

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 2020 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人倪奉尧、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：保证半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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅“第四节经营的情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	141

第一节 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
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
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

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	倪奉尧

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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,041,909,173.37	852,528,805.30	22.21
归属于上市公司股东的净利润	135,753,561.79	96,268,168.80	41.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,705,663.66	90,123,522.03	47.25
经营活动产生的现金流量净额	-52,964,413.00	-32,410,088.99	-63.42
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,779,404,503.64	1,704,162,800.31	4.42
总资产	2,351,484,753.77	2,088,068,538.98	12.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.53	0.38	39.47
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.38	39.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.35	48.57
加权平均净资产收益率(%)	7.70	6.11	增加1.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	7.53	5.72	增加1.81个百分

产收益率 (%)			点
----------	--	--	---

公司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 13,575.36 万元,较同期增长 41.02%,主要是本期主营业务收入增长,PE 等主要原材料价格处于历史低位带动本期综合毛利率同比上升 2.26%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,270.57 万元,较同期增长 47.25%,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-5,296.44 万元,较同期下降 63.42%,主要是本期购买材料支出的现金增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,048,254.26	
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	4,284,047.68	
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	870,224.87	
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		
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、合同资产减值准备	517,299.10	

转回		
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	-1,019,134.06	
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	-556,285.20	
合计	3,047,898.13	

十、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。

(三) 行业情况说明

近年来，随着国家发布一系列与新基建、大基建相关政策，国内对塑料管道的需求一直保持着稳定的增长，尤其是在城市供排水管网建设需求方面，塑料管道发挥着越来越重要的作用。一带一路、水利工程建设、农村饮水安全系统建设等重点工程为塑料管道行业带来了巨大的市场需求，行业前景广阔。

2020 年上半年，受疫情和国内外经济形势的影响，中国塑料管道行业面临前所未有的机遇与挑战。从上半年行业发展情况来看，疫情加速了行业洗牌进程，只有综合实力好、供给能力强、资金充足、技术领先、能够满足重大工程需求的企业才能够从容应对政策带来的红利、迎接市场新的挑战，才能在行业竞争中处于领先地位。

有利于塑料管道行业发展的相关政策：

根据 2020 年中央一号文件《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》中载明，2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。脱贫攻坚已经取得决定性成就，绝大多数贫困人口已经脱贫，现在到了攻城拔寨、全面收官的阶段。要坚持精准扶贫，以更加有力的举措、更加精细的工作，在普遍实现“两不愁”基础上，全面解决“三保障”和饮水安全问题，确保剩余贫困人口如期脱贫。对标全面建成小康社会加快补上农村基础设施和公共服务短板，全面完成农村饮水安全巩固提升工程任务，统筹布局农村饮水基础设施建设，有条件的地区将城市管网向农村延伸，推进城乡供水一体化。中央财政加大支持力度，补助中西部地区、原中央苏区农村饮水安全工程维修养护。梯次推进农村生活污水治理，优先解决乡镇所在地和中心村生活污水问题。开展农村黑臭水体整治。抓紧启动和开工一批重大水利工程和配套设施建设，加快开展南水北调后续工程前期工作，适时推进工程建设。

根据 2020 年 4 月 14 日召开的国务院常务会议载明，今年各地计划改造城镇老旧小区 3.9 万个，涉及居民近 700 万户，比去年增加一倍，重点是 2000 年底前建成的住宅区。重点改造完善小区配套和市政基础设施，提升社区养老、托育、医疗等公共服务水平。

根据 2020 年 5 月十三届全国人大三次会议《2020 年国务院政府工作报告》载明，重点支持“两新一重”建设：新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。

目前公司正积极把握行业竞争格局升级的重要发展机遇，一方面加快产能释放满足快速增长的市场需求，另一方面充分发挥自身的技术研发优势，持续提升市场份额和行业地位。

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，先后中标托里县拉萨依引水工程、鸡东煤电化循环产业园供水工程等工程定制项目。为拓展工程管道的项目经营模式，在水利、市政、环保工程总承包模式上积极拓展，结合公司施工资质的优势，参与昆山调蓄水重点工程项目、梁

山县城乡供水一体化供水入户工程、汶上县城乡供水一体化项目、济宁市任城区城乡供水一体化项目等多个重点工程项目。

2. 产品结构优势

公司目前是我国给排水、工矿管道行业中产品种类和规格及系统配套最齐全的规模化企业。公司拥有三大智能化管材、管件、新材料生产基地，已形成了钢塑复合管道系统、HDPE 智能管道系统、PVC 管道系统、热力管道系统、管道配套改性功能材料等多类产品，市场涵盖了工业管道、市政基础设施管道、燃气管道、热力管道等重点领域，是国内唯一的覆盖塑料管道、复合管道、防腐金属管道的综合性生产企业，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。

以大型市政长距离输水工程为例，公司可结合客户需求综合设计，考虑管径、压力、运行环境、使用要求等综合因素，提供涂塑防腐钢管、钢丝骨架聚乙烯管道或 PVC-UH 给水管道，管材口径最大达 2200mm。支管可以选择 HDPE 给水管道、钢丝骨架聚乙烯管道、PVC-O 管道等。

3. 营销模式创新优势

2020 年初，为推动公司业务稳健快速发展，公司确立了以营销为“龙头”的工作方向，按照“区域+领域”的模式进行市场布局。制定了“一主两翼”（是指以水务市场为主，以工矿市场和热力、燃气市场为辅）的营销发展布局，逐渐构建多元化的量、利增长模式，针对行业新特征，对营销战略布局不断优化升级，保持战略的与时俱进。

为顺应工程管道市场的发展，公司向“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。公司配备专业的工程服务与施工团队，依托公司产品技术优势，全方位配套服务，具有同步开展产品和工程服务、工程施工承包的能力，为公司总体效益增长提供有力支撑。

4. 技术研发优势

公司拥有专业的研发团队，为公司攻克前沿技术、突破技术瓶颈、增强公司竞争优势提供了强有力支撑。报告期内，公司在钢塑复合管道用防腐材料研发取得突破，通过第三方检测。专利“一种复合管材铆固连接装置”取得中华人民共和国知识产权局授权，铆固连接方式巩固了公司在钢塑复合管道行业的龙头地位；大口径钢管承插式结构的系统开发以及专利“一种非埋地用承插式防腐钢管快捷连接固定装置”取得中华人民共和国知识产权局授权，满足了钢管快速连接的市场需求。报告期内，公司与浙江大学联合开发的智能复合管道系统开发项目完成关键材料的中试，管件取得良好增强效果；与山东省科学院新材料研究所联合共建山东省新材料重点实验室，围绕钢塑复合管道行业需求进行产学研协同创新，加快科技成果转化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，面对新型冠状病毒肺炎疫情影响和国内经济下行带来的压力，公司始终坚持以党建工作为统领，推进党建与生产经营相融合，按照“一个融入，三个围绕”的党建工作总思路，打造了“新东宏党旗红”的党建品牌，同时推进全员创新，切实抓好党是领导、工会执行、全员参与、成果转化应用。公司坚持“质量、效益、稳健”的发展总基调，牢固树立“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，切实抓好“产供研销+资本运作”的工作主线，稳步推进业务布局、市场拓展和项目建设，使公司经营态势持续向好。上半年实现营业收入 1,041,909,173.37 元，同比增长 22.21%；归属于上市公司股东净利润为 135,753,561.79 元，同比增长 41.02%；扣除非经常性损益的净利润为 132,705,663.66 元，同比增长 47.25%。

2020 年上半年公司主要工作及经营情况回顾：

1. 推动营销模式创新，销售业绩取得新突破

报告期内，公司以更高站位、更大格局、更宽视野，推动向“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，创新营销模式，开发管道工程项目，不断深化“一主两翼”营销战略布局，在市政工程、热力工程、水利工程等领域取得一定进展，通过营销组织和营销模式的变革，上半年连续拿下多个亿元项目订单，成为拉动经营目标完成的第一动力。

2. 坚持研发创新驱动，提升核心竞争力

报告期内，公司在原材料研发上不断优化改进，开发了改进的聚乙烯钢丝管粘接树脂及聚丙烯钢丝管粘接树脂、矿用阻燃抗静电环氧粉末；始终坚持走差异化路线，勇于破解工矿类产品的难题，彩色矿用钢丝网骨架聚乙烯给排水管及高压力矿用钢丝管取得矿用产品安全标志证书，成为行业内唯一突破彩色阻燃抗静电技术的厂家；参编团体标准《非开挖用改性聚丙烯（MPP）电缆护套管》，进一步提升公司核心竞争力。

3. 不断创新产品种类，增强差异化优势

报告期内，公司成功安装第一条 PVC-UH 设备生产线，完成 DN160 型号管材试机，拓宽了公司产品领域。完成 DN800*1.0MPa 大口径钢丝管双密封接头、钢塑复合耐磨管道三通和弯头试制；完成高压力铆固双密封系统论证及对原双密封 DN315 以下型号的切换，结合市场需求完成大口径承插钢管常规口径的系统开发，大口径承插口钢管生产设备整机制作调试成功，不断满足客户的需求，提升公司品牌价值。

