20.61	3,598,594.15
第二名	货款	31,733,746.00	1 年以内	3.94	688,622.29
第三名	货款	31,218,941.47	1 年以内	3.88	677,451.03
第四名	货款	15,539,288.82	1 年以内	1.93	337,202.57
第五名	货款	14,067,265.50	1 年以内	1.75	412,170.88
合计		258,393,073.67		32.12	5,714,040.92

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,566,582.42	11,352,628.96
合计	39,566,582.42	11,352,628.96

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用



其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	35,817,255.69
1 至 2 年	4,274,447.01
2 至 3 年	594,553.00
3 年以上	
3 至 4 年	160,481.97
4 至 5 年	102,850.05
5 年以上	
合计	40,949,587.72

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	13,486,451.49	7,315,309.66
备用金	4,957,488.92	4,353,093.26
其他	320,649.31	412,432.44
集团内往来	22,184,998.00	
合计	40,949,587.72	12,080,835.36

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	315,539.94	273,498.48	139,167.98	728,206.40
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	36,132.69	525,345.51	93,320.71	654,798.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	351,672.63	798,843.99	232,488.69	1,383,005.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
永城煤电控股集团有限公司	保证金	2,095,366.00	1年以内、1-2年	5.12	261,644.82
濉溪县会计核算中心	保证金	1,942,275.26	1年以内	4.74	70,504.59
蒙晟建设有限公司	保证金	1,206,690.50	1年以内	2.95	43,802.87
凤阳县财政局	保证金	1,011,528.33	1-2年	2.47	131,094.07
孔庆根	个人借款	840,000.00	1年以内	2.05	3,528.00

合计	/	7,095,860.09	--	17.33	510,574.35
----	---	--------------	----	-------	------------

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	44,959,223.92		44,959,223.92	44,959,223.92		44,959,223.92
对联营、合营企业投资						
合计	44,959,223.92		44,959,223.92	44,959,223.92		44,959,223.92

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东凯诺管业有限公司	22,403,577.72			22,403,577.72		
山东东宏管道工程有限公司	12,586,730.08			12,586,730.08		
山东中通塑业有限公司	9,968,916.12			9,968,916.12		
合计	44,959,223.92			44,959,223.92		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,496,843,351.66	1,035,614,474.53	1,151,368,806.57	825,529,222.46
其他业务	14,902,153.36	13,255,202.92	138,147,852.30	120,006,737.62
合计	1,511,745,505.02	1,048,869,677.45	1,289,516,658.87	945,535,960.08

其他说明：

## (1) 主营业务（分行业或业务）

行业（或：业务）名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
给排水用系列	789,901,210.00	562,360,508.17	497,549,816.22	352,224,925.21
工矿用系列	406,017,442.89	252,417,215.47	417,916,796.57	278,000,033.15
燃气用系列	255,781,275.68	183,089,616.45	143,964,502.68	112,580,463.36
其他行业	45,143,423.09	37,747,134.44	91,937,691.10	82,723,800.74
合计	1,496,843,351.66	1,035,614,474.53	1,151,368,806.57	825,529,222.46

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PE 管材管件	661,777,260.64	467,111,201.59	318,794,711.00	269,086,170.11
钢丝管材管件	424,398,199.08	260,087,146.21	565,960,372.59	367,284,233.63
涂塑管材管件	368,622,166.19	264,232,662.85	213,349,721.38	146,008,836.59
其他管道产品	42,045,725.75	44,183,463.88	53,264,001.60	43,149,982.13
合计	1,496,843,351.66	1,035,614,474.53	1,151,368,806.57	825,529,222.46

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	15,121,690.37	10,163,414.82	27,668,165.76	19,092,148.87
国外	7,047,841.17	4,599,938.07	2,222,557.62	1,563,913.48
华北	462,572,677.27	316,930,011.34	353,879,302.05	262,841,352.81
华东	552,115,541.19	389,095,878.02	345,384,506.64	248,325,702.17
华南	20,888,693.79	14,521,585.66	15,297,618.09	10,355,215.80
华中	93,692,338.03	67,690,510.72	75,936,699.12	50,242,329.95

西北	303,980,457.22	206,290,222.47	292,475,690.77	203,978,498.03
西南	41,424,112.62	26,322,913.43	38,504,266.52	29,130,061.35
合计	1,496,843,351.66	1,035,614,474.53	1,151,368,806.57	825,529,222.46

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	4,124,463.66	16,599,230.18
合计	4,124,463.66	16,599,230.18

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 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：1 币种：CNY

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-91,322.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,962,837.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,124,463.66	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-90,177.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,026,450.32	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,253,355.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,583,544.59	
少数股东权益影响额		
合计	19,602,063.48	

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**

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.44	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.23	0.71	0.71

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：倪立营

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用