4. 实行精细化管理，提升精准交付能力

报告期内，公司完善供应商准入流程，制定《供方现场考察管理规定》，严把供应商准入关，严格按合同标准实施来料验收，梳理供方淘汰流程及供方淘汰机制，并按季度更新《合格供方名录》，持续提升供应采购到货及时率；公司对计划调度组织和模式进行变革，使物流运输的派车、装车能力有序进行、自主运转，生产计划及物流到货能力显著增强，公司通过围绕快速计划、快

速生产、快速研发、快速物流、快速供应，形成保障方案，制定应急保障措施，精准交付能力逐步提升。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,041,909,173.37	852,528,805.30	22.21
营业成本	744,134,348.69	628,117,016.38	18.47
销售费用	60,923,227.93	50,897,189.75	19.70
管理费用	36,701,542.13	34,157,392.11	7.45
财务费用	1,289,849.02	438,681.37	194.03
研发费用	20,882,878.70	21,975,259.95	-4.97
经营活动产生的现金流量净额	-52,964,413.00	-32,410,088.99	-63.42
投资活动产生的现金流量净额	27,779,050.69	44,576,651.77	-37.68
筹资活动产生的现金流量净额	75,830,648.95	-15,665,493.38	584.06

营业收入变动原因说明:公司销售数量增长,导致营业收入增长。

营业成本变动原因说明:公司销售数量增长,导致营业成本增长。

销售费用变动原因说明:主要是本期薪酬、差旅费及投标费增长,导致销售费用增长。

管理费用变动原因说明:主要是本期修理费、装卸费、薪酬、折旧费增加,导致管理费用增长。

财务费用变动原因说明:主要是本期利息费用增加,导致财务费用增长。

研发费用变动原因说明:本期部分研发项目开展推迟导致研发费用较同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买商品现金支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期理财及资产处置收益减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期贷款增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	286,795,937.62	12.20	191,265,350.49	9.64	49.95	主要是本期回款

						及票据贴现增加所致。
应收票据	58,334,487.85	2.48	28,742,823.52	1.45	102.95	主要是本期商业汇票回款增加所致。
应收款项融资	51,090,035.55	2.17	164,084,694.65	8.27	-68.86	主要是本期办理商业汇票贴现增加所致。
存货	383,834,149.74	16.32	246,726,089.16	12.44	55.57	主要是本期存货备存及发出商品增加所致。
预付款项	50,790,719.99	2.16	25,417,432.73	1.28	99.83	主要是本期预付原材料款项增加所致。
其他应收款	69,334,064.80	2.95	27,118,400.29	1.37	155.67	主要是本期业务保证金增加所致。
其他流动资产	7,454,059.73	0.32	70,894,538.21	3.57	-89.49	主要是本期理财产品减少所致。
在建工程	55,867,305.98	2.38	86,895,387.87	4.38	-35.71	主要是本期部分建设项目完工转固定资产所致。
短期借款	155,000,000.00	6.59	107,000,000.00	5.39	44.86	主要是本期银行贷款增加所致。
应付票据	20,921,755.23	0.89		-	-	主要是本期开立商业汇票支付材料款所致。
应付职工薪酬	71,920,679.90	3.06	50,574,102.23	2.55	42.21	主要是本期业绩提成余额增加所致。
应付账款	105,885,689.22	4.50	42,171,740.14	2.13	151.08	主要是期末未结算款增加所致。
应交税费	38,783,392.66	1.65	12,105,647.75	0.61	220.37	主要是本期末应交增值税及企业所得税增加所致。

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	7,439,008.77	开立保函、商业汇票保证金
应收票据	17,427,531.00	质押开立商业汇票
合计	24,866,539.77	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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

(五) 重大资产和股权出售
 适用 不适用

(六) 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	20,590.72	3,940.33	8,819.51	1,883.70	压力管道安装与服务
山东凯诺管业有限公司	100	1,000.00	1,539.41	1,469.68	2,178.93	32.71	塑料管材、管件制造、销售
山东中通塑业有限公司	100	1,000.00	1,698.68	1,541.62	18,397.00	141.00	化工原料、产品销售
曲阜美图建筑工程有限公司	100	1,000.00	1,449.31	347.38	13.94	0.28	建筑工程
山东东宏装备科技有限公司	51	1,500.00	-	-0.11	-	-	机械设备研发、制造、销售

(七) 公司控制的结构化主体情况
 适用 不适用

三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
 适用 不适用

(二) 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. 存货减值风险

报告期末，公司存货账面价值 38,383.41 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 20.71% 和 16.32%。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，并会实时根据市场形势制定相应的解决方案来调节库存，应对存货减值的风险。

4. 应收账款风险

报告期末，公司应收账款账面价值 94,559.08 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 51.02% 和 40.21%。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货款，出现坏账风险。

公司推行合同动态管理，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。

5. 新型冠状病毒肺炎疫情持续影响的风险

目前国内新型冠状病毒肺炎疫情虽然得到了有效控制，但全球疫情形势依然严峻，由于疫情导致国际形势紧张，国际市场、国外原料供应等多方面存在不确定性，国内也面临境外疫情输入风险，“后疫情”时代疫情防控常态化的特点，可能会对公司所处的业务领域造成一定的影响。

公司将加强企业核心竞争力建设，通过经营模式的不断改革创新以及资金、人才的持续投入，实现公司持续稳定、健康发展。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 4 月 16 日

股东大会情况说明

√适用□不适用

股东大会审议的议题全部通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、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	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	2017 年 11 月 6	是	是		

			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。	日，股票上市交易之日起 36 个月内				
其他承诺	其他	山东宏业集团有限公司	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		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第二次会议和 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项
 适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项
 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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)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2020年6月30日尚未执行完毕。		截至2020年6月30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公司		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2020年6月	218.2356		截至2020年6月30日尚未执行完毕。		截至2020年6月30日尚未执行完毕。

				30 日尚欠 117,019.45 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 2020 年 6 月 30 日尚未执行完毕。	截至 2020 年 6 月 30 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 2020 年 6 月 30 日尚未执行完毕。	截至 2020 年 6 月 30 日尚未执行完毕。
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 年 9 月 20 日，发行人向法院申请强制执行。执行中。截至 2020 年 6 月 30 日尚欠 1,237,888 元。	152.7888		截至 2020 年 6 月 30 日尚未执行完毕。	截至 2020 年 6 月 30 日尚未执行完毕。
东宏股份	重庆向融建材有限公司、徐福来、崔勇、崔艳		买卖合同纠纷	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，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。	325.611625		截至 2020 年 6 月 30 日尚未执行完毕。	截至 2020 年 6 月 30 日尚未执行完毕。
东宏股份	荆州贵红生物能源有限公司	张小红、李善贵	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 日曲阜市人民法院作出（2017）鲁 0881 民初字第 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	121.76448		截至 2020 年 6 月 30 日尚未执行完毕。	截至 2020 年 6 月 30 日尚未执行完毕。

				月 5 日申请强制执行，执行无果。				
东宏股份	江油市春荣燃气有限公司	吴勇华、林立荣、谭春香	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 1,841,885.96 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货款 1,771,885.96 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。	184.188596		截至 2020 年 6 月 30 日尚未履行完毕。	截至 2020 年 6 月 30 日尚未履行完毕。
东宏股份	烟台润德石灰石有限公司	刁基清、刁风亭	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 1,170,144.46 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 2020 年 6 月 30 日尚未执行完毕。	截至 2020 年 6 月 30 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 11,321.79 元，保全费 5000 元由被告承担。	198.261916		截至 2020 年 6 月 30 日尚未履行完毕。	截至 2020 年 6 月 30 日尚未履行完毕。
东宏股份	河南中拓石油工程技术股份有限公司		买卖合同纠纷	2020 年 2 月 27 日发行人向曲阜法院提起诉讼。案号 (2020) 鲁 0881 民初 385 号。2020 年 4 月 2 日达成调解并出具调解书，被告在 2020 年 4 月 30 日前支付货款 230 万元、诉讼费 26,640 元、保全费 5,000 元。2020 年 5 月 31 日前支付货款 230 万元，2020 年 7 月 31 日前付清剩余货款 1,325,800 元。	592.58		截至 2020 年 6 月 30 日尚未履行完毕。	截至 2020 年 6 月 30 日尚未履行完毕。
东宏股份	博乐市通源		买卖	2020 年 2 月 27 日发行人向曲阜法院提起诉讼。案号	338.595		截至 2020 年	截至 2020 年

	市政工程有限责任公司		合同纠纷	(2020)鲁0881民初384号。2020年3月26日法院依法判决,被告判决生效十日内向原告支付全部货款及逾期付款违约金(自2018年11月1日起至2019年8月19日按人民银行同期贷款基准利率计算,自2019年8月20日至付清之日按银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算),案件受理费16,944元,保全费5,000元由被告承担。截至2020年6月30日已全部执行完毕。			6月30日已全部履行完毕。		6月30日已全部履行完毕。
山东天元商贸有限公司	东宏股份凯诺管业		生产者责任纠纷	2020年1月21日山东天元商贸有限公司向邹城市人民法院提起诉讼,起诉发行人、山东凯诺管业有限公司共同赔偿各项经济损失121.315万元,并承担诉讼费用。发行人在答辩期间提出管辖权异议,认为该案应由曲阜市人民法院管辖,请求移送曲阜市人民法院审理。2020年3月28日,邹城市人民法院依法作出(2020)0883民初916号民事裁定书,裁定本案移送曲阜市人民法院处理。尚未收到曲阜市人民法院开庭传票。山东天元商贸有限公司已向济宁市中级法院提起管辖权上诉,截止2020年6月30日尚未收到管辖权裁定。	121.315		截至2020年6月30日尚未履行完毕。		截至2020年6月30日尚未履行完毕。
青岛盛利达市政工程有限公司	东宏股份		买卖合同纠纷	2020年1月20日青岛盛利达市政工程有限公司向青岛市市北区人民法院提起诉讼,起诉发行人返还货款4.262065万元,设备费损失26.55705万元,材料费损失7.9119万元,人工费损失19.1128万元,工程款损失285万元及利息共计342.843815万元,并承担诉讼费用。发行人在答辩期间提出管辖权异议,认为该案应由曲阜市人民法院管辖,请求移送曲阜市人民法院审理。2020年3月3日,青岛市市北区人民法院依法作出(2020)0203民初680号民事裁定书,裁定驳回发行人管辖异议申请。发行人随即提起管辖权异议上诉,青岛市中级人民法院裁定驳回发行人异议。青岛市市北区人民法院2020年7月21日上午9	342.8483815		截至2020年6月30日尚未开庭。		截至2020年6月30日尚未开庭。

				点开庭。				
河北欣荣建材有限公司	东宏股份		居间合同纠纷	2020年3月20日河北欣荣建材有限公司向曲阜市中级人民法院提起诉讼，起诉发行人支付居间费80万元，并承担诉讼费用。该案于2020年4月16日开庭审理。2020年6月16日曲阜市中级人民法院出具(2020)鲁0881民初488号民事判决书，被告山东宏管业股份有限公司判决生效之日10日内给付原告居间服务费40万元。驳回原告其他诉讼请求。案件受理费5,900元，被告承担2,950元，原告承担2,950元。	80		截至2020年6月30日判决尚未生效。	截至2020年6月30日判决尚未生效。
东宏股份	惠民燃气(河南)有限公司		买卖合同纠纷	2020年6月8日发行人向曲阜法院提起诉讼。案号(2020)鲁0881民初1565。定于2020年7月20日开庭。截至2020年6月30日尚未开庭。	956.80318		截至2020年6月30日尚未开庭。	截至2020年6月30日尚未开庭。

注：《上海证券交易所股票上市规则》第11.1.1条规定：上市公司应当及时披露涉案金额超过1,000万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者本所认为有必要的，以及涉及股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼，公司也应当及时披露。第11.1.2条规定：上市公司连续12个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到第11.1.1条所述标准的，适用该条规定。

以上仅为公司及其子公司涉及的金额超过100万元的重大诉讼、仲裁情况，未达到前款标准或者《上海证券交易所股票上市规则》要求的诉讼、仲裁事项未披露。

(三) 其他说明

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易
适用 不适用

(六) 其他
适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
适用 不适用

2 担保情况
适用 不适用

3 其他重大合同
适用 不适用

序号	合同名称	交易对方	项目名称	合同金额(元)	公告披露日期	公告查询索引	执行情况(截至2020年6月30日)
1	《汶上县城乡供水一体化管网采购及安装工程施合同》	汶上开元控股集团有限公司	汶上县城乡供水一体化管网采购及安装工程	107,338,800.00	2020年4月15日	详见2020年4月15日披露的《关于中标项目签订合同的进展公告》(公告编号:2020-022)	已开工
2	《济宁市任城区2020年城乡供水一体化管网采购及安装工程施合同》	济宁市任城区水务局	济宁市任城区2020年城乡供水一体化管网采购及安装工程	183,980,416.83	2020年6月29日	详见2020年6月29日披露的《关于中标项目签订合同的进展公告》(公告编号:2020-031)	已开工

十二、 上市公司扶贫工作情况适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 环境信息情况****(一) 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**(二) 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生态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、噪声和固体废弃物进行有效治理；公司设专职管理人员负责环境保护工作，2019 年通过 14001 环境管理体系认证。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开展环境影响评价，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，各项污染物经治理后达标排放。报告期内，公司未发生重大社会环境保护问题，未受到环境保护部门的行政处罚。

(三) 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**(四) 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**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**适用 不适用

详见“第十节-五-44. 重要会计政策和会计估计的变更”中的相关论述。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响适用 不适用**(三) 其他**适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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	0	132,202,753	51.56	129,154,350	无	0	境内非国有 法人
倪立营	0	31,281,250	12.20	31,281,250	无	0	境内自然人
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
湖南华鸿浦海创业投 资企业(有限合伙)	-5,001,300	3,358,900	1.31	0	未知		国有法人
中国建设银行股份有 限公司-交银施罗德 内核驱动混合型证券 投资基金	3,080,050	3,080,050	1.20	0	未知		其他
曲阜东方成长股权投 资企业(有限合伙)	-289,200	2,802,600	1.09	0	无	0	境内非国有 法人
中国建设银行股份有 限公司-交银施罗德 经济新动力混合型证 券投资基金	2,661,159	2,661,159	1.04	0	未知		其他

招商银行股份有限公司—交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	2,610,000	2,610,000	1.02	0	未知		其他
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	2,400,000	2,400,000	0.94	0	未知		其他
曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）	-501,200	2,390,100	0.93	0	无	0	境内非国有法人
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）	3,358,900	人民币普通股	3,358,900				
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	3,080,050	人民币普通股	3,080,050				
曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）	2,802,600	人民币普通股	2,802,600				
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	2,661,159	人民币普通股	2,661,159				
招商银行股份有限公司—交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	2,610,000	人民币普通股	2,610,000				
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	2,400,000	人民币普通股	2,400,000				
曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）	2,390,100	人民币普通股	2,390,100				
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	2,222,400	人民币普通股	2,222,400				
UBS AG	2,209,600	人民币普通股	2,209,600				
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	2,015,436	人民币普通股	2,015,436				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。其中倪立营持有东方成长 22.27%的股份，持有东宏成长 42.43%的股份。</p> <p>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。</p>						
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 12.20%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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	286,795,937.62	258,711,642.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	58,334,487.85	57,376,841.02
应收账款	七、5	945,590,811.71	743,965,418.42
应收款项融资	七、6	51,090,035.55	197,307,233.75
预付款项	七、7	50,790,719.99	33,792,191.08
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	69,334,064.80	18,031,730.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	383,834,149.74	274,222,308.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	7,454,059.73	13,362,732.35
流动资产合计		1,853,224,266.99	1,596,770,098.35
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
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、21	318,137,572.98	285,515,251.52
在建工程	七、22	55,867,305.98	81,981,009.88
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	96,184,662.47	97,537,676.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	28,070,945.35	26,264,502.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		498,260,486.78	491,298,440.63
资产总计		2,351,484,753.77	2,088,068,538.98
流动负债：			
短期借款	七、32	155,000,000.00	17,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	20,921,755.23	
应付账款	七、36	105,885,689.22	78,513,694.96
预收款项	七、37		54,555,403.15
合同负债		37,108,642.72	
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、39	71,920,679.90	68,884,136.05
应交税费	七、40	38,783,392.66	29,396,184.98
其他应付款	七、41	65,528,817.77	55,679,289.72
其中：应付利息		167,659.72	22,595.83
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		495,148,977.50	304,028,708.86
非流动负债：			
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、51	76,931,796.93	79,877,554.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		76,931,796.93	79,877,554.11

负债合计		572,080,774.43	383,906,262.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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、55	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、59	90,298,654.47	90,298,654.47
一般风险准备			
未分配利润	七、60	778,800,016.89	703,558,313.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,779,404,503.64	1,704,162,800.31
少数股东权益		-524.30	-524.30
所有者权益（或股东权益）合计		1,779,403,979.34	1,704,162,276.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,351,484,753.77	2,088,068,538.98

法定代表人：倪奉尧 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

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		275,350,966.35	252,213,816.91
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		58,334,487.85	57,376,841.02
应收账款	十七、1	897,797,984.27	738,078,538.24
应收款项融资		51,090,035.55	197,307,233.75
预付款项		40,957,845.31	31,699,414.15
其他应收款	十七、2	148,385,298.19	39,566,582.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货		275,913,734.18	230,735,726.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			10,000,000.00
流动资产合计		1,747,830,351.70	1,556,978,153.41
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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		317,773,884.94	285,112,083.12
在建工程		56,017,412.81	82,131,116.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		95,941,056.61	97,241,869.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		26,721,547.65	26,012,064.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		541,413,125.93	535,456,357.00
资产总计		2,289,243,477.63	2,092,434,510.41
流动负债：			
短期借款		155,000,000.00	17,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		20,921,755.23	
应付账款		70,085,480.75	80,952,479.06
预收款项			59,112,544.89
合同负债		35,247,737.22	
应付职工薪酬		69,251,286.41	67,478,860.60
应交税费		31,445,663.64	28,975,002.11
其他应付款		75,876,818.10	59,217,954.62
其中：应付利息		167,659.72	22,595.83
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		457,828,741.35	312,736,841.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		76,931,796.93	79,877,554.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		76,931,796.93	79,877,554.11
负债合计		534,760,538.28	392,614,395.39

所有者权益（或股东权益）：			
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	89,829,899.23
未分配利润		742,387,983.92	687,725,159.59
所有者权益（或股东权益）合计		1,754,482,939.35	1,699,820,115.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,289,243,477.63	2,092,434,510.41

法定代表人：倪奉尧 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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,041,909,173.37	852,528,805.30
其中：营业收入	七、61	1,041,909,173.37	852,528,805.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		870,177,601.94	741,934,541.26
其中：营业成本	七、61	744,134,348.69	628,117,016.38
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、62	6,245,755.47	6,349,001.70
销售费用	七、63	60,923,227.93	50,897,189.75
管理费用	七、64	36,701,542.13	34,157,392.11
研发费用	七、65	20,882,878.70	21,975,259.95
财务费用	七、66	1,289,849.02	438,681.37
其中：利息费用		2,212,998.94	923,480.84
利息收入		1,096,650.70	613,950.58
加：其他收益	七、67	4,284,047.68	2,576,670.53
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	870,224.87	3,141,625.73
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（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-15,415,870.40	-5,710,532.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	551,206.61	-186,076.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,048,254.26	343,105.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		160,972,925.93	110,759,056.10
加：营业外收入	七、74	359,494.60	470,376.28
减：营业外支出	七、75	1,378,628.66	609,427.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		159,953,791.87	110,620,005.37
减：所得税费用	七、76	24,200,230.08	14,351,836.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		135,753,561.79	96,268,168.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		135,753,561.79	96,268,168.80
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）		135,753,561.79	96,268,168.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（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		135,753,561.79	96,268,168.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		135,753,561.79	96,268,168.80
（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)		0.53	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)		0.53	0.38

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：倪奉尧 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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	787,819,189.10	697,707,786.16
减：营业成本	十七、4	529,713,077.64	482,609,840.10
税金及附加		6,166,901.09	6,279,259.21
销售费用		53,924,962.52	48,471,288.28
管理费用		34,976,621.02	33,121,500.66
研发费用		20,882,878.70	21,975,259.95
财务费用		1,358,391.91	446,904.29
其中：利息费用		2,212,998.94	755,885.00
利息收入		1,013,618.63	262,461.65
加：其他收益		4,154,135.85	1,576,670.53
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	870,224.87	3,141,625.73
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（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）		-11,041,423.39	-4,818,653.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		564,595.62	29,558.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,048,254.26	343,105.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		134,295,634.91	105,076,040.57
加：营业外收入		359,494.60	150,482.27
减：营业外支出		1,378,628.66	609,382.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,276,500.85	104,617,140.27
减：所得税费用		18,099,830.95	13,361,808.65

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		115,176,669.90	91,255,331.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		115,176,669.90	91,255,331.62
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		115,176,669.90	91,255,331.62
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：倪奉尧 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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		919,085,910.81	699,955,352.57
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、78、(1)	58,209,701.95	42,500,137.75
经营活动现金流入小计		977,295,612.76	742,610,938.35
购买商品、接受劳务支付的现金		748,538,967.00	528,630,323.00
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		67,812,029.54	53,892,181.23
支付的各项税费		58,545,407.49	87,588,747.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	155,363,621.73	104,909,775.68
经营活动现金流出小计		1,030,260,025.76	775,021,027.34
经营活动产生的现金流量净额		-52,964,413.00	-32,410,088.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		922,438.36	3,330,123.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		725,947.65	1,670,465.42
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、78、(3)	90,000,000.00	285,000,243.11
投资活动现金流入小计		91,648,386.01	290,000,831.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,869,335.32	22,569,714.05
投资支付的现金			2,854,222.87
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78、(4)	50,000,000.00	220,000,243.11
投资活动现金流出小计		63,869,335.32	245,424,180.03
投资活动产生的现金流量净额		27,779,050.69	44,576,651.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		155,000,000.00	107,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78、(5)		153,347.76
筹资活动现金流入小计		155,000,000.00	107,153,347.76
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,794,353.91	46,818,841.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78、(6)	1,374,997.14	
筹资活动现金流出小计		79,169,351.05	122,818,841.14
筹资活动产生的现金流量净额		75,830,648.95	-15,665,493.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		50,645,286.64	-3,498,930.60
加：期初现金及现金等价物余额		228,711,642.21	194,681,833.03
六、期末现金及现金等价物余额		279,356,928.85	191,182,902.43

法定代表人：倪奉尧 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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		653,114,022.81	542,340,704.52
收到的税费返还			155,448.03
收到其他与经营活动有关的现金		135,637,201.29	47,484,479.12
经营活动现金流入小计		788,751,224.10	589,980,631.67
购买商品、接受劳务支付的现金		468,258,365.70	362,837,673.94
支付给职工及为职工支付的现金		55,637,151.26	52,113,579.77
支付的各项税费		56,456,026.39	85,732,430.15
支付其他与经营活动有关的现金		266,334,580.72	127,692,781.39
经营活动现金流出小计		846,686,124.07	628,376,465.25
经营活动产生的现金流量净额		-57,934,899.97	-38,395,833.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		922,438.36	3,330,123.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		725,947.65	1,670,465.42
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		90,000,000.00	285,000,243.11

投资活动现金流入小计		91,648,386.01	290,000,831.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,845,994.32	22,394,334.05
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		50,000,000.00	220,000,243.11
投资活动现金流出小计		63,845,994.32	242,394,577.16
投资活动产生的现金流量净额		27,802,391.69	47,606,254.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		155,000,000.00	107,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			153,347.76
筹资活动现金流入小计		155,000,000.00	107,153,347.76
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,794,353.91	46,818,841.14
支付其他与筹资活动有关的现金		1,374,997.14	
筹资活动现金流出小计		79,169,351.05	122,818,841.14
筹资活动产生的现金流量净额		75,830,648.95	-15,665,493.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		45,698,140.67	-6,455,072.32
加：期初现金及现金等价物余额		222,213,816.91	188,543,807.85
六、期末现金及现金等价物余额		267,911,957.58	182,088,735.53

法定代表人：倪奉尧 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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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				90,298,654.47		703,558,313.56		1,704,162,800.31	-524.30	1,704,162,276.01
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	256,414,600.00				653,891,232.28				90,298,654.47		703,558,313.56		1,704,162,800.31	-524.30	1,704,162,276.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											75,241,703.33		75,241,703.33		75,241,703.33
(一)综合收益总额											135,753,561.79		135,753,561.79		135,753,561.79
(二)所有者投入和减少资															

益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他									1,987.11		1,987.11			1,987.11	
四、本期期末余额	256,414,600.00				653,891,232.28				90,298,654.47		778,800,016.89		1,779,404,503.64	-524.30	1,779,403,979.34

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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)											49,859,644.45		49,859,644.45		49,859,644.45
(一)综合收益总额											96,268,168.80		96,268,168.80		96,268,168.80
(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											-46,411,042.60		-46,411,042.60		-46,411,042.60
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-46,411,042.60		-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	256,414,600.00			653,891,232.28			70,728,783.48		618,007,678.58			2,518.25	2,518.25		2,518.25

法定代表人：倪奉尧 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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	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				89,829,899.23	687,725,159.59	1,699,820,115.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	256,414,600.00				665,850,456.20				89,829,899.23	687,725,159.59	1,699,820,115.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										54,662,824.33	54,662,824.33
（一）综合收益总额										115,176,669.90	115,176,669.90
（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										-60,513,845.57	-60,513,845.57
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,513,845.57	-60,513,845.57
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	742,387,983.92	1,754,482,939.35

项目	2019 年半年度										
	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）										44,844,289.02	44,844,289.02
（一）综合收益总额										91,255,331.62	91,255,331.62
（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										-46,411,042.60	-46,411,042.60
1. 提取盈余公积											
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				70,260,028.24	602,851,652.33	1,595,376,736.77

法定代表人：倪奉尧 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。

2019 年 4 月 18 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》，同意以公司 2018 年末的总股本 256,414,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.81 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

2020 年 4 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》，同意以公司 2019 年末的总股本 256,414,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.36 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

截止 2020 年 6 月 30 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：聚乙烯（PE）管材管件、钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材管件、PVC-O 管材管件、PVC 管材管件、耐磨复合管、3PE 防腐钢管、涂层复合钢管、聚氨酯

防腐保温管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、螺旋焊管、螺旋焊接波纹管、PPR 管材管件、PE-RT 系列管材管件、RTP 复合管材管件的开发、制造与销售；管道工程安装、维护及技术服务、智能管道系统开发与应用；PE 类树脂料、粘接树脂、3PE 胶黏剂、耐磨料、聚乙烯涂塑粉末、环氧树脂涂塑粉末、色母料、双抗母料、阻燃母料、抗静电母料、薄膜材料、夹克料等其他高分子功能母料的开发、制造与销售；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）。（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）

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第四次会议于 2020 年 8 月 17 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2020 年半年度纳入合并范围的子公司共 4 户，孙公司 1 户，详见第十节、九、在其他主体中的权益披露。

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，详见本附注第十节、五、38 “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，请参阅附注第十节、五、43 “其他重要的会计政策和会计估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 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。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完

成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

18. 债权投资

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。

19. 其他债权投资

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。

20. 长期应收款

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

21. 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、30。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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。

24. 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、24 和七、22。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤ 客户已接受该商品。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①商品销售合同

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

③ 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同包含设备运行维护的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

以下收入会计政策适用于本期发生额及以前

（1）销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

公司于产品已经发往客户并取得客户在发货单上的签字后确认收入。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 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。

41. 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。

42. 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

43. 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。

44. 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)
2017 年 7 月 5 日, 财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时, 本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。2019 年 12 月 10 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 13 号》。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解释, 对以前年度不进行追溯。	2020 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议	因执行新收入准则, 本公司合并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 54,555,403.15、预收款项 -54,555,403.15 元。本公司母公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 59,112,544.89 元、预收款项 -59,112,544.89 元。

其他说明:

除此之外, 本公司无其他的重要会计政策变更。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	258,711,642.21	258,711,642.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	57,376,841.02	57,376,841.02	
应收账款	743,965,418.42	743,965,418.42	
应收款项融资	197,307,233.75	197,307,233.75	
预付款项	33,792,191.08	33,792,191.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,031,730.86	18,031,730.86	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	274,222,308.66	274,222,308.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,362,732.35	13,362,732.35	
流动资产合计	1,596,770,098.35	1,596,770,098.35	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
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	285,515,251.52	285,515,251.52	
在建工程	81,981,009.88	81,981,009.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,537,676.25	97,537,676.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	26,264,502.98	26,264,502.98	
其他非流动资产			
非流动资产合计	491,298,440.63	491,298,440.63	
资产总计	2,088,068,538.98	2,088,068,538.98	
流动负债：			
短期借款	17,000,000.00	17,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	78,513,694.96	78,513,694.96	
预收款项	54,555,403.15		-54,555,403.15
合同负债		54,555,403.15	54,555,403.15
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	68,884,136.05	68,884,136.05	
应交税费	29,396,184.98	29,396,184.98	
其他应付款	55,679,289.72	55,679,289.72	
其中：应付利息	22,595.83	22,595.83	
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	304,028,708.86	
非流动负债：			
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	79,877,554.11	79,877,554.11	
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	79,877,554.11	
负债合计	383,906,262.97	383,906,262.97	
所有者权益（或股东权益）：			
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	90,298,654.47	90,298,654.47	
一般风险准备			
未分配利润	703,558,313.56	703,558,313.56	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,704,162,800.31	1,704,162,800.31	
少数股东权益	-524.30	-524.30	

所有者权益（或股东权益）合计	1,704,162,276.01	1,704,162,276.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,088,068,538.98	2,088,068,538.98	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	252,213,816.91	252,213,816.91	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	57,376,841.02	57,376,841.02	
应收账款	738,078,538.24	738,078,538.24	
应收款项融资	197,307,233.75	197,307,233.75	
预付款项	31,699,414.15	31,699,414.15	
其他应收款	39,566,582.42	39,566,582.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	230,735,726.92	230,735,726.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动资产合计	1,556,978,153.41	1,556,978,153.41	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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	285,112,083.12	285,112,083.12	
在建工程	82,131,116.71	82,131,116.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,241,869.13	97,241,869.13	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	26,012,064.12	26,012,064.12	
其他非流动资产			
非流动资产合计	535,456,357.00	535,456,357.00	
资产总计	2,092,434,510.41	2,092,434,510.41	
流动负债：			
短期借款	17,000,000.00	17,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	80,952,479.06	80,952,479.06	
预收款项	59,112,544.89		-59,112,544.89
合同负债		59,112,544.89	59,112,544.89
应付职工薪酬	67,478,860.60	67,478,860.60	
应交税费	28,975,002.11	28,975,002.11	
其他应付款	59,217,954.62	59,217,954.62	
其中：应付利息	22,595.83	22,595.83	
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	312,736,841.28	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	79,877,554.11	79,877,554.11	
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	79,877,554.11	
负债合计	392,614,395.39	392,614,395.39	
所有者权益（或股东权益）：			
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	89,829,899.23	
未分配利润	687,725,159.59	687,725,159.59	
所有者权益（或股东权益）合计	1,699,820,115.02	1,699,820,115.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,092,434,510.41	2,092,434,510.41	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	20
山东凯诺管业有限公司	20
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	25
山东东宏装备科技有限公司	20

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	10,306.17	5,893.76
银行存款	279,346,622.68	228,705,748.45
其他货币资金	7,439,008.77	30,000,000.00
合计	286,795,937.62	258,711,642.21
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

年初其他货币资金的资金系公司存放在银行不可提前支取的结构存款为 30,000,000.00 元；年末其他货币资金的受限资金系公司存放在银行的保函保证金 1,374,997.14 元、承兑保证金 6,064,011.63 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
银行承兑票据	17,427,531.00	
商业承兑票据	40,906,956.85	57,376,841.02
合计	58,334,487.85	57,376,841.02

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	17,427,531.00
商业承兑票据	
合计	17,427,531.00

(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		
商业承兑票据		3,180,000.00
合计		3,180,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	100,000.00
合计	100,000.00

(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	59,602,744.25	100	1,268,256.40	2.13	58,334,487.85	59,151,382.49	100	1,774,541.47	3	57,376,841.02
其中:										
商业承兑汇票	42,175,213.25	100	1,268,256.40	3	40,906,956.85	59,151,382.49	100	1,774,541.47	3	57,376,841.02
银行承兑汇票	17,427,531.00				17,427,531.00					
合计	59,602,744.25	/	1,268,256.40	/	58,334,487.85	59,151,382.49	/	1,774,541.47	/	57,376,841.02

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	42,175,213.25	1,268,256.40	3
合计	42,175,213.25	1,268,256.40	3

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	
商业承兑汇票	1,774,541.47	-506,285.07			1,268,256.40
合计	1,774,541.47	-506,285.07			1,268,256.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(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	871,259,112.33
1 至 2 年	109,732,975.75
2 至 3 年	22,785,269.40
3 年以上	
3 至 4 年	8,084,963.39
4 至 5 年	1,244,147.57
5 年以上	12,365,214.56
合计	1,025,471,683.00

(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	11,768,869.91	1.15	11,768,869.91	100		12,286,169.01	1.52	12,286,169.01	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,013,702,813.09	98.85	68,112,001.38	6.72	945,590,811.71	798,678,390.79	98.48	54,712,972.37	6.85	743,965,418.42
其中：										
应收矿用产品类客户	196,370,176.24	19.16	16,907,027.29	8.61	179,463,148.95	189,157,072.32	23.32	10,329,197.77	5.46	178,827,874.55
应收民用产品类客户	817,332,636.85	79.69	51,204,974.09	6.26	766,127,662.76	609,521,318.47	75.16	44,383,774.60	7.28	565,137,543.87

合计	1,025,471,683.00	100	79,880,871.29	7.79	945,590,811.71	810,964,559.80	100	66,999,141.38	8.26	743,965,418.42
----	------------------	-----	---------------	------	----------------	----------------	-----	---------------	------	----------------

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
重庆向融建材有限公司	3,245,116.25	3,245,116.25	100.00	该公司经营困难欠款无法收回
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，股东涉楼俊集团破产件，曲阜法院执行无果
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
新疆富城矿业投资有限公司	1,207,888.00	1,207,888.00	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
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
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
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
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
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
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
新疆天发西山矿业有限责任公司	117,019.45	117,019.45	100.00	经营困难
辽宁金和塑业有限公司	117,000.00	117,000.00	100.00	经营困难
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

山西楼俊集团泰业煤业有限公司	44,100.00	44,100.00	100.00	该公司破产重整
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
邯郸市迎胜物资有限公司	8,219.95	8,219.95	100.00	经营困难
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	143,340.26	143,340.26	100.00	经营困难
合计	11,768,869.91	11,768,869.91	100.00	/

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	170,496,142.68	5,076,423.45	2.98
1 至 2 年	22,394,007.90	9,458,700.96	42.24
2 至 3 年	3,277,498.66	2,212,311.60	67.5
3 至 4 年	202,527.00	159,591.28	78.8
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	196,370,176.24	16,907,027.29	8.61

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	700,762,969.65	15,196,415.60	2.17
1 至 2 年	87,338,967.85	17,459,059.68	19.99
2 至 3 年	19,364,430.48	11,004,805.84	56.83
3 至 4 年	6,690,631.39	4,493,470.25	67.16
4 至 5 年	1,244,147.57	1,119,732.81	90.00
5 年以上	1,931,489.91	1,931,489.91	100.00
合计	817,332,636.85	51,204,974.09	6.26

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	12,286,169.01		517,299.10			11,768,869.91
按组合计提坏账准备	54,712,972.37	14,743,152.36		1,344,123.35		68,112,001.38
合计	66,999,141.38	14,743,152.36	517,299.10	1,344,123.35		79,880,871.29

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
山西灵石天聚福源煤业有限公司	35,000.00	通过诉讼方式收回
山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司	300,000.00	通过诉讼方式收回
山西楼俊集团泰业煤业有限公司	34,639.36	通过诉讼方式收回
重庆向融建材有限公司	11,000.00	通过诉讼方式收回
新疆富城矿业投资有限公司	60,000.00	通过诉讼方式收回
新疆天发西山矿业有限责任公司	50,000.00	通过诉讼方式收回
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	26,659.74	通过诉讼方式收回
合计	517,299.10	/

(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	1,344,123.35

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

单位：元 币种：人民币

客户名称	应收账款余额	占比 (%)	账龄	坏账金额
第一名	158,967,628.12	15.50	1 年以内、 1-2 年	6,788,401.52
第二名	62,108,006.01	6.06	1 年以内	1,347,743.73
第三名	40,702,156.72	3.97	1 年以内	883,236.80
第四名	38,951,518.00	3.80	1 年以内	845,247.94
第五名	37,144,400.00	3.62	1 年以内	806,033.48
合计	337,873,708.85	32.95		10,670,663.47

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 337,873,708.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 32.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 10,670,663.47 元。

(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	51,090,035.55	197,307,233.75
合计	51,090,035.55	197,307,233.75

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	48,099,310.40	94.70	33,507,203.53	99.15
1 至 2 年	2,513,509.34	4.95	191,710.80	0.57
2 至 3 年	134,600.00	0.27	49,976.50	0.15
3 年以上	43,300.25	0.08	43,300.25	0.13
合计	50,790,719.99	100	33,792,191.08	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

供应商名称	金额（元）	账龄	占比（%）
第一名	10,470,570.69	1 年以内	20.62
第二名	5,942,637.24	1 年以内	11.70
第三名	3,475,090.04	1 年以内	6.84
第四名	3,322,506.33	1 年以内	6.54
第五名	2,596,339.01	1 年以内	5.11
合计	25,807,143.31		50.81

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 25,807,143.31 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 50.81%。

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	69,334,064.80	18,031,730.86
合计	69,334,064.80	18,031,730.86

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
(1). 应收股利
 适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 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

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	68,506,021.81
1 至 2 年	2,339,719.06
2 至 3 年	1,303,034.09
3 年以上	
3 至 4 年	193,644.21
4 至 5 年	194,504.50
5 年以上	
合计	72,536,923.67

(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	59,397,803.99	13,938,451.49
备用金	12,258,675.11	5,275,966.72
其他	880,444.57	323,869.31
合计	72,536,923.67	19,538,287.52

(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)	
2020 年 1 月 1 日余额	355,585.58	918,482.38	232,488.69	1,506,556.65
2020 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	400,370.35	1,034,162.04	261,769.83	1,696,302.22
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	755,955.93	1,952,644.42	494,258.52	3,202,858.87

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

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	
按组合计提坏账准备	1,506,556.65	1,696,302.22				3,202,858.87
合计	1,506,556.65	1,696,302.22				3,202,858.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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
青岛瑞源工程集团有限公司	保证金	22,190,628.75	1年以内	30.59	805,519.82
济宁市任城区财政集中支付中心	履约金	22,077,650.00	1年以内	30.44	801,418.70
青岛诚立建筑工程劳务分包有限责任公司	保证金	4,733,125.75	1年以内	6.53	171,812.46

濰溪县会计核算中心	履约金	1,942,275.26	1 年以内	2.68	70,504.59
永城煤电控股集团有限公司	履约金	1,595,366.00	1 年以内、 1-2 年	2.20	196,844.82
合计	/	52,539,045.76	/	72.44	2,046,100.39

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	78,261,228.83		78,261,228.83	54,125,570.00		54,125,570.00
在产品						
库存商品	112,101,601.32	2,911,586.25	109,190,015.07	90,824,144.75	3,483,376.40	87,340,768.35
周转材料	1,097,962.38		1,097,962.38	1,009,535.72		1,009,535.72
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	1,579,623.01		1,579,623.01			
委托加工物资	7,890,850.39		7,890,850.39	9,674,887.39		9,674,887.39
受托加工物资	67,610.81		67,610.81	67,610.81		67,610.81
发出商品	185,782,187.73	35,328.48	185,746,859.25	122,128,578.94	124,642.55	122,003,936.39
合计	386,781,064.47	2,946,914.73	383,834,149.74	277,830,327.61	3,608,018.95	274,222,308.66

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
 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						
在产品						
库存商品	3,483,376.40	2,160,735.79		2,732,525.94		2,911,586.25
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	124,642.55			89,314.07		35,328.48
合计	3,608,018.95	2,160,735.79		2,821,840.01		2,946,914.73

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

10、合同资产
(1). 合同资产情况
 适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

11、持有待售资产
 适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
应退所得税及待抵扣进项税额	7,454,059.73	3,362,732.35
理财产品		10,000,000.00
合计	7,454,059.73	13,362,732.35

14、 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

15、 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

其他说明：

适用 不适用

16、 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

(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

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、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

19、其他非流动金融资产
 适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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	318,136,085.22	285,515,251.52
固定资产清理	1,487.76	
合计	318,137,572.98	285,515,251.52

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	184,452,669.74	216,185,670.89	21,455,780.31	15,417,096.49	437,511,217.43
2. 本期增加金额	19,242,301.27	29,818,148.73	2,700,982.70	442,586.00	52,204,018.70
(1) 购置	51,769.91	7,188,498.67	2,700,982.70	442,586.00	10,383,837.28
(2) 在建工程转入	19,190,531.36	22,629,650.06			41,820,181.42
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	-	5,205,053.18	246,132.90	7,521.37	5,458,707.45

(1) 处置或报废		5,205,053.18	246,132.90	7,521.37	5,458,707.45
4. 期末余额	203,694,971.01	240,798,766.44	23,910,630.11	15,852,161.12	484,256,528.68
二、累计折旧					
1. 期初余额	34,127,926.18	97,899,147.47	13,262,314.16	6,706,578.10	151,995,965.91
2. 本期增加金额	4,345,063.60	10,530,140.08	1,634,922.94	1,000,353.82	17,510,480.44
(1) 计提	4,345,063.60	10,530,140.08	1,634,922.94	1,000,353.82	17,510,480.44
3. 本期减少金额	-	3,201,666.52	179,226.25	5,110.12	3,386,002.89
(1) 处置或报废		3,201,666.52	179,226.25	5,110.12	3,386,002.89
4. 期末余额	38,472,989.78	105,227,621.03	14,718,010.85	7,701,821.80	166,120,443.46
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	165,221,981.23	135,571,145.41	9,192,619.26	8,150,339.32	318,136,085.22
2. 期初账面价值	150,324,743.56	118,286,523.42	8,193,466.15	8,710,518.39	285,515,251.52

(2). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	1,487.76	
合计	1,487.76	

22、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	55,863,917.75	81,981,009.88
工程物资	3,388.23	
合计	55,867,305.98	81,981,009.88

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	23,179,107.67		23,179,107.67	41,979,832.46		41,979,832.46
年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目	15,719,556.78		15,719,556.78	28,006,774.86		28,006,774.86
年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯 (PVC-0) 管材项目	16,953,510.51		16,953,510.51	10,120,105.08		10,120,105.08
零星工程	11,742.79		11,742.79	1,874,297.48		1,874,297.48
合计	55,863,917.75		55,863,917.75	81,981,009.88		81,981,009.88

(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	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	28,006,774.86	8,703,292.02	20,990,510.10		15,719,556.78	87.57%	进行中				募集资金
年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯 (PVC-0) 管材项目	39,400,000.00	10,120,105.08	10,400,999.44	3,567,594.01		16,953,510.51	61.39%	进行中				募集资金
年产 8 万吨新型防腐钢管项目	77,300,000.00	41,979,832.46	2,737,089.57	21,537,814.36		23,179,107.67	100%	进行中				募集资金
合计	258,155,275.16	80,106,712.40	21,841,381.03	46,095,918.47		55,852,174.96	/	/			/	/

(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

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
工程物资	3,388.23		3,388.23			
合计	3,388.23		3,388.23			

23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、使用权资产
 适用 不适用

26、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	109,800,749.45			1,727,973.74	111,528,723.19
2. 本期增加金额				31,924.53	31,924.53
(1) 购置				31,924.53	31,924.53
(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			1,759,898.27	111,560,647.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	13,252,185.30			738,861.64	13,991,046.94
2. 本期增加金额	1,121,647.50			263,290.81	1,384,938.31
(1) 计提	1,121,647.50			263,290.81	1,384,938.31
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	14,373,832.80			1,002,152.45	15,375,985.25
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	95,426,916.65			757,745.82	96,184,662.47
2. 期初账面 价值	96,548,564.15			989,112.10	97,537,676.25

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

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

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	87,298,901.29	13,625,587.77	73,888,258.45	11,175,207.90
内部交易未实现利润	150,106.80	22,516.02	150,106.80	22,516.02
可抵扣亏损				
递延收益	76,931,796.93	11,539,769.54	79,877,554.11	11,981,633.12
同一控制下业务合并计税基础大于账面价值	19,220,480.20	2,883,072.02	20,567,639.64	3,085,145.94
合计	183,601,285.22	28,070,945.35	174,483,559.00	26,264,502.98

(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

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、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		
抵押借款		17,000,000.00
保证借款		
信用借款	155,000,000.00	
合计	155,000,000.00	17,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	20,921,755.23	
合计	20,921,755.23	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	74,127,179.82	49,084,334.67
工程设备款	27,680,207.33	21,241,222.32
其他	4,078,302.07	8,188,137.97
合计	105,885,689.22	78,513,694.96

(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

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	37,108,642.72	54,555,403.15
合计	37,108,642.72	54,555,403.15

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

39、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	68,884,136.05	73,309,215.82	70,272,671.97	71,920,679.90
二、离职后福利-设定提存计划		1,844,295.10	1,844,295.10	
三、辞退福利		20,000.00	20,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	68,884,136.05	75,173,510.92	72,136,967.07	71,920,679.90

(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	50,988,675.71	65,842,486.71	65,219,558.50	51,611,603.92
二、职工福利费		2,090,856.32	2,090,856.32	
三、社会保险费		1,844,427.90	1,844,427.90	
其中：医疗保险费		1,618,333.19	1,618,333.19	
工伤保险费		124,718.71	124,718.71	
生育保险费				
大额救助金		101,376.00	101,376.00	
四、住房公积金		1,333,812.45	1,111,135.00	222,677.45
五、工会经费和职工教育经费	17,895,460.34	2,197,632.44	6,694.25	20,086,398.53
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	68,884,136.05	73,309,215.82	70,272,671.97	71,920,679.90

(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		1,767,218.32	1,767,218.32	

2、失业保险费		77,076.78	77,076.78	
3、企业年金缴费				
合计		1,844,295.10	1,844,295.10	

其他说明：

适用 不适用

40、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	15,783,884.83	15,490,488.54
消费税	-	
营业税	-	
企业所得税	17,175,875.17	10,811,317.75
个人所得税	2,709,990.64	201,034.51
城市维护建设税	1,141,793.29	1,086,980.42
房产税	468,125.73	411,605.20
土地使用税	433,068.60	433,068.60
印花税	162,064.20	96,269.00
教育费附加	489,339.98	465,848.76
地方教育附加	326,226.65	310,565.84
水利建设基金	81,556.67	77,641.46
水资源税	6,636.00	6,534.00
环境保护税	4,830.90	4,830.90
合计	38,783,392.66	29,396,184.98

41、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	167,659.72	22,595.83
应付股利		
其他应付款	65,361,158.05	55,656,693.89
合计	65,528,817.77	55,679,289.72

应付利息

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	167,659.72	22,595.83
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	167,659.72	22,595.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：无

适用 不适用

应付股利

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	65,361,158.05	55,656,693.89
合计	65,361,158.05	55,656,693.89

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、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

46、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

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 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	79,877,554.11		2,945,757.18	76,931,796.93	与资产相关的政府补助
合计	79,877,554.11		2,945,757.18	76,931,796.93	/

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聚乙烯瓦斯抽放管制造扩建	3,357,511.73			447,668.28		2,909,843.45	与资产相关

项目—钢丝网管 材生产线						
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	14,587,093.0 8			304,956.66		14,282,136 .42 与资产相 关
电磁加热设备改 良	696,000.00			72,000.00		624,000.00 与资产相 关
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	5,440,086.00			111,401.10		5,328,684. 90 与资产相 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	11,819,472.2 4			236,389.44		11,583,082 .80 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			416,666.70		4,583,333. 30 与资产相 关
投资建设 PE 高 分子新材料产业 园项目	20,832,946.6 2			390,008.34		20,442,938 .28 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	15,200,000.0 0			799,999.98		14,400,000 .02 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	2,944,444.44			166,666.68		2,777,777. 76 与资产相 关
合计	79,877,554.1 1			2,945,757.1 8		76,931,796 .93

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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 256,414,600 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

55、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

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、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	90,298,654.47			90,298,654.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	90,298,654.47			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。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	703,558,313.56	569,720,856.46
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	703,558,313.56	568,148,034.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,753,561.79	201,391,193.02
减：提取法定盈余公积		19,569,870.99
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	60,513,845.57	46,411,042.60
转作股本的普通股股利		
其他	-1,987.11	
期末未分配利润	778,800,016.89	703,558,313.56

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 0 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。

61、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	785,384,930.18	526,956,588.87	705,414,625.47	484,979,362.40
其他业务	256,524,243.19	217,177,759.82	147,114,179.83	143,137,653.98
合计	1,041,909,173.37	744,134,348.69	852,528,805.30	628,117,016.38

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

62、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	2,333,752.47	2,481,920.09
教育费附加	1,666,966.03	1,772,800.07
资源税		
房产税	880,793.05	821,348.70
土地使用税	866,137.20	821,738.53
车船使用税	93,258.42	81,035.88
印花税	215,274.90	171,054.62
环保税	9,661.80	9,661.80
水利建设基金	166,696.60	177,280.01
水资源税	13,215.00	12,162.00
合计	6,245,755.47	6,349,001.70

63、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
薪酬	25,593,578.25	18,552,258.78
折旧及摊销费	84,879.74	79,729.48
业务招待费	899,237.10	1,162,041.64
运输费	21,025,358.42	18,973,736.40
车辆使用费	753,911.16	1,121,574.41
广告宣传费	146,255.49	2,912,055.41
投标费	3,997,513.70	1,565,404.08
差旅费	4,055,970.22	3,061,823.38
装卸费	1,535,128.74	1,428,726.22
其他费用	2,831,395.11	2,039,839.95
合计	60,923,227.93	50,897,189.75

64、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
薪酬	18,115,761.15	16,416,969.27

折旧及摊销费	8,680,999.79	7,413,029.86
办公费	947,326.27	755,281.05
差旅费	244,148.39	708,427.98
车辆使用费	374,830.71	496,850.59
修理费	2,808,024.24	1,940,004.62
水电费	800,873.29	845,980.00
保险费	724,704.98	689,496.08
广告宣传费		295,626.13
装卸费	467,433.05	389,315.88
业务招待费	1,425,482.17	1,705,479.62
咨询费	905,911.07	965,555.81
其他费用	1,206,047.02	1,535,375.22
合计	36,701,542.13	34,157,392.11

65、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	13,071,434.15	13,925,021.04
工资及福利费	5,970,289.81	5,930,591.92
折旧费	1,306,038.54	1,278,450.69
水电费	416,806.59	656,843.80
其他费用	118,309.61	184,352.50
合计	20,882,878.70	21,975,259.95

66、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	2,212,998.94	923,480.84
利息收入	-1,096,650.70	-613,950.58
手续费	130,497.17	81,310.02
汇兑损益	-41,816.39	80,684.09
折价让利	84,820.00	-32,843.00
合计	1,289,849.02	438,681.37

67、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	4,284,047.68	2,576,670.53
合计	4,284,047.68	2,576,670.53

68、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		
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	870,224.87	3,141,625.73
合计	870,224.87	3,141,625.73

69、净敞口套期收益
 适用 不适用

70、公允价值变动收益
 适用 不适用

71、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	-1,696,302.21	-977,649.45
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		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-14,225,853.26	-4,732,883.32
应收票据坏账损失	506,285.07	
合计	-15,415,870.40	-5,710,532.77

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	551,206.61	-186,076.83
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	551,206.61	-186,076.83

73、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）	-1,048,254.26	343,105.40
合计	-1,048,254.26	343,105.40

其他说明：

 适用 不适用

74、营业外收入

 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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			

其他	359,494.60	470,376.28	359,494.60
合计	359,494.60	470,376.28	359,494.60

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

75、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	
其中：固定资产处置损失		518,970.79	
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	412,000.00		412,000.00
其他	966,628.66	90,456.22	966,628.66
合计	1,378,628.66	609,427.01	1,378,628.66

76、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	25,693,715.19	14,833,338.75
递延所得税费用	-1,493,485.11	-481,502.18
合计	24,200,230.08	14,351,836.57

(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	159,953,791.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,993,068.78
子公司适用不同税率的影响	2,386,352.09
调整以前期间所得税的影响	

非应税收入的影响	-441,863.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	611,996.65
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	
加计扣除的影响	-2,349,323.85
所得税费用	24,200,230.08

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、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	2,089,245.19	613,950.58
除税费返还外的政府补助	1,226,803.78	1,138,984.00
收回投标保证金	24,419,914.77	29,690,629.63
收取其他保证金	23,393,279.28	6,935,519.62
其他	7,080,458.93	4,121,053.92
合计	58,209,701.95	42,500,137.75

(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	130,497.17	81,310.02
业务招待费	2,324,719.27	2,867,521.26
差旅费	4,300,118.61	3,770,251.36
办公费	2,092,987.80	755,281.05
运输费	23,027,920.21	18,973,736.40
维修费	2,808,024.24	1,940,004.62
水电费	800,873.29	845,980.00
安装施工	40,529,828.87	23,167,775.02
广告宣传费	97,711.80	5,620,065.40
支付投标保证金	11,773,543.47	21,737,084.94
支付其他保证金	43,060,256.65	11,202,096.17
中介机构费用	970,775.13	1,614,568.11

其他	23,446,365.22	12,334,101.33
合计	155,363,621.73	104,909,775.68

(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	90,000,000.00	285,000,243.11
合计	90,000,000.00	285,000,243.11

(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	50,000,000.00	220,000,243.11
合计	50,000,000.00	220,000,243.11

(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		153,347.76
合计		153,347.76

(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	1,374,997.14	
合计	1,374,997.14	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	135,753,561.79	96,268,168.80
加：资产减值准备	-551,206.61	5,896,609.60

信用减值损失	15,415,870.40	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,510,480.44	14,764,560.61
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,384,938.31	1,146,196.73
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）	1,048,254.26	-343,105.40
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）	2,212,998.94	923,480.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-870,224.87	-3,141,625.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,806,442.37	-535,451.35
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）	-109,611,841.08	20,666,521.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-124,160,419.70	-157,755,992.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,120,268.64	14,848,268.66
其他	-42,410,651.15	-25,666,691.66
经营活动产生的现金流量净额	-52,964,413.00	-32,410,088.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	279,356,928.85	191,182,902.43
减：现金的期初余额	228,711,642.21	194,681,833.03
加：现金等价物的期末余额	-	0
减：现金等价物的期初余额	-	0
现金及现金等价物净增加额	50,645,286.64	-3,498,930.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(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	279,356,928.85	228,711,642.21
其中：库存现金	10,306.17	5,893.76
可随时用于支付的银行存款	279,346,622.68	228,705,748.45
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	279,356,928.85	228,711,642.21
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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、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	7,439,008.77	开立保函/商业汇票保证金
应收票据	17,427,531.00	质押开立商业汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	24,866,539.77	/

82、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	50,105.05	7.0795	354,718.67

其中：美元	50,105.05	7.0795	354,718.67
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、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		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	447,668.28
与资产相关		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	304,956.66
与资产相关		电磁加热设备改良	72,000.00
与资产相关		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	111,401.10
与资产相关		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	236,389.44
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	416,666.70
与资产相关		投资建设 PE 高分子新型材料产业园项目	390,008.34
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	799,999.98
与资产相关		年产 2.6 万吨新型碳纳米改性聚乙烯（PE）	166,666.68

		管材开发技改项目	
与收益相关	391,188.13	稳岗\吸纳就业补贴	391,188.13
与收益相关	60,000.00	人才津贴	60,000.00
与收益相关	100,000.00	高新技术企业认定奖励	100,000.00
与收益相关	379,900.00	2019 年市级研发补助	379,900.00
与收益相关	300,000.00	2019 年省级创新技术奖励	300,000.00
与收益相关	107,202.37	其他	107,202.37
合计	1,338,290.50		4,284,047.68

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

85、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

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

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		同一控制下企业合并

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 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 46,000 万元（2019 年 12 月 31 日：37,800.00 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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见第十节第九-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

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 1.31%股东
曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）	持股比例 1.09%股东
曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）	持股比例 0.93%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
曲阜上理智能光电有限公司	同受东宏集团控制
厦门欧勒科技有限公司	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

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	1,098,697.69	2,224,778.24
山东东宏新能源有限公司	燃气费	406,407.74	-
山东东宏电力工程有限公司	电力工程施工费	66,055.05	-

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

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东东宏集团有限公司	员工宿舍	216,000.00	219,000.00

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	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: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	3,468,355.87	3,175,565.35
----------	--------------	--------------

(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	山东东宏电力工程有限公司	390,000.00			

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东东宏新能源有限公司	87,265.90	

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

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

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	829,334,293.52
1 至 2 年	100,961,975.75
2 至 3 年	22,589,099.14
3 年以上	
3 至 4 年	7,243,865.19
4 至 5 年	1,244,147.57
5 年以上	12,365,214.56
合计	973,738,595.73

(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	11,625,529.65	1.19	11,625,529.65	100.00		12,116,169.01	1.51	12,116,169.01	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	962,113,066.08	98.81	64,315,081.81	6.68	897,797,984.27	792,412,786.73	98.49	54,334,248.49	6.86	738,078,538.24
其中：										

应 收 矿 用 产 品 类 客 户	193,587,576.21	19.88	16,767,897.29	8.66	176,819,678.92	189,157,072.32	23.51	10,329,197.77	5.46	178,827,874.55
应 收 民 用 产 品 类 客 户	745,937,345.94	76.61	47,547,184.52	6.37	698,390,161.42	595,251,390.27	73.99	44,005,050.72	7.39	551,246,339.55
合 并 范 围 内 关 联 方 组 合	22,588,143.93	2.32			22,588,143.93	8,004,324.14	0.99			8,004,324.14
合 计	973,738,595.73	/	75,940,611.46	/	897,797,984.27	804,528,955.74	100.00	66,450,417.50	8.25	738,078,538.24

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
重庆向融建材有限公司	3,245,116.25	3,245,116.25	100.00	该公司经营困难欠款无法收回
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, 股东涉楼俊集团破产件, 曲阜法院执行无果
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
新疆富城矿业投资有限公司	1,207,888.00	1,207,888.00	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
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

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
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
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
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
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
新疆天发西山矿业有限责任公司	117,019.45	117,019.45	100.00	经营困难
辽宁金和塑业有限公司（尹燕）	117,000.00	117,000.00	100.00	经营困难
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， 无资产；无法联系， 执行无果
山西楼俊集团泰业煤业有限公司	44,100.00	44,100.00	100.00	该公司破产重整
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
邯郸市迎胜物资有限公司	8,219.95	8,219.95	100.00	经营困难
合计	11,625,529.65	11,625,529.65	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	167,713,542.65	4,937,293.45	2.94
1 至 2 年	22,394,007.90	9,458,700.96	42.24
2 至 3 年	3,277,498.66	2,212,311.60	67.5
3 至 4 年	202,527.00	159,591.28	78.8
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	193,587,576.21	16,767,897.29	8.66

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	639,032,606.94	13,867,007.57	2.17
1 至 2 年	78,567,967.85	15,705,736.78	19.99
2 至 3 年	19,311,600.48	10,974,782.55	56.83
3 至 4 年	5,849,533.19	3,948,434.90	67.50
4 至 5 年	1,244,147.57	1,119,732.81	90.00
5 年以上	1,931,489.91	1,931,489.91	100.00
合计	745,937,345.94	47,547,184.52	6.37

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	12,116,169.01		490,639.36			11,625,529.65
按组合计提坏账准备	54,334,248.49	11,324,956.67		1,344,123.35		64,315,081.81
合计	66,450,417.50	11,324,956.67	490,639.36	1,344,123.35	0.00	75,940,611.46

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
山西灵石天聚福源煤业有限公司	35,000.00	通过诉讼方式收回
山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司	300,000.00	通过诉讼方式收回
山西楼俊集团泰业煤业有限公司	34,639.36	通过诉讼方式收回
重庆向融建材有限公司	11,000.00	通过诉讼方式收回
新疆富城矿业投资有限公司	60,000.00	通过诉讼方式收回
新疆天发西山矿业有限责任公司	50,000.00	通过诉讼方式收回
合计	490,639.36	/

(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	1,344,123.35

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

客户名称	应收账款余额	占比 (%)	账龄	坏账金额
第一名	158,967,628.12	16.32	1年以内、1-2年	6,788,401.52
第二名	62,108,006.01	6.38	1年以内	1,347,743.73
第三名	40,702,156.72	4.18	1年以内	883,236.80
第四名	38,951,518.00	4.00	1年以内	845,247.94
第五名	19,180,436.06	1.97	1年以内	416,215.46
合计	319,909,744.91	32.85		10,280,845.45

(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	148,385,298.19	39,566,582.42
合计	148,385,298.19	39,566,582.42

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

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

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	146,846,012.78
1 至 2 年	2,336,499.06
2 至 3 年	911,034.09
3 年以上	
3 至 4 年	193,644.21
4 至 5 年	194,504.50
5 年以上	
合计	150,481,694.64

(1). 按款项性质分类

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	32,022,249.49	13,486,451.49
备用金	10,867,843.08	4,957,488.92
子公司往来	106,717,594.5	22,184,998.00
其他	874,007.57	320,649.31
合计	150,481,694.64	40,949,587.72

(2). 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)	

2020 年 1 月 1 日 余额	351,672.63	798,843.99	232,488.69	1,383,005.31
2020 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	181,402.15	412,065.10	119,923.89	713,391.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日 余额	533,074.78	1,210,909.09	352,412.58	2,096,396.45

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

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
济宁市任城区 财政集中支付 中心	履约金	22,077,650.00	1 年以内	14.67	801,418.70
濰溪县会计核 算中心	履约金	1,942,275.26	1 年以内	1.29	70,504.59
永城煤电控股 集团有限公司	履约金	1,595,366.00	1 年以内、 1-2 年	1.06	196,844.82
孔庆根	个人借款	796,000.00	1 年以内	0.53	3,343.20
孟成昊	业务借支	747,905.00	1 年以内、 1-2 年	0.50	3,141.20
合计	/	27,159,196.26	/	18.05	1,075,252.51

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 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:

适用 不适用

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	782,922,452.27	524,691,109.21	692,410,262.88	478,217,268.86
其他业务	4,896,736.83	5,021,968.43	5,297,523.28	4,392,571.24
合计	787,819,189.10	529,713,077.64	697,707,786.16	482,609,840.10

(2). 合同产生的收入情况
 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

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		
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	870,224.87	3,141,625.73
合计	870,224.87	3,141,625.73

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：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,048,254.26	
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）	4,284,047.68	
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	870,224.87	
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		
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、合同资产减值准备转回	517,299.10	
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	-1,019,134.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-556,285.20	
少数股东权益影响额		
合计	3,047,898.13	

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	7.70	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.53	0.52	0.52

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	经法定代表人和公司盖章的本次半年报文本
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：倪立营

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 17 日

修订信息

适用 不适用